

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 5811

DATA: 08/04/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 10/04/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS Código: 1484
 CNPJ/CPF: 04467087/0001-62 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA ORISSANGA 466 Bairro: VILA PÉROLA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.110-720 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3354-8371

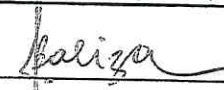
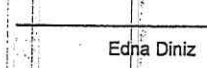
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1474	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	13/02/2019		33.322,35

Valor Bruto: 33.322,35
 Líquido a Pagar: 33.322,35
 Valor por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

100

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga  Suelli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	Autorizo o Pagamento  Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
---	---

USO DA TESOOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

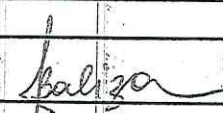
Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 13/02/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 1474

Unidade Orçamentária:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Código:	1121
UG / UE:	SECRETARIA DE EDUCACAO		Código:	0132
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	202 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	08 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	202	
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	578	Prog. de Trabalho:	1236500292080 Administração da Educação Infantil	
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	Dirf: Não Incide		
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES			ROTEIRO: 2.6.12
Fonte de Recurso:	2119 FUNDEB - Outras Despesas			
Credor:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS		Código:	1484
CNPJ/CPF:	04.467.087 / 0001 - 62	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA ORISSANGA 466			
CEP:	32.110-720	Telefone:	3354-8371	FAX: 3416-6909
Bairro:	VILA PÉROLA	Cidade:	CONTAGEM UF: MG	
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019.				
Saldo Anterior:	6.521.799,35	Saldo Atual:	6.421.832,30	Total: 99.967,05
Valor por Extenso:	NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS*****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019:				
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade				
			 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Munic. de Educação	
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31				