

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 19084
DATA: 27/09/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 28/09/2018	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: Caixa Agência: 2427-9 Conta Corrente: 08436-2	Telefone: 3354-8371

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO


Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8308	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	27/09/2018		29.454,11

Valor Bruto: 29.454,11
 Líquido a Pagar: 29.454,11
 Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 8ª PARCELA (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2017. OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 Suelli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido/Contabilidade

Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

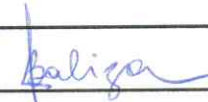
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 27/09/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 8308	
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:	1646 / 2017		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	T.C. 008 / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1646		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	670	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 Nº 008/2017.					
Saldo Anterior:	1.783.828,40	Saldo Atual:	1.695.466,07	Total:	88.362,33
Valor por Extenso:	OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS*****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2017.					
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					