

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22998

DATA: 28/11/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 30/11/2018

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* Conta Corrente: *8436-2*

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 Extensão: VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 10ª PARCELA (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2017. OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Edna Diniz

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Baliza
Suell Maria Baliza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA

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

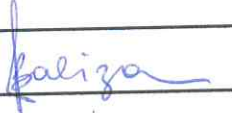
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(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 do processo (protocolo):			
Nº protocolo:		Ano do protocolo:	Administração da Educação Infantil		
Classificação Resumida:	670	Prog. de Trabalho:	1236500292080		
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					