

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 16662
DATA: 24/08/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 27/08/2018	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: 08435-2	Telefone: 3354-8371

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

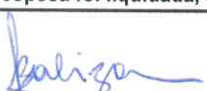
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4497	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	29/05/2018		29.454,11

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 7ª 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


 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido/Contabilidade

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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: 29/05/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 4497

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
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	Administração da Educação Infantil	
Fonte de Recurso:	2119 FUNDEB - Outras Despesas		DIRF: Não Incide

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 RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2017.

Saldo Anterior:	1.315.367,56	Saldo Atual:	1.227.005,21	Total:	88.362,35
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	-----------

Valor por Extenso: OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO 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

Fabiano Costa Diniz
Secretário Municipal de Educação
122850-0
Sec. Munic. de Educação