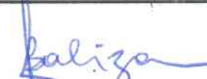

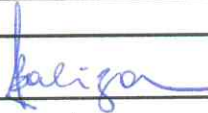


**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 21053**  
**DATA: 29/10/2018**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132				
Data Provável de Pagamento: 31/10/2018		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:				
Endereço: RUA ORISSANGA 466		Inscrição Municipal:				
Cidade: CONTAGEM		Bairro: VILA PÉROLA				
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
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 9ª 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				Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro		
<b>USO DA TESOUREARIA</b>						
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						
<b>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA</b>						
Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____						
Nome Legível: _____						
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31						

DATA: 27/09/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 8308	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Código:</b>	1121		
<b>UG / UE:</b>	SECRETARIA DE EDUCACAO	<b>Código:</b>	0132		
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	1646 / 2017		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	T.C. 008 / 2017		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1646		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	NÃO APLICÁVEL				
<b>Nº protocolo:</b>		<b>Ano do protocolo:</b>		<b>Nº do processo (protocolo):</b>	
<b>Classificação Resumida:</b>	670	<b>Prog. de Trabalho:</b>	1236500292080	Administração da Educação Infantil	
<b>Natureza da Despesa:</b>	335041 00 Contribuições			<b>Dirf:</b>	Não Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	<b>A CRÉDITO:</b>	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	<b>ROTEIRO:</b>	2.6.12
<b>Fonte de Recurso:</b>	2119	FUNDEB - Outras Despesas			
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS	<b>Código:</b>	1484		
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.467.087 / 0001 - 62	<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA ORISSANGA 466				
<b>CEP:</b>	32.110-720	<b>Telefone:</b>	3354-8371	<b>FAX:</b>	3416-6909
<b>Bairro:</b>	VILA PÉROLA	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2017.					
<b>Saldo Anterior:</b>	1.783.828,40	<b>Saldo Atual:</b>	1.695.466,07	<b>Total:</b>	88.362,33
<b>Valor por Extenso:</b>	OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS*****				
<b>Justificativa</b>	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					