

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 13001
DATA: 12/07/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 13/07/2018

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO

Código: 1476

CNPJ/CPF: 19694165/0001-39 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122

Bairro: VILA SÃO PAULO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.210-350

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3331-11.18

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5857	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	12/07/2018		37.736,77

Valor Bruto: 37.736,77

Líquido a Pagar: 37.736,77

Valor por Extenso: TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 020/2017. OBS: A ENTIDADE PRESTOU CONTA 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
 Coord Tes Municipal
USO DA TESOUREARIAForma 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: 12/07/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 5857

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:	1854 / 2017
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	020/2017 / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1854
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
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 3531101000000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
			Dirf: Não Incide ROTEIRO: 2.6.12
Fonte de Recurso:	2119 FUNDEB - Outras Despesas		

Credor:	ASSOCIACÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO	Código:	1476
CNPJ/CPF:	19.694.165 / 0001 - 39	Insc. Estadual:	
		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122		
CEP:	32.210-350	Telefone:	3331-11.18
Bairro:	VILA SÃO PAULO	FAX:	3331-11.18
	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG

Especificação

REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017.

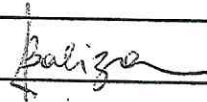
Saldo Anterior:	951.896,94	Saldo Atual:	838.686,63	Total:	113.210,31
-----------------	------------	--------------	------------	--------	------------

Valor por Extenso: CENTO E TREZE MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017.

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