

Scanner
04/01/19

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 25974

DATA: 31/12/2018

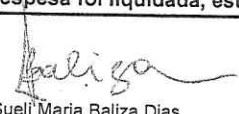
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 04/01/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2147 - Transferência Salário Educação	
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO	Código: 1476
CNPJ/CPF: 19694165/0001-39 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122	Bairro: VILA SÃO PAULO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.210-350	UF: MG
Banco: Caixa Agência: 1639 Conta Corrente: 5263 - 0	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
10649	1880	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002147 00	19/12/2018		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 10ª PARCELA (QESE), 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	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

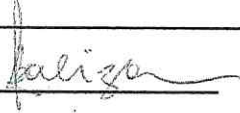
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Natal Guilherme dos Santos / Gravado por: Natal Guilherme dos Santos

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 19/12/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 10649	
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:	1880	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:	2147	Transferência Salário Educação			
Credor:	ASSOCIAÇÃO 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	FAX: 3331-11.18	
Bairro:	VILA SÃO PAULO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (QESE), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017.					
Saldo Anterior:	580.050,13	Saldo Atual:	466.839,82	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 (QESE), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017.					
Emitido por: Natal Guilherme dos Santos / 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					