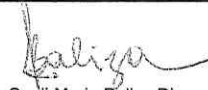
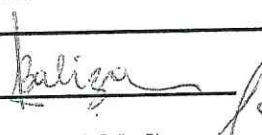


**FAVOR PAGAR NA CONTA
QUE ESTÁ NA NAP**

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO						Nº: 19469
						DATA: 05/10/2018
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO				Código: 0132		
Data Provável de Pagamento: 08/10/2018				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
8669	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	05/10/2018		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 6ª 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 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: _____						
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31						

DATA: 05/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 8669	
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	Administração da Educação Infantil	
Natureza da Despesa:	335041 00	Contribuições			Dirf: Não Incide
Lançamento:	IC: 19511	A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES			ROTEIRO: 2.6.12
Fonte de Recurso:	2119	FUNDEB - Outras Despesas			
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 (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017.					
Saldo Anterior:	1.406.371,67	Saldo Atual:	1.293.161,36	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					