

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 15247**  
**DATA: 09/08/2018**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 10/08/2018 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: Caixa Agência: 1639 Conta Corrente: 5263-0 Telefone: 3331-11.18

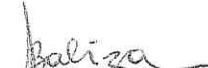
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
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 4ª 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


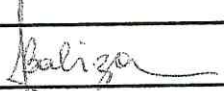
**USO DA TESOURARIA**

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: \_\_\_\_\_

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	Administração da Educação Infantil	
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições				Dirf: Não Incide
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 3531101000000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES			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	FAX:	3331-11.18
Bairro:	VILA SÃO PAULO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
<b>Especificação</b>					
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***** *****				
<b>Justificativa</b>					
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. Munc. de Educação
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31					