

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 19360  
DATA: 03/10/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 05/10/2018

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Código: 1047

CNPJ/CPF: 23241854/0001-65 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59

Bairro: BERNARDO MONTEIRO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.010-300

UF: MG

Banco: Brasil Agência: 503-7 Conta Corrente: 66324-7

Telefone: 333-18-04

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6739	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	09/08/2018		29.839,80

Valor Bruto: 29.839,80

Líquido a Pagar: 29.839,80

Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 9ª PARCELA (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2017. OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTA DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

  
 Suellen 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


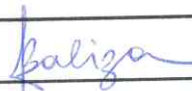
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 09/08/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 6739	
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:		51 / 2018	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:		022/2017 / 2017	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:		51	
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):			
Nº protocolo:		Ano do protocolo:	Administração da Educação Infantil		
Classificação Resumida:	670	Prog. de Trabalho:	1236500292080		Dirf: Não Incide
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições			ROTEIRO: 2.6.12	
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES				
Fonte de Recurso:	2119	FUNDEB - Outras Despesas			
Credor:	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			Código: 1047	
CNPJ/CPF:	23.241.854 / 0001 - 65	Insc. Estadual:			Insc. Municipal:
Endereço:	RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59				
CEP:	32.010-300	Telefone:	333-18-04	FAX: 3331-18-04	
Bairro:	BERNARDO MONTEIRO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2017.					
					
Saldo Anterior:	466.070,05	Saldo Atual:	376.550,65	Total:	89.519,40
Valor por Extenso:	OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2017.					
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					