

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 13194**
DATA: 13/07/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 16/07/2018

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:

Agência:

Conta Corrente:

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
3123	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	06/04/2018		29.839,80

Valor Bruto: 29.839,80

Líquido a Pagar: 29.839,80

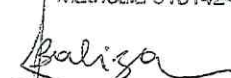
Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 6ª PARCELA (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2017. OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTA DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Sueli Maria Baliza Dias

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 TESOUREARIA**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: 06/04/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 3123	
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 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
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
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2017.					
Saldo Anterior:	1.516.672,66	Saldo Atual:	1.427.153,26	Total:	89.519,40
Valor por Extenso:	OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS***** *****				
Justificativa					
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					
 Joaquim Antonio Gonçalves Sec. Munic. de Educação					
Pça Pres. Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31					