

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 17203
DATA: 05/09/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132
Data Provável de Pagamento: 05/09/2018 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

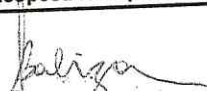
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ **Código:** 1047
CNPJ/CPF: 23241854/0001-65 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59 **Bairro:** BERNARDO MONTEIRO
Cidade: CONTAGEM **CEP:** 32.010-300 **UF:** MG
Banco: **Agência:** **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
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 8ª 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
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

Nº 6739

DATA: 09/08/2018

NOTA DE EMPENHO

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO
 Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar
 Modalidade do Empenho: Global
 Nº Manual do Processo Licitatório:
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL
 Nº protocolo:
 Classificação Resumida: 670
 Natureza da Despesa: 335041 00 Contribuições
 Lançamento: IC: 19511 A DÉBITO: 3531101000000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
 Fonte de Recurso: 2119 FUNDEB - Outras Despesas

Código: 1121
 Código: 0132
 51 / 2018
 022/2017 / 2017
 Nº do Processo / Ano:
 Nº do Contrato / Ano:
 Nº Manual do Processo: 51
 Nº do processo (protocolo):
 Administração da Educação Infantil
 Dirf: Não Incide ROTEIRO: 2.6.12

Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
 CNPJ/CPF: 23.241.854 / 0001 - 65
 Endereço: RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59
 CEP: 32.010-300
 Bairro: BERNARDO MONTEIRO

Insc. Estadual:
 Insc. Municipal:
 Telefone: 333-18-04
 Cidade: CONTAGEM
 FAX: 3331-18-04
 UF: MG

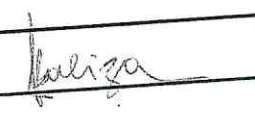
Código: 1047

Especificação
 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

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


 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação