

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 25139
DATA: 19/12/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 19/12/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 2147 - Transferência Salário Educação

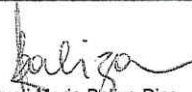
Credor: ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS Código: 1034
 CNPJ/CPF: 23240955/0001-11 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA LIBRA Nº 735 Bairro: JD. RIACHO DAS PEDRAS
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.241-360 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3396-0623

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10635	1880	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002147 00	19/12/2018		46.412,86

Valor Bruto: 46.412,86
 Líquido a Pagár: 46.412,86
 Valor por Extenso: QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS*****

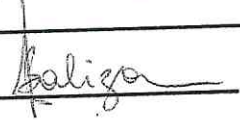
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 7ª PARCELA (QESE), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2017.OBS A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação Conferido	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: 19/12/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 10635	
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:	236 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	033/2017 / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	236		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Administração da Educação Infantil			
Classificação Resumida:	1880	Prog. de Trabalho:	1236500292080		
Natureza da Despesa:	335041 00	Contribuições			Dirf: Não Incide
Lançamento:	IC: 19511	A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES			ROTEIRO: 2.6.12
		A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES			
Fonte de Recurso:	2147	Transferência Salário Educação			
Credor:	ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS	Código:	1034		
CNPJ/CPF:	23.240.955 / 0001 - 11	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA LIBRA Nº 735				
CEP:	32.241-360	Telefone:	3396-0623	FAX:	3391-7092
Bairro:	JD. RIACHO DAS PEDRAS	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (QESE) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2017.					
Saldo Anterior:	1.116.534,10	Saldo Atual:	930.882,66	Total:	185.651,44
Valor por Extenso:	CENTO E OITENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (QESE) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2017.					
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					