

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 12187****DATA: 05/07/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 08/07/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas		
Credor: ASSOC. DOS AMIGOS DAS V. EST.DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS	Código: 1469	
CNPJ/CPF: 19695642/0001-80	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA MARATAÍZES Nº 73	Bairro: ESTRELA DALVA	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.180-540	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3.354.42.13

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

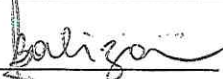
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5403	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	05/07/2019		58.958,20

Valor Bruto: 58.958,20
 Líquido a Pagar: 58.958,20
 Valor por Extenso: CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2019.
 OBSERVAÇÃO: 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 TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

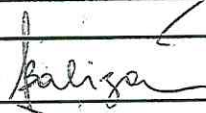
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 05/07/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 5403	
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:		713 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:		37 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:		713	
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):			
Nº protocolo:		Ano do protocolo:			
Classificação Resumida:	578	Prog. de Trabalho:	1236500292080	Administração da Educação Infantil	
Natureza da Despesa:	335041 00	Contribuições		Dirf: Não Incide	
Lançamento:	IC: 19511	A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES		A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	
				ROTEIRO: 2.6.12	
Fonte de Recurso:	2119	FUNDEB - Outras Despesas			
Credor:	ASSOC. DOS AMIGOS DAS V. EST.DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS			Código: 1469	
CNPJ/CPF:	19.695.642 / 0001 - 80	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA MARATAÍZES Nº 73				
CEP:	32.180-540	Telefone:	3.354.42.13	FAX:	
Bairro:	ESTRELA DALVA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2019.					
Saldo Anterior:	4.386.985,24	Saldo Atual:	4.328.027,04	Total:	58.958,20
Valor por Extenso:	CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS*****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA MODALIDADE CRECHE E PRÉ-ESCOLA, EM OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2019.					
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade					
				 Suelli 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					