

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 5412

DATA: 29/03/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 01/04/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

Código: 1481

CNPJ/CPF: 02411691/0001-41 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA- Nº 2167

Bairro: TROPICAL

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32070-040

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 33538535

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1484	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	13/02/2019		55.654,62

Valor Bruto: 55.654,62

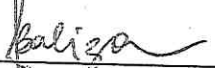
Líquido a Pagar: 55.654,62

Valor por Extenso: CINQUENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS*****

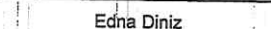
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019.
OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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:

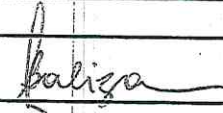
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade.

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 13/02/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 1484
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:	224 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	07 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	224	
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (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: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO		Código:	1481	
CNPJ/CPF: 02.411.691 / 0001 - 41	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço: AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA- Nº 2167				
CEP: 32070-040	Telefone: 33538535	FAX: 33979636		
Bairro: TROPICAL	Cidade: CONTAGEM	UF:	MG	
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019.				
Saldo Anterior: 5.694.454,40	Saldo Atual: 5.527.490,54	Total:	166.963,86	
Valor por Extenso: CENTO E SESENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS*****				
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019.				
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				