

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 9964
DATA: 04/06/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 05/06/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

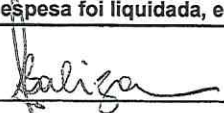
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO Código: 1481
 CNPJ/CPF: 02411691/0001-41 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA- Nº 2167 Bairro: TROPICAL
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32070-040 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 33538535

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4365	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	04/06/2019		67.351,50

Valor Bruto: 67.351,50
 Líquido a Pagar: 67.351,50
 Valor por Extenso: **SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*******

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga  Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	Autorizo o Pagamento Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
--	--

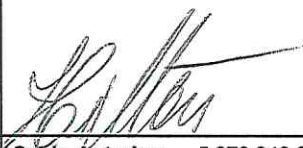
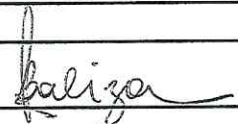
USO DA TESOURARIA

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: 04/06/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 4365	
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:	714 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	38 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	714		
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:	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/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2019.					
					
Saldo Anterior:	5.379.948,61	Saldo Atual:	5.312.597,11	Total:	67.351,50
Valor por Extenso:	SESENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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 38/2019.					
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					