

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 11787
DATA: 01/07/2019

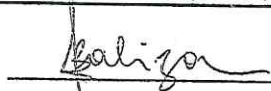

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 03/07/2019	Nº do Processo / Ano: /	
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas		
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO	Código: 1481	
CNPJ/CPF: 02411691/0001-41 Inscrição Estadual:	Inscrição 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
5069	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	01/07/2019		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 2ª 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	Autorizo o Pagamento
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	 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: 01/07/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 5069

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 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/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2019.

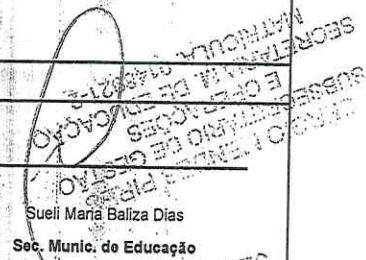


Saldo Anterior: 4.905.644,83 **Saldo Atual:** 4.838.293,33 **Total:** 67.351,50
Valor por Extenso: SESENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

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

SERGIU FERNDES PIRES
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
 E OPERAÇÕES
 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
 MATRÍCULA: 01420012