

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 2263

DATA: 13/02/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 15/02/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS

Código: 1484

CNPJ/CPF: 04467087/0001-62 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA ORISSANGA 466

Bairro: VILA PÉROLA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.110-720

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3354-8371

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1474	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	13/02/2019		33.322,35

Valor Bruto: 33.322,35

Líquido a Pagar: 33.322,35

Valor por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019. 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 TESOOURARIA**

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

Banco / Agência / Conta Corrente:

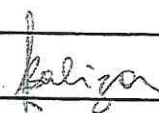
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_



DATA: 13/02/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 1474	
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:	202 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	08 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	202		
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: 23250 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		ROTEIRO: 2.6.12	
Fonte de Recurso:	2119	FUNDEB - Outras Despesas			
Credor:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS			Código: 1484	
CNPJ/CPF:	04.467.087 / 0001 - 62	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA ORISSANGA 466				
CEP:	32.110-720	Telefone:	3354-8371	FAX: 3416-6909	
Bairro:	VILA PÉROLA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019.					
Saldo Anterior:	6.521.799,35	Saldo Atual:	6.421.832,30	Total:	99.967,05
Valor por Extenso:	NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS*****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019.					
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					

