
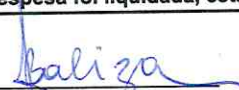
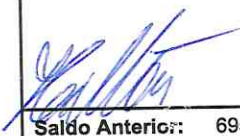
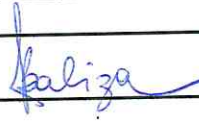


NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO						Nº: 19522
						DATA: 04/10/2019
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO				Código: 0132		
Data Provável de Pagamento: 07/10/2019			Nº do Processo / Ano: /			
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas						
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS				Código: 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
7993	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	04/10/2019		36.666,91
Valor Bruto:		36.666,91				
Líquido a Pagar:		36.666,91				
Valor por Extenso:		TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS*****				

						
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 5ª PARCELA FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 39/2019. 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 TESOUREARIA						
Forma de Pagamento: <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> 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: _____						
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31						

DATA: 04/10/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 7993	
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:	717 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	39 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	717		
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 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	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2019.					
					
Saldo Anterior::	695.735,99	Saldo Atual:	659.069,08	Total:	36.666,91
Valor por Extenso:	TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM 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 39/2019.					
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					