

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23792
DATA: 26/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 26/11/2019		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

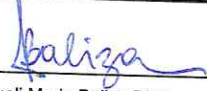
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8930	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	11/11/2019		36.666,91

Valor Bruto: 36.666,91
Líquido a Pagar: 36.666,91
Valor por Extenso: TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 7ª PARCELA FUNDEB/2119, 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
Conferido	

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº


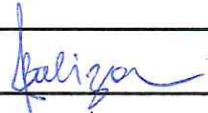
Banco / Agência / Conta Corrente: _____

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: 11/11/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 8930	
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 39/2019.					
					
Saldo Anterior:	769.095,89	Saldo Atual:	732.428,98	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 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					