

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 14773

DATA: 08/08/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 09/08/2019	Nº do Processo / Ano: /	
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas		
Credor: ASSOC. DOS MORADORES DA VL. ESTRELA DALVA E VL.SÃO. MATEUS	Código: 1036	
CNPJ/CPF: 18261727/0001-98	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA ILHA BELA N° 43	Bairro: ESTRELA DALVA	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.180-600	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3354-11-83

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

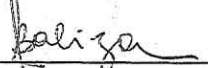
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6334	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	08/08/2019		49.498,48

Valor Bruto: 49.498,48
 Líquido a Pagar: 49.498,48
 Valor por Extenso: QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 43/2019.
 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 TESOUREARIA

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

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 08/08/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 6334

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:	720 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	43 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	720
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	578	Prog. de Trabalho:	1236500292080
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições		Administração da Educação Infantil
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:	ASSOC. DOS MORADORES DA VL. ESTRELA DALVA E VL.SÃO. MATEUS	Código:	1036
CNPJ/CPF:	18.261.727 / 0001 - 98	Insc. Estadual:	
		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA ILHA BELA Nº 43		
CEP:	32.180-600	Telefone:	3354-11-83
		FAX:	(031) 3354-118
Bairro:	ESTRELA DALVA	Cidade:	CONTAGEM
		UF:	MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 43/2019.

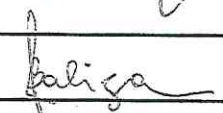
Saldo Anterior:	3.047.014,41	Saldo Atual:	2.997.515,93	Total:	49.498,48
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	-----------

Valor por Extenso: QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO 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 43/2019.

Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM


 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação