

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 4249
DATA: 14/03/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 15/03/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL Código: 1040
 CNPJ/CPF: 23847130/0001-60 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA RIO TIGRE, Nº 149 Bairro: RIACHO DAS PEDRAS
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.280-210 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: (31)3396-4576

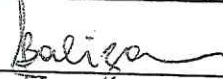
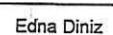
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
2135	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	14/03/2019		27.763,12

Valor Bruto: 27.763,12
 Líquido a Pagar: 27.763,12
 Valor por Extenso: VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Suéli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	 Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

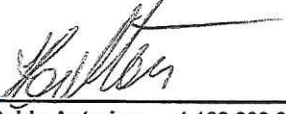
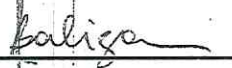
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 14/03/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 2135
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:	208 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	12 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	208	
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		Dir: 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:	CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL	Código:	1040	
CNPJ/CPF:	23.847.130 / 0001 - 60	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA RIO TIGRE, Nº 149			
CEP:	32.280-210	Telefone:	(31)3396-4576	FAX: (31)3396-4576
Bairro:	RIACHO DAS PEDRAS	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2019.				
				
Saldo Anterior:	4.162.683,95	Saldo Atual:	4.079.394,59	Total: 83.289,36
Valor por Extenso:	OITENTA E TRES MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2019.				
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				