

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 10594**  
**DATA: 14/06/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 14/06/2019 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

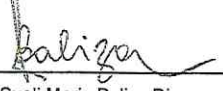
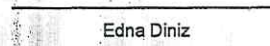
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4583	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	13/06/2019		30.549,84

Valor Bruto: 30.549,84  
 Líquido a Pagar: 30.549,84  
 Valor por Extenso: TRINTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2019.

acy

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 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: 13/06/2019

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 4583

**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:** 909 / 2019  
**Modalidade do Empenho:** Ordinário **Nº do Contrato / Ano:** 42 / 2019  
**Nº Manual do Processo Licitatório:** **Nº Manual do Processo:** 909  
**Modalidade de Licitação:** NÃO APLICÁVEL **Nº do processo (protocolo):**  
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Administração da Educação Infantil**  
**Classificação Resumida:** 578 **Prog. de Trabalho:** 1236500292080  
**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:** 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/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2019.

**Saldo Anterior:** 5.080.477,50 **Saldo Atual:** 5.049.927,66 **Total:** 30.549,84

**Valor por Extenso:** TRINTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO 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 42/2019.

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

*Baliza*

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