

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 17557

DATA: 13/09/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132
Data Provável de Pagamento: 16/09/2019 **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

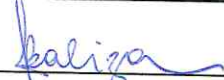
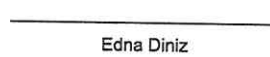
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7326	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	13/09/2019		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 4ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Pey

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

USO DA TESOURARIA

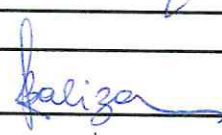
Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 13/09/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 7326
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 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:	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:	1.652.189,19	Saldo Atual:	1.621.639,35	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				
 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				