

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 13225**  
**DATA: 19/07/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 22/07/2019 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

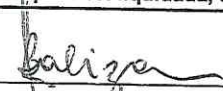
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5990	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	19/07/2019		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 2ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 42/2019.  
 OBSERVAÇÃO : A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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


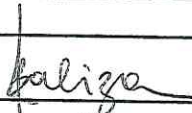
**USO DA TESOUREARIA**

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

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

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_  
 Nome Legível: \_\_\_\_\_

DATA: 19/07/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 5990
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	
<b>Especificação</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 42/2019.				
				
Saldo Anterior:	3.790.584,71	Saldo Atual:	3.760.034,87	Total: 30.549,84
Valor por Extenso:	TRINTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS*****			
<b>Justificativa</b>				
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 42/2019.				
Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM				
				
				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				