

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 22280
DATA: 08/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 11/11/2019	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
8868	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	08/11/2019		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*****

Sueli Maria Baliza Dias
 Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 6ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 Baliza Dias
 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

 Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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


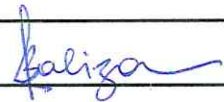
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 08/11/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 8868	
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:	Global	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 (6ª E 7ª PARCELAS), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2019.					
					
Saldo Anterior:	1.558.184,69	Saldo Atual:	1.497.085,00	Total:	61.099,69
Valor por Extenso:	SESSENTA E UM MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE 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					