

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 5670**  
**DATA: 04/04/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 05/04/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas		
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO	Código: 1476	
CNPJ/CPF: 19694165/0001-39	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122	Bairro: VILA SÃO PAULO	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.210-350	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3331-11.18

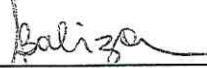

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1659	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	19/02/2019		40.416,06

Valor Bruto: 40.416,06  
 Líquido a Pagar: 40.416,06  
 Valor por Extenso: QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2019.  
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

*Handwritten signature/initials*

<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>	<b>Autorizo o Pagamento</b>
 Sueli Maria Baliza 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:

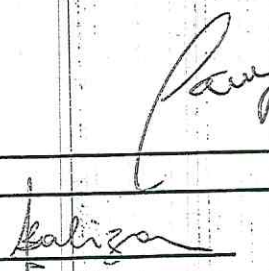
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31

DATA: 19/02/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 1659	
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:	194 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	20 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	194		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):			
Nº protocolo:	Ano do 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:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO	Código:	1476		
CNPJ/CPF:	19.694.165 / 0001 - 39	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122				
CEP:	32.210-350	Telefone:	3331-11.18	FAX:	3331-11.18
Bairro:	VILA SÃO PAULO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2019.					
Saldo Anterior:	5.326.305,14	Saldo Atual:	5.205.056,96	Total:	121.248,18
Valor por Extenso:	CENTO E VINTE E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS*****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2019.					
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade					
					 Suelli 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					