

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 2788
DATA: 20/02/2019UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO
Data Provável de Pagamento: 22/02/2019Código: 0132
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 1ª PARCELA FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2019.
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
Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro**USO DA TESOOURARIA**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: 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: Administração da Educação Infantil
Classificação Resumida: 578 Prog. de Trabalho: 1236500292080 Dirf: Não Incide
Natureza da Despesa: 335041 00 Contribuições ROTEIRO: 2.6.12
Lançamento: IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
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 UF: MG
Bairro: VILA SÃO PAULO Cidade: CONTAGEM

Especificação

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*****

Justificativa

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

Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação