

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 14478
DATA: 05/08/2019

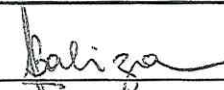
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 07/08/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas		
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II		Código: 1476
CNPJ/CPF: 19694165/0001-39	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
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
6242	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	05/08/2019		40.172,68

Valor Bruto: 40.172,68
 Líquido a Pagar: 40.172,68
 Valor por Extenso: QUARENTA MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2019.
 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		_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro	
Conferido			

USO DA TESOURARIA

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

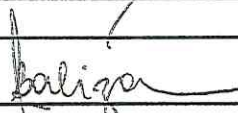
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 05/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6242
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:	802 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	47 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	802	
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:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II			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
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2019.				
Saldo Anterior:	3.404.880,45	Saldo Atual:	3.364.707,77	Total: 40.172,68
Valor por Extenso:	QUARENTA MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****			
Justificativa	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 47/2019.			
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				