

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 9600

DATA: 29/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132	
Data Provável de Pagamento: 29/05/2019		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		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
4184	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	29/05/2019		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\*\*\*\*\*

*Sueli Maria Baliza Dias*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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*

Sueli Maria Baliza Dias  
Sec. Mun. de Educação

Conferido

*Edna Diniz*

Edna Diniz  
Superintendente Geral do Tesouro

**USO DA TESOURARIA**

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


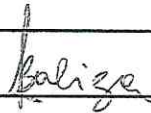
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 29/05/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 4184	
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	
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.					
					
Saldo Anterior:	5.697.759,81	Saldo Atual:	5.657.587,13	Total:	40.172,68
Valor por Extenso:	QUARENTA MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****				
<b>Justificativa</b>					
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 47/2019.					
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					