

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 11814
DATA: 01/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 03/07/2019		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		

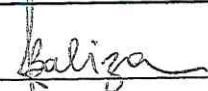
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5079	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	01/07/2019		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 2ª 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 Sec. Mun. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

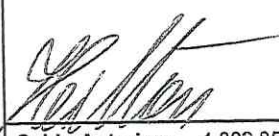
Banco / Agência / Conta Corrente:

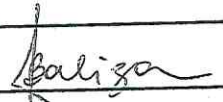
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 01/07/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 5079	
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 do processo (protocolo):			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Administração da Educação Infantil			
Classificação Resumida:	578	Prog. de Trabalho:	1236500292080		
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/ 2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.					
					
Saldo Anterior:	4.802.850,73	Saldo Atual:	4.762.678,05	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 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					