

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 18147

DATA: 24/09/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 25/09/2019

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
7597	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	24/09/2019		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 5ª 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

Baliza
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

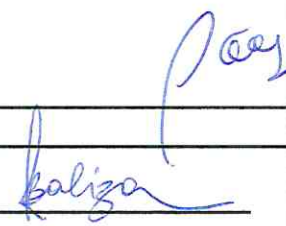
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 24/09/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 7597	
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 RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.					
Saldo Anterior:	1.344.217,43	Saldo Atual:	1.304.044,75	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: 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					