

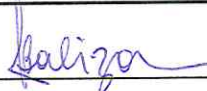
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 24545
DATA: 03/12/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 04/12/2019	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: Caixa Agência: 1639 Conta Corrente: 5425-0	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
8946	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	11/11/2019		40.172,70

Valor Bruto: 40.172,70
 Líquido a Pagar: 40.172,70
 Valor por Extenso: QUARENTA MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

Sueli Maria Báliza Dias
 Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 7ª 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 Báliza Dias Sec. Mun. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

USO DA TESOUREARIA

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


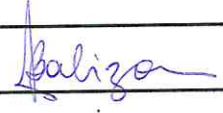
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 11/11/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 8946
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/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.				
				
Saldo Anterior:	478.235,59	Saldo Atual:	438.062,89	Total: 40.172,70
Valor por Extenso:	QUARENTA MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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				
				
				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				