

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 2268
DATA: 13/02/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 15/02/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO

Código: 1044

CNPJ/CPF: 18258640/0001-61 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA CUBATÃO Nº 360

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.285-170

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3351- 0058

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1476	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	13/02/2019		31.628,88

Valor Bruto: 31.628,88

Líquido a Pagar: 31.628,88

Valor por Extenso: TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2019. 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

Conferido

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: 13/02/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 1476

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:	207 / 2019
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	16 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	207
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: 23250 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ROTEIRO:	2.6.12
Fonte de Recurso:	2119 FUNDEB - Outras Despesas		

Credor:	CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO	Código:	1044	
CNPJ/CPF:	18.258.640 / 0001 - 61	Insc. Estadual:		
Endereço:	RUA CUBATÃO Nº 360	Insc. Municipal:		
CEP:	32.285-170	Telefone:	3351- 0058	
Bairro:	MONTE CASTELO	FAX:	3391- 8124	
	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2019.

Saldo Anterior:	6.286.882,43	Saldo Atual:	6.191.995,79	Total:	94.886,64
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	-----------

Valor por Extenso: NOVENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2019.

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

Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação