

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 6136
DATA: 15/04/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 16/04/2019	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

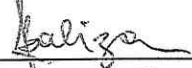
Valor Bruto: 31.628,88
 Líquido a Pagar: 31.628,88
 Valor por Extenso: TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª 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

ay


 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

 Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA

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

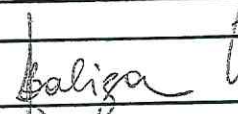
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 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: 19511 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:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA CUBATÃO Nº 360				
CEP:	32.285-170	Telefone:	3351- 0058	FAX: 3391- 8124	
Bairro:	MONTE CASTELO	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					
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31					