

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 9527  
DATA: 28/05/2019

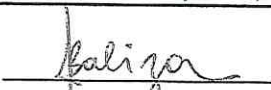

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 29/05/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas	
Credor: CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO	Código: 1044
CNPJ/CPF: 18258640/0001-61 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA CUBATÃO 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
4176	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	28/05/2019		34.803,61

Valor Bruto: 34.803,61  
 Líquido a Pagar: 34.803,61  
 Valor por Extenso: TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

*Sueli Maria Baliza Dias*  
**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.  
 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

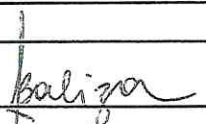
**USO DA TESOOURARIA**

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

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_  
 Nome Legível: \_\_\_\_\_

DATA: 28/05/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 4176
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:	721 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	45 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	721	
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
<b>Especificação</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.				
Saldo Anterior:	5.732.563,43	Saldo Atual:	5.697.759,81	Total: 34.803,62
Valor por Extenso:	TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS*****			
<b>Justificativa</b>				
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 45/2019.				
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				