

Fundeb

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 11872
DATA: 01/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 03/07/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas		
Credor: CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SAVIO	Código: 1044	
CNPJ/CPF: 18258640/0001-61	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA CUBATÃO Nº 360	CEP: 32.285-170	Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: CONTAGEM	UF: MG	Telefone: 3351- 0058
Banco:	Agência:	Conta Corrente:

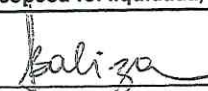
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5150	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	01/07/2019		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 SESENTA E UM CENTAVOS *****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª 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
Conferido	

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº


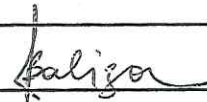
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 01/07/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 5150	
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	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.					
					
Saldo Anterior:	4.625.172,51	Saldo Atual:	4.590.368,90	Total:	34.803,61
Valor por Extenso:	TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS*****				
Justificativa					
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					