

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13123

DATA: 18/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 19/07/2019

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
5962	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	18/07/2019		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*****

Sueli Maria Baliza Dias

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

Sueli Maria Baliza Dias

Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIAForma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: HILTON APARECIDO MOREIRA / Gravado por: HILTON APARECIDO MOREIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 18/07/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 5962

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
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	Administração da Educação Infantil	
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	Dirf: Não Incide
Fonte de Recurso:	2119 FUNDEB - Outras Despesas		ROTEIRO: 2.6.12

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/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 45/2019.

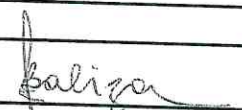
Saldo Anterior:	3.999.886,59	Saldo Atual:	3.965.082,98	Total:	34.803,61
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	-----------

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 PRÉ-ESCOLA, EM OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.

Emitido por: HILTON APARECIDO MOREIRA / Gravado por: HILTON APARECIDO MOREIRA



Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munc. de Educação