

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 16812  
DATA: 04/09/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 04/09/2019		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
7035	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	04/09/2019		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\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

*Sergio Mendes Pires*  
**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.  
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SÉRGIO MENDES PIRES SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO		A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga		Autorizo o Pagamento	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATRÍCULA: 0148921-2		Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação		Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro	
		Conferido			

**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

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

DATA: 04/09/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 7035	
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/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.					
					
Saldo Anterior:	2.331.771,21	Saldo Atual:	2.296.967,60	Total:	34.803,61
Valor por Extenso:	TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS*****				
<b>Justificativa</b>					
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: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade					
 SERGIO MENDES PIRES SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATRÍCULA Nº 19021-2 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					