
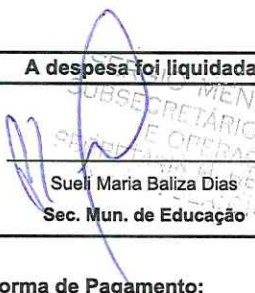




NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		Nº: 20938				
		DATA: 24/10/2019				
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132				
Data Provável de Pagamento: 25/10/2019		Nº do Processo / Ano: /				
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas						
Credor: CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO		Código: 1044				
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
8542	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	24/10/2019		34.803,62
Valor Bruto:		34.803,62				
Líquido a Pagar:		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 DESPESAS DE CUSTEIO 6ª PARCELA FUNDEB/2119, 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		
<b>USO DA TESOUREARIA</b>						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( <input type="checkbox"/> ) Cheque    ( <input type="checkbox"/> ) Relação Bancária Nº						
<b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>						
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade						
<b>RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA</b>						
Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____						
Nome Legível: _____						
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31						

DATA: 24/10/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 8542	
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:	202.723,58	Saldo Atual:	167.919,96	Total:	34.803,62
Valor por Extenso:	TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E DOIS 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					
 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					