

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 2789

DATA: 20/02/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 22/02/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Código: 1047

CNPJ/CPF: 23241854/0001-65 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59

Bairro: BERNARDO MONTEIRO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.010-300

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 333-18-04

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1660	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	19/02/2019		32.683,17

Valor Bruto: 32.683,17

Líquido a Pagar: 32.683,17

Valor por Extenso: TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2019.
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

Conferido

Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro**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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____



DATA: 19/02/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 1660

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:	189 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	22 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	189	
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:	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	Código:	1047		
CNPJ/CPF:	23.241.854 / 0001 - 65	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59				
CEP:	32.010-300	Telefone:	333-18-04	FAX:	3331-18-04
Bairro:	BERNARDO MONTEIRO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2019.

Handwritten signature

Saldo Anterior:	5.205.056,96	Saldo Atual:	5.107.007,45	Total:	98.049,51
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	-----------

Valor por Extenso: NOVENTA E OITO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2019.

Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

Handwritten signature: Baliza

Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação