

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22256
DATA: 08/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 11/11/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: FUNDACAO SANTA FILOMENA Código: 1045
 CNPJ/CPF: 17512534/0001-08 Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA MANOEL DE MATOS, Nº 151 Inscrição Municipal:
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.017-090 Bairro: NOSSA SRA. DO CARMO
 Banco: UF: MG
 Agência: Telefone: 31.3396 7135
 Conta Corrente:

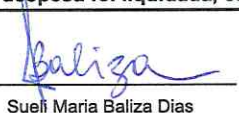
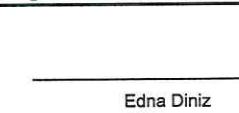
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8859	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	08/11/2019		40.289,05

Valor Bruto: 40.289,05
 Líquido a Pagar: 40.289,05
 Valor por Extenso: QUARENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 51/2019.
 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: 08/11/2019 **NOTA DE EMPENHO** **Nº 8859**

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:** 945 / 2019
Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** 51 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório: **Nº Manual do Processo:** 945
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL **Nº do processo (protocolo):**
Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Administração da Educação Infantil**
Classificação Resumida: 578 **Prog. de Trabalho:** 1236500292080
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: FUNDACAO SANTA FILOMENA **Código:** 1045
CNPJ/CPF: 17.512.534 / 0001 - 08 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA MANOEL DE MATOS, Nº 151
CEP: 32.017-090 **Telefone:** 31.3396 7135 **FAX:**
Bairro: NOSSA SRA. DO CARMO **Cidade:** CONTAGEM **UF:** MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB/2119 (4ª, 5ª, 6ª E 7ª PARCELAS), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 51/2019.



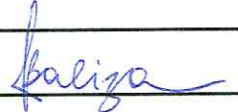
Saldo Anterior: 1.855.405,74 **Saldo Atual:** 1.694.249,54 **Total:** 161.156,20

Valor por Extenso: CIENTO E SESENTA E UM MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE 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 51/2019.

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



Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munc. de Educação