

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 10826**
DATA: 19/06/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 24/06/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas		
Credor: ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS		Código: 1034
CNPJ/CPF: 23240955/0001-11	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA LIBRA Nº 735		Bairro: JD. RIACHO DAS PEDRAS
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.241-360	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3396-0623

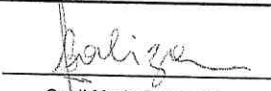
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4707	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	19/06/2019		73.389,08

Valor Bruto: 73.389,08
 Líquido a Pagar: 73.389,08
 Valor por Extenso: SETENTA E TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 56/2019.
 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 TESOUREARIAForma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº


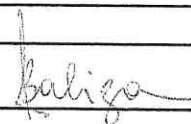
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 19/06/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 4707
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:	722 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	56 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	722	
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 DONA MARILENE PINTO DE MATTOS	Código:	1034	
CNPJ/CPF:	23.240.955 / 0001 - 11	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA LIBRA Nº 735			
CEP:	32.241-360	Telefone:	3396-0623	FAX: 3391-7092
Bairro:	JD. RIACHO DAS PEDRAS	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 56/2019.				
				
Saldo Anterior:	5.049.927,66	Saldo Atual:	4.976.538,58	Total: 73.389,08
Valor por Extenso:	SETENTA E TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITO 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 56/2019.				
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				