

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 12189
DATA: 05/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 08/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: ASSOC. DOS AMIGOS DAS V. EST. DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS

Código: 1469

CNPJ/CPF: 19695642/0001-80. Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA MARATAÍZES Nº 73

Bairro: ESTRELA DALVA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.180-540

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3.354.42.13

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5404	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101:00	05/07/2019		23.864,68

Valor Bruto: 23.864,68

Líquido a Pagar: 23.864,68

Valor por Extenso: VINTE E TRES MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA TESOUREIRO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2019.
OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Baliza
Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

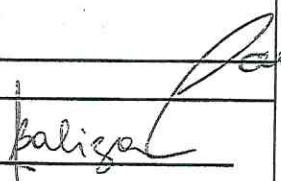
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 05/07/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 5404	
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:	713 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	37 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	713		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida: 577	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: 0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação				
Credor:	ASSOC. DOS AMIGOS DAS V. EST.DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS			Código:	1469
CNPJ/CPF: 19.695.642 / 0001 - 80	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:			
Endereço: RUA MARATAÍZES Nº 73					
CEP: 32.180-540	Telefone: 3.354.42.13	FAX:			
Bairro: ESTRELA DALVA	Cidade: CONTAGEM	UF: MG			
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOURO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2019.					
Saldo Anterior: 3.218.093,19	Saldo Atual: 3.194.228,51	Total:	23.864,68		
Valor por Extenso:	VINTE E TRES MIL E OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA 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 37/2019.					
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					