

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 13174****DATA: 19/07/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 22/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

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
5974	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	19/07/2019		7.757,50

Valor Bruto: 7.757,50

Líquido a Pagar: 7.757,50

Valor por Extenso: SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

[Assinatura]

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA TESOURO ALIMENTAÇÃO/0100, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 37/2019.
OBSERVAÇÃO : A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

*[Assinatura]*Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido

*[Assinatura]*Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro**USO DA TESOUREARIA**Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: HILTON APARECIDO MOREIRA / Gravado por: HILTON APARECIDO MOREIRA

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 19/07/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 5974

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:	1325	Prog. de Trabalho:	1236500292080
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	Administração da Educação Infantil	
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	Dirf: Não Incide
			ROTEIRO: 2.6.12
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre	

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
Bairro:	ESTRELA DALVA	FAX:	
	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOIRO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 37/2019.

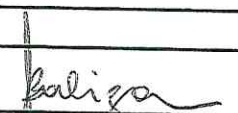
Saldo Anterior: 416.684,84 Saldo Atual: 408.927,34 Total: 7.757,50

Valor por Extenso: SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Justificativa

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 37/2019.

Emitido por: HILTON APARECIDO MOREIRA / Gravado por: HILTON APARECIDO MOREIRA


Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação