

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

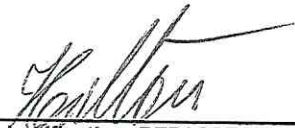
Nº: 7875
DATA: 08/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 10/05/2019	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: Caixa Agência: 3797	Conta Corrente: 2330-0
	Telefone: 3.354.42.13

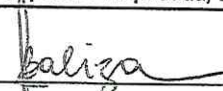
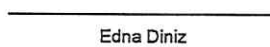
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3689	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	08/05/2019		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*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA TESOURO/0100 (ALIMENTAÇÃO), 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
 Suéli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	 Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA

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


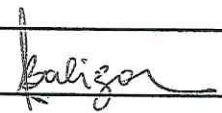
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 08/05/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 3689	
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	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:	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	FAX:	
Bairro:	ESTRELA DALVA	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2019.					
					
Saldo Anterior:	1.168.919,00	Saldo Atual:	1.161.161,50	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 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					