

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 24755
DATA: 04/12/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 06/12/2019 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: 3354 4213

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

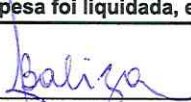
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6586	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	19/08/2019		7.757,50

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 4ª PARCELA TESOIRO LIVRE/0100 (ALIMENTAÇÃO), 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


 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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 19/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6586
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:	3354 4213	FAX:
Bairro:	ESTRELA DALVA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREO/0100 ALIMENTAÇÃO (4ª PARCELA) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2019.				
Saldo Anterior:	316.203,84	Saldo Atual:	308.446,34	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 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				
				<i>Baliza</i>
				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				