

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 17748
DATA: 17/09/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 18/09/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: INSTITUTO SER FELIZ

Código: 1043

CNPJ/CPF: 18261867/0001-66 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA CORONEL. AMÉRICO TEIXEIRA GUIMARÃES Nº 401

Bairro: INDUSTRIAL

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.235-130

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3321-8224

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6660	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	19/08/2019		34.401,90

Valor Bruto: 34.401,90

Líquido a Pagar: 34.401,90

Valor por Extenso: TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA TESOURO CUSTEIO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 036/2019.
OBSERVAÇÃO : A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 Suêli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

 Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro
USO DA TESOURARIA

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


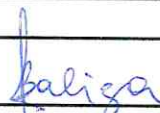
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 19/08/2019	NOTA DE EMPENHO	Nº 6660
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:	712 / 2019
Modalidade do Empenho: Global	Nº do Contrato / Ano:	36 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:	Nº Manual do Processo: 712	
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: INSTITUTO SER FELIZ		Código: 1043
CNPJ/CPF: 18.261.867 / 0001 - 66	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:
Endereço: RUA CORONEL. AMÉRICO TEIXEIRA GUIMARÃES Nº 401		
CEP: 32.235-130	Telefone: 3321-8224	FAX: 3321-8224
Bairro: INDUSTRIAL	Cidade: CONTAGEM	UF: MG
Especificação		
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOURO/0101 (3ª, 4ª, 5ª, 6ª E 7ª PARCELAS) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2019.		
		
Saldo Anterior: 1.115.260,45	Saldo Atual: 943.250,95	Total: 172.009,50
Valor por Extenso: CENTO E SETENTA E DOIS MIL E NOVE 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 36/2019.		
Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKIMIM / 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		