

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 14745
DATA: 07/08/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 09/08/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

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
6324	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	07/08/2019		8.346,00

Valor Bruto: 8.346,00
 Líquido a Pagar: 8.346,00
 Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA TESOIRO ALIMENTAÇÃO/0100,
 CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2019.
 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: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 07/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6324	
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:	Ordinário	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:	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:	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 TESOIRO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2019.					
Saldo Anterior:	381.753,34	Saldo Atual:	373.407,34	Total:	8.346,00
Valor por Extenso:	OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS***** *****				
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 36/2019.					
Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM					
 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					