

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 13836
DATA: 25/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 26/07/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre	
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS	Código: 1484
CNPJ/CPF: 04467087/0001-62 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA ORISSANGA 466	Bairro: VILA PÉROLA
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.110-720 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3354-8371

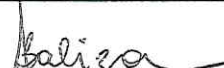
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6089	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	25/07/2019		4.440,50

Valor Bruto: 4.440,50
 Líquido a Pagar: 4.440,50
 Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA TESOIRO ALIMENTAÇÃO/0100, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 39/2019.
 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
Conferido	


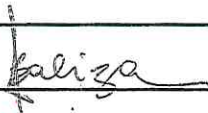
USO DA TESOURARIA

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: 25/07/2019	NOTA DE EMPENHO	Nº 6089
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: 717 / 2019	
Modalidade do Empenho: Ordinário	Nº do Contrato / Ano: 39 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:	Nº Manual do Processo: 717	
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: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS		Código: 1484
CNPJ/CPF: 04.467.087 / 0001 - 62	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:
Endereço: RUA ORISSANGA 466		
CEP: 32.110-720	Telefone: 3354-8371	FAX: 3416-6909
Bairro: VILA PÉROLA	Cidade: CONTAGEM	UF: MG
Especificação		
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOURO ALIMENTAÇÃO/0100, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 39/2019.		
		
Saldo Anterior: 386.193,84	Saldo Atual: 381.753,34	Total: 4.440,50
Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA 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 39/2019.		
Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM		
		 Suelli 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		