

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 7957
DATA: 10/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 13/05/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: ASSOC. DOS MORADORES DA VL. ESTRELA DALVA E VL.SÃO. MATEUS Código: 1036
 CNPJ/CPF: 18261727/0001-98 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA ILHA BELA N° 43 Bairro: ESTRELA DALVA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.180-600 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3354-11-83

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3715	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	08/05/2019		6.848,00

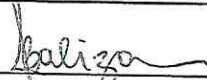
Valor Bruto: 6.848,00
 Líquido a Pagar: 6.848,00
 Valor por Extenso: SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA TESOIRO/0100 (ALIMENTAÇÃO),
 CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 43/2019.
 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 TESOOURARIA

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 3715

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:	720 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	43 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	720
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 MORADORES DA VL. ESTRELA DALVA E VL.SÃO. MATEUS	Código:	1036
CNPJ/CPF:	18.261.727 / 0001 - 98	Insc. Estadual:	
		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA ILHA BELA Nº 43		
CEP:	32.180-600	Telefone:	3354-11-83
		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 43/2019.

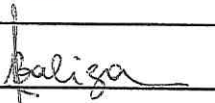
Saldo Anterior: 1.145.031,00 Saldo Atual: 1.138.183,00 Total: 6.848,00

Valor por Extenso: SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS*****

Justificativa

EMPENHO: 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 43/2019.

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


Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação