

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 9731

DATA: 31/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 31/05/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL Código: 1040
 CNPJ/CPF: 23847130/0001-60 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA RIO TIGRE, Nº 149 Bairro: RIACHO DAS PEDRAS
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.280-210 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: (31)3396-4576

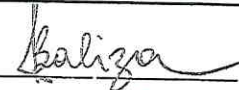
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4311	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	31/05/2019		17.573,37

Valor Bruto: 17.573,37
 Líquido a Pagar: 17.573,37
 Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA TESOUREIRO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2019.
 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	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

DATA: 31/05/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 4311

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: 909 / 2019
 Modalidade do Empenho: Ordinário Nº do Contrato / Ano: 42 / 2019
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 909
 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: CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL Código: 1040
 CNPJ/CPF: 23.847.130 / 0001 - 60 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: RUA RIO TIGRE, Nº 149
 CEP: 32.280-210 Telefone: (31)3396-4576 FAX: (31)3396-4576
 Bairro: RIACHO DAS PEDRAS Cidade: CONTAGEM UF: MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOURO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2019.

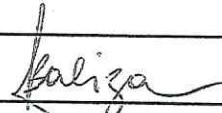
Saldo Anterior: 3.697.538,85 Saldo Atual: 3.679.965,48 Total: 17.573,37

Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE 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 42/2019.

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


 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação