
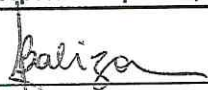


NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO						Nº: 13362
						DATA: 23/07/2019
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO			Código: 0132			
Data Provável de Pagamento: 24/07/2019			Nº do Processo / Ano: /			
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação						
Credor: CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL			Código: 1040			
CNPJ/CPF: 23847130/0001-60			Inscrição Estadual:			
Endereço: RUA RIO TIGRE, Nº 149			Inscrição Municipal:			
Cidade: CONTAGEM			CEP: 32.280-210		Bairro: RIACHO DAS PEDRAS	
Banco: Agência: Conta Corrente:			UF: MG			
			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
6037	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	22/07/2019		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 2ª PARCELA TESOURO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 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		
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						
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA						
Data: ___/___/___		Assinatura: _____			Ident: _____	
Nome Legível: _____						
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31						

DATA: 22/07/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 6037

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
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições		Administração da Educação Infantil
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
Dirf:	Não Incide		
Fonte de Recurso:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	ROTEIRO: 2.6.12

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
Bairro:	RIACHO DAS PEDRAS	FAX:	(31)3396-4576
		Cidade:	CONTAGEM
		UF:	MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOURO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 42/2019.

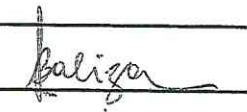
Saldo Anterior:	3.144.802,76	Saldo Atual:	3.127.229,39	Total:	17.573,37
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	-----------

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 PRÉ-ESCOLA, EM OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2019.

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



Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação