

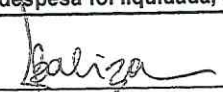
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 11815
DATA: 01/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 03/07/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II	Código: 1476	
CNPJ/CPF: 19694165/0001-39	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO N° 122	Bairro: VILA SÃO PAULO	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.210-350	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Telefone: 3331-11.18		
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO		

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5080	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	01/07/2019		23.702,61

Valor Bruto: 23.702,61
 Líquido a Pagar: 23.702,61
 Valor por Extenso: VINTE E TRES MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA TESOURO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.
 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	


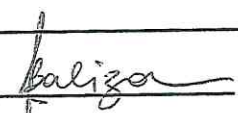
USO DA TESOURARIA

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: 01/07/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 5080	
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:	802 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	47 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	802		
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:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II	Código:	1476		
CNPJ/CPF:	19.694.165 / 0001 - 39	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122				
CEP:	32.210-350	Telefone:	3331-11.18	FAX:	3331-11.18
Bairro:	VILA SÃO PAULO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.					
					
Saldo Anterior:	3.375.068,58	Saldo Atual:	3.351.365,97	Total:	23.702,61
Valor por Extenso:	VINTE E TRES MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E UM 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 47/2019.					
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade					
					
				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					