

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 8482

DATA: 17/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 20/05/2019		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 Nº 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
3929	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	17/05/2019		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 1ª PARCELA TESOURO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.
OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SÉRGIO MENDES PIRES
 SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÕES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 MATRÍCULA: 0148921-2

A despesa foi liquidada estando em condições de ser paga

 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação Conferido

Autorizo o Pagamento

 Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

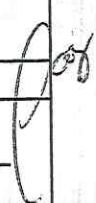
USO DA TESOURARIA

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____
Nome Legível: _____

DATA: 17/05/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 3929	
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 do processo (protocolo):			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Administração da Educação Infantil			
Classificação Resumida:	577	Prog. de Trabalho:	1236500292080		
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 TESOUREIRO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.					
Saldo Anterior:	4.030.804,14	Saldo Atual:	4.007.101,53	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					
 Sueli 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					