

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 8483
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: 0100 - Tesouro Livre

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
3938	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	17/05/2019		5.724,50

Valor Bruto: 5.724,50
 Líquido a Pagar: 5.724,50
 Valor por Extenso: CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA TESOIRO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SÉRGIO MENDES PIRES
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E OPERACIONAIS
 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
 MATRÍCULA: JLA: 0148921-2

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga _____ Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

DATA: 17/05/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 3938

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:	1325	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:	0100	Tesouro Livre	ROTEIRO: 2.6.12

Credor:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II	Código:	1476
CNPJ/CPF:	19.694.165 / 0001 - 39	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122	Insc. Municipal:	
CEP:	32.210-350	Telefone:	3331-11.18
Bairro:	VILA SÃO PAULO	FAX:	3331-11.18
	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOIRO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.

Saldo Anterior:	1.121.334,50	Saldo Atual:	1.115.610,00	Total:	5.724,50
------------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------	----------

Valor por Extenso: CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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