
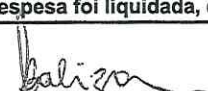

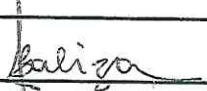


NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO						Nº: 13303
						DATA: 22/07/2019
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO			Código: 0132			
Data Provável de Pagamento: 22/07/2019			Nº do Processo / Ano: /			
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre						
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II			Código: 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
6030	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	22/07/2019		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 2ª PARCELA TESOIRO ALIMENTAÇÃO/0100, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 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		
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 6030	
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	Administração da Educação Infantil	
Natureza da Despesa:	335041 00	Contribuições			Dirf: Não Incide
Lançamento:	IC: 19511	A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES			ROTEIRO: 2.6.12
		A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES			
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre			
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 TESOIRO ALIMENTAÇÃO/0100, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2019.					
					
Saldo Anterior:	399.725,34	Saldo Atual:	394.000,84	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 PRÉ-ESCOLA , EM OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.					
Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM					
					
				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					