

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 11860
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: ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOAO XXIII

Código: 1473

CNPJ/CPF: 16518821/0004-05 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA OLIVEIRA 179

Bairro: INDUSTRIAL 3ª SECAO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32223380

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3363-6079

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5129	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	01/07/2019		23.438,47

Valor Bruto: 23.438,47

Líquido a Pagar: 23.438,47

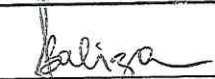
Valor por Extenso: VINTE E TRES MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA TESOIRO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/2019.
OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 Suelli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

 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: 01/07/2019

NOTA DE EMPENHO

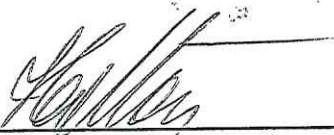
Nº 5129

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:	710 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	34 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	710
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
Fonte de Recurso:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	ROTEIRO: 2.6.12

Credor:	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOAO XXIII	Código:	1473
CNPJ/CPF:	16.518.821 / 0004 - 05	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA OLIVEIRA 179	Insc. Municipal:	
CEP:	32223380	Telefone:	3363-6079
Bairro:	INDUSTRIAL 3ª SECAO	FAX:	3363-6079
	Cidade:	UF:	MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOURO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/2019.



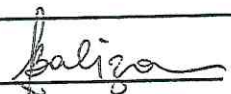
Saldo Anterior:	3.331.157,84	Saldo Atual:	3.307.719,37	Total:	23.438,47
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	-----------

Valor por Extenso: VINTE E TRES MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE 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 34/2019.

Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade



Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação