

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 8168
DATA: 14/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 15/05/2019	Nº do Processo / Ano: /	
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre		
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

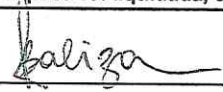
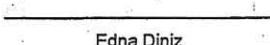
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3814	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	14/05/2019		7.807,00

Valor Bruto: 7.807,00
 Líquido a Pagar: 7.807,00
 Valor por Extenso: SETE MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA TESOIRO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Handwritten signature/initials on the left margin.

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: 14/05/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 3814

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 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: 3531101000000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
			Dirf: Não Incide ROTEIRO: 2.6.12
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre	

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:	CONTAGEM	UF: MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOURO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/2019.

Saldo Anterior:	1.134.117,00	Saldo Atual:	1.126.310,00	Total:	7.807,00
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	----------

Valor por Extenso: SETE MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS*****

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

Baliza
 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação