

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13554
DATA: 23/07/2019

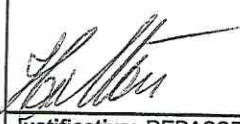
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 24/07/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

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

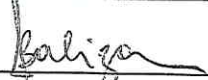
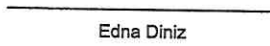
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6047	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	22/07/2019		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 2ª PARCELA TESOURO ALIMENTAÇÃO/1325, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 34/2019.
 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
Conferido	


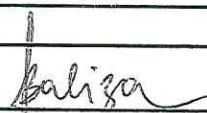
USO DA TESOUREARIA

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: _____

DATA: 22/07/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6047	
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	Administração da Educação Infantil	
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:	0100	Tesouro Livre			
Credor:	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOAO XXIII	Código:	1473		
CNPJ/CPF:	16.518.821 / 0004 - 05	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA OLIVEIRA 179				
CEP:	32223380	Telefone:	3363-6079	FAX:	3363-6079
Bairro:	INDUSTRIAL 3ª SECAO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOURO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 34/2019.					
					
Saldo Anterior:	389.025,34	Saldo Atual:	381.218,34	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 PRÉ-ESCOLA , EM OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/2019.					
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					