

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 25528
DATA: 09/12/2019


UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 13/12/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO	Código: 1044
CNPJ/CPF: 18258640/0001-61 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA CUBATÃO Nº 360	Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.285-170	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3351- 0058
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6608	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	19/08/2019		20.084,91

Valor Bruto: 20.084,91
 Líquido a Pagar: 20.084,91
 Valor por Extenso: VINTE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 7ª PARCELA TESOIRO CUSTEIO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 45/2019.
 OBSERVAÇÃO : A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Sueli Maria Báliza Dias Sec. Mun. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	


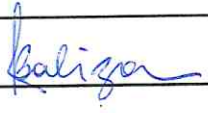
USO DA TESOURARIA

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

DATA: 19/08/2019	NOTA DE EMPENHO	Nº 6608
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:	721 / 2019
Modalidade do Empenho: Global	Nº do Contrato / Ano:	45 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:	Nº Manual do Processo: 721	
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 577	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: 0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO		Código: 1044
CNPJ/CPF: 18.258.640 / 0001 - 61	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:
Endereço: RUA CUBATÃO Nº 360		
CEP: 32.285-170	Telefone: 3351- 0058	FAX: 3391- 8124
Bairro: MONTE CASTELO	Cidade: CONTAGEM	UF: MG
Especificação		
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREO/0101 (4ª, 5ª, 6ª E 7ª PARCELAS) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.		
		
Saldo Anterior: 2.520.570,42	Saldo Atual: 2.440.230,78	Total: 80.339,64
Valor por Extenso: OITENTA MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO 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 45/2019.		
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		