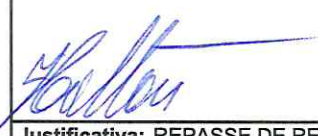
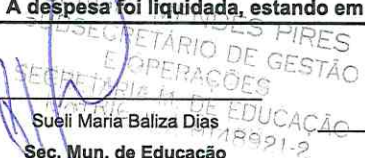




NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 20943**
DATA: 24/10/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132				
Data Provável de Pagamento: 25/10/2019		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:		Bairro: MONTE CASTELO				
Endereço: RUA CUBATÃO Nº 360		UF: MG				
Cidade: CONTAGEM		CEP: 32.285-170				
Banco:		Telefone: 3351- 0058				
Agência:		Conta Corrente:				
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 5ª 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 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: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade						
RECEBÍ(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: 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 TESOURO/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					