

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 7944**  
**DATA: 10/05/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 13/05/2019 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

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

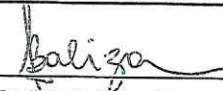
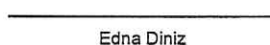
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3709	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	08/05/2019		4.815,00

Valor Bruto: 4.815,00  
 Líquido a Pagar: 4.815,00  
 Valor por Extenso: QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA TESOIRO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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


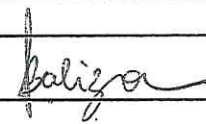
**USO DA TESOURARIA**

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: 08/05/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 3709	
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:	Ordinário	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:	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:	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	
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOURO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.					
					
Saldo Anterior:	1.149.846,00	Saldo Atual:	1.145.031,00	Total:	4.815,00
Valor por Extenso:	QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
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					