

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 20948****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: 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
6607	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	19/08/2019		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 4ª PARCELA TESOURO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SÉRGIO MENDES
 SUFICINTE DE CONTAS DE GESTÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 MATRÍCULA: 0146821-2

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação Conferido

Autorizo o Pagamento

 Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro


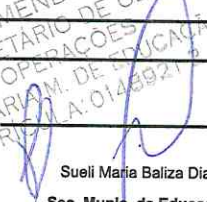
USO DA TESOURARIA

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: 19/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6607	
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:	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
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOIRO/0100 ALIMENTAÇÃO (3ª E 4ª PARCELAS) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.					
					
Saldo Anterior:	222.497,84	Saldo Atual:	212.867,84	Total:	9.630,00
Valor por Extenso:	NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA 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 45/2019.					
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade					
 SÉRGIO MENDES PIRES SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E OPERAÇÕES SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO MATRÍCULA: 01489213 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					