

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 11874
DATA: 01/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 03/07/2019 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:
 Endereço: RUA CUBATÃO Nº 360 Inscrição Municipal:
 Cidade: CONTAGEM Bairro: MONTE CASTELO
 CEP: 32.285-170 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3351-0058

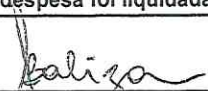
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5154	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	01/07/2019		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 2ª PARCELA TESOURO/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 Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

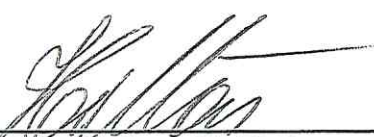
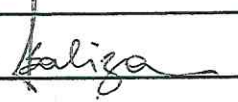
USO DA TESOURARIA

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: 01/07/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 5154		
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: 13511 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), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.						
						
Saldo Anterior:	995.479,00	Saldo Atual:	990.664,00	Total:	4.815,00	
Valor por Extenso:	QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUINZE 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						
						
					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						