

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 8585
DATA: 20/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 20/05/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO Código: 1483
 CNPJ/CPF: 23850860/0001-10 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA ESPERANÇA, Nº 108 Bairro: ESTALEIRO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.050-359 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3913-1796

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3964	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	17/05/2019		4.186,50

Valor Bruto: 4.186,50
 Líquido a Pagar: 4.186,50
 Valor por Extenso: QUATRO MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA TESOIRO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 57/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SÉRGIO MENDES
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
 MATRÍCULA: 0148921-2
 Suely Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
Conferido	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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA
 Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

DATA: 17/05/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 3964

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:	812 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	57 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	812
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	1325	Prog. de Trabalho:	1236500292080
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições		Administração da Educação Infantil
 Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 3531101000000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	Dirf: Não Incide
			ROTEIRO: 2.6.12
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre	

Credor:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO	Código:	1483
CNPJ/CPF:	23.850.860 / 0001 - 10	Insc. Estadual:	
		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA ESPERANÇA, Nº 108		
CEP:	32.050-359	Telefone:	3913-1796
		FAX:	3394-3100
Bairro:	ESTALEIRO	Cidade:	CONTAGEM
		UF:	MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREIRO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 57/2019

Saldo Anterior: 1.104.375,00 **Saldo Atual:** 1.100.188,50 **Total:** 4.186,50

Valor por Extenso: QUATRO MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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 57/2019.

Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação