

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 17325
DATA: 10/09/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO
Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 11/09/2019
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas
Nº do Processo / Ano: /

Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEF. E EDUC.DA CIDADE DE CONTAGEM
Código: 1037
CNPJ/CPF: 16840506/0001-49 Inscrção Estadual:
Endereço: RUA RISO DO PRADO Nº 200
Cidade: CONTAGEM
UF: MG
Bairro: ELDORADO
Agência: Contagem
Conta Corrente: CEP: 32310410
Telefone: 3041-32-92

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7241	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	10/09/2019		31.132,59

Valor Bruto: 31.132,59
Líquido a Pagar: 31.132,59
Valor por Extensão: TRINTA E UM MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 52/2019.
OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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

Sec. Mun. de Educação
Suelli Maria Baliza Dias
Conteúdo
Superintendente Geral do Tesouro
Edna Diniz

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: 10/09/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 7241			
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar Modalidade do Empenho: Ordinário Nº Manual do Processo Licitatório: NÃO APLICÁVEL Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL Nº protocolo: Classificação Resumida: 578 Prog. de Trabalho: 1236500292080 Administratragão da Educação Infantil Natureza da Despesa: 335041 00 Contribuições Lançamento: IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12 Fonte de Recurso: 2119 FUNDEB - Outras Despesas		Código: 1121 Código: 0132 Nº do Processo / Ano: 950 / 2019 Nº do Contrato / Ano: 52 / 2019 Nº Manual do Processo: 950		Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEF. E EDUC. DA CIDADE DE CONTAGEM Código: 1037 CNPJ/CPF: 16.840.506 / 0001 - 49 Endereço: RUA RISO DO PRADO Nº 200 CEP: 32310410 Telefone: 3041-32-92 FAX: Cidade: CONTAGEM UF: MG		Especificação REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 52/2019.	
Saldo Anterior: 1.817.655,51 Saldo Atual: 1.786.522,92 Total: 31.132,59		Valor por Extensão: TRINTA E UM MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ***** *****		Justificativa REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA MODALIDADE CRECHE PRÉ-ESCOLA, EM OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 52/2019.			
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade							
Pça Pres. Tancredo Neves Nº200 - Camillo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Munic. de Educação							

Out

Gravado

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 17359

DATA: 11/09/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 11/09/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: CRECHE COMUNITARIA SÃO DOMINGOS SAVIO

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

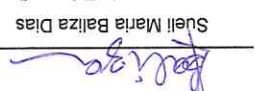
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6607	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11211236500292080335041000100 00	19/08/2019		4.815,00

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 3ª 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

Sec. Mun. de Educação Sueli Maria Baiza Dias 	Contendo Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
--	--

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relatório Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBI(MOS) A IMPORTANCIA ACIMA

Data: / / Assinatura:

Ident:

Nome Legível:

DATA: 19/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6607	
Unidade Organizadora:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Código:	1121	UG / UE:	SECRETARIA DE EDUCACAO
Tipo de Crédito:	Organizatório 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 do processo (protocolo):			
Ano do protocolo:		Administração da Educação Infantil			
Classificação Resumida:	1325 Prog. de Trabalho: 1236500292080				
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições				
Langamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES				
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		
Bairro:	MONTE CASTELO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOURO/0100 ALIMENTAÇÃO (3ª E 4ª PARCELAS) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.					
Valor por Extenso: NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS *****					
Justificativa					
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					
Pça Pres. Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31					
Sec. Munic. de Educação					
Sueli Maria Baliza Dias					
Total: 9.630,00					
Saldo Anterior: 222.497,84					
Saldo Atual: 212.867,84					

Handwritten signature

Handwritten signature

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 17188
DATA: 09/09/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO
 Data Provável de Pagamento: 11/09/2019
 Nº de Processo / Ano: /
 Código: 0132
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO
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
6611	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	19/08/2019		4.186,50

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

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCIEROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA TESOURO LIVRE/0100, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 57/2019.
 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	Contendo	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
--	----------	--

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIN / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIN

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: / / **Assinatura:** **Ident:**

Nome Legível:

DATA: 10/09/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 7265	
Unidade Organizadora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 1121 Código: 0132		Tipo de Crédito: Ordinário Modalidade do Empenho:	
Nº Manual do Processo Licitatório: Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL		Nº do Processo / Ano: 721 / 2019		Nº do Contrato / Ano: 45 / 2019	
Nº protocolo: Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):		Dift: Não Incide	
Classificação Resumida: 579 Prog. de Trabalho: 1236500292080		Administração da Educação Infantil		Natureza da Despesa: 335041 00 Contribuições	
Lançamento: IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12		Fonte de Recurso: 2144 FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar			
Credor: CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO Código: 1044		Insc. Estadual: Insc. Municipal:		Endereço: RUA CUBATÃO Nº 360 CEP: 32.285-170 Bairro: MONTE CASTELO	
Telefone: 3351-0058 Cidade: CONTAGEM		UF: MG			
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.					
Saldo Anterior: 549.383,00		Saldo Atual: 544.568,00		Total: 4.815,00	
Valor por Extensão: 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					