

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 19364
DATA: 03/10/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 04/10/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: FUNDACAO SANTA FILOMENA Código: 1045
 CNPJ/CPF: 17512534/0001-08 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA MANOEL DE MATOS, Nº 151 Bairro: NOSSA SRA. DO CARMO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.017-090 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 31.3396 7135

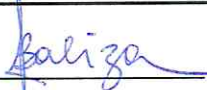
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6637	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	19/08/2019		4.761,50

Valor Bruto: 4.761,50
 Líquido a Pagar: 4.761,50
 Valor por Extenso: QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA TESOURO LIVRE/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 51/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Res


A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Sueli Maria Baliza Dias Seq. 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: 19/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6637	
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:		945 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:		51 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:		945	
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:	FUNDACAO SANTA FILOMENA			Código: 1045	
CNPJ/CPF:	17.512.534 / 0001 - 08	Insc. Estadual:			Insc. Municipal:
Endereço:	RUA MANOEL DE MATOS, Nº 151				
CEP:	32.017-090	Telefone:	31.3396 7135	FAX:	
Bairro:	NOSSA SRA. DO CARMO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREO/0100 ALIMENTAÇÃO (2ª, 3ª E 4ª PARCELAS) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 51/2019.					
Saldo Anterior:	134.011,84	Saldo Atual:	119.727,34	Total:	14.284,50
Valor por Extenso:	QUATORZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO 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 51/2019.					
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					