

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 21442
DATA: 30/10/2019

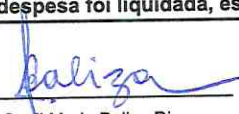
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 30/10/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		Código: 1538
CNPJ/CPF: 03888031/0002-08	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DINIZ N° 150		Bairro: DARCY RIBEIRO
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.060-502	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 33.922-217

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6671	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	20/08/2019		38.170,49

Valor Bruto: 38.170,49
 Líquido a Pagar: 38.170,49
 Valor por Extenso: TRINTA E OITO MIL E CENTO E SETENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS*****

Sueli Maria Baliza
Justificativa: REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO 7ª PARCELA TESOUREIRO/0101 (PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2019.
 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 Sec. Mun. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

USO DA TESOUREARIA

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


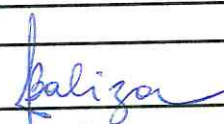
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 20/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6671	
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:		263 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:		30 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:		263	
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	546	Prog. de Trabalho:	1236100292081	Administração da Educação Fundamental	
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:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação			
Credor:	CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			Código: 1538	
CNPJ/CPF:	03.888.031 / 0002 - 08	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA JOSÉ AUGUSTO DINIZ Nº 150				
CEP:	32.060-502	Telefone:	33.922-217	FAX:	
Bairro:	DARCY RIBEIRO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREIRO/0101 (7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2019.					
					
Saldo Anterior:	711.977,20	Saldo Atual:	482.954,26	Total:	229.022,94
Valor por Extenso:	DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2019.					
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					