

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 7817**
DATA: 08/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 08/05/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS		Código: 1034
CNPJ/CPF: 23240955/0001-11	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA LIBRA Nº 735		Bairro: JD. RIACHO DAS PEDRAS
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.241-360	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3396-0623

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3667	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	07/05/2019		29.560,52

Valor Bruto: 29.560,52
 Líquido a Pagar: 29.560,52
 Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*****

Sueli Maria Baliza Dias
 Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA TESOURO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 56/2019.
 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
 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

 Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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


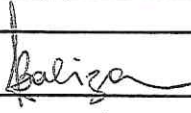
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 07/05/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 3667	
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:	722 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	56 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	722		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	577	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:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação			
Credor:	ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS	Código:	1034		
CNPJ/CPF:	23.240.955 / 0001 - 11	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA LIBRA Nº 735				
CEP:	32.241-360	Telefone:	3396-0623	FAX: 3391-7092	
Bairro:	JD. RIACHO DAS PEDRAS	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (TESOURO 0101), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 56/2019.					
					
Saldo Anterior:	4.633.492,72	Saldo Atual:	4.603.932,20	Total:	29.560,52
Valor por Extenso:	VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS 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 56/2019.					
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					