

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 14597
DATA: 06/08/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 07/08/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO Código: 1481
 CNPJ/CPF: 02411691/0001-41 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA- Nº 2167 Bairro: TROPICAL
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32070-040 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 33538535

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

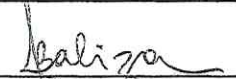
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6259	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	06/08/2019		67.351,50

Valor Bruto: 67.351,50
 Líquido a Pagar: 67.351,50
 Valor por Extenso: SESENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 38/2019.
 OBSERVAÇÃO : A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 Suell Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

 Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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

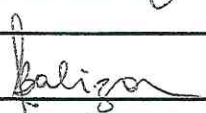
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 06/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6259
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:	714 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	38 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	714	
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	578	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:	2119 FUNDEB - Outras Despesas			
Credor:	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO	Código:	1481	
CNPJ/CPF:	02.411.691 / 0001 - 41	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA- Nº 2167			
CEP:	32070-040	Telefone:	33538535	FAX: 33979636
Bairro:	TROPICAL	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 38/2019.				
Saldo Anterior:	3.238.028,84	Saldo Atual:	3.170.677,34	Total: 67.351,50
Valor por Extenso:	SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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 38/2019.				
Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM				
				 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				