

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 7878

DATA: 08/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 10/05/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

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: *BRASIL* Agência: *5917-X* Conta Corrente: *7511-6* Telefone: 33538535


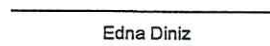
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3695	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	08/05/2019		18.764,00

Valor Bruto: 18.764,00
 Líquido a Pagar: 18.764,00
 Valor por Extenso: DEZOITO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA TESOUREIRO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Edna

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	 Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

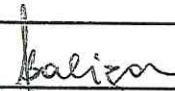
USO DA TESOUREARIA

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: 08/05/2019	NOTA DE EMPENHO	Nº 3695
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: 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 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 TESOUREO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2019.		
Saldo Anterior: 4.545.665,62	Saldo Atual: 4.526.901,62	Total: 18.764,00
Valor por Extenso: DEZOITO MIL E SETECENTOS E SESENTA E QUATRO 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 38/2019.		
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		