

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12160
DATA: 05/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 08/07/2019 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: 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
5390	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101:00	05/07/2019		18.763,99

Valor Bruto: 18.763,99
 Líquido a Pagar: 18.763,99
 Valor por Extenso: DEZOITO MIL E SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS*****

[Handwritten Signature]
 Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA TESOIRO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

[Handwritten Signature]
 Sueli Maria Balza Dias
 Sec. Mun. de Educação

 Conferido

Autorizo o Pagamento

 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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

DATA: 05/07/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 5390

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 Dir: 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.

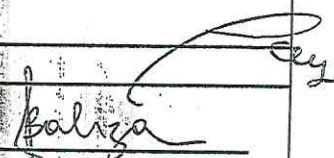
Saldo Anterior: 3.250.014,39 Saldo Atual: 3.231.250,40 Total: 18.763,99

Valor por Extenso: DEZOITO MIL E SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE 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 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