

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 25142
DATA: 19/12/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 19/12/2018	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2147 - Transferência Salário 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	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	CEP: 32070-040 Telefone: 33538535

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10637	1880	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002147 00	19/12/2018		52.280,18

Valor Bruto: 52.280,18
 Líquido a Pagar: 52.280,18
 Valor por Extenso: CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS*****

Suei Maria Báliza Dias
 Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 5ª PARCELA (QESE). CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2017.
 OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<i>Suei Maria Báliza Dias</i> Suei Maria Báliza Dias 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:

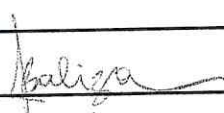
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 19/12/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 10637	
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:	1764 / 2017		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	007/2017 / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1764		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	1880	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:	2147	Transferência Salário 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 RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (QESE), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2017.					
					
Saldo Anterior:	884.775,18	Saldo Atual:	780.214,82	Total:	104.560,36
Valor por Extenso:	CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****				

Justificativa					
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (QESE), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2017.					
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					