

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 25172

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 NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Código: 1047

CNPJ/CPF: 23241854/0001-65 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59

Bairro: BERNARDO MONTEIRO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.010-300

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 333-18-04

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10655	1880	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002147 00	19/12/2018		29.839,80

Valor Bruto: 29.839,80

Líquido a Pagar: 29.839,80

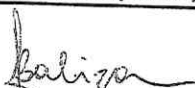
Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 10ª PARCELA (QESE), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2017. OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTA DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 Suelli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 19/12/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 10655

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:	51 / 2018
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	022/2017 / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	51
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	1880	Prog. de Trabalho:	1236500292080
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	Administração da Educação Infantil	
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 NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	Código:	1047
CNPJ/CPF:	23.241.854 / 0001 - 65	Insc. Estadual:	
		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59		
CEP:	32.010-300	Telefone:	333-18-04
		FAX:	3331-18-04
Bairro:	BERNARDO MONTEIRO	Cidade:	CONTAGEM
		UF:	MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (QESE) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2017.

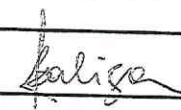
Saldo Anterior:	445.282,92	Saldo Atual:	415.443,12	Total:	29.839,80
-----------------	------------	--------------	------------	--------	-----------

Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (QESE) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2017.

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