

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 18163

DATA: 24/09/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 25/09/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

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: 3333-1804

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7605	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	24/09/2019		35.963,74

Valor Bruto: 35.963,74

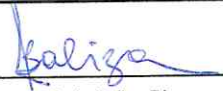
Líquido a Pagar: 35.963,74

Valor por Extenso: TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 5ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 49/2019.
OBSERVAÇÃO : A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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

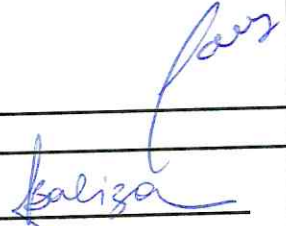
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 24/09/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 7605	
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:	811 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	49 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	811		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):			
Nº protocolo:		Ano do 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 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:	3333-1804	FAX:	3331-18-04
Bairro:	BERNARDO MONTEIRO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2019.					
Saldo Anterior:	1.304.044,75	Saldo Atual:	1.268.081,01	Total:	35.963,74
Valor por Extenso:	TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO 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 49/2019.					
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					