

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 20904
DATA: 24/10/2019

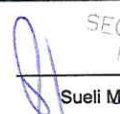
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 25/10/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	Código: 1047	
CNPJ/CPF: 23241854/0001-65	Inscrição 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: 3333-1804		

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6629	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	19/08/2019		20.208,13

Valor Bruto: 20.208,13
Líquido a Pagar: 20.208,13
Valor por Extenso: VINTE MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS *****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 6ª PARCELA TESOURO/0101, 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: 19/08/2019	NOTA DE EMPENHO	Nº 6629
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: Global	Nº do Contrato / Ano:	49 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:	Nº Manual do Processo:	811
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 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 RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREO/0101 (4ª, 5ª, 6ª E 7ª PARCELAS) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2019.		
		
Saldo Anterior: 2.113.217,32	Saldo Atual: 2.032.384,80	Total: 80.832,52
Valor por Extenso: OITENTA MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS 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		