

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 8395
DATA: 17/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 20/05/2019	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: 333-18-04

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3916	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	17/05/2019		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: REPASSÉ DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA TESOURO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SÉRGIO MENDES PIRES
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E OPERACIONAL
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Nº de Matrícula: 0148921-2

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: 17/05/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 3916	
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:	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:	333-18-04	FAX:	3331-18-04
Bairro:	BERNARDO MONTEIRO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREIRO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2019.					
Saldo Anterior:	4.051.012,27	Saldo Atual:	4.030.804,14	Total:	20.208,13
Valor por Extenso:	VINTE MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E TREZE 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					