

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 11817
DATA: 01/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 03/07/2019	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
5082	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	01/07/2019		20.208,13

Valor Bruto: 20.208,13

Líquido a Pagar: 20.208,13

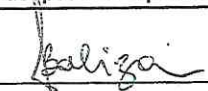
Valor por Extenso: VINTE MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA TESOUREIRO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 TESOUREARIA

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

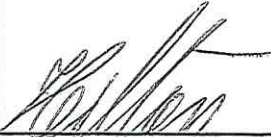
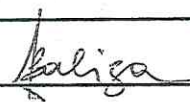
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 01/07/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 5082	
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 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:	333-18-04	FAX: 3331-18-04	
Bairro:	BERNARDO MONTEIRO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2019.					
					
Saldo Anterior:	3.351.365,97	Saldo Atual:	3.331.157,84	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					