

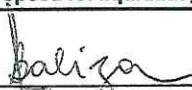
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 14298**
DATA: 01/08/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 02/08/2019	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: Brasil Agência: 1804-X Conta Corrente: 66327-1	Telefone: 3333-1804

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6202	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	01/08/2019		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 3ª PARCELA TESOURO CUSTEIO/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	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

USO DA TESOUREARIA

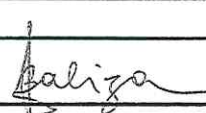
Forma de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Relação Bancária Nº
Banco / Agência / Conta Corrente:	

Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____

Nome Legível: _____

DATA: 01/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6202	
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:	3333-1804	FAX: 3331-18-04	
Bairro:	BERNARDO MONTEIRO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 49/2019.					
Saldo Anterior:	3.046.119,18	Saldo Atual:	3.025.911,05	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 PRÉ-ESCOLA , EM OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2019.					
Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM					
 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					