

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13379
DATA: 23/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 24/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

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
6039	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	22/07/2019		4.975,50

Valor Bruto: 4.975,50

Líquido a Pagar: 4.975,50

Valor por Extenso: QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA TESOIRO ALIMENTAÇÃO/0100, 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: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA


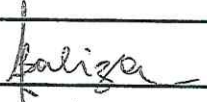
Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 22/07/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 6039

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:	1325	Prog. de Trabalho:	1236500292080
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições		Administração da Educação Infantil
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	Dirf: Não Incide
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre	ROTEIRO: 2.6.12
Credor:	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	Código:	1047
CNPJ/CPF:	23.241.8547 0001 - 65	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59	Insc. Municipal:	
CEP:	32.010-300	Telefone:	333-18-04
Bairro:	BERNARDO MONTEIRO	FAX:	3331-18-04
	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação			
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOURO ALIMENTAÇÃO/0100, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 49/2019.			
			
Saldo Anterior:	394.000,84	Saldo Atual:	389.025,34
		Total:	4.975,50
Valor por Extenso:	QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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			