

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 8399
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: 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
3920	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	17/05/2019		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 1ª PARCELA TESOIRO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SÉRGIO MENDES
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
 OPERAÇÕES
 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
 Suely Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 17/05/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 3920
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 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:	0100	Tesouro Livre		
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 TESOURO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2019.				
Saldo Anterior:	1.126.310,00	Saldo Atual:	1.121.334,50	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 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				