

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 17663
DATA: 16/09/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Data Provável de Pagamento: 18/09/2019 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre	Código: 0132 Nº do Processo / Ano: /
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CNPJ/CPF: 23241854/0001-65 Inscrição Estadual: Endereço: RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.010-300 Banco: Agência: Conta Corrente:	Código: 1047 Inscrição Municipal: Bairro: BERNARDO MONTEIRO UF: MG Telefone: 3333-1804


Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6628	1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000100 00	19/08/2019		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 3ª PARCELA TESOIRO ALIMENTAÇÃO/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 49/2019.
OBSERVAÇÃO : A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Pays

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 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: 19/08/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 6628

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: Global 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: 3333-1804 FAX: 3331-18-04
 Bairro: BERNARDO MONTEIRO Cidade: CONTAGEM UF: MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOIRO/0100 ALIMENTAÇÃO (3ª E 4ª PARCELAS) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2019.

Saldo Anterior: 161.748,34 Saldo Atual: 151.797,34 Total: 9.951,00

Valor por Extenso: NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS*****

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: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

Suell Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação