

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 16699**  
**DATA: 03/09/2019**

**UG / UE:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132  
**Data Provável de Pagamento:** 04/09/2019 **Nº do Processo / Ano:** /  
**Fonte de recurso:** 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

**Credor:** ASSOC. DOS AMIGOS DAS V. EST.DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS **Código:** 1469  
**CNPJ/CPF:** 19695642/0001-80 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**  
**Endereço:** RUA MARATAÍZES N° 73 **Bairro:** ESTRELA DALVA  
**Cidade:** CONTAGEM **CEP:** 32.180-540 **UF:** MG  
**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3354 4213

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6963	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	03/09/2019		58.958,20

**Valor Bruto:** 58.958,20  
**Líquido a Pagar:** 58.958,20  
**Valor por Extenso:** CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 5ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 37/2019.  
**OBSERVAÇÃO :** A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

<p>SERGIO MENDES DIREC E OPERAÇÕES SECRETARIA M. DE EDUCACAO Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação</p> <p>Conferido</p>	<p>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</p> <p>Autorizo o Pagamento</p> <p>Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro</p>
---	---

**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

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

**Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_

**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

DATA: 03/09/2019

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 6963

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:** 713 / 2019  
 Modalidade do Empenho: Ordinário **Nº do Contrato / Ano:** 37 / 2019  
**Nº Manual do Processo Licitatório:** **Nº Manual do Processo:** 713  
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL  
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**  
 Classificação Resumida: 578 **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:** 2119 FUNDEB - Outras Despesas

**Credor:** ASSOC. DOS AMIGOS DAS V. EST.DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS **Código:** 1469  
**CNPJ/CPF:** 19.695.642 / 0001 - 80 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**  
**Endereço:** RUA MARATAÍZES Nº 73  
**CEP:** 32.180-540 **Telefone:** 3354 4213 **FAX:**  
**Bairro:** ESTRELA DALVA **Cidade:** CONTAGEM **UF:** MG

**Especificação**

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2019.



**Saldo Anterior:** 2.551.213,19 **Saldo Atual:** 2.492.254,99 **Total:** 58.958,20

**Valor por Extenso:** CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE 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 37/2019.

Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

SERGIOMENINI  
 SUBSECRETARIO DE GESTÃO  
 E OPERAÇÕES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 EDUCAÇÃO  
 Sueli Maria Baliza Dias  
 Sec. Munc. de Educação