

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 14742**  
**DATA: 07/08/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO **Código: 0132**  
 Data Provável de Pagamento: 09/08/2019 **Nº do Processo / Ano: /**  
 Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: INSTITUTO SER FELIZ **Código: 1043**  
 CNPJ/CPF: 18261867/0001-66 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**  
 Endereço: RUA CORONEL. AMÉRICO TEIXEIRA GUIMARÃES Nº 401 **Bairro: INDUSTRIAL**  
 Cidade: CONTAGEM **CEP: 32.235-130** **UF: MG**  
 Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone: 3321-8224**

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

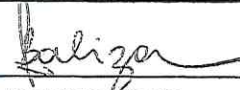
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6323	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	07/08/2019		61.079,36

Valor Bruto: 61.079,36  
 Líquido a Pagar: 61.079,36  
 Valor por Extenso: **SESSENTA E UM MIL E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2019.  
 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 TESOUREARIA**

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

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

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_

DATA: 07/08/2019

## NOTA DE EMPENHO

Nº 6323

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:	712 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	36 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	712
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	578	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:	2119 FUNDEB - Outras Despesas		ROTEIRO: 2.6.12

Credor:	INSTITUTO SER FELIZ	Código:	1043
CNPJ/CPF:	18.261.867 / 0001 - 66	Insc. Estadual:	
		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA CORONEL. AMÉRICO TEIXEIRA GUIMARÃES Nº 401		
CEP:	32.235-130	Telefone:	3321-8224
		FAX:	3321-8224
Bairro:	INDUSTRIAL	Cidade:	CONTAGEM
		UF:	MG

## Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2019.

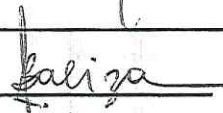
Saldo Anterior:	3.108.093,77	Saldo Atual:	3.047.014,41	Total:	61.079,36
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	-----------

Valor por Extenso: SESSENTA E UM MIL E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS 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 36/2019.

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

  
Sueli Maria Baliza Dias  
Sec. Munic. de Educação