

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 7879**

**DATA: 08/05/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 10/05/2019 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO Código: 1481  
 CNPJ/CPF: 02411691/0001-41 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA- Nº 2167 Bairro: TROPICAL  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32070-040 UF: MG  
 Banco: BRASIL Agência: 5917-X Conta Corrente: 7510-8 Telefone: 33538535

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária             | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor    |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 3697    | 1325 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236500292080335041000100 00  | 08/05/2019 |         | 6.875,00 |

Valor Bruto: 6.875,00  
 Líquido a Pagar: 6.875,00  
 Valor por Extenso: SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA TESOURO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2019.  
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

*Post*

|   |  |
|---|--|
| A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga | Autorizo o Pagamento                               |
| <br>Sueli Maria Baliza Dias<br>Sec. Mun. de Educação      | <br>Edna Diniz<br>Superintendente Geral do Tesouro |

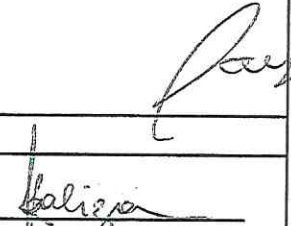
**USO DA TESOOURARIA**

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: \_\_\_\_\_

|   |  |                                    |                         |   |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|---|
| <b>DATA: 08/05/2019</b>   |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             |                         | <b>Nº 3697</b>  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b>  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | <b>Código:</b>                     | 1121                    |   |
| <b>UG / UE:</b>   | SECRETARIA DE EDUCACAO   | <b>Código:</b>                     | 0132                    |   |
| <b>Tipo de Crédito:</b>   | Orçamentário e Suplementar   | <b>Nº do Processo / Ano:</b>       | 714 / 2019              |   |
| <b>Modalidade do Empenho:</b>   | Ordinário  | <b>Nº do Contrato / Ano:</b>       | 38 / 2019               |   |
| <b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>   |  | <b>Nº Manual do Processo:</b>      | 714                     |   |
| <b>Modalidade de Licitação:</b>   | NÃO APLICÁVEL  |                                    |                         |   |
| <b>Nº protocolo:</b>  | <b>Ano do protocolo:</b>   | <b>Nº do processo (protocolo):</b> |                         |   |
| <b>Classificação Resumida:</b>  | 1325   | <b>Prog. de Trabalho:</b>          | 1236500292080           | Administração da Educação Infantil  |
| <b>Natureza da Despesa:</b>   | 335041 00  | Contribuições                      |                         | <b>Dirf:</b> Não Incide   |
| <b> Lançamento:</b>   | IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES |                                    |                         | <b>ROTEIRO:</b> 2.6.12  |
| <b>Fonte de Recurso:</b>  | 0100   | Tesouro Livre                      |                         |   |
| <b>Credor:</b>  | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO                                       |                                    |                         | <b>Código:</b> 1481   |
| <b>CNPJ/CPF:</b>  | 02.411.691 / 0001 - 41   | <b>Insc. Estadual:</b>             | <b>Insc. Municipal:</b> |   |
| <b>Endereço:</b>  | AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA- Nº 2167   |                                    |                         |   |
| <b>CEP:</b>   | 32070-040  | <b>Telefone:</b>                   | 33538535                | <b>FAX:</b> 33979636  |
| <b>Bairro:</b>  | TROPICAL   | <b>Cidade:</b>                     | CONTAGEM                | <b>UF:</b> MG   |
| <b>Especificação</b>  |  |                                    |                         |   |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2019.   |  |                                    |                         |   |
| <b>Saldo Anterior:</b>  | 1.161.161,50   | <b>Saldo Atual:</b>                | 1.154.286,50            | <b>Total:</b> 6.875,00  |
| <b>Valor por Extenso:</b>   | SEIS MIL E OTOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS*****<br>*****   |                                    |                         |   |
| <b>Justificativa</b>  |  |                                    |                         |   |
| 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 38/2019. |  |                                    |                         |   |
| Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade   |  |                                    |                         |   |
|   |  |                                    |                         | <br>Sueli Maria Baliza Dias<br>Sec. Munic. de Educação |
| Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31   |  |                                    |                         |   |