

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 12065****DATA: 04/07/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 05/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS

Código: 1484

CNPJ/CPF: 04467087/0001-62 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA ORISSANGA 466

Bairro: VILA PÉROLA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.110-720

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3354-8371

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5353	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101.00	03/07/2019		15.856,12

Valor Bruto: 15.856,12

Líquido a Pagar: 15.856,12

Valor por Extenso: QUINZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA TESOIRO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2019.  
OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

*Baliza*  
Sueli Maria Baliza Dias  
Sec. Mun. de Educação

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

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_

DATA: 03/07/2019

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 5353

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar  
 Modalidade do Empenho: Ordinário  
 N° Manual do Processo Licitatório:  
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL  
 N° protocolo:  
 Classificação Resumida: 577  
 Natureza da Despesa: 335041 00 Contribuições  
 Lançamento: IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES  
 Fonte de Recurso: 0101 Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Código: 1121  
 Código: 0132  
 N° do Processo / Ano: 717 / 2019  
 N° do Contrato / Ano: 39 / 2019  
 N° Manual do Processo: 717  
 N° do processo (protocolo):  
 Administração da Educação Infantil  
 Dirf: Não Incide  
 ROTEIRO: 2.6.12

Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS  
 CNPJ/CPF: 04.467.087 / 0001 - 62  
 Endereço: RUA ORISSANGA 466  
 CEP: 32.110-720  
 Bairro: VILA PÉROLA

Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: 3354-8371  
 Cidade: CONTAGEM  
 FAX: 3416-6909

Código: 1484  
 UF: MG

**Especificação**

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2019.

Saldo Anterior: 3.295.017,19 Saldo Atual: 3.279.161,07 Total: 15.856,12

Valor por Extenso: QUINZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOZE 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 39/2019.

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

*Baliza*  
 Sueli Maria Baliza Dias  
 Sec. Munic. de Educação