

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 14486**  
**DATA: 05/08/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 07/08/2019 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II Código: 1476  
 CNPJ/CPF: 19694165/0001-39 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122 Bairro: VILA SÃO PAULO  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.210-350 UF: MG  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3331-11.18

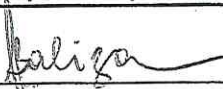
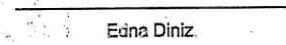
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária             | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor     |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 6243    | 577  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236500292080335041000101 00  | 05/08/2019 |         | 23.702,61 |

Valor Bruto: 23.702,61  
 Líquido a Pagar: 23.702,61  
 Valor por Extenso: VINTE E TRES MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA TESOUREO CUSTEIO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2019.  
 OBSERVAÇÃO : A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

*Handwritten signature/initials on the left margin.*

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

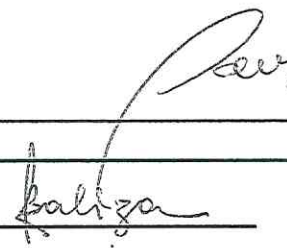
**USO DA TESOUREARIA**

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: 05/08/2019  |  | NOTA DE EMPENHO                                  |                  | Nº 6243   |
|---|--|--|------------------|---|
| 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:                            | 802 / 2019       |   |
| Modalidade do Empenho:  | Ordinário  | Nº do Contrato / Ano:                            | 47 / 2019        |   |
| Nº Manual do Processo Licitatório:  |  | Nº Manual do Processo: 802                       |                  |   |
| Modalidade de Licitação:  | NÃO APLICÁVEL  |  |                  |   |
| Nº protocolo:   | Ano do protocolo:  | Nº do processo (protocolo):                      |                  |   |
| Classificação Resumida:   | 577  | 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:   | 0101   | Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação |                  |   |
| Credor:   | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II                              |  |                  | Código: 1476  |
| CNPJ/CPF:   | 19.694.165 / 0001 - 39   | Insc. Estadual:                                  | Insc. Municipal: |   |
| Endereço:   | RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122   |  |                  |   |
| CEP:  | 32.210-350   | Telefone:  | 3331-11.18       | FAX: 3331-11.18   |
| Bairro:   | VILA SÃO PAULO   | Cidade:  | CONTAGEM         | UF: MG  |
| <b>Especificação</b>  |  |  |                  |   |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOURO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2019.  |  |  |                  |   |
| Saldo Anterior:   | 3.025.911,05   | Saldo Atual:                                     | 3.001.523,91     | Total: 24.387,14  |
| Valor por Extenso:  | VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS***** |  |                  |   |
| <b>Justificativa</b>  |  |  |                  |   |
| 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 472019. |  |  |                  |   |
| Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKIMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKIMIM   |  |  |                  |   |
|   |  |  |                  | <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   |  |  |                  |   |