

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 25164  
DATA: 19/12/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 19/12/2018

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2147 - Transferência Salário Educação

Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO

Código: 1476

CNPJ/CPF: 19694165/0001-39 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO N° 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
10649	1880	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002147 00	19/12/2018		37.736,77

Valor Bruto: 37.736,77

Líquido a Pagar: 37.736,77

Valor por Extenso: TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

*Suêli*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 8ª PARCELA (QESE), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 020/2017. OBS: A ENTIDADE PRESTOU CONTA DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

*Suêli*  
Suêli Maria Báliza Dias  
Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz  
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

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_

DATA: 19/12/2018

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 10649

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: 1854 / 2017  
 Modalidade do Empenho: Global Nº do Contrato / Ano: 020/2017 / 2017  
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 1854  
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL  
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):  
 Classificação Resumida: 1880 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: 2147 Transferência Salário Educação

Credor: ASSOCIACÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO 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

**Especificação**

REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (QESE), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017.



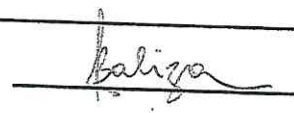
Saldo Anterior: 580.050,13 Saldo Atual: 466.839,82 Total: 113.210,31

Valor por Extensão: CENTO E TREZE MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\*

**Justificativa**

REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (QESE), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017.

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

  
 Suéli Maria Baliza Dias  
 Sec. Munic. de Educação