

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24574
DATA: 03/12/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 04/12/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: ASSOCIAÇÃO PROTETORA E ORGANIZADA INFANTIL DO ÁGUA BRANCA Código: 1482
 CNPJ/CPF: 23849193/0001-55 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA URUGUAI, 30, Bairro: NOVO BOA VISTA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32145260 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 33944756

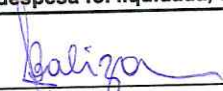
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8949	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	11/11/2019		50.752,57

Valor Bruto: 50.752,57
 Líquido a Pagar: 50.752,57
 Valor por Extenso: CINQUENTA MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 6ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2019.
 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	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
_____ Conferido	

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: 11/11/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 8949

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:	1037 / 2019
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	50 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1037
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):	
Nº protocolo:		Prog. de Trabalho:	1236500292080
Classificação Resumida:	578		Administração da Educação Infantil
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	Dirf:	Não Incide
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	ROTEIRO:	2.6.12
Fonte de Recurso:	2119 FUNDEB - Outras Despesas	A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Credor:	ASSOCIAÇÃO PROTETORA E ORGANIZADA INFANTIL DO ÁGUA BRANCA	Código:	1482
CNPJ/CPF:	23.849.193 / 0001 - 55	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA URUGUAI, 30,	Insc. Municipal:	
CEP:	32145260	Telefone:	33944756
Bairro:	NOVO BOA VISTA	FAX:	33933488
	Cidade:	UF:	MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2019.

[Assinatura]

Saldo Anterior:	402.099,15	Saldo Atual:	249.841,44	Total:	152.257,71
------------------------	------------	---------------------	------------	---------------	------------

Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM 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 50/2019.

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

[Assinatura]

Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação