

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23835
DATA: 26/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 26/11/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
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		

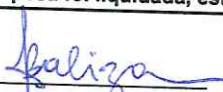
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6635	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	19/08/2019		13.584,58

Valor Bruto: 13.584,58
Líquido a Pagar: 13.584,58
Valor por Extenso: TREZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA TESOURO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 _____ 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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____

Nome Legível: _____

DATA: 19/08/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 6635

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

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREIRO/0101 (4ª, 5ª, 6ª E 7ª PARCELAS) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2019.

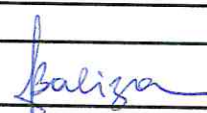
Saldo Anterior: 2.032.384,80 **Saldo Atual:** 1.950.877,32 **Total:** 81.507,48

Valor por Extenso: OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E OITO 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 50/2019.

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


 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação