

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 25554
DATA: 09/12/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 13/12/2019 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

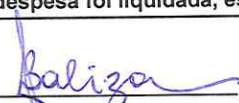
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6635	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	19/08/2019		13.584,58

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 6ª PARCELA TESOIRO CUSTEIO/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 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

RECEBÍ(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
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	Administração da Educação Infantil	
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	Dirf: Não Incide
Fonte de Recurso:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	ROTEIRO: 2.6.12

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
Bairro:	NOVO BOA VISTA	FAX:	33933488
	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.

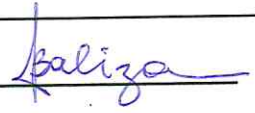
Saldo Anterior:	2.032.384,80	Saldo Atual:	1.950.877,32	Total:	81.507,48
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	-----------

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