

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 25424
DATA: 20/12/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 26/12/2018	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2147 - Transferência Salário 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

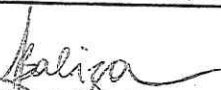
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10658	1880	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002147 00	19/12/2018		37.261,90

Valor Bruto: 37.261,90
 Líquido a Pagar: 37.261,90
 Valor por Extenso: TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 10ª PARCELA (QESE), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2017. OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 Sueli Maria Báliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIAForma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

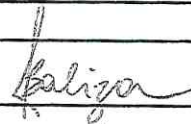
Banco / Agência / Conta Corrente:

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 10658	
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:	1886 / 2017		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	25 / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1886		
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:	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, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2017.					
Saldo Anterior:	355.779,80	Saldo Atual:	281.256,00	Total:	74.523,80
Valor por Extenso:	SETENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS*****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2017.					
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade					
					 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Munic. de Educação
Pça Pres. Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31					