

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 25187****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 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 SESENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****

Sueli Maria Baliza Dias

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 9ª 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**


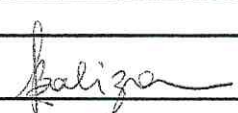
Baliza

Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro

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**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					
					
					Sueil 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					