

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23193

DATA: 22/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 22/11/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA - CEMEI CONJUNTO ÁGUA

Código: 40858

CNPJ/CPF: 22735084/0001-44 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: AV 6 300

Bairro: CONJUNTO AGUA BRANCA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32370530

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3912-3390

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9177	1441	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500302088335041000101 00	22/11/2019		107.665,82

Valor Bruto: 107.665,82

Líquido a Pagar: 107.665,82

Valor por Extenso: CENTO E SETE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 107.665,82) CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 096/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Sueili 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 Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 22/11/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 9177

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:** 783 / 2019
Modalidade do Empenho: Ordinário **Nº do Contrato / Ano:** 096 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório: **Nº Manual do Processo:** 783
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL
Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
Classificação Resumida: 1441 **Prog. de Trabalho:** 1236500302088 Adequação das Estruturas Físicas das Unidades de Ensino
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: CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA - CEMEI CONJUNTO ÁGUA BRANCA **Código:** 40858
CNPJ/CPF: 22.735.084 / 0001 - 44 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: AV 6 300
CEP: 32370530 **Telefone:** 3912-3390 **FAX:**
Bairro: CONJUNTO AGUA BRANCA **Cidade:** CONTAGEM **UF:** MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

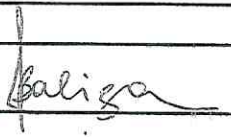
Saldo Anterior: 255.036,12 **Saldo Atual:** 147.370,30 **Total:** 107.665,82

Valor por Extenso: CENTO E SETE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Emitido por: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota


 Suell Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação