

27/12/2019

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 26464  
DATA: 17/12/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132	
Data Provável de Pagamento: 18/12/2019		Nº do Processo / Ano: /	
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação			
Credor: CAIXA ESCOLAR VILA ESPERANÇA NOSSO LAR		Código: 38686	
CNPJ/CPF: 22221583/0001-13	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	
Endereço: RUA VL 38, Nº 90		Bairro: NOVA CONTAGEM	
Cidade: Contagem	CEP: 32050020	UF: MG	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Telefone: 31-3356-7370

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

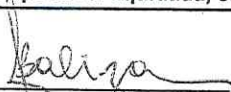
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9672	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	17/12/2019		14.192,99

Valor Bruto: 14.192,99  
 Líquido a Pagar: 14.192,99  
 Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO, PARCELA ÚNICA, EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 14.192,99) CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 094/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR 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 TESOUREARIA

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: CRISTINA MARIA AMORIM CAMPOS / Gravado por: CRISTINA MARIA AMORIM CAMPOS

## RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

DATA: 17/12/2019

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 9672

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:	877 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	094 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	877
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	
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 VILA ESPERANÇA NOSSO LAR	Código:	38686
CNPJ/CPF:	22.221.583 / 0001 - 13	Insc. Estadual:	
		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA VL 38, Nº 90		
CEP:	32050020	Telefone:	31-3356-7370
		FAX:	
Bairro:	NOVA CONTAGEM	Cidade:	Contagem
		UF:	MG

**Especificação**

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

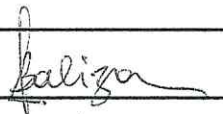
Saldo Anterior:	406.513,95	Saldo Atual:	392.320,96	Total:	14.192,99
-----------------	------------	--------------	------------	--------	-----------

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa**

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

Emitido por: CRISTINA MARIA AMORIM CAMPOS / Gravado por: CRISTINA MARIA AMORIM CAMPOS

  
 Suelli Maria Baliza Dias  
 Sec. Munic. de Educação