

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 22359**

**DATA: 11/11/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 11/11/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI BEIJA - FLOR

Código: 23750

CNPJ/CPF: 11324023/0001-78 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA RODRIGUES DA CUNHA N° 380

Bairro: RESSACA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.113-340

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3352-52-08

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8888	1441	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500302088335041000101 00	11/11/2019		68.816,59

Valor Bruto: 68.816,59

Líquido a Pagar: 68.816,59


Valor por Extenso: **SESSENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*



**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 68.816,59) CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 010/2019.  
 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 TESOURARIA

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: \_\_\_\_\_

13/19

DATA: 11/11/2019

# NOTA DE EMPENHO

Nº 8888

**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:** 740 / 2019  
**Modalidade do Empenho:** Ordinário **Nº do Contrato / Ano:** 010 / 2019  
**Nº Manual do Processo Licitatório:** **Nº Manual do Processo:** 740  
**Modalidade de Licitação:** NÃO APLICÁVEL **Nº do processo (protocolo):**  
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Prog. de Trabalho:** 1236500302088 Adequação das Estruturas Físicas das Unidades de Ensino  
**Classificação Resumida:** 1441 **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 CEMEI BEIJA - FLOR **Código:** 23750  
**CNPJ/CPF:** 11.324.023 / 0001 - 78 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**  
**Endereço:** RUA RODRIGUES DA CUNHA Nº 380  
**CEP:** 32.113-340 **Telefone:** 3352-52-08 **FAX:** 3352-58-08  
**Bairro:** RESSACA **Cidade:** CONTAGEM **UF:** MG

### Especificação

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



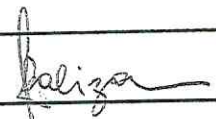
**Saldo Anterior:** 443.033,71 **Saldo Atual:** 374.217,12 **Total:** 68.816,59

**Valor por Extenso:** SESENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE 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



Sueli Maria Baliza Dias  
 Sec. Munic. de Educação