

26/12/2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 26675
DATA: 18/12/2019

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

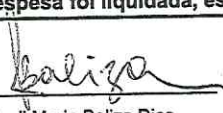
Credor: CAIXA ESCOLAR MIRA PEREIRA Código: 24535
 CNPJ/CPF: 11423507/0001-74 Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA TRÊS Nº 314 Inscrição Municipal:
 Cidade: CONTAGEM Bairro: PARQUE SÃO JOÃO
 CEP: 32.342-240 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-5212

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9813	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	18/12/2019		4.364,77

Valor Bruto: 4.364,77
 Líquido a Pagar: 4.364,77
 Valor por Extenso: QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARCELA UNICA DE CUSTEIO-INFANTIL. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 021/2019.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro


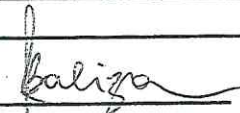
USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Natal Guilherme dos Santos / Gravado por: Natal Guilherme dos Santos

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

DATA: 18/12/2019	NOTA DE EMPENHO	Nº 9813
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:	689 / 2019
Modalidade do Empenho: Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	021 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:	Nº Manual do Processo: 689	
Modalidade de Licitação: DISPENSA		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 577	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: 0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR MIRA PEREIRA		Código: 24535
CNPJ/CPF: 11.423.507 / 0001 - 74	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:
Endereço: RUA TRÊS Nº 314		
CEP: 32.342-240	Telefone: 3352-5212	FAX: 3352-5212
Bairro: PARQUE SÃO JOÃO	Cidade: CONTAGEM	UF: MG
Especificação		
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
		
Saldo Anterior: 1.188.514,08	Saldo Atual: 1.184.149,31	Total: 4.364,77
Valor por Extenso: QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****	*****	
Justificativa		
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
Emitido por: Natal Guilherme dos Santos / Gravado por: Natal Guilherme dos Santos		
		 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		