

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 6364**  
**DATA: 16/04/2019**

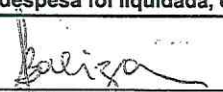
|  |                              |                                |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| <b>UG / UE:</b> SECRETARIA DE EDUCACAO   |                              | <b>Código:</b> 0132            |
| <b>Data Provável de Pagamento:</b> 16/04/2019                                    |                              | <b>Nº do Processo / Ano:</b> / |
| <b>Fonte de recurso:</b> 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação |                              |                                |
| <b>Credor:</b> CAIXA ESCOLAR CEMEI DARCY RIBEIRO                                 | <b>Código:</b> 44096         |                                |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 28189745/0001-60  | <b>Inscrição Estadual:</b>   | <b>Inscrição Municipal:</b>    |
| <b>Endereço:</b> Rua Stela Diniz Macedo, 303                                     | <b>Bairro:</b> Darcy Ribeiro |                                |
| <b>Cidade:</b> Contagem  | <b>CEP:</b> 32060501         | <b>UF:</b> MG                  |
| <b>Banco:</b>  | <b>Agência:</b>              | <b>Conta Corrente:</b>         |
|  |                              | <b>Telefone:</b>               |

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária             | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor    |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 3216    | 577  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236500292080335041000101 00  | 16/04/2019 |         | 9.889,52 |

**Valor Bruto:** 9.889,52  
**Líquido a Pagar:** 9.889,52  
**Valor por Extenso:** NOVE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 01/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 9.889,52)  
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 024/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

|   |   |
|---|---|
| <b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>  | <b>Autorizo o Pagamento</b>                             |
| <br>Suéli Maria Baliza Dias<br>Sec. Mun. de Educação | _____<br>Edna Diniz<br>Superintendente Geral do Tesouro |
| Conferido   |   |

**USO DA TESOUREARIA**

**Forma de Pagamento:**  Cheque  Relação Bancária Nº


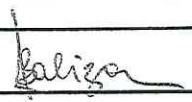
**Banco / Agência / Conta Corrente:**

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

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

| DATA: 16/04/2019  |  | NOTA DE EMPENHO                                  |                  | Nº 3216   |
|---|--|--|------------------|---|
| 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:                            | 592 / 2019       |   |
| Modalidade do Empenho:  | Global   | Nº do Contrato / Ano:                            | 024 / 2019       |   |
| Nº Manual do Processo Licitatório:  |  | Nº Manual do Processo:                           | 592              |   |
| Modalidade de Licitação:  | NÃO APLICÁVEL  |  |                  |   |
| 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 CEMEI DARCY RIBEIRO  |  |                  | Código: 44096   |
| CNPJ/CPF:   | 28.189.745 / 0001 - 60   | Insc. Estadual:                                  | Insc. Municipal: |   |
| Endereço:   | Rua Stela Diniz Macedo, 303  |  |                  |   |
| CEP:  | 32060501   | Telefone:  | FAX:             |   |
| Bairro:   | Darcy Ribeiro  | Cidade:  | Contagem         |   |
|   |  |  | UF: MG           |   |
| <b>Especificação</b>  |  |  |                  |   |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |  |  |                  |   |
|                        |  |  |                  |   |
| Saldo Anterior:   | 5.075.526,01   | Saldo Atual:                                     | 5.045.857,45     | Total: 29.668,56  |
| Valor por Extenso:  | VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****              |  |                  |   |
| <b>Justificativa</b>  |  |  |                  |   |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |  |  |                  |   |
| Emitido por: Maria Luçia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota                                 |  |  |                  |   |
|   |  |  |                  |  |
|   |  |  |                  | Sueli Maria Baliza Dias<br>Sec. Munic. de Educação                                    |
| Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31         |  |  |                  |   |