

27/12/2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 26684

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 FRANCISCO SALES DA SILVA DINIZ Código: 1026
 CNPJ/CPF: 05003480/0001-68 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA STELA DINIZ MACEDO, Nº 301 Bairro: DARCY RIBEIRO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32060050 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-58-70

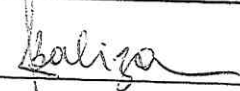
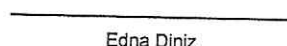
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9820	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	18/12/2019		28.779,99

Valor Bruto: 28.779,99
 Líquido a Pagar: 28.779,99
 Valor por Extenso: VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA ÚNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 28.779,99) CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 043/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

<p>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</p>	<p>Autorizo o Pagamento</p>
 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: 18/12/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 9820

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:	546 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	043 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	546
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	546	Prog. de Trabalho:	1236100292081
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	Administração da Educação Fundamental	
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	Dirf: Não Incide
Fonte de Recurso:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	ROTEIRO: 2.6.12

Credor:	CAIXA ESCOLAR FRANCISCO SALES DA SILVA DINIZ	Código:	1026
CNPJ/CPF:	05.003.480 / 0001 - 68	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA STELA DINIZ MACEDO, Nº 301	Insc. Municipal:	
CEP:	32060050	Telefone:	3352-58-70
Bairro:	DARCY RIBEIRO	FAX:	3912-40-03
	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG

Especificação

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



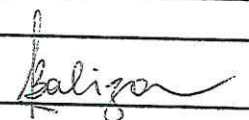
Saldo Anterior:	1.019.178,38	Saldo Atual:	990.398,39	Total:	28.779,99
-----------------	--------------	--------------	------------	--------	-----------

Valor por Extenso: VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE 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



Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação