

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 26503
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 UMEI BERNARDO MONTEIRO Código: 28437
 CNPJ/CPF: 14523505/0001-45 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA WILSON JOSÉ DE SOUZA, Nº30 Bairro: BERNARDO MONTEIRO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32013-000 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: (31) 3398-8110

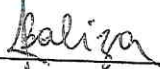
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 9684 | 577 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236500292080335041000101 00 | 17/12/2019 | | 4.016,68 |

Valor Bruto: 4.016,68
 Líquido a Pagar: 4.016,68
 Valor por Extenso: QUATRO MIL E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO, PARCELA ÚNICA, EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$4.016,68) CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 051/2019.

| | |
|---|---|
| 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 |
| Conferido | |

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

DATA: 17/12/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 9684

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|------|
| 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: | / |
| Modalidade do Empenho: | Ordinário | | Nº do Contrato / Ano: | / |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | | Nº Manual do Processo: | |
| Modalidade de Licitação: | NÃO APLICÁVEL | | Nº do processo (protocolo): | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | | Administração da Educação Infantil | |
| Classificação Resumida: | 577 | Prog. de Trabalho: | 1236500292080 | |
| Natureza da Despesa: | 335041 00 | Contribuições | | |
| Lançamento: | IC: 19511 A DÉBITO: 3531101000000000 - CONTRIBUIÇÕES | | A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | |
| Fonte de Recurso: | 0101 | Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação | | |

Dirf: Não Incide
ROTEIRO: 2.6.12

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Credor: | CAIXA ESCOLAR UMEI BERNARDO MONTEIRO | | Código: | 28437 |
| CNPJ/CPF: | 14.523.505 / 0001 - 45 | Insc. Estadual: | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | RUA WILSON JOSÉ DE SOUZA, Nº30 | | | |
| CEP: | 32013-000 | Telefone: | (31) 3398-8110 | FAX: |
| Bairro: | BERNADO MONTEIRO | Cidade: | CONTAGEM | UF: MG |

Especificação

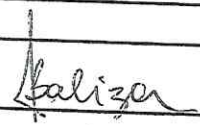
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO



| | | | | | |
|--------------------|--|--------------|------------|--------|----------|
| Saldo Anterior: | 358.355,95 | Saldo Atual: | 354.339,27 | Total: | 4.016,68 |
| Valor por Extenso: | QUATRO MIL E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E OITO 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