

24/12/2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 26576
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 OTACIR NUNES DOS SANTOS. Código: 1048
 CNPJ/CPF: 04979432/0001-47 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: AV.DILSON DE OLIVEIRA, Nº 1221 Bairro: FUNCIONARIOS
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32041590 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-58-54

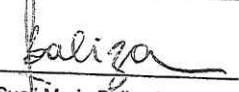
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9747	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	18/12/2019		5.001,96

Valor Bruto: 5.001,96
 Líquido a Pagar: 5.001,96
 Valor por Extenso: CINCO MIL E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 5.001,96) , UMEI CARMEM DO ROSARIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 064/2019. 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 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: 18/12/2019

NOTA DE EMPENHO

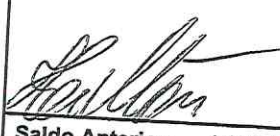
Nº 9747

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:	567 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário		Nº do Contrato / Ano:	064 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:			Nº Manual do Processo:	567
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: 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 OTACIR NUNES DOS SANTOS.		Código:	1048
CNPJ/CPF:	04.979.432 / 0001 - 47	Insc. Estadual:		
Endereço:	AV.DILSON DE OLIVEIRA, Nº 1221		Insc. Municipal:	
CEP:	32041590	Telefone:	3352-58-54	FAX: 3352-58-54
Bairro:	FUNCIONARIOS	Cidade:	CONTAGEM	
				UF: MG

Especificação

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



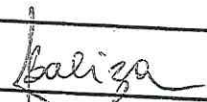
Saldo Anterior:	1.260.295,73	Saldo Atual:	1.255.293,77	Total:	5.001,96
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	----------

Valor por Extenso: CINCO MIL E UM REAIS E NOVENTA E SEIS 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



Suell Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação