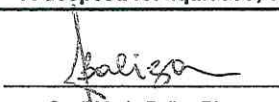


**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 9435**  
**DATA: 27/05/2019****UG / UE:** SECRETARIA DE EDUCACAO**Código:** 0132**Data Provável de Pagamento:** 27/05/2019**Nº do Processo / Ano:** /**Fonte de recurso:** 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação**Credor:** CAIXA ESCOLAR VALTER FAUSTO DO AMARAL**Código:** 981**CNPJ/CPF:** 01657419/0001-83 **Inscrição Estadual:****Inscrição Municipal:****Endereço:** RUA MARMORE, Nº 140**Bairro:** PEDRA AZUL**Cidade:** CONTAGEM**CEP:** 32.183-260**UF:** MG**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:****Telefone:** 3352-58-66**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4148	584	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080445041000101 00	27/05/2019		3.262,32

**Valor Bruto:** 3.262,32**Líquido a Pagar:** 3.262,32**Valor por Extenso:** TRES MIL E DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 3.262,32) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 089/2019.  
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: 27/05/2019

## NOTA DE EMPENHO

Nº 4148

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: 874 / 2019  
 Modalidade do Empenho: Ordinário Nº do Contrato / Ano: 089 / 2019  
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 874  
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL  
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):  
 Classificação Resumida: 584 Prog. de Trabalho: 1236500292080 Administração da Educação Infantil  
 Natureza da Despesa: 445041 00 Contribuições Dirf: Não Incide  
 Lançamento: IC: 18473 A DÉBITO: 218910501000000 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES  
 ROTEIRO: 2.6.12  
 Fonte de Recurso: 0101 Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR VALTER FAUSTO DO AMARAL Código: 981  
 CNPJ/CPF: 01.657.419 / 0001 - 83 Insc. Estadual: Insc. Municipal:  
 Endereço: RUA MARMORE, Nº 140  
 CEP: 32.183-260 Telefone: 3352-58-66 FAX: 3352-52-35  
 Bairro: PEDRA AZUL Cidade: CONTAGEM UF: MG

## Especificação

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

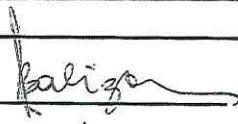
Saldo Anterior: 436.597,14 Saldo Atual: 433.334,82 Total: 3.262,32

Valor por Extenso: TRES MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS 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

  
 Sueli Maria Baliza Dias  
 Sec. Munic. de Educação