

27/12/2019

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 26585**  
**DATA: 18/12/2019**

<b>UG / UE:</b> SECRETARIA DE EDUCACAO		<b>Código:</b> 0132
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 18/12/2019		<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
<b>Credor:</b> CAIXA ESCOLAR VALTER FAUSTO DO AMARAL		<b>Código:</b> 981
<b>CNPJ/CPF:</b> 01657419/0001-83	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA MARMORE, Nº 140		<b>Bairro:</b> PEDRA AZUL
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>CEP:</b> 32.183-260	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b>
		<b>Telefone:</b> 3352-58-66

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9760	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101.00	18/12/2019		16.338,91

**Valor Bruto:** 16.338,91

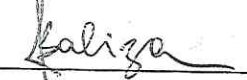
**Líquido a Pagar:** 16.338,91

**Valor por Extenso:** DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

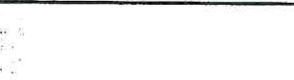
**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 16.338,91) CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 089/2019.  
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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 TESOOURARIA

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

**Banco / Agência / Conta Corrente:**

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

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

DATA: 18/12/2019

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 9760

<b>Unidade Orçamentária:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Código:</b>	1121
<b>UG / UE:</b>	SECRETARIA DE EDUCACAO	<b>Código:</b>	0132
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	874 / 2019
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	089 / 2019
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	874
<b>Modalidade de Licitação:</b>	NÃO APLICÁVEL		
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>	
<b>Classificação Resumida:</b>	546	<b>Prog. de Trabalho:</b>	1236100292081 Administração da Educação Fundamental
<b>Natureza da Despesa:</b>	335041 00 Contribuições		<b>Dirf:</b> Não Incide
<b> Lançamento:</b>	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ROTEIRO: 2.6.12
<b>Fonte de Recurso:</b>	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	

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

**Especificação**

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

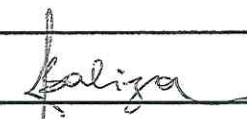
<b>Saldo Anterior:</b>	1.135.761,59	<b>Saldo Atual:</b>	1.119.422,68	<b>Total:</b>	16.338,91
------------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------	-----------

**Valor por Extenso:** DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM 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