



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000009516

DATA
09/06/2016

PROCESSO
0101743515-15

CÓDIGO 2200	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0010	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 5869	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 12.122.140.2.317.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339039 - 99	FONTE RECURSO 0300	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 01	
CÓDIGO 2317	ACÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA	CÓDIGO 01	SUB-ACÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA			
ESPÉCIE ORDINARIO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO NÃO SE APLICA	Nº/ANO LICITAÇÃO	CGTIC	
CREDOR 10020197184 - UNDIME/MG UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SEÇÃO MINAS GERAIS			ENDEREÇO RUA CONGONHAS, 675 - 9 ANDAR. - SANTO ANTONIO. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 23.840.622/0001-23	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 199.371.001-6	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (031) 32775000	CEP 30330100
VÍNCULO DA DESPESA CONVÊNIO DE REPASSE		Nº I.J. 01.2015.2200.0007.01.00	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

O TERMO DE COOPERAÇÃO ESTABELECE PARCERIA ENTRE AS PARTES UNDIME-MG E O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM ESPECIAL OFERECENDO SUPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO NA GESTÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO. O PLANO DE TRABALHO 2016-2017 É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO. REPASSE DA ANUIDADE DE 2016.

LOCAL DE ENTREGA:					
SALDO ANTERIOR:	136.353,42	SALDO ATUAL:	130.953,42	VALOR TOTAL:	5.400,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE AS PARTES UNDIME-MG E O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ANUIDADE 2016.					
OBSERVAÇÃO NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À DE NÚMERO 7967. ART.60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 NÃO ATENDIDO DEVIDO AO AGUARDADO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. O MUNICÍPIO REPASSARÁ À UNDIME-MG, APÓS A ASSINATURA E PUBLICAÇÃO DESSE INSTRUMENTO JURÍDICO O MONTANTE DE R\$ 5.400,00 REFERENTE À ANUIDADE DE 2016.					
EMITIDO POR PR100215 - JOSEANE GILCELLE ALVES		GERENTE 396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO		ORDENADOR DA DESPESA 1052703 - SUELMARIA BALIZA DIAS	



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
8932

DATA
09/06/2016

PROCESSO
0107147016-42

CÓDIGO 2200	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0010	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
CÓDIGO 2200	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: CREDOR 10020197184 - UNDIME/MG UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SEÇÃO MINAS GERAIS			
CATEGORIA G4 - CONVÊNIO		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA CONGONHAS, 675 - 9 ANDAR. - SANTO ANTONIO. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 23.840.622/0001-23	INSCR. MUNICIPAL 199.371.001-6	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE (031) 32775000
CEP 30330100			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 1 AGÊNCIA: 1229-7 CONTA: 63451-4			
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2016	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JUNHO / 2016	I.J. RAIZ 01.2015.2200.0007.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR	
DOC SERV-RECIBO PJ	08/06/2016	OT	R	0774	65899/0 - 2016	5.400,00	
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
9516	Orçamentário	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903999.0300		01.2015.2200.0007.01.00		5.400,00	

DESPESA BRUTA 5.400,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 5.400,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA JUCOF NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 09/06/2016	RESPONSÁVEL FINANCEIRO Aparecida Augusta de Oliveira Decat - EM 27.221-7 Gerência Administrativo Financeira da Educação	GERENTE 0396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO
EMITIDO POR PR086820 - SÂMIA FONSECA DE FREITAS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS	