

25/07
sistema OK

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13156
DATA: 18/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 18/07/2019 Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR ANTONIO CARLOS LEMOS Código: 46849
CNPJ/CPF: 33192920/0001-08 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: Bairro:
Cidade: CEP: UF:
Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 3761 | 546 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236100292081335041000101 00 | 13/05/2019 | | 3.450,00 |

Valor Bruto: 3.450,00
Líquido a Pagar: 3.450,00
Valor por Extenso: TRES MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS*****

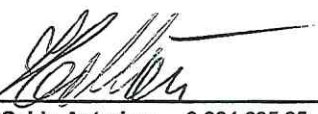
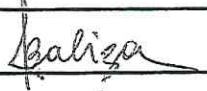
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 3.450,00)
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 100/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE

| | |
|---|---|
| A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga | Autorizo o Pagamento |
| Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação | _____ 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: 13/05/2019 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 3761 | |
|---|---|--|--|---------------------------------------|-----------------|
| 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: | | 738 / 2019 | |
| Modalidade do Empenho: | Global | Nº do Contrato / Ano: | | 100 / 2019 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | | 738 | |
| Modalidade de Licitação: | NÃO APLICÁVEL | | | | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | Nº do processo (protocolo): | | | |
| Classificação Resumida: | 546 | Prog. de Trabalho: | 1236100292081 | Administração da Educação Fundamental | |
| Natureza da Despesa: | 335041 00 | Contribuições | | Dirf: Não Incide | |
| Lançamento: | IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES | | A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | ROTEIRO: 2.6.12 |
| Fonte de Recurso: | 0101 | Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação | | | |
| Credor: | CAIXA ESCOLAR ANTONIO CARLOS LEMOS | | | Código: 46849 | |
| CNPJ/CPF: | 33.192.920 / 0001 - 08 | Insc. Estadual: | | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | | | | | |
| CEP: | | Telefone: | | FAX: | |
| Bairro: | | Cidade: | | UF: | |
| Especificação | | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | |
|  | | | | | |
| Saldo Anterior: | 3.384.635,25 | Saldo Atual: | 3.374.285,25 | Total: | 10.350,00 |
| Valor por Extenso: | DEZ MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS***** ***** | | | | |
| 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 | | | | | |
| Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31 | | | | | |