

11/10

DATA: 07/10/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 8012

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: 625 / 2019
 Modalidade do Empenho: Ordinário Nº do Contrato / Ano: 025 / 2019
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 625
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):
 Classificação Resumida: 577 Prog. de Trabalho: 1236500292080 Administração da Educação Infantil
 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 CEMEI OITIS Código: 28054
 CNPJ/CPF: 14.228.946 / 0001 - 14 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: RUA CINCO A, 198
 CEP: 32.141.068 Telefone: (31) 3913-2440 FAX:
 Bairro: OITIS Cidade: CONTAGEM UF: MG

Especificação

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

Saldo Anterior: 633.627,96 Saldo Atual: 633.277,96 Total: 350,00

Valor por Extenso: 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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 19642

DATA: 07/10/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 07/10/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI OITIS

Código: 28054

CNPJ/CPF: 14228946/0001-14 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA CINCO A, 198

Bairro: OITIS

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.141.068

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: (31) 3913-2440

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8012	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	07/10/2019		350,00

Valor Bruto: 350,00

Líquido a Pagar: 350,00

Valor por Extenso: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 350,00) CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 025/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

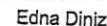
A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento



Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido



Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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: _____

Nome Legível: _____

Ident: _____