

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 7205

DATA: 26/04/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 26/04/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR DOMINGOS BELÉM

Código: 21770

CNPJ/CPF: 10723359/0001-40 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DONA MARIA AUGUSTA BELÉM, Nº 212

Bairro: BELÉM

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32015100

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3355-97-87

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3475	553	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081445041000101 00	25/04/2019		4.666,70

Valor Bruto: 4.666,70

Líquido a Pagar: 4.666,70

Valor por Extenso: QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 4.666,70) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 035/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

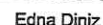


A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido



Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIAForma 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: 25/04/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 3475

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:	649 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	035 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	649
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	553	Prog. de Trabalho:	1236100292081
Natureza da Despesa:	445041 00 Contribuições	Administração da Educação Fundamental	
Dirf:	Não Incide		
Lançamento:	IC: 18473 A DÉBITO: 218910501000000 - CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		
	ROTEIRO: 2.6.12		
Fonte de Recurso:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	

Credor:	CAIXA ESCOLAR DOMINGOS BELÉM	Código:	21770
CNPJ/CPF:	10.723.359 / 0001 - 40	Insc. Estadual:	
		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA DONA MARIA AUGUSTA BELÉM, Nº 212		
CEP:	32015100	Telefone:	3355-97-87
Bairro:	BELÉM	FAX:	3355-97-87
	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG

Especificação

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

Saldo Anterior:	307.785,13	Saldo Atual:	303.118,43	Total:	4.666,70
-----------------	------------	--------------	------------	--------	----------

Valor por Extenso: QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA 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

Baliza

Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação