

02/12

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 24030**
DATA: 28/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 28/11/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

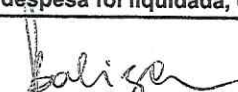
Credor: CAIXA ESCOLAR DOMINGOS DINIZ MOREIRA Código: 1027
 CNPJ/CPF: 20103651/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA ITAPEMIRIM, Nº 336 Bairro: MONTE CASTELO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32285130 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-51-81

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9281	1439	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100302087335041000101 00	27/11/2019		88.531,08

Valor Bruto: 88.531,08
 Líquido a Pagar: 88.531,08
 Valor por Extenso: OITENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS*****

Sueli Maria Baliza Dias
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 88.531,08) CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 036/2019.
 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: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

DATA: 27/11/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 9281

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: 613 / 2019
 Modalidade do Empenho: Ordinário Nº do Contrato / Ano: 036 / 2019
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 613
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):
 Classificação Resumida: 1439 Prog. de Trabalho: 1236100302087 Adequação das Estruturas Físicas das Unidades de Ensino
 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 DOMINGOS DINIZ MOREIRA Código: 1027
 CNPJ/CPF: 20.103.651 / 0001 - 14 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: RUA ITAPEMIRIM, Nº 336
 CEP: 32285130 Telefone: 3352-51-81 FAX: 3911-31-11
 Bairro: MONTE CASTELO Cidade: CONTAGEM UF: MG

Especificação

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



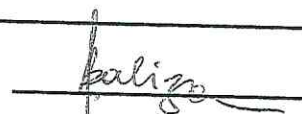
Saldo Anterior: 88.953,45 Saldo Atual: 422,37 Total: 88.531,08

Valor por Extenso: OITENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITO 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