

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 14198
DATA: 24/07/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 10/08/2018

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR HEITOR VILLA - LOBOS

Código: 1189

CNPJ/CPF: 01102450/0001-58 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: PRAÇA MARILIA DE DIRCEU, Nº 20

Bairro: INCONFIDENTES

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32260340

UF: MG

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
6408	646	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081445041000101 00	24/07/2018		6.352,60

Valor Bruto: 6.352,60

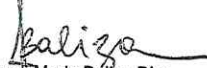
Líquido a Pagar: 6.352,60

Valor por Extenso: SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL (R\$ 6.352,60) PARCELA UNICA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 046/2018.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


Sueli Maria Baíza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido/Contabilidade

 Edna Diniz
Coord Tes Municipal
USO DA TESOUREARIAForma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

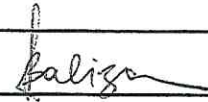
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Márcia Pereira Vieira / Gravado por: Márcia Pereira Vieira

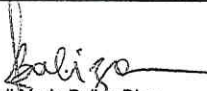
RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 24/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 6408
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:	1152 / 2018	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	CP 046 / 2018	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1152	
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	646	Prog. de Trabalho:	1236100292081 Administração da Educação Fundamental	
Natureza da Despesa:	445041 00 Contribuições	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 HEITOR VILLA - LOBOS	Código:	1189	
CNPJ/CPF:	01.102.450 / 0001 - 58	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	PRAÇA MARILIA DE DIRCEU, Nº 20			
CEP:	32260340	Telefone:	FAX: 3363-5603	
Bairro:	INCONFIDENTES	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
Saldo Anterior:	43.405,45	Saldo Atual:	37.052,85	Total: 6.352,60
Valor por Extenso:	SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS***** *****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
Emitido por: Márcia Pereira Vieira / Gravado por: Márcia Pereira Vieira				
				
				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				

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 14197****DATA: 24/07/2018**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132				
Data Provável de Pagamento: 10/08/2018		Nº do Processo / Ano: /				
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação						
Credor: CAIXA ESCOLAR HEITOR VILLA - LOBOS		Código: 1189				
CNPJ/CPF: 01102450/0001-58 Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:				
Endereço: PRAÇA MARILIA DE DIRCEU, Nº 20		Bairro: INCONFIDENTES				
Cidade: CONTAGEM		CEP: 32260340 UF: MG				
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
6407	637	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	24/07/2018		29.586,70
Valor Bruto:		29,586,70				
Líquido a Pagar:		29,586,70				
Valor por Extenso:		VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS***** *****				
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (R\$ 28,586,70) PARCELA UNICA MANUTENÇÃO ELEVADOR (R\$ 1.000,00) PARCELA UNICA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 046/2018. OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS 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 Coord Tes Municipal		
USO DA TESOUREARIA						
Forma de Pagamento: <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Relação Bancária Nº						
Banco / Agência / Conta Corrente:						
Emitido por: Márcia Pereira Vieira / Gravado por: Márcia Pereira Vieira						
RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA						
Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____						
Nome Legível: _____						
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31						

DATA: 24/07/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 6407

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: 1152 / 2018
 Modalidade do Empenho: Ordinário Nº do Contrato / Ano: CP 046 / 2018
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 1152
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):
 Classificação Resumida: 637 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 HEITOR VILLA - LOBOS Código: 1189
 CNPJ/CPF: 01.102.450 / 0001 - 58 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: PRAÇA MARILIA DE DIRCEU, Nº 20
 CEP: 32260340 Telefone: FAX: 3363-5603
 Bairro: INCONFIDENTES Cidade: CONTAGEM UF: MG

Especificação

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

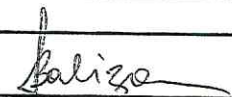
Saldo Anterior: 701.432,94 Saldo Atual: 671.846,24 Total: 29.586,70

Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA 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: Márcia Pereira Vieira / Gravado por: Márcia Pereira Vieira



Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação