

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22355
DATA: 11/11/2019

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

Credor: CAIXA ESCOLAR JOSÉ SILVINO DINIZ Código: 920
 CNPJ/CPF: 01047139/0001-53 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA DOS CARDEAIS, Nº 485 Bairro: SOLAR DO MADEIRA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32065100 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-85-15

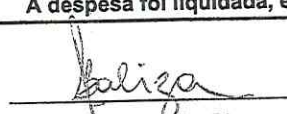
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8887	1441	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500302088335041000101 00	11/11/2019		99.437,44

Valor Bruto: 99.437,44
 Líquido a Pagar: 99.437,44
 Valor por Extenso: NOVENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 99.437,44) CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 054/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Suelli Maria Báliza Dias Sec. Mun. de Educação	_____ 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: 11/11/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 8887

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:	875 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	054 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	875
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	1441	Prog. de Trabalho:	1236500302088
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	Adequação das Estruturas Físicas das Unidades de Ensino	
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	Dirf: Não Incide
Fonte de Recurso:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
			ROTEIRO: 2.6.12

Credor:	CAIXA ESCOLAR JOSÉ SILVINO DINIZ	Código:	920
CNPJ/CPF:	01.047.139 / 0001 - 53	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA DOS CARDEAIS, Nº 485	Insc. Municipal:	
CEP:	32065100	Telefone:	3352-85-15
Bairro:	SOLAR DO MADEIRA	FAX:	3352-85-15
	Cidade:	UF:	MG

Especificação

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

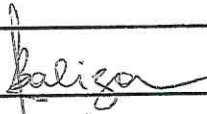
Saldo Anterior: 542.471,15 Saldo Atual: 443.033,71 Total: 99.437,44

Valor por Extenso: NOVENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO 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


Suelli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação