

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13790
DATA: 20/07/2018

Código: 0132

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Nº do Processo / Ano: /

Data Provável de Pagamento: 10/08/2018

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Código: 917

Credor: CAIXA ESCOLAR MARGARIDA DE MELO DINIZ

Inscrição Municipal:

CNPJ/CPF: 00149192/0001-00 Inscrição Estadual:

Bairro: CENTRO

Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS, S/Nº

CEP: 32.041-440

UF: MG

Cidade: CONTAGEM

Telefone: 3352-51-87

Banco: Agência: Conta Corrente:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 6302 | 637 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236100292081335041000101 00 | 19/07/2018 | | 33.730,65 |

Valor Bruto: 33.730,65


Líquido a Pagar: 33.730,65

Valor por Extenso: TRINTA E TRES MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (R\$ 33.730,65) PARCELA UNICA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 057/2018.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


Suéli Maria Baliza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido/Contabilidade

Edna Diniz
Coord Tes Municipal

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 19/07/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 6302

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: 1132 / 2018
 Modalidade do Empenho: Ordinário Nº do Contrato / Ano: CP 057 / 2018
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 1132
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL Nº do processo (protocolo):
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Administração da Educação Fundamental
 Classificação Resumida: 637 Prog. de Trabalho: 1236100292081 Dirf: Não Incide
 Natureza da Despesa: 335041 00 Contribuições ROTEIRO: 2.6.12
 Lançamento: IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
 Fonte de Recurso: 0101 Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Código: 917

Credor: CAIXA ESCOLAR MARGARIDA DE MELO DINIZ
 CNPJ/CPF: 00.149.192 / 0001 - 00 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS, S/Nº FAX: 3352-51-87
 CEP: 32.041-440 Telefone: 3352-51-87 UF: MG
 Bairro: CENTRO Cidade: CONTAGEM

Especificação

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

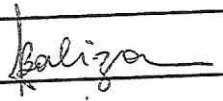
Saldo Anterior: 881.111,40 Saldo Atual: 847.380,75 Total: 33.730,65

Valor por Extenso: TRINTA E TRES MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS*****

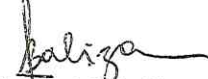
Justificativa

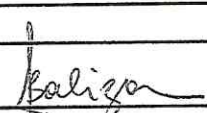
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

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


 Suelli 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: 13791 |
|--|------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | DATA: 20/07/2018 |
| 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 MARGARIDA DE MELO DINIZ | | | Código: 917 | | | |
| CNPJ/CPF: 00149192/0001-00 Inscrição Estadual: | | | Inscrição Municipal: | | | |
| Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS, S/Nº | | | Bairro: CENTRO | | | |
| Cidade: CONTAGEM | | | CEP: 32.041-440 | | UF: MG | |
| Banco: Agência: Conta Corrente: | | | Telefone: 3352-51-87 | | | |
| Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | | |
| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
| 6303 | 646 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236100292081445041000101 00 | 19/07/2018 | | 7.495,70 |
| Valor Bruto: 7.495,70 | | | | | | |
| Líquido a Pagar: 7.495,70 | | | | | | |
| Valor por Extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS***** ***** | | | | | | |
| Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL (R\$ 7.495,70) PARCELA UNICA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 057/2018. 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: () Cheque () Relação Bancária Nº | | | | | | |
| Banco / Agência / Conta Corrente: | | | | | | |
| Emitido por: Márcia Pereira Vieira / Gravado por: Márcia Pereira Vieira | | | | | | |
| RECEBI(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: 19/07/2018 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 6303 | |
|---|--|--|---------------|---|----------|
| 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: | | 1132 / 2018 | |
| Modalidade do Empenho: | Ordinário | Nº do Contrato / Ano: | | CP 057 / 2018 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | | 1132 | |
| Modalidade de Licitação: | NÃO APLICÁVEL | Nº do processo (protocolo): | | | |
| Nº protocolo: | | Ano do 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 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12 | | | | |
| Fonte de Recurso: | 0101 | Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação | | | |
| Credor: | CAIXA ESCOLAR MARGARIDA DE MELO DINIZ | | | Código: 917 | |
| CNPJ/CPF: | 00.149.192 / 0001 - 00 | Insc. Estadual: | | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | RUA JOAQUIM CAMARGOS, S/Nº | | | | |
| CEP: | 32.041-440 | Telefone: | 3352-51-87 | FAX: 3352-51-87 | |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | CONTAGEM | UF: MG | |
| Especificação | | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | |
| Saldo Anterior: | 82.889,55 | Saldo Atual: | 75.393,85 | Total: | 7.495,70 |
| Valor por Extensão: | SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO 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 | | | | | |
| | | | |  Suell 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 | | | | | |