

21/10/19

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 20274
DATA: 17/10/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 17/10/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	Código: 1062
CNPJ/CPF: 20103289/0001-81 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA URUGUAI, Nº 259	Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.230-100 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 33635202

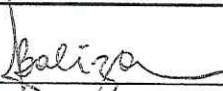
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8180	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	17/10/2019		11.332,00

Valor Bruto: 11.332,00
 Líquido a Pagar: 11.332,00
 Valor por Extenso: ONZE MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 11.332,00) CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 062/2019.
 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	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

USO DA TESOUREARIA

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: 17/10/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 8180

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:	632 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	062 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	632
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	546	Prog. de Trabalho:	1236100292081
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	Administração da Educação Fundamental	
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 NOSSA SENHORA APARECIDA	Código:	1062
CNPJ/CPF:	20.103.289 / 0001 - 81	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA URUGUAI, Nº 259	Insc. Municipal:	
CEP:	32.230-100	Telefone:	33635202
Bairro:	INDUSTRIAL	FAX:	
		Cidade:	CONTAGEM
		UF:	MG

Especificação

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

Saldo Anterior: 416.314,64 Saldo Atual: 404.982,64 Total: 11.332,00

Valor por Extenso: ONZE MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS*****

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