

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 7248

DATA: 26/04/2019

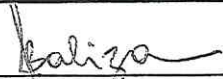
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132	
Data Provável de Pagamento: 26/04/2019		Nº do Processo / Ano: /	
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação			
Credor: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOAQUIM DE SOUZA SILVA		Código: 1081	
CNPJ/CPF: 00338571/0001-30	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	
Endereço: RUA DOZE, Nº 130		Bairro: MORADA NOVA	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.060-514	UF: MG	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Telefone: 3394-13-47

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3489	553	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081445041000101 00	26/04/2019		1.407,60

Valor Bruto: 1.407,60
 Líquido a Pagar: 1.407,60
 Valor por Extenso: HUM MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

Sueli Maria Baliza Dias
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$1.407,60) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 066/2019.
 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 TESOUREARIAForma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA


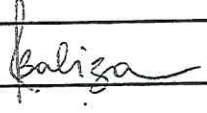
Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 26/04/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 3489

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:	618 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	066 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	618		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	553	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 DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOAQUIM DE SOUZA SILVA			Código:	1081
CNPJ/CPF:	00.338.571 / 0001 - 30	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA DOZE, Nº 130				
CEP:	32.060-514	Telefone:	3394-13-47	FAX:	3352-52-03
Bairro:	MORADA NOVA	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
					
Saldo Anterior:	295.915,98	Saldo Atual:	294.508,38	Total:	1.407,60
Valor por Extenso:	HUM MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA 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
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31					