

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 8032

DATA: 13/05/2019

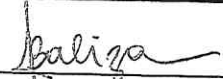
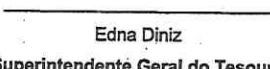
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 13/05/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA	Código: 1119	
CNPJ/CPF: 00938049/0001-90	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA HUM, Nº 05	Bairro: VALES DAS PEROBAS	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.342-320	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3592-29-05

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3739	584	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080445041000101 00	13/05/2019		2.297,70

Valor Bruto: 2.297,70
 Líquido a Pagar: 2.297,70
 Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 2.297,70) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 083/2019.
 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 Conferido	 Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

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: 13/05/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 3739

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:	548 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	083 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	548
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	584	Prog. de Trabalho:	1236500292080
Natureza da Despesa:	445041 00 Contribuições	Administração da Educação Infantil	
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 SANDRA ROCHA	Código:	1119
CNPJ/CPF:	00.938.049 / 0001 - 90	Insc. Estadual:	
		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA HUM, N° 05		
CEP:	32.342-320	Telefone:	3592-29-05
		FAX:	3352-52-31
Bairro:	VALES DAS PEROBAS	Cidade:	CONTAGEM
		UF:	MG

Especificação

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

Saldo Anterior:	483.507,48	Saldo Atual:	481.209,78	Total:	2.297,70
-----------------	------------	--------------	------------	--------	----------

Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA 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

Baliza
Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação

Pça Pres. Tancredo Neves N°200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31