

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 8028****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
3738	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	13/05/2019		6.893,10

Valor Bruto: 6.893,10

Líquido a Pagar: 6.893,10

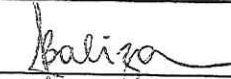
Valor por Extenso: SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS*****



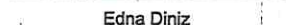
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 01/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 6.893,10)
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 083/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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 TESOUREARIAForma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº


Banco / Agência / Conta Corrente:

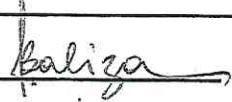
Emitido por: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 13/05/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 3738	
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:	Global	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:			
Classificação Resumida:	577	Prog. de Trabalho:	1236500292080	Administração da Educação Infantil	
Natureza da Despesa:	335041 00	Contribuições			Dirf: Não Incide
Lançamento:	IC: 19511	A DÉBITO: 353110100000000	- CONTRIBUIÇÕES	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, Nº 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:	4.455.398,00	Saldo Atual:	4.434.718,70	Total:	20.679,30
Valor por Extenso:	VINTE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA 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					