

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 9433
DATA: 27/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 27/05/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR VALTER FAUSTO DO AMARAL Código: 981
 CNPJ/CPF: 01657419/0001-83 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA MARMORE, Nº 140 Bairro: PEDRA AZUL
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.183-260 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-58-66

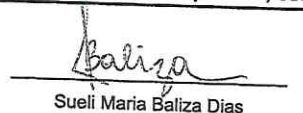
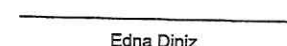
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4147	553	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081445041000101 00	27/05/2019		9.335,70

Valor Bruto: 9.335,70
 Líquido a Pagar: 9.335,70
 Valor por Extenso: NOVE MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 9.335,70) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 089/2019.
 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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 27/05/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 4147

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:** 874 / 2019
 Modalidade do Empenho: Ordinário **Nº do Contrato / Ano:** 089 / 2019
 Nº Manual do Processo Licitatório: **Nº Manual do Processo:** 874
 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 - 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 VALTER FAUSTO DO AMARAL **Código:** 981
CNPJ/CPF: 01.657.419 / 0001 - 83 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA MARMORE, Nº 140
CEP: 32.183-260 **Telefone:** 3352-58-66 **FAX:** 3352-52-35
Bairro: PEDRA AZUL **Cidade:** CONTAGEM **UF:** MG

Especificação

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



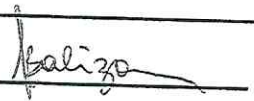
Saldo Anterior: 167.133,69 **Saldo Atual:** 157.797,99 **Total:** 9.335,70

Valor por Extenso: NOVE MIL E TREZENTOS E TRINTA 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: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota



Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação