

03/10

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 19243
DATA: 02/10/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 02/10/2019 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
7924	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	01/10/2019		32.376,71

Valor Bruto: 32.376,71
Líquido a Pagar: 32.376,71
Valor por Extenso: TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 32.376,71) CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 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
 Suely Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

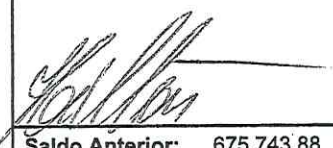
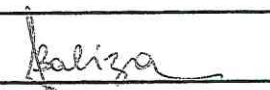
USO DA TESOUREARIA

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: 01/10/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 7924	
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 do processo (protocolo):			
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 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:	675.743,88	Saldo Atual:	643.367,17	Total:	32.376,71
Valor por Extenso:	TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM 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					
					
				Suell 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					