



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

UG Pag: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

CNPJ: 02.070.621/0001-77

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UG Pag : 032100.00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

Nr. OP / Nr. Item

1 / 31

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00031 - VALDIR AMARAL & CIA LTDA	03.925.258/0001-97			
Endereço		Cidade	Telefone	

**Empenho**

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	00000 - GERAL	2019 / 334 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
02/01/2019			
Fonte de Recursos	 021002019000334000001		
003040361 - FUNDEB 40% - Ensino			

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00115	12.361.0015-2.036
Vínculo	Crédito	
003040361 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	Orçamentário	

**Histórico**

**Itens de Pagamento**

PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR, COM COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

**Valores**

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
20.000,00	0,00	20.000,00

**Origem dos Recursos**

Conta	Especificação	Nro.Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.1.02.01.93.00.0000	12.411-7 FUNDEB 40	OP2100-1	003040361-FUNDEB 40% -	20.000,00

**Líquido Por Extenso**

\*\*\*\*\*(vinte mil reais) \*\*\*\*\*

Autorização 02/01/2019

Helianne Brito dos Santos  
Secretario de Finanças

**RECIBO**

Declaro que recebi (emos) a importância supra mencionada em: 02/01/2019

VALDIR AMARAL & CIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

UG Pag: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

CNPJ: 02.070.621/0001-77

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UG Pag : 032100.00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

Nr. OP / Nr. Item

39 / 18

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00031 - VALDIR AMARAL & CIA LTDA	03.925.258/0001-97			
Endereço		Cidade	Telefone	

**Empenho**

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		00000 - GERAL	2019 / 334 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 021002019000334000001	
02/01/2019				
Fonte de Recursos				
003040361 - FUNDEB 40% - Ensino				

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00115	12.361.0015-2.036
Vínculo	Crédito	
003040361 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	Orçamentário	

**Histórico**

Itens de Pagamento
PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR, COM COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

**Valores**

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
30.000,00	0,00	30.000,00

**Origem dos Recursos**

Conta	Especificação	Nro. Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.1.02.01.93.00.0000	12.411-7 FUNDEB 40	OP2100-39	003040361-FUNDEB 40% -	30.000,00

**Líquido Por Extenso**

\*\*\*\*\*(trinta mil reais) \*\*\*\*\*

Autorização 31/01/2019

Helianne Brito dos Santos  
Secretario de Finanças

RECIBO

Declaro que recebi (emos) a importância supra mencionada em: 31/01/2019

VALDIR AMARAL & CIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

UG Pag: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

CNPJ: 02.070.621/0001-77

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nr. OP / Nr. Item


UG Pag : 032100.00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

49 / 8

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00031 - VALDIR AMARAL & CIA LTDA	03.925.258/0001-97			
Endereço		Cidade	Telefone	

**Empenho**

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		00000 - GERAL	2019 / 334 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 021002019000334000001	
02/01/2019				
Fonte de Recursos				
003040361 - FUNDEB 40% - Ensino				

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00115	12.361.0015-2.036
Vínculo	Crédito	
003040361 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	Orçamentário	

**Histórico**

Itens de Pagamento
PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR, COM COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

**Valores**

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
25.000,00	0,00	25.000,00

**Origem dos Recursos**

Conta	Especificação	Nro.Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.02.01.93.00.0000	12.411-7 FUNDEB 40	OP2100-49	003040361-FUNDEB 40% -	25.000,00

**Líquido Por Extenso**

\*\*\*\*\*(vinte e cinco mil reais ) \*\*\*\*\*

Autorização 11/01/2019

Helianne Brito dos Santos  
Secretario de Finanças

**RECIBO**

Declaro que recebi (emos) a importância supra mencionada em: 11/01/2019

VALDIR AMARAL & CIA LTDA