

22/11

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22829
DATA: 18/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132
Data Provável de Pagamento: 18/11/2019 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA **Código:** 1077
CNPJ/CPF: 20102679/0001-37 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170 **Bairro:** BELA VISTA
Cidade: CONTAGEM **CEP:** 32.010.210 **UF:** MG
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3352-56-97

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3458	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	25/04/2019		3.124,67

Valor Bruto: 3.124,67
Líquido a Pagar: 3.124,67
Valor por Extenso: TRES MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EDUCARTE ESTAÇÃO DO SABER (R\$ 3.124,67) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 055/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SERGIO MENDES PIRES
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
 E OPERAÇÕES
 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
 CONTAGEM - MG

Por

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
_____ Sueli 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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____
Nome Legível: _____

02/11

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22802

DATA: 18/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 18/11/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA

Código: 1077

CNPJ/CPF: 20102679/0001-37 **Inscrição Estadual:**

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170

Bairro: BELA VISTA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.010.210

UF: MG

Banco: **Agência:**

Conta Corrente:

Telefone: 3352-56-97

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3461	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	25/04/2019		4.222,80

Valor Bruto: 4.222,80

Líquido a Pagar: 4.222,80

Valor por Extenso: QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 4.222,80) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 055/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SERGIO MENDES PIRES
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
E OPERAÇÕES
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO

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 TESOOURARIA

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: _____