

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 12947**
DATA: 17/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 17/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO

Código: 926

CNPJ/CPF: 22742027/0001-92 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA ESTIRENO Nº 15

Bairro: PETROLANDIA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.072-140

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3352-58-68

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3391	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	24/04/2019		27.894,07

Valor Bruto: 27.894,07

Líquido a Pagar: 27.894,07


Valor por Extenso: VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS*****



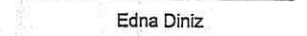
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 27.894,07) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 061/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 Suely Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 12949****DATA: 17/07/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 17/07/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO Código: 926
 CNPJ/CPF: 22742027/0001-92 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA ESTIRENO Nº 15 Bairro: PETROLANDIA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.072-140 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-58-68

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3393	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	24/04/2019		2.980,80

Valor Bruto: 2.980,80
 Líquido a Pagar: 2.980,80
 Valor por Extenso: DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

Wilton
 Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL UMEI CORA CORALINA (R\$ 2.980,80) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 061/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Baliza
 Suêli 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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____