

12/08

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12992
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 DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOAQUIM DE SOUZA SILVA Código: 1081
 CNPJ/CPF: 00338571/0001-30 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA DOZE, Nº 130 Bairro: MORADA NOVA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.060-514 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3394-13-47

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3487	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	26/04/2019		4.222,80

Valor Bruto: 4.222,80
 Líquido a Pagar: 4.222,80
 Valor por Extense: QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 4.222,80) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 066/2019.
 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	_____ 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: _____

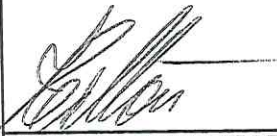
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 12991
DATA: 17/07/2019

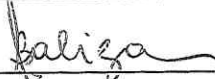
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 17/07/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOAQUIM DE SOUZA SILVA	Código: 1081	
CNPJ/CPF: 00338571/0001-30	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA DOZE, Nº 130	Bairro: MORADA NOVA	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.060-514	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3394-13-47

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3485	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	26/04/2019		14.794,42

Valor Bruto: 14.794,42
 Líquido a Pagar: 14.794,42
 Valor por Extenso: QUATORZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS*****


 Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 14.794,42)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 066/2019.
 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	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

USO DA TESOUREARIAForma 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: _____