

07/09

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13112
DATA: 18/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 18/07/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA Código: 1119
 CNPJ/CPF: 00938049/0001-90 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA HUM, Nº 05 Bairro: VALES DAS PEROBAS
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.342-320 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3592-29-05

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3737	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	13/05/2019		8.355,90

Valor Bruto: 8.355,90
 Líquido a Pagar: 8.355,90
 Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 8.355,90)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 083/2019.
 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 TESOURARIA

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: 13111
DATA: 18/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 18/07/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA		Código: 1119
CNPJ/CPF: 00938049/0001-90	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA HUM, Nº 05		Bairro: VALES DAS PEROBAS
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.342-320	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3592-29-05

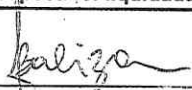
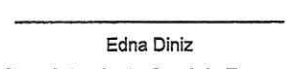
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3738	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	13/05/2019		6.893,10

Valor Bruto: 6.893,10
 Líquido a Pagar: 6.893,10
 Valor por Extenso: SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 6.893,10)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 083/2019.
 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 TESOURARIA

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: _____