

07/08

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13069

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 PROFESSORA LÍGIA MAGALHÃES

Código: 1050

CNPJ/CPF: 26043323/0001-56 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: AV.OSORIO DE MORAIS,Nº 957

Bairro: INCONFIDENTES

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.210-140

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3363-52-24


Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3601	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	03/05/2019		- 10.447,42

Valor Bruto: 10.447,42

Líquido a Pagar: 10.447,42

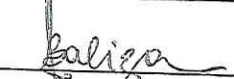
Valor por Extenso: DEZ MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS*****



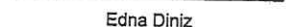
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 10.447,42) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 077/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Mun. de Educação

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: 13072

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 PROFESSORA LÍGIA MAGALHÃES

Código: 1050

CNPJ/CPF: 26043323/0001-56 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: AV.OSORIO DE MORAIS,Nº 957

Bairro: INCONFIDENTES

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.210-140

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3363-52-24

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3602	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	03/05/2019		2.732,40

Valor Bruto: 2.732,40

Líquido a Pagar: 2.732,40


Valor por Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****




Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 2.732,40)
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 077/2019.
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

Conferido


Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro
USO DA TESOOURARIAForma 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: _____