

08/11

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21750
DATA: 04/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 04/11/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS Código: 1183
 CNPJ/CPF: 19745033/0001-99 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: PÇ SILVIANO BRANDAO, S/N Bairro: CENTRO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32017680 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-51-86

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3723	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	13/05/2019		15.628,50

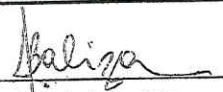
Valor Bruto: 15.628,50
 Líquido a Pagar: 15.628,50
 Valor por Extenso: QUINZE MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 15.628,50)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 008/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE

Cost

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 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: _____