

09/09

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13132

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 VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Código: 1120
 CNPJ/CPF: 20227740/0001-72 Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA SENADOR L BITTECOURT, N° 289 Inscrição Municipal:
 Cidade: CONTAGEM Bairro: VILA SÃO PAULO
 CEP: 32.210.290 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 33623972

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4162	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	28/05/2019		16.191,67

Valor Bruto: 16.191,67
 Líquido a Pagar: 16.191,67
 Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 16.191,67) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 093/2019.
 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 TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária N°
 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: _____