

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22877

DATA: 18/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 18/11/2019

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:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA SENADOR L BITTECOURT, N° 289

Bairro: VILA SÃO PAULO

Cidade: CONTAGEM

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

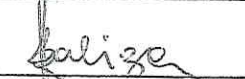
Líquido a Pagar: 16.191,67

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 03/03 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 TESOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária N°

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: _____