

24/12/2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 26433
DATA: 17/12/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO
 Data Provável de Pagamento: 17/12/2019
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação
 Código: 0132
 N° do Processo / Ano: /

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

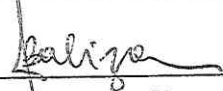
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7660	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	26/09/2019		6.081,89

Valor Bruto: 6.081,89
 Líquido a Pagar: 6.081,89
 Valor por Extenso: SEIS MIL E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/02 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 6.081,89) CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 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	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____