

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTON.º: 12169
DATA: 05/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 05/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR ANTÔNIO AUGUSTO

Código: 1149

CNPJ/CPF: 01672957/0001-47 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA VICENTE DOS SANTOS Nº 295

Bairro: BERNARDO MONTEIRO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32010013

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3352-51-78

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4643	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	17/06/2019		21.755,70

Valor Bruto: 21.755,70

Líquido a Pagar: 21.755,70

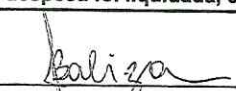
Valor por Extenso: VINTE E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 21.755,70) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 001/2019.
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 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: _____