

13144

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22310
DATA: 11/11/2019

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

Credor: CAIXA ESCOLAR DOMINGOS BELÉM Código: 21770
 CNPJ/CPF: 10723359/0001-40 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA DONA MARIA AUGUSTA BELÉM, Nº 212 Bairro: BELÉM
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32015100 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3355-97-87

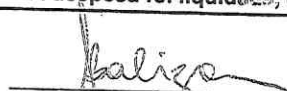
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3474	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	25/04/2019		14.000,10

Valor Bruto: 14.000,10
 Líquido a Pagar: 14.000,10
 Valor por Extenso: QUATORZE MIL REAIS E DEZ CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 14.000,10) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 035/2019.
 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

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: _____