

27/12/2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 26513
DATA: 17/12/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 18/12/2019 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
9691	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	17/12/2019		10.779,88

Valor Bruto: 10.779,88
 Líquido a Pagar: 10.779,88
 Valor por Extenso: DEZ MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 10.779,88) CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 035/2019.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Sueli Maria Baliza 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: CRISTINA MARIA AMORIM CAMPOS / Gravado por: CRISTINA MARIA AMORIM CAMPOS

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 26513
DATA: 17/12/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 18/12/2019 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

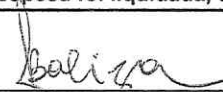
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9691	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	17/12/2019		10.779,88

Valor Bruto: 10.779,88
 Líquido a Pagar: 10.779,88
 Valor por Extenso: DEZ MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 10.779,88) CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 035/2019.

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 Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: CRISTINA MARIA AMORIM CAMPOS / Gravado por: CRISTINA MARIA AMORIM CAMPOS

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____