

08/99

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21745
DATA: 04/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 04/11/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR BABITA CAMARGOS

Código: 1074

CNPJ/CPF: 20103099/0001-64 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: AV. JOÃO DE DEUS COSTA, Nº 47

Bairro: CENTRO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32040580

UF: MG

Banco: Agência: Conta Corrente:

Telefone: 33525182

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3003	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	05/04/2019		27.910,50

Valor Bruto: 27.910,50

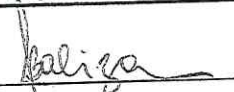
Líquido a Pagar: 27.910,50

Valor por Extenso: VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 27.910,50) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 004/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


Suêli 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: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____