

06/09

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12341
DATA: 08/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 08/07/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR DR. NESTOR DE OLIVEIRA BRUNO. Código: 1190
 CNPJ/CPF: 20103297/0001-28 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA PARA DE MINAS, Nº 666 Bairro: SANTA EDWIGES
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.040-270 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-5183

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3123	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	11/04/2019		20.082,45

Valor Bruto: 20.082,45
 Líquido a Pagar: 20.082,45
 Valor por Extenso: VINTE MIL E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 20.082,45) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 040/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

<p>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</p>	<p>Autorizo o Pagamento</p>
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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