

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22952
DATA: 19/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 19/11/2019	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

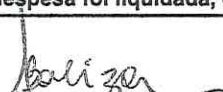
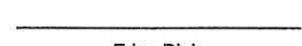
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

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 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 20.082,45) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 040/2019.
 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
Conferido	

USO DA TESOOURARIA

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: _____