

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12870
DATA: 16/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132	
Data Provável de Pagamento: 16/07/2019		Nº do Processo / Ano: /	
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação			
Credor: CAIXA ESCOLAR EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA		Código: 1080	
CNPJ/CPF: 03802563/0001-91 Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	
Endereço: RUA N, Nº200		Bairro: CAMPO ALTO / SAPUCAIAS	
Cidade: CONTAGEM		CEP: 32015480 UF: MG	
Banco: Agência: Conta Corrente:		Telefone: 3397-69-41	

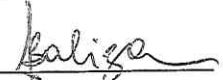
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4166	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	28/05/2019		9.204,60

Valor Bruto: 9.204,60
 Líquido a Pagar: 9.204,60
 Valor por Extenso: NOVE MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 9.204,60) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 041/2019.
 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 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: _____