
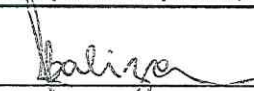


NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23996
DATA: 27/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132				
Data Provável de Pagamento: 27/11/2019		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, N°200		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
4167	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	28/05/2019		2.235,60
Valor Bruto:		2.235,60				
Líquido a Pagar:		2.235,60				
Valor por Extenso:		DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****				

						
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 2.235,60) 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 TESOUREARIA						
Forma de Pagamento:		<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> 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: _____						