

02/12

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 23995**
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 PÉREIRA DE OLIVEIRA	Código: 1080	
CNPJ/CPF: 03802563/0001-91	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA N, Nº 200	Bairro: CAMPO ALTO / SAPUCAIAS	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32015480	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3397-69-41

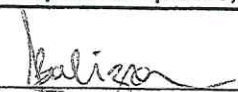
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
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 03/03 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

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**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** ___/___/___ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____