

07/08

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12874
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 FRANCISCO SALES DA SILVA DINIZ Código: 1026
 CNPJ/CPF: 05003480/0001-68 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA STELA DINIZ MACEDO, Nº 301 Bairro: DARCY RIBEIRO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32060050 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-58-70

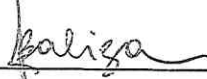
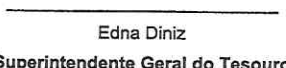
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3070	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	10/04/2019		-23.649,75

Valor Bruto: 23.649,75
 Líquido a Pagar: 23.649,75
 Valor por Extenso: VINTE E TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 23.649,75) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 043/2019.
 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 TESOURARIA

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: _____