

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22951
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 HEITOR VILLA - LOBOS	Código: 1189
CNPJ/CPF: 01102450/0001-58 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: PRAÇA MARILIA DE DIRCEU, Nº 20	Bairro: INCONFIDENTES
Cidade: CONTAGEM CEP: 32260340	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4523	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	12/06/2019		20.580,07

Valor Bruto: 20.580,07

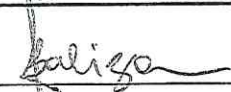
Líquido a Pagar: 20.580,07

Valor por Extenso: VINTE MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 20.580,07)
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0046/2019.
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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____