

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 12925
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 MARIA SILVA LUCAS

Código: 1023

CNPJ/CPF: 01273582/0001-42 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA BRAGANÇA, S/N

Bairro: NOVO PROGRESSO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.140-480

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3912-72-94

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3427	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	25/04/2019		27.241,20

Valor Bruto: 27.241,20

Líquido a Pagar: 27.241,20

Valor por Extenso: VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS*****

Sueli Maria Baliza Dias

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 27.241,20)
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 060/2019.
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
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: _____