

22/11/19

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24003
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 MARIA DO CARMO ORECHIO Código: 26100
 CNPJ/CPF: 12885613/0001-32 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA HÉRCULES S/N Bairro: NOVA CONTAGEM
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.050.096 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352.5233

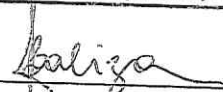
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 3425 | 546 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236100292081335041000101 00 | 25/04/2019 | | 19.271,70 |

Valor Bruto: 19.271,70
 Líquido a Pagar: 19.271,70
 Valor por Extenso: DEZENOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 19.271,70)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 059/2019.
 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 TESOOURARIA

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: _____