

06/12/2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23127
DATA: 22/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 22/11/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO	Código: 926
CNPJ/CPF: 22742027/0001-92 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA ESTIRENO Nº 15	Bairro: PETROLANDIA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.072-140	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3352-58-68

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

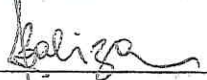
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3391	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	24/04/2019		27.894,07

Valor Bruto: 27.894,07
 Líquido a Pagar: 27.894,07
 Valor por Extenso: VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS*****

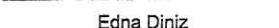
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 27.894,07)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 061/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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 TESOOURARIA

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: _____