

99/99

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21860
DATA: 05/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132
Data Provável de Pagamento: 05/11/2019 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR OSMAR CAMILO DE MARRA **Código:** 1073
CNPJ/CPF: 01588661/0001-42 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA PIRATININGA, Nº 798 **Bairro:** BANDEIRANTES
Cidade: CONTAGEM **CEP:** 32.240-550 **UF:** MG
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 33.635-193

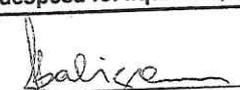
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3574	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	03/05/2019		5.365,44

Valor Bruto: 5.365,44
Líquido a Pagar: 5.365,44
Valor por Extenso: CINCO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 5.365,44) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 063/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Handwritten mark

<p><input checked="" type="checkbox"/> A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</p>	<p>Autorizo o Pagamento</p>
<p> Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação</p> <p style="text-align: center;">_____ Conferido</p>	<p>_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro</p>

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: _____