

14/12/2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24151
DATA: 28/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 28/11/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

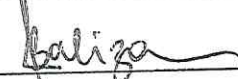
Credor: CAIXA ESCOLA PAULO CEZAR CUNHA Código: 15921
 CNPJ/CPF: 07783042/0001-95 Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA DAS VIOLETAS, Nº 239 Inscrição Municipal:
 Cidade: CONTAGEM Bairro: SAPUCAIAS
 CEP: 32.071-113 UF: MG
 Banco: Telefone: 3397-71-54
 Agência: Conta Corrente:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3035	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	08/04/2019		9.773,85

Valor Bruto: 9.773,85
 Líquido a Pagar: 9.773,85
 Valor por Extenso: NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS*****

[Handwritten Signature]
 Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$9.773,85)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 065/2019.
 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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____