

02/08

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13059
DATA: 17/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 17/07/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ANA GUEDES VIEIRA Código: 1025
 CNPJ/CPF: 00661455/0001-58 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA VC-04, Nº 777 Bairro: NOVA CONTAGEM
 Cidade: CONTAGEM CEP: 30050150 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-52-22

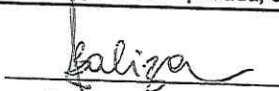
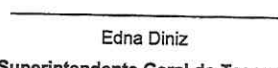
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3822	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	14/05/2019		38.370,90

Valor Bruto: 38.370,90
 Líquido a Pagar: 38.370,90
 Valor por Extenso: TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 38.370,90) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 075/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

<p>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</p>	<p>Autorizo o Pagamento</p>
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação Conferido	 Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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: _____