

04/12

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24099
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 ESCOLAR PROFESSORA ANA GUEDES VIEIRA		Código: 1025
CNPJ/CPF: 00661455/0001-58	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA VC-O4, 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*****

Sueli Maria Báliza Dias
 Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 38.370,90)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 075/2019.
 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 Báliza Dias
 Sueli Maria Báliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz
 Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____