

25/11

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22887
DATA: 18/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 18/11/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR JÚLIA KUBITSCHEK DE OLIVEIRA		Código: 1060
CNPJ/CPF: 21092689/0001-00 Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:
Endereço: RUA NASCIMENTO TEIXEIRA, Nº 62		Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: CONTAGEM		CEP: 32.235-300 UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3385-59-99

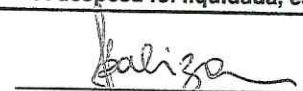
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6546	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	15/08/2019		19.841,77

Valor Bruto: 19.841,77
 Líquido a Pagar: 19.841,77
 Valor por Extenso: DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 02/02 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 39.683,54) , CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 076/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

<p>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</p> <p style="text-align: center;"> Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Conferido</p>	<p style="text-align: center;">Autorizo o Pagamento</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____