

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24144
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 RITA CARMELINDA ROCHA Código: 998
 CNPJ/CPF: 21857552/0001-90 Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA RUBI Nº 850 Bairro: SAO JOAQUIM
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.183-210 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-52-29

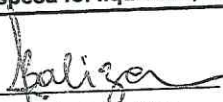
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4328	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	31/05/2019		18.572,17

Valor Bruto: 18.572,17
 Líquido a Pagar: 18.572,17
 Valor por Extenso: DEZOITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 18.572,17)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 082/2019.
 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;">_____ Conferido</p>	<p style="text-align: center;">Autorizo o Pagamento</p> <p style="text-align: center;">_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro</p>
--	--

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____