

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23056
DATA: 21/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 21/11/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA	Código: 1119
CNPJ/CPF: 00938049/0001-90 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA HUM, Nº 05	Bairro: VALES DAS PEROBAS
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.342-320	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3592-29-05

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

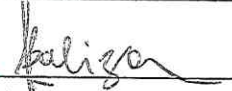
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3737	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	13/05/2019		8.355,90

Valor Bruto: 8.355,90
 Líquido a Pagar: 8.355,90
 Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 8.355,90)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 083/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 Suéli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

 Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

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: _____