

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13008

DATA: 12/07/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 13/07/2018

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS

Código: 1034

CNPJ/CPF: 23240955/0001-11 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA LIBRA Nº 735

Bairro: JD. RIACHO DAS PEDRAS

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.241-360

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3396-0623

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5817	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	11/07/2018		46.412,86

Valor Bruto: 46.412,86

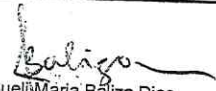
Líquido a Pagar: 46.412,86

Valor por Extenso: QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2017.OBS A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


Suelli Maria Báliza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido/Contabilidade

Edna Diniz
Coord Tes Municipal

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

