

11/19

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21861
DATA: 05/11/2019


UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 05/11/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR VASCO PINTO DA FONSECA		Código: 1024
CNPJ/CPF: 26058974/0001-10	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA DAS PAINEIRAS Nº 1500		Bairro: ELDORADO
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.310-400	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Telefone: 3352-52-36		

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3029	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	08/04/2019		23.901,60

Valor Bruto: 23.901,60
Líquido a Pagar: 23.901,60
Valor por Extenso: VINTE E TRES MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 23.901,60) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 090/2019.
 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 Sec. Mun. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

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: _____