

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22783
DATA: 14/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 14/11/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR REGINO INOCÊNCIO

Código: 33059

CNPJ/CPF: 17834315/0001-37 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA FÉLIX DE ALMEIDA, Nº 300

Bairro: BERNARDO MONTEIRO

Cidade: Contagem

CEP: 32010630

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 31 3352-5216

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3596	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	03/05/2019		9.687,60

Valor Bruto: 9.687,60

Líquido a Pagar: 9.687,60

Valor por Extenso: NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SEXTENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 9.687,60) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 028/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SÉRGIO MENDES FILHO
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
E OPERAÇÕES
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Sueli Maria Baliza Dias

Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____