

04/09

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12330
DATA: 08/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 08/07/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR DOMINGOS DINIZ MOREIRA Código: 1027
 CNPJ/CPF: 20103651/0001-14 Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA ITAPEMIRIM, Nº 336 Inscrição Municipal:
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32285130 Bairro: MONTE CASTELO
 Banco: UF: MG
 Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-51-81

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5009	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101.00	27/06/2019		4.123,44

Valor Bruto: 4.123,44
 Líquido a Pagar: 4.123,44
 Valor por Extenso: QUATRO MIL E CENTO E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 4.123,44) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 036/2019.
 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 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: _____