

27/12/2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24126
DATA: 28/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 28/11/2019 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: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA ITAPEMIRIM, Nº 336 Bairro: MONTE CASTELO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32285130 UF: MG
 Banco: 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
5008	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	27/06/2019		11.109,00

Valor Bruto: 11.109,00
 Líquido a Pagar: 11.109,00
 Valor por Extenso: ONZE MIL E CENTO E NOVE REAIS*****


Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 11.109,00) 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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____