

27 1121 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24127
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
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 03/03 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 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: _____