

09109

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23059
DATA: 21/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 21/11/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR DONA GABRIELA LEITE ARAUJO

Código: 1138

CNPJ/CPF: 26046524/0001-07 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA BENTO GONÇALVES FILHO, 200

Bairro: INDUSTRIAL

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32230-270

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3363.51.84

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3476	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	26/04/2019		7.479,60

Valor Bruto: 7.479,60

Líquido a Pagar: 7.479,60

Valor por Extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

Sueli Maria Baliza Dias

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 7.479,60) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 037/2019.
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
Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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: _____