

08/11

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21757
DATA: 04/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 04/11/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR DORA MATTOS Código: 928
 CNPJ/CPF: 20102471/0001-18 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA RIO SANHOÀ, Nº206 Bairro: ELDORADINHO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32371450 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-51-85

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3040	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	08/04/2019		6.557,76

Valor Bruto: 6.557,76
 Líquido a Pagar: 6.557,76
 Valor por Extenso: SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 6.557,76) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 039/2019.
 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 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: _____