

17/12/2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24017
DATA: 27/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 27/11/2019 Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR HILDA NUNES DOS SANTOS Código: 12664
CNPJ/CPF: 07306801/0001-29 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: RUA N, Nº 157 Bairro: TUPÃ
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.060.120 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3914.10.24

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3200	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	16/04/2019		3.778,88

Valor Bruto: 3.778,88
Líquido a Pagar: 3.778,88
Valor por Extenso: TRES MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 3.778,88) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 047/2019.
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	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

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: _____