

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22802
DATA: 18/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 18/11/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA

Código: 1077

CNPJ/CPF: 20102679/0001-37 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170

Bairro: BELA VISTA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.010.210

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3352-56-97

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3461	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	25/04/2019		4.222,80

Valor Bruto: 4.222,80

Líquido a Pagar: 4.222,80

Valor por Extenso: QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 4.222,80) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 055/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SERGIO MENDES PIRES
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
E OPERAÇÕES
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
MATERIAL ADMINISTRATIVO

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: _____