

14/12/2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24152

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 DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOAQUIM DE SOUZA SILVA

Código: 1081

CNPJ/CPF: 00338571/0001-30 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DOZE, Nº 130

Bairro: MORADA NOVA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.060-514

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3394-13-47

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3485	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	26/04/2019		14.794,42

Valor Bruto: 14.794,42

Líquido a Pagar: 14.794,42

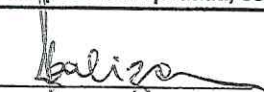
Valor por Extenso: QUATORZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS*****



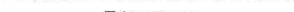
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 14.794,42) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 066/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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: _____