

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24005
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 CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Código: 1070

CNPJ/CPF: 01047143/0001-11 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA RIO NEGRO, Nº 1136

Bairro: RIACHO DAS PEDRAS

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32280000

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3352-52-10

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4464	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	10/06/2019		6.011,28

Valor Bruto: 6.011,28


Líquido a Pagar: 6.011,28

Valor por Extenso: SEIS MIL E ONZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 6.011,28) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 007/2019.
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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____