

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24157

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 PROFESSOR DOMINGOS JOSÉ DA SILVA DINIZ

Código: 918

CNPJ/CPF: 20226890/0001-61 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA TRES Nº 314

Bairro: PARQUE SÃO JOÃO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.342-240

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: (31) 3352-5218

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4324	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	31/05/2019		18.641,17

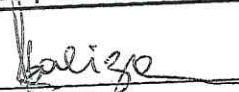
Valor Bruto: 18.641,17

Líquido a Pagar: 18.641,17

Valor por Extenso: DEZOITO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 18.641,17) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 071/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Suêli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	_____ 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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____