

17/12/2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24147
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 PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA Código: 1063
 CNPJ/CPF: 22736508/0001-95 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA IGUAÇABA, Nº 225 Bairro: VILA PEROLA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.110-040 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-52-25

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 3832 | 577 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236500292080335041000101 00 | 15/05/2019 | | 3.576,96 |

Valor Bruto: 3.576,96
 Líquido a Pagar: 3.576,96
 Valor por Extenso: TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 3.576,96)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 078/2019.
 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 Báliza 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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____