

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24128

DATA: 28/11/2019

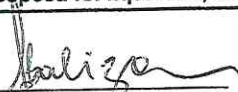
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 28/11/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR CORONEL JOAQUIM ANTÔNIO DA ROCHA	Código: 1125
CNPJ/CPF: 20103198/0001-46 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA DIAMANTE, Nº 930	Bairro: SÃO JOAQUIM
Cidade: CONTAGEM CEP: 32113000	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3.352-51-79

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3387	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	24/04/2019		27.834,60

Valor Bruto: 27.834,60
 Líquido a Pagar: 27.834,60
 Valor por Extenso: VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 27.834,60)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 009/2019.
 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	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____