

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24129

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

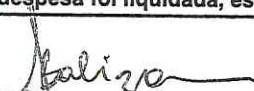
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3388	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	24/04/2019		943,92

Valor Bruto: 943,92
 Líquido a Pagar: 943,92
 Valor por Extenso: NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****


Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 943,92)
 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

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____