

29/11

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23057
DATA: 21/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 21/11/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA

Código: 1119

CNPJ/CPF: 00938049/0001-90 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA HUM, Nº 05

Bairro: VALES DAS PEROBAS

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.342-320

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3592-29-05

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3738	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	13/05/2019		6.893,10

Valor Bruto: 6.893,10

Líquido a Pagar: 6.893,10

Valor por Extenso: SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS*****

Sueli Maria Baliza Dias
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 6.893,10)
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 083/2019.
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
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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____