

09/12

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24124

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 VEREADOR JESU MILTON DOS SANTOS

Código: 459

CNPJ/CPF: 01047138/0001-09 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, Nº 361

Bairro: INDUSTRIAL

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.223-050

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3363-52-37

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4008	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	21/05/2019		12.478,65

Valor Bruto: 12.478,65

Líquido a Pagar: 12.478,65

Valor por Extenso: DOZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS*****

Sueli Maria Baliza Dias
 Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 12.478,65)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 091/2019.
 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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____