

06/12/2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24075
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 VILA DA PAZ Código: 47239
 CNPJ/CPF: 33676489/0001-75 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: R CORONEL VICENTE FERREIRA CARNEIRO , 950. Bairro: INDUSTRIAL
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.230-530 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: (31) 3382-4839

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6450	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	12/08/2019		5.998,05

Valor Bruto: 5.998,05
 Líquido a Pagar: 5.998,05
 Valor por Extenso: CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 02/02 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 5.998,05)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 101/2019.
 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 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: _____