

02/12/19

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24013
DATA: 27/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 27/11/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI JARDIM LAGUNA Código: 29327
 CNPJ/CPF: 15066655/0001-30 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA BRAGANÇA N°866 Bairro: NOVO PROGRESSO
 Cidade: CONTAGEM MG CEP: 32140480 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3052	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	09/04/2019		9.457,93

Valor Bruto: 9.457,93
 Líquido a Pagar: 9.457,93
 Valor por Extenso: NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 9.457,93)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 020/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga		Autorizo o Pagamento	
 Suelli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação		_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro	
Conferido			

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: _____