

02/11/19

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24014
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
3053	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	09/04/2019		7.153,92

Valor Bruto: 7.153,92
Líquido a Pagar: 7.153,92
Valor por Extenso: SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 7.153,92)
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
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	_____ 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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
Nome Legível: _____