

02/12/19

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 24007**
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 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	Código: 914	
CNPJ/CPF: 19906908/0001-97	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA RIO COMPRIDO, 227	Bairro: RIACHO DAS PEDRAS	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 3200000	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente: .
		Telefone: 33525230

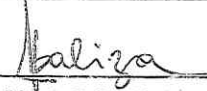
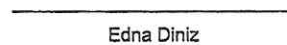
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3208	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	16/04/2019		5.269,28

Valor Bruto: 5.269,28
 Líquido a Pagar: 5.269,28
 Valor por Extenso: CINCO MIL E DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 5.269,28) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 030/2019.
 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
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: _____