

02/12/19

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24000
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 DONA JOVINA FERREIRA Código: 14328
 CNPJ/CPF: 07631553/0001-91 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA P, 245 Bairro: CONJUNTO CONFISCO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.370-660 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3356.68.41

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3193	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	16/04/2019		2.018,25

Valor Bruto: 2.018,25
 Líquido a Pagar: 2.018,25
 Valor por Extenso: DOIS MIL E DEZOITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 2.018,25) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 038/2019.
 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 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: _____