

02/12

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24011
DATA: 27/11/2019

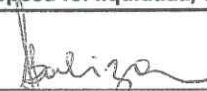

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 27/11/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LÍGIA MAGALHÃES		Código: 1050
CNPJ/CPF: 26043323/0001-56 Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:
Endereço: AV. OSORIO DE MORAIS, Nº 957		Bairro: INCONFIDENTES
Cidade: CONTAGEM		CEP: 32.210-140 UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3363-52-24

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3602	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	03/05/2019		2.732,40

Valor Bruto: 2.732,40
 Líquido a Pagar: 2.732,40
 Valor por Extensão: DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 2.732,40) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 077/2019.
 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: _____