

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13149
DATA: 18/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 18/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA - CEMEI CONJUNTO ÁGUA

Código: 40858

CNPJ/CPF: 22735084/0001-44 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: AV 6 300

Bairro: CONJUNTO AGUA BRANCA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32370530

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3912-3390

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3837	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	15/05/2019		16.815,87

Valor Bruto: 16.815,87

Líquido a Pagar: 16.815,87

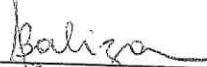
Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 16.815,87)
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 096/2019.
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

Conferido

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____