

22/19

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22786
DATA: 14/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 14/11/2019 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 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 16.815,87) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 096/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Sueli
 SÉRGIO MENDES PIRES
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
 E OPERAÇÕES
 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO

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 TESOURARIA

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: _____