

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23133
DATA: 22/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 22/11/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR. CEMEI PROFESSORA JUVERCI DE FREITAS FERREIRA Código: 23918
 CNPJ/CPF: 11421318/0001-62 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO Nº 768 Bairro: AMAZONAS
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.223-450 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3363-5734

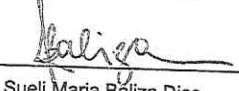
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3395	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	24/04/2019		12.423,20

Valor Bruto: 12.423,20
 Líquido a Pagar: 12.423,20
 Valor por Extenso: DOZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 12.423,20) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 027/2019.
 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 Báliza Dias Sec. Mun. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

USO DA TESOOURARIA

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: _____