

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 24130**
DATA: 28/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132	
Data Provável de Pagamento: 28/11/2019		Nº do Processo / Ano: /	
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação			
Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI BEIJA - FLOR		Código: 23750	
CNPJ/CPF: 11324023/0001-78		Inscrição Estadual:	
Inscrição Municipal:		Bairro: RESSACA	
Endereço: RUA RODRIGUES DA CUNHA Nº 380		UF: MG	
Cidade: CONTAGEM		CEP: 32.113-340	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Telefone: 3352-52-08

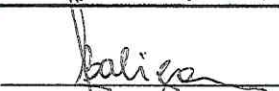
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3757	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	13/05/2019		12.618,72

Valor Bruto: 12.618,72
 Líquido a Pagar: 12.618,72
 Valor por Extenso: DOZE MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 12.618,72) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 010/2019.
 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 TESOOURARIA

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: _____