

04/12

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24118
DATA: 28/11/2019

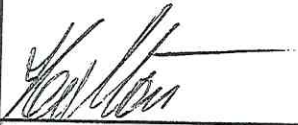
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 28/11/2019 Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI CAMPO ALTO Código: 28130
CNPJ/CPF: 14278156/0001-43 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: RUA B, 181 Bairro: TROPICAL
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.071-008 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: (31) 3353-7399

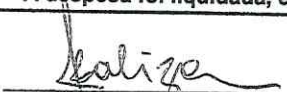
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3754	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	13/05/2019		7.504,88

Valor Bruto: 7.504,88
Líquido a Pagar: 7.504,88
Valor por Extenso: SETE MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 7.504,88)
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 013/2019.
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: _____