

04/09

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12216
DATA: 08/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 08/07/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI ALICE FERREIRA Código: 23987
 CNPJ/CPF: 11382250/0001-50 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: R: CAMPOS SALES Nº 80 Bairro: J K
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.210-040 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-52-06

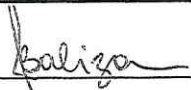
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4559	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1121123650029208033504100010100	13/06/2019		7.671,55

Valor Bruto: 7.671,55
 Líquido a Pagar: 7.671,55
 Valor por Extenso: SETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 7.671,55) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 015/2019.
 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 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: _____