

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22630
DATA: 13/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 13/11/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI ICAIVERA Código: 21233
 CNPJ/CPF: 10469747/0001-47 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA PICASSU, Nº 285 Bairro: ICAIVERA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.055.270 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-65-71

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

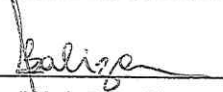
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3134	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	11/04/2019		10.336,64

Valor Bruto: 10.336,64
 Líquido a Pagar: 10.336,64
 Valor por Extenso: DEZ MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 10.336,64) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 018/2019.
 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

Conferido

 Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

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: _____