

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 12246
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 DARCY RIBEIRO

Código: 44096

CNPJ/CPF: 28189745/0001-60 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Stela Diniz Macedo, 303

Bairro: Darcy Ribeiro

Cidade: Contagem

CEP: 32060501

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone:

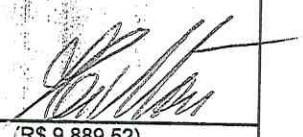
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3216	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101.00	16/04/2019		9.889,52

Valor Bruto: 9.889,52

Líquido a Pagar: 9.889,52

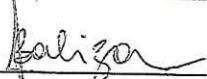
Valor por Extenso: NOVE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 9.889,52)
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 024/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

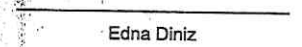
A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


Suéli Maria Baliza Dias

Sec. Mun. de Educação

Conferido


Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOOURARIAForma 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: _____