

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22633
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 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: (31) 3392-2884		

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 03/03 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
 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: _____