

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22930
DATA: 18/11/2019

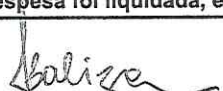
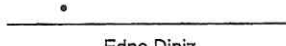
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 18/11/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI NOVA CONTAGEM	Código: 23752
CNPJ/CPF: 11325638/0001-19 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA VL,6 - N° 789	Bairro: NOVA CONTAGEM
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.050-325	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3392-8273

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3781	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	13/05/2019		15.006,56

Valor Bruto: 15.006,56
 Líquido a Pagar: 15.006,56
 Valor por Extenso: QUINZE MIL E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 15.006,56)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 023/2019.
 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 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: _____