

08199

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21752
DATA: 04/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 04/11/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

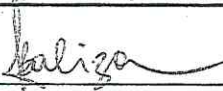
Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI BELÉM Código: 24753
 CNPJ/CPF: 11866012/0001-10 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA DAS ACÁCIAS, Nº111 Bairro: CHÁCARAS
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.025-035 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-5735

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3570	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	03/05/2019		6.557,76

Valor Bruto: 6.557,76
 Líquido a Pagar: 6.557,76
 Valor por Extenso: SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 6.557,76)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0112019.
 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: _____