

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23014
DATA: 19/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO
 Data Provável de Pagamento: 19/11/2019
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Código: 0132
 Nº do Processo / Ano: /

Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI PEROBAS
 CNPJ/CPF: 11435873/0001-43 Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA PERIMETRAL Nº 250
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32040-675
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Código: 24138
 Inscrição Municipal:
 Bairro: PEROBAS
 UF: MG
 Telefone: 33521-449

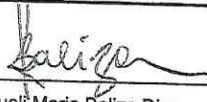
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3397	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	24/04/2019		9.541,76

Valor Bruto: 9.541,76
 Líquido a Pagar: 9.541,76
 Valor por Extenso: NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 9.541,76) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 026/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Handwritten signature/initials

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 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: _____