

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 22635
DATA: 13/11/2019

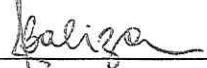
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 13/11/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR UMEI BERNARDO MONTEIRO	Código: 28437
CNPJ/CPF: 14523505/0001-45 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA WILSON JOSÉ DE SOUZA, N°30	Bairro: BERNADO MONTEIRO
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32013-000 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: (31) 3398-8110

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3843	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	15/05/2019		7.575,39

Valor Bruto: 7.575,39
 Líquido a Pagar: 7.575,39
 Valor por Extenso: SETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 7.575,39)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 051/2019.
 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 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: _____