

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 24158
DATA: 28/11/2019

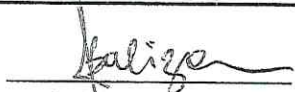
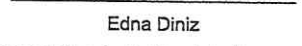
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 28/11/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR SÃO GERALDO JARDIM ELDORADO	Código: 23896
CNPJ/CPF: 11072932/0001-66 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA CANAFÍSTULA, Nº 102	Bairro: JARDIM ELDORADO
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.315-190 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3911-6891

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6328	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	07/08/2019		9.892,63

Valor Bruto: 9.892,63
 Líquido a Pagar: 9.892,63
 Valor por Extenso: NOVE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS*****

Sueli
 Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 02/02 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 9.892,63)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 085/2019.
 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 TESOUREARIAForma 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: _____