

pg. 02/10

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12218
DATA: 08/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 08/07/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI EUSTÁQUIO JUNIO MATOSINHOS	Código: 33070	
CNPJ/CPF: 18152932/0001-15 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	
Endereço: RUA METANO, Nº 150	Bairro: PETROLÂNDIA	
Cidade: Contagem	CEP: 32072120	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 31-3352-5209

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3583	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101.00	03/05/2019		11.227,68

Valor Bruto: 11.227,68
 Líquido a Pagar: 11.227,68
 Valor por Extenso: ONZE MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

[Handwritten Signature]

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 11.227,68) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 017/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<i>[Handwritten Signature]</i> Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	<i>[Handwritten Signature]</i> 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: _____