

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12235
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 MIRA PEREIRA Código: 24535
 CNPJ/CPF: 11423507/0001-74 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA TRÊS Nº 314 Bairro: PARQUE SÃO JOÃO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.342-240 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-5212

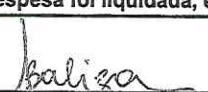
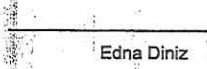
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3592	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101,00	03/05/2019		7.057,76

Valor Bruto: 7.057,76
 Líquido a Pagar: 7.057,76
 Valor por Extenso: SETE MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 7.057,76) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 021/2019.
 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

USO DA TESOURARIA

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: _____