

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22631
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 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


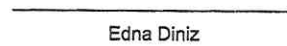
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

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 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 7.057,76) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 021/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Pay

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação Conferido	 Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOOURARIA

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: _____