

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12313
DATA: 08/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO
 Data Provável de Pagamento: 08/07/2019
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Código: 0132

Nº do Processo / Ano: /

Credor: CAIXA ESCOLAR DEPUTADO JORGE FERRAZ
 CNPJ/CPF: 01047135/0001-75 Inscrição Estadual:
 Endereço: AV. MARTE, Nº 748
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32241250
 Banco: Agência: Conta Corrente: UF: MG
 Telefone: 3352-51-80

Código: 1022

Inscrição Municipal:

Bairro: RIACHO DAS PEDRAS

UF: MG

Telefone: 3352-51-80

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3384	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101.00	24/04/2019		5.911,92

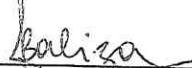
Valor Bruto: 5.911,92
 Líquido a Pagar: 5.911,92
 Valor por Extenso: CINCO MIL E NOVECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 5.911,92)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 034/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 Suelli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

 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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____