

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 12878****DATA: 16/07/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 16/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR GLÓRIA MARQUES DINIZ

Código: 460

CNPJ/CPF: 01102452/0001-47 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA GOIABÃO, N° 50

Bairro: BOM JESUS

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32185310

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3352-51-89

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4245	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	30/05/2019		2.136,24

Valor Bruto: 2.136,24

Líquido a Pagar: 2.136,24

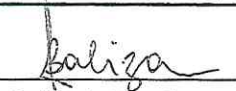
Valor por Extenso: DOIS MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****



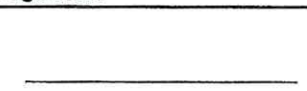
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 2.136,24) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 045/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido


 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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____