

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 12883****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 IVAN DINIZ MACEDO

Código: 922

CNPJ/CPF: 03036958/0001-20 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº 500

Bairro: RETIRO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.050-720

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3352-51-92

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3344	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	24/04/2019		37.695,52

Valor Bruto: 37.695,52

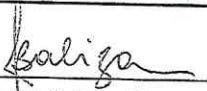
Líquido a Pagar: 37.695,52

Valor por Extenso: TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 37.695,52)
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 049/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

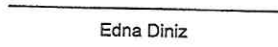
A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____