

07/08

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 12918**
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 MARGARIDA DE MELO DINIZ Código: 917
 CNPJ/CPF: 00149192/0001-00 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS, S/Nº Bairro: CENTRO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.041-440 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-51-87

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3037	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	08/04/2019		23.970,60

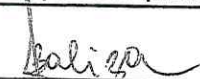
Valor Bruto: 23.970,60
 Líquido a Pagar: 23.970,60
 Valor por Extenso: VINTE E TRES MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****



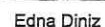
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 23.970,60)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 057/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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: _____