

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 12964
DATA: 17/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 17/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS.

Código: 1048

CNPJ/CPF: 04979432/0001-47 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: AV.DILSON DE OLIVEIRA, Nº 1221

Bairro: FUNCIONARIOS

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32041590

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3352-58-54

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3118	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	11/04/2019		3.446,55

Valor Bruto: 3.446,55

Líquido a Pagar: 3.446,55

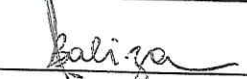
Valor por Extenso: TRES MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*****



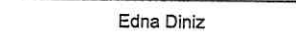
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 3.446,55) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 064/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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 TESOURARIAForma 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: _____