

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12194
DATA: 05/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132
Data Provável de Pagamento: 05/07/2019 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CORONEL JOAQUIM ANTÔNIO DA ROCHA **Código:** 1125
CNPJ/CPF: 20103198/0001-46 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA DIAMANTE, Nº 930 **Bairro:** SÃO JOAQUIM
Cidade: CONTAGEM **CEP:** 32113000 **UF:** MG
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3.352-51-79

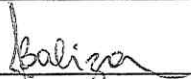
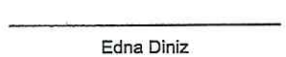
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3388	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	24/04/2019		943,92

Valor Bruto: 943,92
Líquido a Pagar: 943,92
Valor por Extenso: NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 943,92) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 009/2019.
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	 Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____
Nome Legível: _____