

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 13014
DATA: 17/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 17/07/2019 N° do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação
 Credor: CAIXA ESCOLAR PROFESSOR GERALDO BASÍLIO RAMOS Código: 23989
 CNPJ/CPF: 11437353/0001-70 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA JACARANDÁ, N° 822 Bairro: COLONIAL
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.044-120 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 33982978

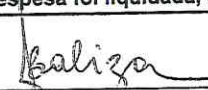
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3827	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	15/05/2019		7.302,96

Valor Bruto: 7.302,96
 Líquido a Pagar: 7.302,96
 Valor por Extenso: SETE MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 7.302,96)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 072/2019.
 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

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: _____