

13/11

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

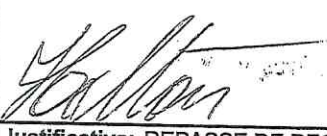
Nº: 22312
DATA: 11/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 11/11/2019		Nº 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, Nº 822		Bairro: COLONIAL
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.044-120	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 33982978

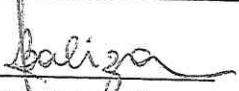
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

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 03/03 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
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: _____