

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 13126****DATA: 18/07/2019**

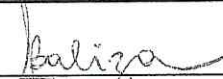
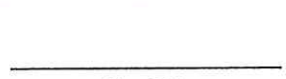
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 18/07/2019	Nº do Processo / Ano: /	
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR	Código: 1191	
CNPJ/CPF: 01094677/0001-07	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA PICASSU, Nº 275	Bairro: ICAIVERA	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.060-514	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 33-525-238

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3131	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	11/04/2019		29.049,00

Valor Bruto: 29.049,00
 Líquido a Pagar: 29.049,00
 Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E QUARENTA E NOVE REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 29.049,00) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 092/2019.
 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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____