

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12888
DATA: 16/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 16/07/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR JOSÉ LUCAS FILHO Código: 461
 CNPJ/CPF: 01007144/0001-32 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA LINCOLN COSTA FERREIRA, N° 80 Bairro: FONTE GRANDE
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.013-400 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3398-13-12

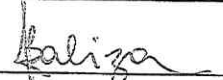
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4011	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	21/05/2019		3.080,16

Valor Bruto: 3.080,16
 Líquido a Pagar: 3.080,16
 Valor por Extenso: TRES MIL E OITENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 3.080,16)
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 052/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Suéli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação Conferido	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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: _____