

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24141
DATA: 28/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Data Provável de Pagamento: 28/11/2019

Código: 0132

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Nº do Processo / Ano: /

Credor: CAIXA ESCOLAR JOSÉ LUCAS FILHO

Código: 461

CNPJ/CPF: 01007144/0001-32 **Inscrição Estadual:**

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA LINCOLN COSTA FERREIRA, Nº 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

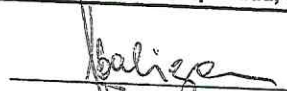
Valor por Extenso: TRES MIL E OITENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 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


Sueli 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:** _____

Nome Legível: _____ **Ident:** _____