

07/08

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12912
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 JOSEFINA DE SOUZA LIMA	Código: 1077	
CNPJ/CPF: 20102679/0001-37	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170	Bairro: BELA VISTA	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.010.210	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Telefone: 3352-56-97		

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3443	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	25/04/2019		4.687,00

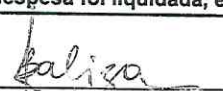
Valor Bruto: 4.687,00

Líquido a Pagar: 4.687,00

Valor por Extenso: QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EDUCARTE LUCAS BRAGA (R\$ 4.687,00) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 055/2019.
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 TESOUREARIA

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: _____