

07/08

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12908
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
3458	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	25/04/2019		3.124,67

Valor Bruto: 3.124,67
 Líquido a Pagar: 3.124,67
 Valor por Extenso: TRES MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EDUCARTE
 ESTAÇÃO DO SABER (R\$ 3.124,67) 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 Conferido	 Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA
 Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____