


NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 12899
DATA: 16/07/2019

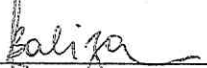
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 16/07/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA	Código: 1077
CNPJ/CPF: 20102679/0001-37 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
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		12.295,80

Valor Bruto: 12.295,80
 Líquido a Pagar: 12.295,80
 Valor por Extenso: DOZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS*****


Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 12.295,80)
 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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____