

04/08/2019

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24149

DATA: 28/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 28/11/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS.		Código: 1048
CNPJ/CPF: 04979432/0001-47	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: AV.DILSON DE OLIVEIRA, Nº 1221		Bairro: FUNCIONARIOS
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32041590	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3352-58-54

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3118	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	11/04/2019		3.446,55

Valor Bruto: 3.446,55

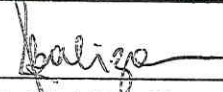
Líquido a Pagar: 3.446,55

Valor por Extenso: TRES MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 3.446,55) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 064/2019.  
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: \_\_\_\_\_