

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27163**
DATA: 21/12/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 21/12/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOAQUIM DE SOUZA SILVA	Código: 1081
CNPJ/CPF: 00338571/0001-30	Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA DOZE, Nº 130	Bairro: MORADA NOVA
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.060-514
UF: MG	UF: MG
Banco:	Agência:
Conta Corrente:	Telefone: 3394-13-47

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10063	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	20/12/2019		1.669,25

Valor Bruto: 1.669,25
Líquido a Pagar: 1.669,25
Valor por Extenso: HUM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 1.669,25) CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 066/2019.
 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: Frederico Soares Vilarinho / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

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