

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27133**
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 PROFESSORA LÍGIA MAGALHÃES	Código: 1050
CNPJ/CPF: 26043323/0001-56 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: AV.OSORIO DE MORAIS,Nº 957	Bairro: INCONFIDENTES
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.210-140	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3363-52-24

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10032	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	20/12/2019		1.112,83

Valor Bruto: 1.112,83
Líquido a Pagar: 1.112,83
Valor por Extenso: HUM MIL E CENTO E DOZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 1.112,83) CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 077/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<p>_____</p> <p>Sueli Maria Baliza Dias</p> <p>Sec. Mun. de Educação</p> <p>_____</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p>

USO DA TESOUREARIA

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: _____