

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27132**
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
10031	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	20/12/2019		11.430,57

Valor Bruto: 11.430,57
Líquido a Pagar: 11.430,57
Valor por Extenso: ONZE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 11.430,57) 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

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:** _____