

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 13120****DATA: 18/07/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 18/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR VALTER FAUSTO DO AMARAL

Código: 981

CNPJ/CPF: 01657419/0001-83 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA MARMORE, Nº 140

Bairro: PEDRA AZUL

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.183-260

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3352-58-66

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4146	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	27/05/2019		10.953,63

Valor Bruto: 10.953,63

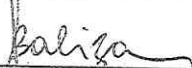
Líquido a Pagar: 10.953,63

Valor por Extenso: DEZ MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SEXTENTA E TRES CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 10.953,63)
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 089/2019.
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 TESOOURARIA

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: _____