

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 24024
DATA: 27/11/2019

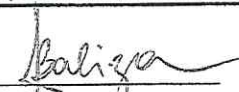
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 27/11/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR VALTER FAUSTO DO AMARAL	Código: 981
CNPJ/CPF: 01657419/0001-83 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
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
4145	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	27/05/2019		28.673,77

Valor Bruto: 28.673,77
 Líquido a Pagar: 28.673,77
 Valor por Extenso: VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****

[Assinatura]
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 28.673,77)
 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	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____