

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24025
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

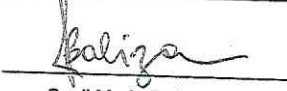
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
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 SESENTA E TRES CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____
Nome Legível: _____