

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27203**
DATA: 26/12/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 26/12/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR VIRGÍLIO DE MELO FRANCO	Código: 1120
CNPJ/CPF: 20227740/0001-72 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA SENADOR L BITTECOURT, Nº 289	Bairro: VILA SÃO PAULO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.210.290	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 33623972

Natureza do Pagamento: 2 - RESTOS A PAGAR

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
10093	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26/12/2019		50.985,18

Valor Bruto: 50.985,18
Líquido a Pagar: 50.985,18
Valor por Extenso: CINQUENTA MIL E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 50.985,18) CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 093/2019.
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 TESOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº _____

Banco / Agência / Conta Corrente: _____

Emitido por: Frederico Soares Vilarinho / Gravado por: JONAS DOS SANTOS

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____