

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27151**
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 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: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10053	1439	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100302087335041000101 00	20/12/2019		327.143,27

Valor Bruto: 327.143,27
Líquido a Pagar: 327.143,27
Valor por Extenso: TREZENTOS E VINTE E SETE MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 327.143,27) CONFORME 3º 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

 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:** _____