

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27204**
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 MIRA PEREIRA	Código: 24535
CNPJ/CPF: 11423507/0001-74 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA TRÊS Nº 314	Bairro: PARQUE SÃO JOÃO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.342-240	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3352-5212

Natureza do Pagamento: 2 - RESTOS A PAGAR

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
10094	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26/12/2019		32.975,00

Valor Bruto: 32.975,00**Líquido a Pagar:** 32.975,00**Valor por Extenso:** TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS*****
*******Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO EDUCAÇÃO INFANTIL (32.975,00), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 021/2019.
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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____ / ____ / ____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____