

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27165**
DATA: 21/12/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132
Data Provável de Pagamento: 23/12/2019 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA **Código:** 1080
CNPJ/CPF: 03802563/0001-91 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA N, N°200 **Bairro:** CAMPO ALTO / SAPUCAIAS
Cidade: CONTAGEM **CEP:** 32015480 **UF:** MG
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3397-69-41

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10065	1439	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100302087335041000101 00	20/12/2019		126.803,79

Valor Bruto: 126.803,79
Líquido a Pagar: 126.803,79
Valor por Extenso: CENTO E VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA ÚNICA PRÓ ESCOLA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 041/2019

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: HILTON APARECIDO MOREIRA

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