

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27123**
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 FRANCISCO SALES DA SILVA DINIZ | Código: 1026 |
| CNPJ/CPF: 05003480/0001-68 Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: |
| Endereço: RUA STELA DINIZ MACEDO, Nº 301 | Bairro: DARCY RIBEIRO |
| Cidade: CONTAGEM CEP: 32060050 | UF: MG |
| Banco: Agência: Conta Corrente: | Telefone: 3352-58-70 |

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 10023 | 1439 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236100302087335041000101 00 | 20/12/2019 | | 62.500,38 |

Valor Bruto: 62.500,38
Líquido a Pagar: 62.500,38
Valor por Extenso: SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA ÚNICA PRÓ ESCOLA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 043/2019

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:** _____