

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27106**
DATA: 20/12/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 20/12/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR HEITOR VILLA - LOBOS	Código: 1189
CNPJ/CPF: 01102450/0001-58 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: PRAÇA MARILIA DE DIRCEU, Nº 20	Bairro: INCONFIDENTES
Cidade: CONTAGEM CEP: 32260340	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone:

Natureza do Pagamento: 2 - RESTOS A PAGAR

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
10006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/12/2019		5.100,00

Valor Bruto: 5.100,00
Líquido a Pagar: 5.100,00
Valor por Extenso: CINCO MIL E CEM REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 5.100,00) CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 0046/2019.
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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____