

<b>NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>		<b>Nº: 27215</b>
		<b>DATA: 27/12/2019</b>
<b>UG / UE:</b> SECRETARIA DE EDUCACAO		<b>Código:</b> 0132
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 27/12/2019		<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
<b>Credor:</b> CAIXA ESCOLAR JOAQUIM TEIXEIRA CAMARGOS.		<b>Código:</b> 1140
<b>CNPJ/CPF:</b> 20104931/0001-47 <b>Inscrição Estadual:</b>		<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 1307		<b>Bairro:</b> AGUA BRANCA
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>CEP:</b> 32.371-180	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b>
		<b>Telefone:</b> 3352-51-94
<b>Natureza do Pagamento:</b> 2 - RESTOS A PAGAR		
<b>Nº Empenho</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Data</b>
10098	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27/12/2019
<b>Valor Bruto:</b>	14.455,15	
<b>Líquido a Pagar:</b>	14.455,15	
<b>Valor por Extenso:</b>	QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS*****	
*****		
<b>Justificativa:</b> REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 14.455,15) CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 050/2019. OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.		
<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>		<b>Autorizo o Pagamento</b>
_____ Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação		_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
<b>USO DA TESOOURARIA</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b> ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº		.
<b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>		.
		.
Emitido por: Frederico Soares Vilarinho / Gravado por: JONAS DOS SANTOS		
<b>RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA</b>		
<b>Data:</b> ____/____/____ <b>Assinatura:</b> _____ <b>Ident:</b> _____		
<b>Nome Legível:</b> _____		
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31		