

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27150**
DATA: 21/12/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132
Data Provável de Pagamento: 21/12/2019 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR JOSÉ LUCAS FILHO **Código:** 461
CNPJ/CPF: 01007144/0001-32 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA LINCOLN COSTA FERREIRA, Nº 80 **Bairro:** FONTE GRANDE
Cidade: CONTAGEM **CEP:** 32.013-400 **UF:** MG
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3398-13-12

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10050	1439	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100302087335041000101 00	20/12/2019		305.505,75

Valor Bruto: 305.505,75**Líquido a Pagar:** 305.505,75**Valor por Extenso:** TREZENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 305.505,75) CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 052/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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: Maria Lucia Costa Mota

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