

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27100**
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 NEWTON AMARAL FRANCO	Código: 926
CNPJ/CPF: 22742027/0001-92 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA ESTIRENO Nº 15	Bairro: PETROLANDIA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.072-140	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3352-58-68

Natureza do Pagamento: 2 - RESTOS A PAGAR

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
10000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/12/2019		3.053,22

Valor Bruto: 3.053,22
Líquido a Pagar: 3.053,22
Valor por Extenso: TRES MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL - UMEI CORA CORALINA - (R\$ 3.053,22), CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 061/2019. 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 TESOUREARIA**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:** _____