

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27119**
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 OTACIR NUNES DOS SANTOS.	Código: 1048
CNPJ/CPF: 04979432/0001-47 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: AV.DILSON DE OLIVEIRA, Nº 1221	Bairro: FUNCIONARIOS
Cidade: CONTAGEM CEP: 32041590	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3352-58-54

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10019	1439	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100302087335041000101 00	20/12/2019		187.264,64

Valor Bruto: 187.264,64
Líquido a Pagar: 187.264,64
Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO 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 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 064/2019

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:** _____