

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27164**
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 DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOAQUIM DE SOUZA SILVA	Código: 1081
CNPJ/CPF: 00338571/0001-30	Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA DOZE, Nº 130	Bairro: MORADA NOVA
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.060-514
UF: MG	UF: MG
Banco:	Telefone: 3394-13-47
Agência:	Conta Corrente:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10064	553	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081445041000101 00	20/12/2019		933,50

Valor Bruto: 933,50
Líquido a Pagar: 933,50
Valor por Extenso: NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 933,50) CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 066/2019.
 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: Maria Lucia Costa Mota

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