

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27139**
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 PEDRO DE ALCÂNTARA JÚNIOR DE CONTAGEM	Código: 1058
CNPJ/CPF: 20102109/0001-47 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA PADRE ANTÔNIO VIEIRA, Nº463	Bairro: JARDIM INDUSTRIAL
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.220-130	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3363-52-04

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10039	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	20/12/2019		9.615,16

Valor Bruto: 9.615,16
Líquido a Pagar: 9.615,16
Valor por Extenso: NOVE MIL E SEISCENTOS E QUINZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA ÚNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 9.615,16) CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 067/2019.
 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 TESOUREARIA**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:** _____