

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27153**
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 CORONEL JOAQUIM ANTÔNIO DA ROCHA	Código: 1125
CNPJ/CPF: 20103198/0001-46 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA DIAMANTE, Nº 930	Bairro: SÃO JOAQUIM
Cidade: CONTAGEM CEP: 32113000	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3.352-51-79

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10052	553	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081445041000101 00	20/12/2019		973,90

Valor Bruto: 973,90
Líquido a Pagar: 973,90
Valor por Extenso: NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA ÚNICA CAPITAL ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 009/2019

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:** _____