

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27177**
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 RITA CARMELINDA ROCHA | Código: 998 |
| CNPJ/CPF: 21857552/0001-90 Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: |
| Endereço: RUA RUBI Nº 850 | Bairro: SAO JOAQUIM |
| Cidade: CONTAGEM CEP: 32.183-210 | UF: MG |
| Banco: Agência: Conta Corrente: | Telefone: 3352-52-29 |

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 10072 | 546 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236100292081335041000101 00 | 20/12/2019 | | 2.823,41 |

Valor Bruto: 2.823,41
Líquido a Pagar: 2.823,41
Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA ÚNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 2.823,41), CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 082/2019. A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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: Maria Lucia Costa Mota

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