

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27176**
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
10078	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	20/12/2019		8.797,02

Valor Bruto: 8.797,02
Líquido a Pagar: 8.797,02
Valor por Extenso: OITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA ÚNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 8.797,02), CONFORME 4º 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:** _____