

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27173**
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
10073	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	20/12/2019		29.661,36

Valor Bruto: 29.661,36
Líquido a Pagar: 29.661,36
Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA ÚNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL(R\$ 29.661,36), CONFORME 11º 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
<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:** _____