

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27124**
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 SANDRA ROCHA	Código: 1119
CNPJ/CPF: 00938049/0001-90 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA HUM, Nº 05	Bairro: VALES DAS PEROBAS
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.342-320	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3592-29-05

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10024	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	20/12/2019		22.152,22

Valor Bruto: 22.152,22
Líquido a Pagar: 22.152,22
Valor por Extenso: VINTE E DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCEL UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL(R\$ 22.152,22) CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 083/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<p>_____ Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação</p> <p>_____ Conferido</p>	<p>_____ Edna Diniz 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

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