

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 27250**  
**DATA: 27/12/2019**

<b>UG / UE:</b> SECRETARIA DE EDUCACAO	<b>Código:</b> 0132
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 27/12/2019	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
<b>Credor:</b> CAIXA ESCOLAR CEMEI ALICE FERREIRA	<b>Código:</b> 23987
<b>CNPJ/CPF:</b> 11382250/0001-50 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> R: CAMPOS SALES Nº 80	<b>Bairro:</b> J K
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32.210-040	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 3352-52-06

**Natureza do Pagamento:** 2 - RESTOS A PAGAR

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
10107	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27/12/2019		42.903,14

**Valor Bruto:** 42.903,14  
**Líquido a Pagar:** 42.903,14  
**Valor por Extenso:** QUARENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 42.903,14) CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 015/2019.  
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<p>_____</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: JONAS DOS SANTOS

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_**Nome Legível:** \_\_\_\_\_