

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 27105**  
**DATA: 20/12/2019**

<b>UG / UE:</b> SECRETARIA DE EDUCACAO	<b>Código:</b> 0132
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 20/12/2019	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
<b>Credor:</b> CAIXA ESCOLAR HEITOR VILLA - LOBOS	<b>Código:</b> 1189
<b>CNPJ/CPF:</b> 01102450/0001-58 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA MARILIA DE DIRCEU, Nº 20	<b>Bairro:</b> INCONFIDENTES
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32260340	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b>

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

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
10005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/12/2019		14.783,31

**Valor Bruto:** 14.783,31  
**Líquido a Pagar:** 14.783,31  
**Valor por Extenso:** QUATORZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 14.783,31) CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 0046/2019.  
 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:** \_\_\_\_\_