

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 27126**  
**DATA: 21/12/2019**

**UG / UE:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132  
**Data Provável de Pagamento:** 23/12/2019 **Nº do Processo / Ano:** /  
**Fonte de recurso:** 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

**Credor:** CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA **Código:** 1077  
**CNPJ/CPF:** 20102679/0001-37 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**  
**Endereço:** RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170 **Bairro:** BELA VISTA  
**Cidade:** CONTAGEM **CEP:** 32.010.210 **UF:** MG  
**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3352-56-97

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10028	1439	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100302087335041000101 00	20/12/2019		15.093,97

**Valor Bruto:** 15.093,97  
**Líquido a Pagar:** 15.093,97  
**Valor por Extenso:** QUINZE MIL E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA ÚNICA PRÓ ESCOLA EDUCARTE ESTAÇÃO DO SABER, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 055/2019

**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: HILTON APARECIDO MOREIRA

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