

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 27162**  
**DATA: 21/12/2019**

<b>UG / UE:</b> SECRETARIA DE EDUCACAO	<b>Código:</b> 0132
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 21/12/2019	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
<b>Credor:</b> CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOAQUIM DE SOUZA SILVA	<b>Código:</b> 1081
<b>CNPJ/CPF:</b> 00338571/0001-30	<b>Inscrição Estadual:</b>
<b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b> RUA DOZE, Nº 130	<b>Bairro:</b> MORADA NOVA
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>CEP:</b> 32.060-514
	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b>	<b>Telefone:</b> 3394-13-47
<b>Agência:</b>	
<b>Conta Corrente:</b>	

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10062	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	20/12/2019		25.744,51

**Valor Bruto:** 25.744,51**Líquido a Pagar:** 25.744,51**Valor por Extenso:** VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 25.744,51) CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 066/2019.  
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

**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: Maria Lucia Costa Mota

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