

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 27163**  
**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>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>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
10063	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	20/12/2019		1.669,25

**Valor Bruto:** 1.669,25  
**Líquido a Pagar:** 1.669,25  
**Valor por Extenso:** HUM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 1.669,25) 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:** \_\_\_\_\_