

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 27169**  
**DATA: 21/12/2019**

<b>UG / UE:</b> SECRETARIA DE EDUCACAO	<b>Código:</b> 0132
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 23/12/2019	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
<b>Credor:</b> CAIXA ESCOLAR RITA CARMELINDA ROCHA	<b>Código:</b> 998
<b>CNPJ/CPF:</b> 21857552/0001-90 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA RUBI Nº 850	<b>Bairro:</b> SAO JOAQUIM
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32.183-210	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 3352-52-29

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10080	553	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081445041000101 00	20/12/2019		1.146,00

**Valor Bruto:** 1.146,00  
**Líquido a Pagar:** 1.146,00  
**Valor por Extenso:** HUM MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA ÚNICA DE CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 082/2019

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<p>_____            Sueli Maria Baliza Dias            Sec. Mun. de Educação</p> <p>_____            Conferido</p>	<p>_____            Edna Diniz            Superintendente Geral do Tesouro</p>

**USO DA TESOUREARIA**

**Forma de Pagamento:** ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº  
**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: Frederico Soares Vilarinho / Gravado por: HILTON APARECIDO MOREIRA

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_