

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 27188**  
**DATA: 21/12/2019**

**UG / UE:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132  
**Data Provável de Pagamento:** 21/12/2019 **Nº do Processo / Ano:** /  
**Fonte de recurso:** 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

**Credor:** CAIXA ESCOLAR RITA CARMELINDA ROCHA **Código:** 998  
**CNPJ/CPF:** 21857552/0001-90 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**  
**Endereço:** RUA RUBI Nº 850 **Bairro:** SAO JOAQUIM  
**Cidade:** CONTAGEM **CEP:** 32.183-210 **UF:** MG  
**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3352-52-29

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10085	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	20/12/2019		31.888,12

**Valor Bruto:** 31.888,12**Líquido a Pagar:** 31.888,12**Valor por Extenso:** TRINTA E UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA ÚNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 31.888,12), CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 082/2019.  
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:** \_\_\_\_\_