

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 27183**  
**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 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
10088	553	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081445041000101 00	20/12/2019		6.626,67

**Valor Bruto:** 6.626,67**Líquido a Pagar:** 6.626,67**Valor por Extenso:** SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA ÚNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 6.626,67), CONFORME 14º 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:** \_\_\_\_\_