

02/12

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 22882**  
**DATA: 18/11/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 18/11/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR VIRGÍLIO DE MELO FRANCO

Código: 1120

CNPJ/CPF: 20227740/0001-72 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA SENADOR L BITTECOURT, N° 289

Bairro: VILA SÃO PAULO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.210.290

UF: MG

Banco: Agência: Conta Corrente:

Telefone: 33623972

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4163	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	28/05/2019		2.670,30

Valor Bruto: 2.670,30

Líquido a Pagar: 2.670,30

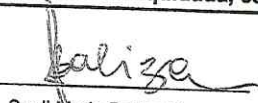
Valor por Extenso: DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 2.670,30) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 093/2019.  
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 N°

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

### RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_  
Nome Legível: \_\_\_\_\_