

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 21862**  
**DATA: 05/11/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Data Provável de Pagamento: 05/11/2019  
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação  
 Código: 0132  
 Nº do Processo / Ano: /  
 Credor: CAIXA ESCOLAR ANTONIO CARLOS LEMOS  
 CNPJ/CPF: 33192920/0001-08 Inscrição Estadual:  
 Endereço: Rua das Paineiras, 1500  
 Cidade: Contagem CEP: 32.186-220  
 Banco: Agência: Conta Corrente: UF: MG  
 Telefone: Bairro: Jardim Eldorado

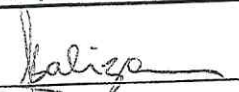
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3761	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	13/05/2019		3.450,00

Valor Bruto: 3.450,00  
 Líquido a Pagar: 3.450,00  
 Valor por Extenso: TRES MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 3.450,00)  
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 100/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE

*Per*

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

**USO DA TESOUREARIA**

Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº  
 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: \_\_\_\_\_