

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24154  
DATA: 28/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 28/11/2019 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR ANTÔNIO AUGUSTO Código: 1149  
 CNPJ/CPF: 01672957/0001-47 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA VICENTE DOS SANTOS Nº 295 Bairro: BERNARDO MONTEIRO  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32010013 UF: MG  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-51-78

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4643	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	17/06/2019		21.755,70

Valor Bruto: 21.755,70

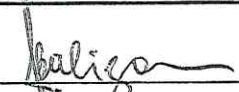
Líquido a Pagar: 21.755,70

Valor por Extenso: VINTE E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 21.755,70)  
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 001/2019.  
 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 Báliza 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: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

## RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_