

06/09

### NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12343  
DATA: 08/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO  
Data Provável de Pagamento: 08/07/2019

Código: 0132

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR DR. NESTOR DE OLIVEIRA BRUNO.

Código: 1190

CNPJ/CPF: 20103297/0001-28 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA PARA DE MINAS, Nº 666

Bairro: SANTA EDWIGES

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.040-270

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3352-5183

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária             | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor    |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 3125    | 577  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236500292080335041000101,00  | 11/04/2019 |         | 6.064,16 |

Valor Bruto: 6.064,16

Líquido a Pagar: 6.064,16

Valor por Extenso: SEIS MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 6.064,16) , UMEI PÉS NO CHÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 040/2019.  
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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

**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: \_\_\_\_\_