

06/09

### NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12342  
DATA: 08/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 08/07/2019 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
3124	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101.00	11/04/2019		5.762,88

Valor Bruto: 5.762,88  
 Líquido a Pagar: 5.762,88  
 Valor por Extenso: CINCO MIL E SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 5.762,88)  
 , UMEI MONTEIRO LOBATO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 040/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>	<b>Autorizo o Pagamento</b>
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	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

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_