

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 22953**  
**DATA: 19/11/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 19/11/2019 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:  
 Endereço: RUA PARA DE MINAS, Nº 666 Inscrição Municipal:  
 Cidade: CONTAGEM Bairro: SANTA EDWIGES  
 Banco: CEP: 32.040-270 UF: MG  
 Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-5183

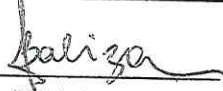
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3124	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	11/04/2019		5.762,89

Valor Bruto: 5.762,89  
 Líquido a Pagar: 5.762,89  
 Valor por Extenso: CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 5.762,89), UMEI MONTEIRO LOBATO, 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
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

### 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: \_\_\_\_\_