

04/12

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 24072**  
**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 FRANCISCO SALES DA SILVA DINIZ Código: 1026  
 CNPJ/CPF: 05003480/0001-68 Inscrição Estadual:  
 Endereço: RUA STELA DINIZ MACEDO, Nº 301 Inscrição Municipal:  
 Cidade: CONTAGEM Bairro: DARCY RIBEIRO  
 CEP: 32060050 UF: MG  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-58-70

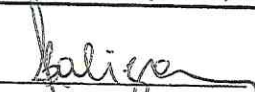
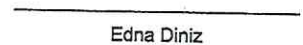
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3070	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	10/04/2019		23.649,75

Valor Bruto: 23.649,75  
 Líquido a Pagar: 23.649,75  
 Valor por Extenso: VINTE E TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*



**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 23.649,75) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 043/2019.  
 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

**USO DA TESOOURARIA**

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: \_\_\_\_\_