

17/12/2019

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 24016**  
**DATA: 27/11/2019**

**UG / UE:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132  
**Data Provável de Pagamento:** 27/11/2019 **Nº do Processo / Ano:** /  
**Fonte de recurso:** 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

**Credor:** CAIXA ESCOLAR HILDA NUNES DOS SANTOS **Código:** 12664  
**CNPJ/CPF:** 07306801/0001-29 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**  
**Endereço:** RUA N, Nº 157 **Bairro:** TUPÃ  
**Cidade:** CONTAGEM **CEP:** 32.060.120 **UF:** MG  
**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3914.10.24

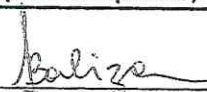
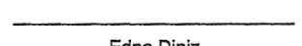
**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3198	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	16/04/2019		6.389,40

**Valor Bruto:** 6.389,40  
**Líquido a Pagar:** 6.389,40  
**Valor por Extenso:** SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 6.389,40) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 047/2019.  
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 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:** \_\_\_\_\_