

24/07

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 12893**  
**DATA: 16/07/2019**

**UG / UE:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132  
**Data Provável de Pagamento:** 16/07/2019 **Nº do Processo / Ano:** /  
**Fonte de recurso:** 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

**Credor:** CAIXA ESCOLAR JOSÉ SILVINO DINIZ **Código:** 920  
**CNPJ/CPF:** 01047139/0001-53 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**  
**Endereço:** RUA DOS CARDEAIS, Nº 485 **Bairro:** SOLAR DO MADEIRA  
**Cidade:** CONTAGEM **CEP:** 32065100 **UF:** MG  
**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3352-85-15

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

Nº Emp.	C.F.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4150	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00.	27/05/2019		3.477,60

**Valor Bruto:** 3.477,60  
**Líquido a Pagar:** 3.477,60  
**Valor por Extenso:** TRES MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 3.477,60) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 054/2019.  
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 Conferido	_____ 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:** \_\_\_\_\_