

24/09

### NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12891  
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

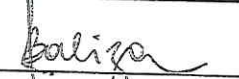
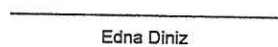
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4149	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	27/05/2019		14.393,40

Valor Bruto: 14.393,40  
 Líquido a Pagar: 14.393,40  
 Valor por Extenso: QUATORZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 14.393,40) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 054/2019.  
 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 TESOOURARIA

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: \_\_\_\_\_