

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12905  
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 JOSEFINA DE SOUZA LIMA	Código: 1077
CNPJ/CPF: 20102679/0001-37 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170	Bairro: BELA VISTA
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.010.210 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3352-56-97

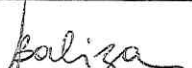
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3461	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	25/04/2019		4.222,80

Valor Bruto: 4.222,80  
 Líquido a Pagar: 4.222,80  
 Valor por Extenso: QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 4.222,80)  
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 055/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Suéli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

## USO DA TESOUREARIA

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: \_\_\_\_\_