07/08



# NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 12919**
**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 MARIA DO AMPARO **Código:** 1055
**CNPJ/CPF:** 21091392/0001-11 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
**Endereço:** RUA PROFESSORA ADALGISA CÂNDIDA SOUZA,Nº 170 **Bairro:** INDUSTRIAL
**Cidade:** CONTAGEM **CEP:** 32.060-514 **UF:** MG
**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3385-58-79

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

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3774 | 546 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236100292081335041000101 00 | 13/05/2019 | | 14.928,97 |

**Valor Bruto:** 14.928,97
**Líquido a Pagar:** 14.928,97
**Valor por Extenso:** QUATORZE MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS******** **********
********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R$ 14.928,97) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 058/2019.
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<br>**Sec. Mun. de Educação** | **Conferido** | Edna Diniz<br>**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:** _____