

06/12/2019

### NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23128  
DATA: 22/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 22/11/2019 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO Código: 926  
 CNPJ/CPF: 22742027/0001-92 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA ESTIRENO Nº 15 Bairro: PETROLANDIA  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.072-140 UF: MG  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-58-68

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3393	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	24/04/2019		2.980,80

Valor Bruto: 2.980,80  
 Líquido a Pagar: 2.980,80  
 Valor por Extenso: DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL UMEI CORA CORALINA (R\$ 2.980,80) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 061/2019.  
 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 TESOUREARIA

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: \_\_\_\_\_