

17/12/2019

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24153  
DATA: 28/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 28/11/2019 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOAQUIM DE SOUZA SILVA Código: 1081  
 CNPJ/CPF: 00338571/0001-30 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA DOZE, Nº 130 Bairro: MORADA NOVA  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.060-514 UF: MG  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3394-13-47

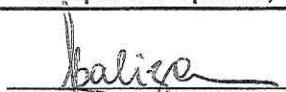
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3487	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	26/04/2019		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 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 4.222,80)  
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 066/2019.  
 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

## 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: \_\_\_\_\_