

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 22642**  
**DATA: 13/11/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 13/11/2019 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR PEDRO DE ALCÂNTARA JÚNIOR DE CONTAGEM Código: 1058  
 CNPJ/CPF: 20102109/0001-47 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA PADRE ANTÔNIO VIEIRA, Nº463 Bairro: JARDIM INDUSTRIAL  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.220-130 UF: MG  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3363-52-04

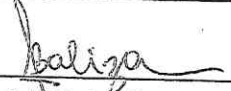
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4154	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	27/05/2019		10.067,10

Valor Bruto: 10.067,10  
 Líquido a Pagar: 10.067,10  
 Valor por Extenso: DEZ MIL E SESSENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 10.067,10) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 067/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

*Handwritten initials*

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga   Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação  Conferido	Autorizo o Pagamento  _____ 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: \_\_\_\_\_