

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 12193**

**DATA: 05/07/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 05/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CORONEL JOAQUIM ANTÔNIO DA ROCHA

Código: 1125

CNPJ/CPF: 20103198/0001-46 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DIAMANTE, Nº 930

Bairro: SÃO JOAQUIM

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32113000

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3.352-51-79

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3387	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	24/04/2019		27.834,60

Valor Bruto: 27.834,60

Líquido a Pagar: 27.834,60

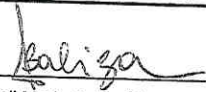
Valor por Extenso: VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 27.834,60) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 009/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

  
 Suelli 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

### RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_