

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 13151****DATA: 18/07/2019****UG / UE:** SECRETARIA DE EDUCACAO**Código:** 0132**Data Provável de Pagamento:** 18/07/2019**Nº do Processo / Ano:** /**Fonte de recurso:** 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação**Credor:** CEMEI DÉCIO CAMARGOS DE AGUIAR**Código:** 40458**CNPJ/CPF:** 23872201/0001-84 **Inscrição Estadual:****Inscrição Municipal:****Endereço:** RUA MARIA OLINDA DO NASCIMENTO, Nº 211**Bairro:** LINDA VISTA**Cidade:** Contagem**CEP:** 32041630**UF:** MG**Banco:****Agência:****Conta Corrente:****Telefone:** 31-3911-6861**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

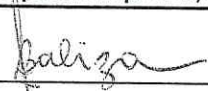
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3206	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	16/04/2019		8.565,79

Valor Bruto: 8.565,79**Líquido a Pagar:** 8.565,79**Valor por Extenso:** OITO MIL E QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 8.565,79)
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 097/2019.
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 TESOURARIA**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: _____