

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24093  
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: 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

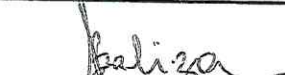
Valor Bruto: 8.565,79  
 Líquido a Pagar: 8.565,79  
 Valor por Extenso: OITO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

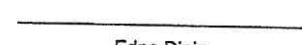


Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 8.565,79)  
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 097/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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 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: \_\_\_\_\_