

07/08

### NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13152  
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: CAIXA ESCOLAR CEMEI INDUSTRIAL SÃO LUIZ	Código: 40887	
CNPJ/CPF: 23891086/0001-95 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	
Endereço: AV. IMBIRUÇU, S/Nº	Bairro: INDUSTRIAL SÃO LUIZ	
Cidade: Contagem	CEP: 32073000	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 31-3395-9984	

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3210	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	16/04/2019		12.096,27

Valor Bruto: 12.096,27  
 Líquido a Pagar: 12.096,27  
 Valor por Extenso: DOZE MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 12.096,27) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 098/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>	<b>Autorizo o Pagamento</b>
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	 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

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_  
 Nome Legível: \_\_\_\_\_