

07/08

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 12257**  
**DATA: 08/07/2019**

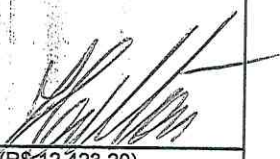
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 08/07/2019 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR. CEMEI PROFESSORA JUVERCI DE FREITAS FERREIRA Código: 23918  
 CNPJ/CPF: 11421318/0001-62 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO Nº 768 Bairro: AMAZONAS  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.223-450 UF: MG  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3363-5734

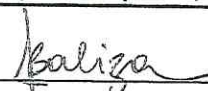
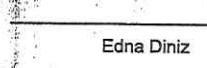
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3395	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101.00	24/04/2019		12.423,20

Valor Bruto: 12.423,20  
 Líquido a Pagar: 12.423,20  
 Valor por Extenso: DOZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS\*\*\*\*\*



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 12.423,20) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 027/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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