

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 12206  
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 BEIJA - FLOR	Código: 23750
CNPJ/CPF: 11324023/0001-78 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA RODRIGUES DA CUNHA Nº 380	Bairro: RESSACA
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.113-340 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3352-52-08

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3757	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	13/05/2019		12.618,72

Valor Bruto: 12.618,72

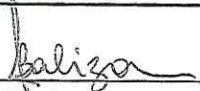
Líquido a Pagar: 12.618,72

Valor por Extenso: DOZE MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 12.618,72)  
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 010/2019.  
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

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_