

06/109

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 12213**  
**DATA: 08/07/2019**

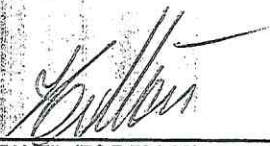
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 08/07/2019 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI CAMPO ALTO Código: 28130  
 CNPJ/CPF: 14278156/0001-43 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA B, 181 Bairro: TROPICAL  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.071-008 UF: MG  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: (31) 3353-7399

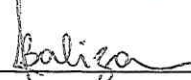
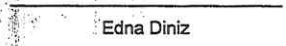
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3754	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101,00	13/05/2019		7.504,88

Valor Bruto: 7.504,88  
 Líquido a Pagar: 7.504,88  
 Valor por Extenso: SETE MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*\*\*



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 7.504,88) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 013/2019.  
 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	 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: \_\_\_\_\_