

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 12217**  
**DATA: 08/07/2019**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Data Provável de Pagamento: 08/07/2019

Código: 0132

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Nº do Processo / Ano: /

Credor: CEMEI ESTRELA DALVA

Código: 27461

CNPJ/CPF: 13741011/0001-74 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DEZ Nº 80

Bairro: ARVOREDO II

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32135518

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 031 33613521

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3752	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1121123650029208033504100010100	13/05/2019		12.025,76

Valor Bruto: 12.025,76

Líquido a Pagar: 12.025,76

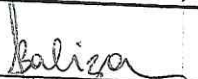
Valor por Extenso: DOZE MIL E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 02/03 EDUCACAO INFANTIL (R\$ 12.025,76)  
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 016/2019.  
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

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

**USO DA TESOURARIA**

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_

Ident: \_\_\_\_\_