

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 12221****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 JARDIM LAGUNA

Código: 29327

CNPJ/CPF: 15066655/0001-30 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA BRAGANÇA N°866

Bairro: NOVO PROGRESSO

Cidade: CONTAGEM MG

CEP: 32140480

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3052	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101:00	09/04/2019		9.457,93

Valor Bruto: 9.457,93

Líquido a Pagar: 9.457,93

Valor por Extenso: NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

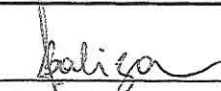
\*\*\*\*\*



**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 9.457,93) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 020/2019.  
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

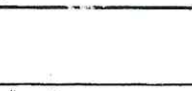
A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

  
 Sueli Maria Baliza Dias

Sec. Mun. de Educação

Conferido

  
 Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

**USO DA TESOUREARIA**Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

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

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_