

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24134  
DATA: 28/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 28/11/2019 Nº do Processo / Ano: / /  
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI MUNDO MAIOR Código: 23828  
 CNPJ/CPF: 11302198/0001-84 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA AGRIPINA CASTORINO, N° 51 Bairro: TIJUCA  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.180-280 UF: MG  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 391-86-62

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

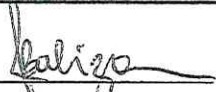
| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária             | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor     |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 4461    | 577  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236500292080335041000101 00  | 10/06/2019 |         | 11.528,96 |

Valor Bruto: 11.528,96  
 Líquido a Pagar: 11.528,96  
 Valor por Extenso: ONZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

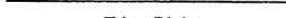
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 11.528,96) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 022/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

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: \_\_\_\_\_