

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24136  
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 SAPUCAIAS	Código: 27683
CNPJ/CPF: 13819386/0001-00 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA CRISOPRÁCIO Nº 270	Bairro: SAPUCAIAS
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32071174 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone:

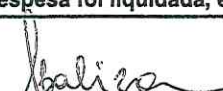
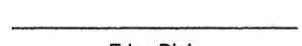
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3839	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	15/05/2019		13.168,40

Valor Bruto: 13.168,40  
 Líquido a Pagar: 13.168,40  
 Valor por Extenso: TREZE MIL E CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 13.168,40)  
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 032/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Suely Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	 Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

## 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

## RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_