

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 12966  
DATA: 17/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 17/07/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS.		Código: 1048
CNPJ/CPF: 0497943210001-47	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: AV.DILSON DE OLIVEIRA, Nº 1221		Bairro: FUNCIONARIOS
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32041590	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3352-58-54

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

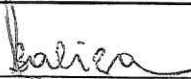
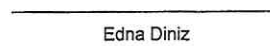
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3119	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	11/04/2019		6.064,16

Valor Bruto: 6.064,16

Líquido a Pagar: 6.064,16

Valor por Extenso: SEIS MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

*Sueli Maria Baliza Dias*  
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA 02/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 6.064,16), UMEI CARMEM DO ROSARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 064/2019.  
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
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

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_