

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24137

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 DEPUTADO JORGE FERRAZ	Código: 1022
CNPJ/CPF: 01047135/0001-75	Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:	
Endereço: AV. MARTE, Nº 748	Bairro: RIACHO DAS PEDRAS
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32241250
UF: MG	
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3352-51-80

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3383	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	24/04/2019		13.731,00

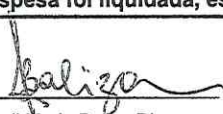
Valor Bruto: 13.731,00

Líquido a Pagar: 13.731,00

Valor por Extenso: TREZE MIL E SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS\*\*\*\*\*



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 13.731,00) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 034/2019.  
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

## RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_

04/12

### NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24138  
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 DEPUTADO JORGE FERRAZ Código: 1022  
 CNPJ/CPF: 01047135/0001-75 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: AV. MARTE, Nº 748 Bairro: RIACHO DAS PEDRAS  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32241250 UF: MG  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-51-80

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3384	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	24/04/2019		5.911,92

Valor Bruto: 5.911,92  
 Líquido a Pagar: 5.911,92  
 Valor por Extenso: CINCO MIL E NOVECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 5.911,92)  
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 034/2019.  
 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

**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: \_\_\_\_\_