

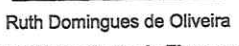


**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 20393  
DATA: 21/10/2021

| UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                |      | Código: 4123                      |                                   |            |         |          |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| Data Provável de Pagamento: 21/10/2021                                    |      | Nº do Processo / Ano: /           |                                   |            |         |          |
| Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação |      |                                   |                                   |            |         |          |
| Credor: CAIXA ESCOLAR VIRGÍLIO DE MELO FRANCO                             |      | Código: 1120                      |                                   |            |         |          |
| CNPJ/CPF: 20227740/0001-72 Inscrição Estadual:                            |      | Inscrição Municipal:              |                                   |            |         |          |
| Endereço: RUA SENADOR L BITTECOURT, Nº 289                                |      | Bairro: VILA SÃO PAULO            |                                   |            |         |          |
| Cidade: CONTAGEM  |      | CEP: 32.210.290 UF: MG            |                                   |            |         |          |
| Banco: Agência: Conta Corrente:   |      | Telefone: 33623972                |                                   |            |         |          |
| Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO              |      |                                   |                                   |            |         |          |
| Nº Emp.   | C.R. | Unidade Orçamentária              | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor    |
| 3815  | 654  | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11231236500292251335041000101 00  | 21/06/2021 |         | 6.706,80 |

Valor Bruto: 6.706,80  
 Líquido a Pagar: 6.706,80  
 Valor por Extenso: SEIS MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 6.706,80)  
 CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO 093/2021.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

|  |  |  |
|--|--|--|
| Despesa liquidada / Autoriza o pagamento   | Inspeção Financeira / Documentação Conferida   | Pagamento conforme disponibilidade financeira  |
| <br>Telma Fernanda Ribeiro<br>Secretária Munic. de Educação | <br>Conferido | <br>Ruth Domingues de Oliveira<br>Superintendente de Finanças |

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