

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 11829**  
**DATA: 01/06/2020**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>UG / UE:</b> FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                   | <b>Código:</b> 4123             |
| <b>Data Provável de Pagamento:</b> 01/06/2020                                       | <b>Nº do Processo / Ano:</b> /  |
| <b>Fonte de recurso:</b> 2247 - Exercício Anterior - Transferência Salário Educação |                                 |
| <b>Credor:</b> CAIXA ESCOLAR VILA DA PAZ  | <b>Código:</b> 47239            |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 33676489/0001-75 <b>Inscrição Estadual:</b>                        | <b>Inscrição Municipal:</b>     |
| <b>Endereço:</b> R CORONEL VICENTE FERREIRA CARNEIRO , 950.                         | <b>Bairro:</b> INDUSTRIAL       |
| <b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32.230-530                                      | <b>UF:</b> MG                   |
| <b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>                                | <b>Telefone:</b> (31) 3382-4839 |
| <b>Natureza do Pagamento:</b> 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO                 |                                 |

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária              | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor    |
|---------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 4190    | 1260 | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11231236500292251335041002247 00  | 28/05/2020 |         | 1.570,00 |

**Valor Bruto:** 1.570,00  
**Líquido a Pagar:** 1.570,00  
**Valor por Extenso:** HUM MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 1.570,00) CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 101/2019.  
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

Secretária Munic. de Educação

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

**USO DA TESOUREARIA****Forma de Pagamento:** ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: Frederico Soares Vilarinho / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_**Nome Legível:** \_\_\_\_\_