

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 13147**  
**DATA: 22/06/2020**

<b>UG / UE:</b> FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Código:</b> 4123
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 22/06/2020	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
<b>Credor:</b> CAIXA ESCOLAR CEMEI CAMPO ALTO	<b>Código:</b> 28130
<b>CNPJ/CPF:</b> 14278156/0001-43 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA B, 181	<b>Bairro:</b> TROPICAL
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32.071-008	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> (31) 3353-7399

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4634	662	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236500292251445041000101 00	22/06/2020		3.285,32

**Valor Bruto:** 3.285,32  
**Líquido a Pagar:** 3.285,32  
**Valor por Extenso:** TRES MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 3.285,32) CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 013/2019.  
 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 TESOURARIA****Forma de Pagamento:** ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

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

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_