

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 20292**  
**DATA: 20/10/2021**

**UG / UE:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Código:** 4123  
**Data Provável de Pagamento:** 20/10/2021 **Nº do Processo / Ano:** /  
**Fonte de recurso:** 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação


**Credor:** CAIXA ESCOLAR CEMEI ICAIVERA **Código:** 21233  
**CNPJ/CPF:** 10469747/0001-47 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**  
**Endereço:** RUA PICASSU, Nº 285 **Bairro:** ICAIVERA  
**Cidade:** CONTAGEM **CEP:** 32.055.270 **UF:** MG  
**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3352-65-71

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3802	654	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236500292251335041000101 00	21/06/2021		19.214,40

**Valor Bruto:** 19.214,40  
**Líquido a Pagar:** 19.214,40  
**Valor por Extenso:** DEZENOVE MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 19.214,40) CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO 018/2021.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
 Telma Fernanda Ribeiro Secretária Munic. de Educação	_____ Conferido	_____ Ruth Domingues de Oliveira 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:** \_\_\_\_\_

