

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 12110**  
**DATA: 30/06/2021**

<b>UG / UE:</b> FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Código:</b> 4123
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 30/06/2021		<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
<b>Credor:</b> CAIXA ESCOLAR DOMINGOS BELÉM		<b>Código:</b> 21770
<b>CNPJ/CPF:</b> 10723359/0001-40 <b>Inscrição Estadual:</b>		<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA DONA MARIA AUGUSTA BELÉM, Nº 212		<b>Bairro:</b> BELÉM
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>CEP:</b> 32015100	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Telefone:</b> 3355-97-87
<b>Conta Corrente:</b>		

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


Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4124	592	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100292252335041000101 00	28/06/2021		1.500,00

**Valor Bruto:** 1.500,00

**Líquido a Pagar:** 1.500,00

**Valor por Extenso:** HUM MIL E QUINHENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 1.500,00) CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO 035/2021.  
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

<b>Despesa liquidada / Autoriza o pagamento</b>	<b>Inspecção Financeira / Documentação Conferida</b>	<b>Pagamento conforme disponibilidade financeira</b>
 Telma Fernanda Ribeiro Secretária Munic. de Educação	_____ Conferido	

**USO DA TESOOURARIA**

**Forma de Pagamento:**  Cheque  Relação Bancária Nº

**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

