

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 12132**  
**DATA: 02/06/2020**

<b>UG / UE:</b> FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Código:</b> 4123
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 02/06/2020	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 2247 - Exercício Anterior - Transferência Salário Educação	
<b>Credor:</b> CAIXA ESCOLAR MARIA DO CARMO ORECHIO	<b>Código:</b> 26100
<b>CNPJ/CPF:</b> 12885613/0001-32 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA HÉRCULES S/N	<b>Bairro:</b> NOVA CONTAGEM
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32.050.096	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 3352.5233

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4285	1393	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100302257335041002247 00	02/06/2020		27.129,71

**Valor Bruto:** 27.129,71  
**Líquido a Pagar:** 27.129,71  
**Valor por Extenso:** VINTE E SETE MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 27.129,71) CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 059/2019.  
 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

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