


NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 28240****DATA: 11/12/2020**

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Código: 4123	
Data Provável de Pagamento: 11/12/2020		Nº do Processo / Ano: /	
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação			
Credor: CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA		Código: 1119	
CNPJ/CPF: 00938049/0001-90		Inscrição Estadual:	
Inscrição Municipal:		Inscrição Municipal:	
Endereço: RUA HUM, Nº 05		Bairro: VALES DAS PEROBAS	
Cidade: CONTAGEM		CEP: 32.342-320	
UF: MG		UF: MG	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Telefone: 3592-29-05
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO			
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item
9631	607	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100292252335041000101 00
			Data
			08/12/2020
			C. Pat.
			Valor
			32.854,40
Valor Bruto:		32.854,40	
Líquido a Pagar:		32.854,40	
Valor por Extenso:		TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****	

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 32.854,40) CONFORME 16º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 083/2019. 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 DE GESTÃO DE OPERAÇÕES SECRETARIA M. 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: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota			
RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA			
Data: ____ / ____ / ____		Assinatura: _____	
Nome Legível: _____		Ident: _____	