

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 10970
DATA: 22/06/2021

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código: 4123
 Data Provável de Pagamento: 22/06/2021 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

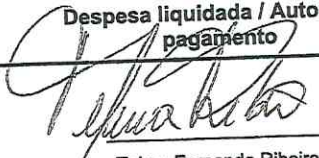

Credor: CAIXA ESCOLAR VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Código: 1120
 CNPJ/CPF: 20227740/0001-72 Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA SENADOR L BITTECOURT, Nº 289 Bairro: VILA SÃO PAULO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.210.290 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 33623972

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3815	654	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236500292251335041000101 00	21/06/2021		6.297,60

Valor Bruto: 6.297,60
 Liquidado a Pagar: 6.297,60
 Valor por Extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PRIMEIRA PARCELA EDUCAÇÃO INFANTIL - UMEI VILA SÃO PAULO - (R\$ 6.297,60) CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO 093/2021.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento  Telma Fernanda Ribeiro Secretária Munic. de Educação	Inspeção Financeira / Documentação Conferida <p style="text-align: center;">_____</p> Conferido	Pagamento conforme disponibilidade financeira <div style="text-align: right;">  </div>
---	--	--

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____