

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 20991
DATA: 25/10/2021


UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Código: 4123
Data Provável de Pagamento: 25/10/2021	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI PARQUE SAO JOAO	Código: 52659
CNPJ/CPF: 25166887/0001-13 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: R SETE , Nº 42.	Bairro: PARQUE SAO JOAO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.342-250	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3392-2805

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3890	654	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236500292251335041000101 00	23/06/2021		12.010,80

Valor Bruto: 12.010,80
 Líquido a Pagar: 12.010,80
 Valor por Extenso: DOZE MIL E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 12.010,80) CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO 102/2021.
 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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

