

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12102

DATA: 30/06/2021

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código: 4123

Data Provável de Pagamento: 30/06/2021

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CEMEI BOM JESUS

Código: 23883

CNPJ/CPF: 11395049/0001-07 **Inscrição Estadual:**

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DO MELÃO, Nº 33

Bairro: BOM JESUS

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32185530

UF: MG

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Telefone: 39135988

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

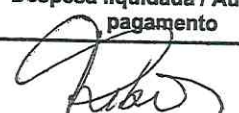
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4115	654	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236500292251335041000101 00	28/06/2021		20.539,20

Valor Bruto: 20.539,20

Líquido a Pagar: 20.539,20

Valor por Extenso: VINTE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PRIMEIRA PARCELA EDUCAÇÃO INFANTIL - UMEI VALE DAS ORQUIDEAS - (R\$ 20.539,20) CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO 012/2021.
 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	

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

