

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21763

DATA: 05/11/2021

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código: 4123

Data Provável de Pagamento: 05/11/2021

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR JOSÉ SILVINO DINIZ

Código: 920

CNPJ/CPF: 01047139/0001-53 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DOS CARDEAIS, Nº 485

Bairro: SOLAR DO MADEIRA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32065100

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3352-85-15

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

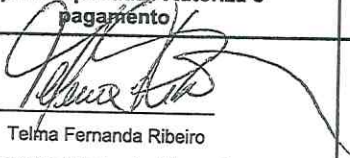
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5358	654	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236500292251335041000101 00	18/08/2021		5.630,40

Valor Bruto: 5.630,40

Líquido a Pagar: 5.630,40

Valor por Extenso: CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$5.630,40) CONFORME O 19º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 054/2019.
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 TESOUREARIAForma 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: _____

