

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 16625**  
**DATA: 03/09/2019**

<b>UG / UE:</b> SECRETARIA DE EDUCACAO	<b>Código:</b> 0132
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 04/09/2019	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 2119 - FUNDEB - Outras Despesas	
<b>Credor:</b> CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI	<b>Código:</b> 1478
<b>CNPJ/CPF:</b> 04784835/0001-30 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA SARAH KUBITSCHECK, Nº 350	<b>Bairro:</b> DARCY VARGAS
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32372-200	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 33933762

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6928	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	02/09/2019		27.692,27

**Valor Bruto:** 27.692,27  
**Líquido a Pagar:** 27.692,27  
**Valor por Extenso:** VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA FUNDEB/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2019.  
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

\_\_\_\_\_  
 Sueli Maria Baliza Dias  
 Sec. Mun. 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 Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_**Nome Legível:** \_\_\_\_\_