

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 16661**
DATA: 03/09/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 04/09/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI	Código: 1478
CNPJ/CPF: 04784835/0001-30 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA SARAH KUBITSCHECK, Nº 350	Bairro: DARCY VARGAS
Cidade: CONTAGEM CEP: 32372-200	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 33933762

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6617	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	19/08/2019		15.423,14

Valor Bruto: 15.423,14
Líquido a Pagar: 15.423,14
Valor por Extenso: QUINZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA TESOUREIRO/0101, 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 TESOUREARIA**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:** _____