

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 16620**  
**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:** FUNDACAO SANTA FILOMENA **Código:** 1045  
**CNPJ/CPF:** 17512534/0001-08 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**  
**Endereço:** RUA MANOEL DE MATOS, Nº 151 **Bairro:** NOSSA SRA. DO CARMO  
**Cidade:** CONTAGEM **CEP:** 32.017-090 **UF:** MG  
**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 31.3396 7135

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6638	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	19/08/2019		7.671,53

**Valor Bruto:** 7.671,53  
**Líquido a Pagar:** 7.671,53  
**Valor por Extenso:** SETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA TESOUREIRO/0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 51/2019.  
 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

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