

FAVOR PAGAR NA CONTA QUE ESTÁ NA NAP

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 19468
DATA: 05/10/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 08/10/2018	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM	Código: 32837
CNPJ/CPF: 26047928/0001-15 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA RISO DO PRADO, 198	Bairro: JARDIM ELDORADO
Cidade: Contagem CEP: 32310410	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 31-8311 2121

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6737	686	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236700292083335041000101 00	09/08/2018		179.355,97

Valor Bruto: 179.355,97
Líquido a Pagar: 179.355,97
Valor por Extenso: CENTO E SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 9ª PARCELA (CUIDADORES) 0101, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017. OBS. 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
Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido/Contabilidade

Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOOURARIA

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: _____

DATA: 09/08/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 6737

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código: 1121
 UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar Nº do Processo / Ano: 980 / 2017
 Modalidade do Empenho: Global Nº do Contrato / Ano: T.C 001 / 2017
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 980
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL Nº do processo (protocolo):
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Administração da Educação Especial
 Classificação Resumida: 686 Prog. de Trabalho: 1236700292083 Dir: Não Incide
 Natureza da Despesa: 335041 00 Contribuições ROTEIRO: 2.6.12
 Lançamento: IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
 Fonte de Recurso: 0101 Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM Código: 32837
 CNPJ/CPF: 26.047.928 / 0001 - 15 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: RUA RISO DO PRADO, 198
 CEP: 32310410 Telefone: 31-8311 2121 FAX:
 Bairro: JARDIM ELDORADO Cidade: Contagem UF: MG

Especificação

REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (CUIDADORES), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017.

Saldo Anterior: 538.067,91 Saldo Atual: 0,00 Total: 538.067,91

Valor por Extenso: QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (CUIDADORES), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017.

Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação