

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 13440
DATA: 23/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 24/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS

Código: 38264

CNPJ/CPF: 15621747/0001-34 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310

Bairro: CENTRO

Cidade: Contagem

CEP: 32041440

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: (31) 3212-5834

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6043	1239	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236700292083335041000101 00	22/07/2019		127.914,40

Valor Bruto: 127.914,40

Líquido a Pagar: 127.914,40

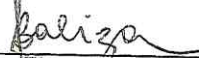
Valor por Extenso: CENTO E VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 5ª PARCELA/LIBRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS DE INTERPRETAÇÃO E TRADUÇÃO DO PORTUGUÊS PARA LIBRAS E DE TRADUTOR PARA ENSINO DE LIBRAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019.
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: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 22/07/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 6043

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:	251 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	11 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	251
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	1239	Prog. de Trabalho:	1236700292083
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	Administração da Educação Especial	
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	Dirf: Não Incide
Fonte de Recurso:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	ROTEIRO: 2.6.12

Credor:	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	Código:	38264
CNPJ/CPF:	15.621.747 / 0001 - 34	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310	Insc. Municipal:	
CEP:	32041440	Telefone:	(31) 3212-5834
Bairro:	CENTRO	FAX:	
	Cidade:	Contagem	UF: MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREO/0101 (LIBRAS), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019.

Saldo Anterior:	1.528.539,15	Saldo Atual:	1.400.624,75	Total:	127.914,40
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	------------

Valor por Extenso: CENTO E VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS DE INTERPRETAÇÃO E TRADUÇÃO DO PORTUGUÊS PARA LIBRAS E DE INSTRUTOR PARA O ENSINO DE LIBRAS, EM ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019.

Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM

Baliza
Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação