

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12945
DATA: 11/07/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 18/07/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

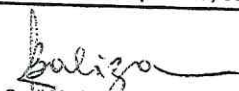
Credor: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS Código: 38264
 CNPJ/CPF: 15621747/0001-34 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310 Bairro: CENTRO
 Cidade: Contagem CEP: 32041440 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1011	686	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236700292083335041000101 00	06/01/2018		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*****

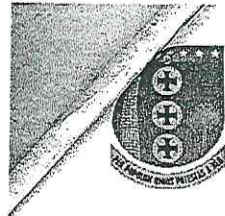
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA (LIBRAS), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2017. OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.


A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Suéli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação Conferido/Contabilidade	Edna Diniz Coord Tes Municipal

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: HILTON APARECIDO MOREIRA
RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA
 Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____



DATA: 06/01/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 1011	
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:	1735 / 2017	
Modalidade do Empenho:	Global		Nº do Contrato / Ano:	011/2017 / 2017	
Nº Manual do Processo Licitatório:	Nº Manual do Processo: 1735				
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	686	Prog. de Trabalho:	1236700292083	Administração da Educação Especial	
Natureza da Despesa:	335041 00	Contribuições			DIRF: Não Incide
Fonte de Recurso:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação			
Credor:	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS			Código:	38264
CNPJ/CPF:	15.621.747 / 0001 - 34	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310				
CEP:	32041440	Telefone:	FAX:		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Contagem	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (LIBRAS), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2017.					
Saldo Anterior:	464.767,40	Saldo Atual:	171.866,20	Total:	292.901,20
Valor por Extenso:	DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS*****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (LIBRAS), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2017.					
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade					
 Joaquim Antonio Gonçalves Sec. Munic. de Educação					
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31					