

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 22467**  
**DATA: 23/11/2018**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Data Provável de Pagamento: 26/11/2018 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO EM EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - GETEC Código: 11355  
 CNPJ/CPF: 20511135/0001-29 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 59976012  
 Endereço: RUA PAULO SÉRGIO Nº 872 Bairro: ÁGUA BRANCA  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.371-090 UF: MG  
 Banco: *Brasil* Agência: *1633-0* Conta Corrente: *62525-6* Telefone: 3393-17-47

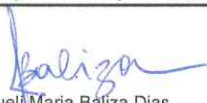
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7231	637	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	21/08/2018		10.716,00

Valor Bruto: 10.716,00  
 Líquido a Pagar: 10.716,00  
 Valor por Extenso: DEZ MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 6ª PARCELA (0101) EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2017. OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Sueli Maria Báliza Dias Sec. Mun. de Educação	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

**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: \_\_\_\_\_

DATA: 21/08/2018

## NOTA DE EMPENHO

Nº 7231

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código: 1121  
 UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132  
 Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar N° do Processo / Ano: 13 / 2018  
 Modalidade do Empenho: Global N° do Contrato / Ano: 019/2017 / 2017  
 N° Manual do Processo Licitatório: N° Manual do Processo: 13  
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL N° do processo (protocolo):  
 N° protocolo: Ano do protocolo: Administração da Educação Fundamental  
 Classificação Resumida: 637 Prog. de Trabalho: 1236100292081 Dirf: 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: GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO EM EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - GETEC Código: 11355  
 CNPJ/CPF: 20.511.135 / 0001 - 29 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 59976012  
 Endereço: RUA PAULO SÉRGIO Nº 872  
 CEP: 32.371-090 Telefone: 3393-17-47 FAX: 3393-17-47 UF: MG  
 Bairro: ÁGUA BRANCA Cidade: CONTAGEM

## Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2017.

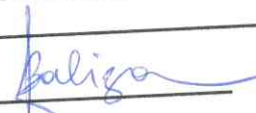
Saldo Anterior: 457.464,43 Saldo Atual: 425.316,43 Total:- 32.148,00

Valor por Extenso: TRINTA E DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS \*\*\*\*\*

## Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2017.

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

  
 Sueli Maria Baliza Dias  
 Sec. Munic. de Educação

Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31