

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24259

DATA: 11/12/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 12/12/2018

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 N° 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
9727	637	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	31/10/2018		10.716,00

Valor Bruto: 10.716,00

Líquido a Pagar: 10.716,00

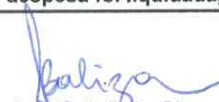
Valor por Extenso: DEZ MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 7ª 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 Baliza Dias

Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

## USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº

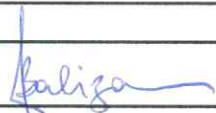
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

## RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

<b>DATA: 31/10/2018</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 9727</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Código:</b>	1121
<b>UG / UE:</b>	SECRETARIA DE EDUCACAO			<b>Código:</b>	0132
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	13 / 2018		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	019/2017 / 2017		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>			<b>Nº Manual do Processo:</b>	13	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	NÃO APLICÁVEL				
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>		<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	637	<b>Prog. de Trabalho:</b>	1236100292081	Administração da Educação Fundamental	
<b>Natureza da Despesa:</b>	335041 00	Contribuições			<b>Dirf:</b> Não Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES				ROTEIRO: 2.6.12
<b>Fonte de Recurso:</b>	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação			
<b>Credor:</b>	GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO EM EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - GETEC			<b>Código:</b>	11355
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.511.135 / 0001 - 29	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b> 59976012		
<b>Endereço:</b>	RUA PAULO SÉRGIO Nº 872				
<b>CEP:</b>	32.371-090	<b>Telefone:</b>	3393-17-47	<b>FAX:</b>	3393-17-47
<b>Bairro:</b>	ÁGUA BRANCA	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2017.					
<b>Saldo Anterior:</b>	239.784,13	<b>Saldo Atual:</b>	218.352,13	<b>Total:</b>	21.432,00
<b>Valor por Extensão:</b>	VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
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					