

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13784
DATA: 20/07/2018

| | |
|---|-------------------------------|
| UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO | Código: 0132 |
| Data Provável de Pagamento: 23/07/2018 | 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: Agência: Conta Corrente: | Telefone: 3393-17-47 |

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

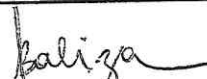
| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 1008 | 637 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236100292081335041000101 00 | 06/01/2018 | | 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 2ª 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/Contabilidade

Edna Diniz
 Coord Tes Municipal

USO DA TESOUREARIA

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

Banco / Agência / Conta Corrente:

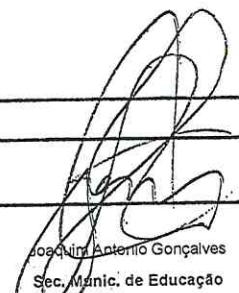
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____



| DATA: 06/01/2018 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 1008 | |
|---|---|--|---------------|---------------------------------------|------------------|
| 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: | | 13 / 2018 | |
| Modalidade do Empenho: | Global | Nº do Contrato / Ano: | | 019/2017 / 2017 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | | 13 | |
| Modalidade de Licitação: | NÃO APLICÁVEL | Nº do processo (protocolo): | | | |
| Nº protocolo: | | Ano do protocolo: | | | |
| Classificação Resumida: | 637 | Prog. de Trabalho: | 1236100292081 | Administração da Educação Fundamental | |
| Natureza da Despesa: | 335041 00 | Contribuições | | | DIRF: Não Incide |
| Fonte de Recurso: | 0101 | Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação | | | |
| Credor: | GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO EM EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - GETEC | | | Código: | 11355 |
| CNPJ/GPF: | 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 |
| Bairro: | ÁGUA BRANCA | Cidade: | CONTAGEM | UF: | MG |
| Especificação | | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2017. | | | | | |
| Saldo Anterior: | 178.484,10 | Saldo Atual: | 146.336,10 | 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 | | | | | |
|  Joaquina Antero Gonçalves Sec. Munic. de Educação | | | | | |
| Pça Pres. Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.588/0001-31 | | | | | |