


NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 20411**
DATA: 22/10/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 24/10/2018	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
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 5ª 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**

 Suellen Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

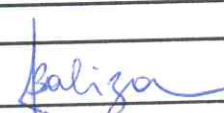
 Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro
USO DA TESOURARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

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	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
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES				ROTEIRO: 2.6.12
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
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:	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					