

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12857
DATA: 16/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 17/07/2019	Nº do Processo / Ano: 7
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS	Código: 221
CNPJ/CPF: 21725056/0001-83 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA AJ nº 171	Bairro: AGUA BRANCA
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.370-270 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: (31)3353-1787

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

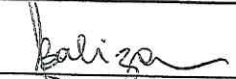
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5729	1239	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1121123670029208335041000101.00	16/07/2019		95.848,25

Valor Bruto: 95.848,25
 Líquido a Pagar: 95.848,25
 Valor por Extenso: NOVENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA TESOURO/0101 (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018 OSC. CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS.
 OBSERVAÇÃO: 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 TESOOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº


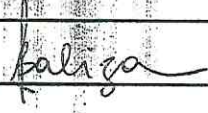
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 16/07/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 5729	
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:	1562 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	001/2018 / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1562		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	1239	Prog. de Trabalho:	1236700292083	Administração da Educação Especial	
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:	CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS			Código:	221
CNPJ/CPF:	21.725.056 / 0001 - 83	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA AJ nº 171				
CEP:	32.370-270	Telefone:	(31)3353-1787	FAX:	
Bairro:	AGUA BRANCA	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOURO/0101 (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE). CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018.					
					
Saldo Anterior:	1.624.387,40	Saldo Atual:	1.528.539,15	Total:	95.848,25
Valor por Extenso:	NOVENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS***** *****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAR E DESENVOLVER PRÁTICAS MAIS INCLUSIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONTAGEM, ATRAVÉS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018.					
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					