

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 19622
DATA: 07/10/2019

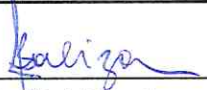
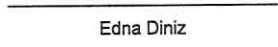
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 09/10/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS		Código: 221
CNPJ/CPF: 21725056/0001-83	Inscrição Estadual:	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
8010	1239	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236700292083335041000101 00	07/10/2019		102.581,00

Valor Bruto: 102.581,00
 Líquido a Pagar: 102.581,00
 Valor por Extenso: CENTO E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS*****

Sueli Maria Baliza Dias
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA TESOUREIRO/0101 (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2019 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	 Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA

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


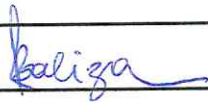
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 07/10/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 8010	
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:		1799 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:		58 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:		1799	
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 TESOUREO/0101 (EDUCAÇÃO ESPECIAL), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2019.					
					
Saldo Anterior:	205.162,00	Saldo Atual:	0,00	Total:	205.162,00
Valor por Extenso:	DUZENTOS E CINCO MIL E CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS***** *****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - AEE., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2019.					
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					