

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13694
DATA: 19/07/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132
Data Provável de Pagamento: 10/08/2018 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

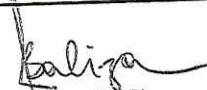
Credor: CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS **Código:** 1183
CNPJ/CPF: 19745033/0001-99 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: PÇ SILVIANO BRANDAO, S/N **Bairro:** CENTRO
Cidade: CONTAGEM **CEP:** 32017680 **UF:** MG
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3352-51-86

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6154	676	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080445041000101 00	18/07/2018		364,32

Valor Bruto: 364,32
Líquido a Pagar: 364,32
Valor por Extenso: TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL (R\$ 364,32) PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 008/2018.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS 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 Coord Tes Municipal

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Márcia Pereira Vieira / Gravado por: Márcia Pereira Vieira

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____
Nome Legível: _____

DATA: 18/07/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 6154

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: 1107 / 2018
 Modalidade do Empenho: Ordinário Nº do Contrato / Ano: CP 008 / 2018
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 1107
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL Nº do processo (protocolo):
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Administração da Educação Infantil
 Classificação Resumida: 676 Prog. de Trabalho: 1236500292080 Dirf: Não Incide
 Natureza da Despesa: 445041 00 Contribuições
 Lançamento: IC: 18473 A DÉBITO: 218910501000000 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
 ROTEIRO: 2.6.12
 Fonte de Recurso: 0101 Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS Código: 1183
 CNPJ/CPF: 19.745.033 / 0001 - 99 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: PÇ SILVIANO BRANDAO, S/N
 CEP: 32017680 Telefone: 3352-51-86 FAX: 3352-51-86 UF: MG
 Bairro: CENTRO Cidade: CONTAGEM

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (R\$ 1.639,44) PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 008/2018.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

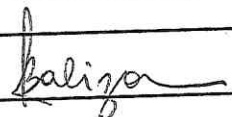
Saldo Anterior: 140.512,58 Saldo Atual: 140.148,26 Total: 364,32

Valor por Extenso: TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS*****

Justificativa

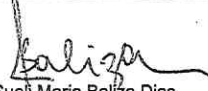
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (R\$ 1.639,44) PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL
 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 008/2018.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

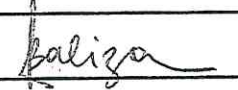
Emitido por: Márcia Pereira Vieira / Gravado por: Márcia Pereira Vieira



Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 13683**
DATA: 19/07/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132				
Data Provável de Pagamento: 10/08/2018		Nº do Processo / Ano: /				
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação						
Credor: CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS		Código: 1183				
CNPJ/CPF: 19745033/0001-99 Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:				
Endereço: PÇ SILVIANO BRANDAO, S/N		Bairro: CENTRO				
Cidade: CONTAGEM		CEP: 32017680	UF: MG			
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Telefone: 3352-51-86			
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6145	637	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	18/07/2018		24.411,70
Valor Bruto:		24.411,70				
Líquido a Pagar:		24.411,70				
Valor por Extenso:		VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS***** *****				
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (R\$ 23.411,70) PARCELA UNICA (R\$ 1.000,00) ELEVADOR PARCELA UNICA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 008/2018. OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS 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 Coord Tes Municipal			
USO DA TESOUREARIA						
Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº						
Banco / Agência / Conta Corrente:						
Emitido por: Márcia Pereira Vieira / Gravado por: Márcia Pereira Vieira						
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA						
Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____						
Nome Legível: _____						
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31						

DATA: 18/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 6145	
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:	1107 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	CP 008 / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1107		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (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:	CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS			Código:	1183
CNPJ/CPF:	19.745.033 / 0001 - 99	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	PÇ SILVIANO BRANDAO, S/N				
CEP:	32017680	Telefone:	3352-51-86	FAX:	3352-51-86
Bairro:	CENTRO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Saldo Anterior:	910.323,10	Saldo Atual:	885.911,40	Total:	24.411,70
Valor por Extenso:	VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS***** *****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Emitido por: Márcia Pereira Vieira / Gravado por: Márcia Pereira Vieira					
					
					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					

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 13686
DATA: 19/07/2018

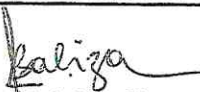
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 10/08/2018		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS	Código: 1183	
CNPJ/CPF: 19745033/0001-99	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: PÇ SILVIANO BRANDAO, S/N	Bairro: CENTRO	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32017680	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3352-51-86

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6146	669	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	18/07/2018		1.639,44

Valor Bruto: 1.639,44
 Líquido a Pagar: 1.639,44
 Valor por Extenso: HUM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (R\$ 1.639,44) PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 008/2018.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS 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 Coord Tes Municipal
Conferido/Contabilidade	

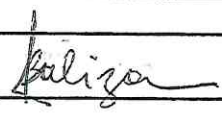
USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Márcia Pereira Vieira / Gravado por: Márcia Pereira Vieira

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

DATA: 18/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 6146	
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:	1107 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	CP 008 / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1107		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	669	Prog. de Trabalho:	1236500292080	Administração da Educação Infantil	
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:	CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS			Código: 1183	
CNPJ/CPF:	19.745.033 / 0001 - 99	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	PÇ SILVIANO BRANDAO, S/N				
CEP:	32017680	Telefone:	3352-51-86	FAX: 3352-51-86	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Saldo Anterior:	545.885,60	Saldo Atual:	544.246,16	Total:	1.639,44
Valor por Extenso:	HUM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Emitido por: Márcia Pereira Vieira / Gravado por: Márcia Pereira Vieira					
			 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					

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13693
DATA: 19/07/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132
Data Provável de Pagamento: 10/08/2018 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS **Código:** 1183
CNPJ/CPF: 19745033/0001-99 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: PÇ SILVIANO BRANDAO, S/N **Bairro:** CENTRO
Cidade: CONTAGEM **CEP:** 32017680 **UF:** MG
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3352-51-86

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6150	646	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081445041000101 00	18/07/2018		5.202,60

Valor Bruto: 5.202,60
Líquido a Pagar: 5.202,60
Valor por Extenso: CINCO MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL (R\$ 5.202,60) PARCELA UNICA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 008/2018.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

<p>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</p> <p style="text-align: center;"><i>Baliza</i> _____ Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação</p> <p style="text-align: center;">Conferido/Contabilidade</p>	<p style="text-align: center;">Autorizo o Pagamento</p> <p style="text-align: center;">Edna Diniz Coord Tes Municipal</p>
--	---

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Márcia Pereira Vieira / Gravado por: Márcia Pereira Vieira

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 18/07/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 6150

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:	1107 / 2018
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	CP 008 / 2018
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1107
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):	
Nº protocolo:		Administração da Educação Fundamental	
Classificação Resumida:	646	Prog. de Trabalho:	1236100292081
Natureza da Despesa:	445041 00	Contribuições	
Dirf:	Não Incide		
Lançamento:	IC: 18473 A DÉBITO: 218910501000000 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		
ROTEIRO:	2.6.12		
Fonte de Recurso:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	

Credor:	CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS	Código:	1183
CNPJ/CPF:	19.745.033 / 0001 - 99	Insc. Estadual:	
Endereço:	PÇ SILVIANO BRANDAO, S/N	Insc. Municipal:	
CEP:	32017680	Telefone:	3352-51-86
Bairro:	CENTRO	FAX:	3352-51-86
	Cidade:	UF:	MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO


Saldo Anterior:	88.092,15	Saldo Atual:	82.889,55	Total:	5.202,60
-----------------	-----------	--------------	-----------	--------	----------

Valor por Extenso: CINCO MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Emitido por: Márcia Pereira Vieira / Gravado por: Márcia Pereira Vieira


 Suelli 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