

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 11702
DATA: 27/05/2020

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código: 4123

Data Provável de Pagamento: 27/05/2020

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR TANCREDO NEVES

Código: 1130

CNPJ/CPF: 26045245/0001-29 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA VL 30, Nº 1600

Bairro: NOVA CONTAGEM

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.050-090

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3352-57-73

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4098	607	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100292252335041000101 00	26/05/2020		30.767,10

Valor Bruto: 30.767,10

Líquido a Pagar: 30.767,10

Valor por Extenso: TRINTA MIL E SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 30.767,10) CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 087/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Baliza
Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Munic. de Educação
01514245

Conferido

Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

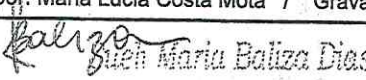
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 26/05/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 4098
Unidade Orçamentária:	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Código:	1123	
UG / UE:	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Código:	4123	
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	745 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	087 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	745	
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	607	Prog. de Trabalho:	1236100292252	Administração da Educação Fundamental - FME
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	Dir: 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 TANCREDO NEVES			Código: 1130
CNPJ/CPF:	26.045.245 / 0001 - 29	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA VL 30, Nº 1600			
CEP:	32.050-090	Telefone:	3352-57-73	FAX: 3352-57-73
Bairro:	NOVA CONTAGEM	Cidade:	CONTAGEM	
				UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
Saldo Anterior:	3.962.531,96	Saldo Atual:	3.931.764,86	Total: 30.767,10
Valor por Extenso:	TRINTA MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS*****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
Emitido por: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota				
 Suellen Maria Baliza Dias Secretária de Educação Matrícula: 01514245 Secretária Munic. de Educação				

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 11703

DATA: 27/05/2020

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código: 4123
 Data Provável de Pagamento: 27/05/2020 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

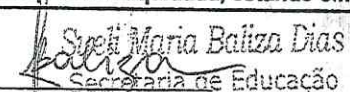
Credor: CAIXA ESCOLAR TANCREDO NEVES Código: 1130
 CNPJ/CPF: 26045245/0001-29 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA VL 30, Nº 1600 Bairro: NOVA CONTAGEM
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.050-090 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-57-73

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4099	615	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100292252445041000101 00	26/05/2020		10.255,70

Valor Bruto: 10.255,70
 Líquido a Pagar: 10.255,70
 Valor por Extenso: DEZ MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA ÚNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 10.255,70) CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 087/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Sueli Maria Baliza Dias 01514245 Secretária Munic. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOOURARIA

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

Emitido por: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

DATA: 26/05/2020

NOTA DE EMPENHO

Nº 4099

Unidade Orçamentária:	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Código:	1123
UG / UE:	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Código:	4123
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	745 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	087 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	745
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	615	Prog. de Trabalho:	1236100292252
Natureza da Despesa:	445041 00 Contribuições	Administração da Educação Fundamental - FME	
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 TANCREDO NEVES	Código:	1130
CNPJ/CPF:	26.045.245 / 0001 - 29	Insc. Estadual:	
		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA VL 30, Nº 1600		
CEP:	32.050-090	Telefone:	3352-57-73
		FAX:	3352-57-73
Bairro:	NOVA CONTAGEM	Cidade:	CONTAGEM
		UF:	MG

Especificação

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

Saldo Anterior:	240.399,86	Saldo Atual:	230.144,16	Total:	10.255,70
-----------------	------------	--------------	------------	--------	-----------

Valor por Extenso: DEZ MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

Justificativa

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

Emitido por: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

Baliza
Sueli Maria Baliza Dias
Secretaria de Educação
Sueli Maria Baliza Dias, 01514245
Secretária Munic. de Educação