

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23590
DATA: 27/10/2020

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código: 4123

Data Provável de Pagamento: 27/10/2020

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR IPÊ AMARELO

Código: 24956

CNPJ/CPF: 12031345/0001-91 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DO IPÊ Nº16

Bairro: IPÊ AMARELO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.051-050

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3911-6065

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8455	655	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236500292251335041000101.00	26/10/2020		19.877,94

Valor Bruto: 19.877,94

Líquido a Pagar: 19.877,94

Valor por Extenso: DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 19.877,94), CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 019/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 HILTON APARECIDO MOREIRA

 Subsecretária de Gestão
 Secretária Municipal de Educação

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

MATRICULA: 1509412

USO DA TESOURARIA

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: 26/10/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 8455	
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:	626 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	019 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	626		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	655	Prog. de Trabalho:	1236500292251	Administração da Educação Infantil - FME	
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 IPÊ AMARELO	Código:	24956		
CNPJ/CPF:	12.031.345 / 0001 - 91	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA DO IPÊ Nº16				
CEP:	32.051-050	Telefone:	3911-6065	FAX:	
Bairro:	IPÊ AMARELO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Saldo Anterior:	298.353,19	Saldo Atual:	278.475,25	Total:	19.877,94
Valor por Extenso:	DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO 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					
 HILTON APARECIDO MOREIRA SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO OPERAÇÕES MATRÍCULA: 1509412					
Sueli Maria Baliza Dias Secretária Munic. de Educação					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS
Rua Coimbra, nº 100 – B. Santa Cruz Industrial – Contagem/MG – CEP: 32.340-490
Fone: (31) 3352-5409 – seduc.convenios@contagem.mg.gov.br

DATA:

28/10 / 2020

**ANÁLISE TÉCNICA/FINANCEIRA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECRETO Nº 30/2017**

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	1ª Aditivo Fundeb	(X) PARCIAL () FINAL
PARCERIA Nº:	34/2019			
PARCEIRO:	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII			
CNPJ:	16.518.821/0004-05	PERÍODO:	06/01/2020	À 21/02/2020
VALOR DA PARCELA:	R\$44.936,16			

Na análise Técnica Financeira das despesas apresentadas na Prestação de Contas referente a 1ª Parcela do Aditivo Fundeb, bem como acerca da correta aplicação do recurso no objeto proposto no Plano de Trabalho, verificamos o que se segue:

- Favor encaminhar o Termo de colaboração, Plano de Trabalho e o Orçamento Físico/Financeiro. Foi anexado apenas o Termo Aditivo.
- A planilha de Execução de Receitas e Despesas ficará assim:

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Recursos Recebidos	R\$ 44.936,16	Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos	R\$ 51.504,83
Saldo Anterior	R\$ 45.785,91		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 45,90	Saldo (Recolhido/a Recolher)	R\$ 39.384,21
Contrapartida	R\$ 121,07		
TOTAL:	R\$ 90.889,04	TOTAL:	R\$ 90.889,04

CONCLUSÃO FINAL – A Entidade deve apresentar a correção e ou justificativa referente as irregularidades descritas na análise, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das sanções conforme a legislação vigente.

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM

ASSINATURA:

Nº DE MATRÍCULA: 1418374