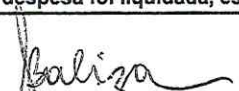


NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 14161****DATA: 24/07/2018**

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 DOMINGOS DINIZ MOREIRA		Código: 1027				
CNPJ/CPF: 20103651/0001-14 Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:				
Endereço: RUA ITAPEMIRIM, Nº 336		Bairro: MONTE CASTELO				
Cidade: CONTAGEM		CEP: 32285130				
UF: MG		UF: MG				
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Telefone: 3352-51-81			
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6395	637	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	24/07/2018		17.025,75
Valor Bruto:		17.025,75				
Líquido a Pagar:		17.025,75				
Valor por Extenso:		DEZESSETE MIL E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS***** *****				
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (R\$ 17.025,75) PARCELA UNICA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 036/2018. 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 TESOURARIA						
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: _____						
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31						

DATA: 24/07/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 6395

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:	1151 / 2018
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	CP 036 / 2018
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1151
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 DOMINGOS DINIZ MOREIRA	Código:	1027
CNPJ/CPF:	20.103.651 / 0001 - 14	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA ITAPEMIRIM, Nº 336	Insc. Municipal:	
CEP:	32285130	Telefone:	3352-51-81
Bairro:	MONTE CASTELO	FAX:	3911-31-11
	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG

Especificação

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

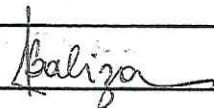
Saldo Anterior:	718.458,69	Saldo Atual:	701.432,94	Total:	17.025,75
------------------------	------------	---------------------	------------	---------------	-----------

Valor por Extenso:	DEZESSETE MIL E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO 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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 14174
DATA: 24/07/2018

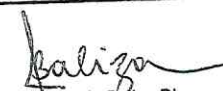
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 10/08/2018	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR DOMINGOS DINIZ MOREIRA	Código: 1027
CNPJ/CPF: 20103651/0001-14	Inscrição Estadual:
Endereço: RUA ITAPEMIRIM, Nº 336	Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32285130
Banco:	UF: MG
Agência:	Telefone: 3352-51-81
Conta Corrente:	

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6398	676	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080445041000101 00	24/07/2018		1.573,20

Valor Bruto: 1.573,20
 Líquido a Pagar: 1.573,20
 Valor por Extenso: HUM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL (R\$ 1.573,20) PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 036/2018.
 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 TESOOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

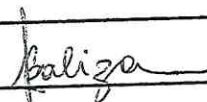
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

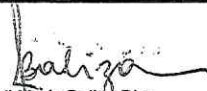
RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

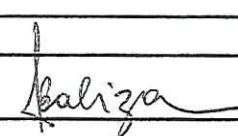
Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____


DATA: 24/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 6398
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:		1151 / 2018
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:		CP 036 / 2018
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:		1151
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):		
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		
Classificação Resumida:	676	Prog. de Trabalho:	1236500292080	Administração da Educação Infantil
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 DOMINGOS DINIZ MOREIRA			Código: 1027
CNPJ/CPF:	20.103.651 / 0001 - 14	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:
Endereço:	RUA ITAPEMIRIM, Nº 336			
CEP:	32285130	Telefone:	3352-51-81	FAX: 3911-31-11
Bairro:	MONTE CASTELO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
Saldo Anterior:	111.201,38	Saldo Atual:	109.628,18	Total: 1.573,20
Valor por Extenso:	HUM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE 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				

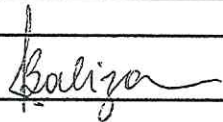
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		Nº: 14171
		DATA: 24/07/2018
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 10/08/2018		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR DOMINGOS DINIZ MOREIRA		Código: 1027
CNPJ/CPF: 20103651/0001-14 Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:
Endereço: RUA ITAPEMIRIM, Nº 336		Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32285130		UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3352-51-81
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO		
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária
6397	669	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		Classificação Orçamentária / Item
		11211236500292080335041000101 00
		Data
		24/07/2018
		C. Pat.
		Valor
		7.079,40
Valor Bruto: 7.079,40		
Líquido a Pagar: 7.079,40		
Valor por Extenso: SETE MIL E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****		

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (R\$ 7.079,40) PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 036/2018. 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		
RECEBÍ(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: 24/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 6397	
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:	1151 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	CP 036 / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1151		
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 DOMINGOS DINIZ MOREIRA			Código:	1027
CNPJ/CPF:	20.103.651 / 0001 - 14	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA ITAPEMIRIM, Nº 336				
CEP:	32285130	Telefone:	3352-51-81	FAX:	3911-31-11
Bairro:	MONTE CASTELO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Saldo Anterior:	402.857,02	Saldo Atual:	395.777,62	Total:	7.079,40
Valor por Extenso:	SETE MIL E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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: 14166
						DATA: 24/07/2018
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 DOMINGOS DINIZ MOREIRA			Código: 1027			
CNPJ/CPF: 20103651/0001-14 Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:			
Endereço: RUA ITAPEMIRIM, Nº 336			Bairro: MONTE CASTELO			
Cidade: CONTAGEM			CEP: 32285130		UF: MG	
Banco:			Agência:		Conta Corrente:	
					Telefone: 3352-51-81	
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6396	646	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081445041000101 00	24/07/2018		3.783,50
Valor Bruto:		3.783,50				
Líquido a Pagar:		3.783,50				
Valor por Extenso:		TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****				

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL (R\$ 3.783,50) PARCELA UNICA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 036/2018.						
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			_____ Conferido/Contabilidade			
			_____ Edna Diniz Coord. Tes. Municipal			
USO DA TESOURARIA						
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: _____						
Pça Pres. Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31						

DATA: 24/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 6396	
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:	1151 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	CP 036 / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1151		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	646	Prog. de Trabalho:	1236100292081	Administração da Educação Fundamental	
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 DOMINGOS DINIZ MOREIRA			Código:	1027
CNPJ/CPF:	20.103.651 / 0001 - 14	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA ITAPEMIRIM, Nº 336				
CEP:	32285130	Telefone:	3352-51-81	FAX:	3911-31-11
Bairro:	MONTE CASTELO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Saldo Anterior:	47.188,95	Saldo Atual:	43.405,45	Total:	3.783,50
Valor por Extenso:	TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA 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					