

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 13467**

**DATA: 17/07/2018**

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 DONA GABRIELA LEITE ARAUJO	Código: 1138	
CNPJ/CPF: 26046524/0001-07	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA BENTO GONÇALVES FILHO, 200	Bairro: INDUSTRIAL	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32230-270	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3363.51.84

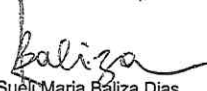
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6030	669	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041000101 00	16/07/2018		10.954,44

Valor Bruto: 10.954,44  
 Líquido a Pagar: 10.954,44  
 Valor por Extenso: DEZ MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (R\$ 10.954,44) PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 037/2018.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Sueli Maria Baliza Dias  
 Secretária de Educação  
 Matrícula 01514245

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

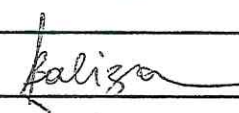
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

DATA: 16/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 6030
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:	1072 / 2018	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	CP 037 / 2018	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1072	
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 DONA GABRIELA LEITE ARAUJO			Código: 1138
CNPJ/CPF:	26.046.524 / 0001 - 07	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA BENTO GONÇALVES FILHO, 200			
CEP:	32230-270	Telefone:	3363.51.84	FAX: 3363-51-84
Bairro:	INDUSTRIAL	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
<b>Especificação</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
Saldo Anterior:	631.658,12	Saldo Atual:	620.703,68	Total: 10.954,44
Valor por Extenso:	DEZ MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
				<b>Sueli Maria Baliza Dio</b> Secretária de Educação Matrícula 01514245
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: 13462****DATA: 17/07/2018****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 DONA GABRIELA LEITE ARAUJO**Código:** 1138**CNPJ/CPF:** 26046524/0001-07 **Inscrição Estadual:****Inscrição Municipal:****Endereço:** RUA BENTO GONÇALVES FILHO, 200**Bairro:** INDUSTRIAL**Cidade:** CONTAGEM**CEP:** 32230-270**UF:** MG**Banco:****Agência:****Conta Corrente:****Telefone:** 3363.51.84**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6027	637	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	16/07/2018		21.994,98

**Valor Bruto:** 21.994,98**Líquido a Pagar:** 21.994,98**Valor por Extenso:** VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (R\$ 20.994,98) PARCELA UNICA (R\$ 1.000,00) ELEVADOR PARCELA UNICA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 037/2018.  
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Sueli Maria Baliza Dias  
Secretaria de Educação  
Mantida nº 1514245

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

*Baliza*  
Sueli Maria Baliza Dias  
Sec. Mun. de Educação

Conferido/Contabilidade

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: 16/07/2018

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 6027

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:	1072 / 2018
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	CP 037 / 2018
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1072
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	637	Prog. de Trabalho:	1236100292081
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	Administração da Educação Fundamental	
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
Fonte de Recurso:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
		Dirf:	Não Incide
		ROTEIRO: 2.6.12	

Credor:	CAIXA ESCOLAR DONA GABRIELA LEITE ARAUJO	Código:	1138
CNPJ/CPF:	26.046.524 / 0001 - 07	Insc. Estadual:	
		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA BENTO GONÇALVES FILHO, 200		
CEP:	32230-270	Telefone:	3363.51.84
Bairro:	INDUSTRIAL	FAX:	3363-51-84
		Cidade:	CONTAGEM
		UF:	MG

**Especificação**

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

Saldo Anterior:	1.057.939,96	Saldo Atual:	1.035.944,98	Total:	21.994,98
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	-----------

Valor por Extenso: VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

**Justificativa**

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

Sueli Maria Baliza Dias  
Secretária de Educação  
Matrícula 01514245

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

Sueli Maria Baliza Dias  
Sec. Munic. de Educação

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 13471  
DATA: 17/07/2018

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 DONA GABRIELA LEITE ARAUJO

Código: 1138

CNPJ/CPF: 26046524/0001-07 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA BENTO GONÇALVES FILHO, 200

Bairro: INDUSTRIAL

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32230-270

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3363.51.84

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6031	646	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081445041000101 00	16/07/2018		4.665,55

Valor Bruto: 4.665,55

Líquido a Pagar: 4.665,55

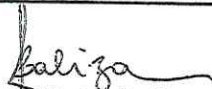
Valor por Extenso: QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL (R\$ 4.665,55) PARCELA UNICA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 037/2018.  
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Sueli Maria Baliza Dias  
Secretária de Educação  
Matr. nº 01514245

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 TESOUREARIA**

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

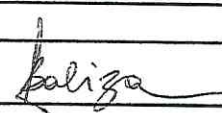
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

<b>DATA: 16/07/2018</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 6031</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Código:</b> 1121
<b>UG / UE:</b>	SECRETARIA DE EDUCACAO			<b>Código:</b> 0132
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	1072 / 2018	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	CP 037 / 2018	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1072	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	NÃO APLICÁVEL			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b> 646	<b>Prog. de Trabalho:</b> 1236100292081	Administração da Educação Fundamental		
<b>Natureza da Despesa:</b> 445041 00	Contribuições	<b>Dirf:</b> Não Incide		
<b>Lançamento:</b> IC: 18473 A DÉBITO: 218910501000000 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ROTEIRO: 2.6.12			
<b>Fonte de Recurso:</b> 0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação			
<b>Credor:</b> CAIXA ESCOLAR DONA GABRIELA LEITE ARAUJO				<b>Código:</b> 1138
<b>CNPJ/CPF:</b> 26.046.524 / 0001 - 07	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>		
<b>Endereço:</b> RUA BENTO GONÇALVES FILHO, 200				
<b>CEP:</b> 32230-270	<b>Telefone:</b> 3363.51.84	<b>FAX:</b> 3363-51-84		
<b>Bairro:</b> INDUSTRIAL	<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>UF:</b> MG		
<b>Especificação</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
<b>Saldo Anterior:</b> 110.450,45	<b>Saldo Atual:</b> 105.784,90	<b>Total:</b> 4.665,55		
<b>Valor por Extenso:</b>	QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*****			
<b>Justificativa:</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
				<i>Sueli Maria Baliza Di.</i> Secretária de Educação Matrícula 01514245
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: 13472****DATA: 17/07/2018**

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 DONA GABRIELA LEITE ARAUJO	Código: 1138	
CNPJ/CPF: 26046524/0001-07	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA BENTO GONÇALVES FILHO, 200	Bairro: INDUSTRIAL	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32230-270	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3363.51.84

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6033	676	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080445041000101 00	16/07/2018		2.434,32

Valor Bruto: 2.434,32  
 Líquido a Pagar: 2.434,32  
 Valor por Extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL (R\$ 2.434,32) PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CP 037/2018.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Sueli Maria Baliza Dias  
 Secretária de Educação  
 Matrícula nº 1514245

Despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

*Baliza*  
 Sueli Maria Baliza Dias  
 Sec. Mun. de Educação

Conferido/Contabilidade

Edna Diniz  
 Coord Tes Municipal

**USO DA TESOUREARIA**Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

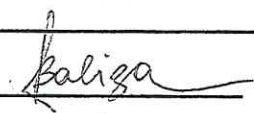
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

<b>DATA: 16/07/2018</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 6033</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Código:</b>	1121	
<b>UG / UE:</b>	SECRETARIA DE EDUCACAO	<b>Código:</b>	0132	
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	1072 / 2018	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	CP 037 / 2018	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1072	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	NÃO APLICÁVEL			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	676	<b>Prog. de Trabalho:</b>	1236500292080 Administração da Educação Infantil	
<b>Natureza da Despesa:</b>	445041 00 Contribuições	<b>Dirf:</b> Não Incide		
<b>Lançamento:</b>	IC: 18473 A DÉBITO: 218910501000000 - CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12			
<b>Fonte de Recurso:</b>	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
<b>Credor:</b>	CAIXA ESCOLAR DONA GABRIELA LEITE ARAUJO	<b>Código:</b>	1138	
<b>CNPJ/CPF:</b>	26.046.524 / 0001 - 07	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA BENTO GONÇALVES FILHO, 200			
<b>CEP:</b>	32230-270	<b>Telefone:</b>	3363.51.84	<b>FAX:</b> 3363-51-84
<b>Bairro:</b>	INDUSTRIAL	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b> MG
<b>Especificação</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
<b>Saldo Anterior:</b>	168.052,78	<b>Saldo Atual:</b>	165.618,46	<b>Total:</b> 2.434,32
<b>Valor por Extenso:</b>	DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS*****			
<b>Justificativa</b>	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
				<b>Sueli Maria Baliza Dias</b> Secretária de Educação Matrícula 01514245
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				