

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23773
DATA: 29/10/2020

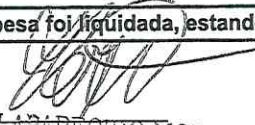
UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Código: 4123
Data Provável de Pagamento: 29/10/2020		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR BENEDITO BATISTA	Código: 23879	
CNPJ/CPF: 11182373/0001-47	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA ANTÔNIO SOARES, Nº 100	Bairro: XANGRI-LA	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.186-220	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Telefone: 3913-63-18		

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8605	607	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100292252335041000101 00	28/10/2020		76.378,17

Valor Bruto: 76.378,17
Líquido a Pagar: 76.378,17
Valor por Extenso: SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 76.378,17) CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 005/2019.
 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 Subsecretário de Gestão Operações Secretária Munic. de Educação Conferido	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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

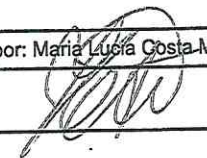
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 28/10/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 8605	
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:		1368 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:		005 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:		1368	
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):			
Nº protocolo:		Ano do protocolo:	Administração da Educação Fundamental - FME		
Classificação Resumida:	607	Prog. de Trabalho:	1236100292252	Dirf: Não Incide	
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		ROTEIRO: 2.6.12	
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES				
Fonte de Recurso:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação			
Credor:	CAIXA ESCOLAR BENEDITO BATISTA			Código: 23879	
CNPJ/CPF:	11.182.373 / 0001 - 47	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA ANTÔNIO SOARES, Nº 100				
CEP:	32.186-220	Telefone:	3913-63-18	FAX:	3913-63-18
Bairro:	XANGRI-LA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Saldo Anterior:	2.922.246,40	Saldo Atual:	2.845.868,23	Total:	76.378,17
Valor por Extenso:	SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE 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					
 Sueli Maria Baliza Dias Secretária Munic. de Educação		HILTON APARECIDO MOREIRA SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO OPERAÇÕES MATRÍCULA: 1509412			

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 23774
DATA: 29/10/2020

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Data Provável de Pagamento: 29/10/2020
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Código: 4123
 Nº do Processo / Ano: /

Credor: CAIXA ESCOLAR BENEDITO BATISTA
 CNPJ/CPF: 11182373/0001-47 Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA ANTÔNIO SOARES, Nº 100
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.186-220
 Banco: Agência: Conta Corrente: UF: MG
 Código: 23879
 Inscrição Municipal:
 Bairro: XANGRI-LA
 Telefone: 3913-63-18

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8606	615	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100292252445041000101 00	28/10/2020		12.729,70

Valor Bruto: 12.729,70
 Líquido a Pagar: 12.729,70
 Valor por Extenso: DOZE MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 12.729,70) CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 005/2019.
 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
 Sueli Maria Baliza Dias
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
 Secretária Munis. de Educação
 OPERAÇÕES

Conferido

Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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

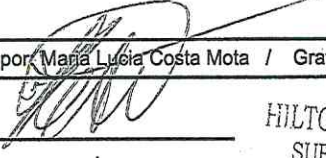
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 28/10/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 8606	
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:	1368 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	005 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1368		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	615	Prog. de Trabalho:	1236100292252 Administração da Educação Fundamental - FME		
Natureza da Despesa:	445041 00 Contribuições			Dirf: Não Incide	
Lançamento:	IC: 18473 A DÉBITO: 218910501000000 - CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12				
Fonte de Recurso:	0101	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação			
Credor:	CAIXA ESCOLAR BENEDITO BATISTA			Código: 23879	
CNPJ/CPF:	11.182.373 / 0001 - 47	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA ANTÔNIO SOARES, Nº 100				
CEP:	32.186-220	Telefone:	3913-63-18	FAX: 3913-63-18	
Bairro:	XANGRI-LA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Saldo Anterior:	445.968,05	Saldo Atual:	433.238,35	Total:	12.729,70
Valor por Extenso:	DOZE MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE 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					
 Sueli Maria Baliza Dias Secretária Munic. de Educação		HILTON APARECIDO MOREIRA SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO OPERAÇÕES MATRÍCULA: 1509412			