

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 10713
DATA: 20/05/2020

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Código: 4123
Data Provável de Pagamento: 20/05/2020	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA	Código: 1077
CNPJ/CPF: 20102679/0001-37 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170	Bairro: BELA VISTA
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.010.210 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3352-56-97

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

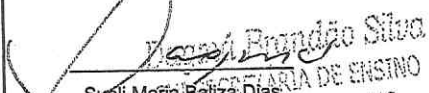
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3897	607	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100292252335041000101 00	19/05/2020		2.812,20

Valor Bruto: 2.812,20
 Líquido a Pagar: 2.812,20
 Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS *****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EDUCARTE ESTAÇÃO DO SABER (R\$ 2.812,20) CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 055/2019.
 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
 Secretária Municipal de Educação
 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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 10715
DATA: 20/05/2020

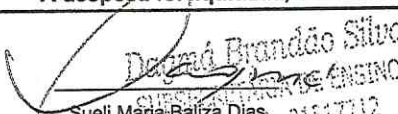
UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Código: 4123
Data Provável de Pagamento: 20/05/2020		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA		Código: 1077
CNPJ/CPF: 20102679/0001-37	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170		Bairro: BELA VISTA
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.010.210	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Telefone: 3352-56-97		

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3899	607	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100292252335041000101 00	19/05/2020		4.218,30

Valor Bruto: 4.218,30
 Líquido a Pagar: 4.218,30
 Valor por Extenso: QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EDUCARTE LUCAS BRAGA (R\$ 4.218,30) CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 055/2019.
 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 Secretária Munic. de Educação	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

USO DA TESOUREARIAForma 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: _____

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 10719
DATA: 20/05/2020

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Código:** 4123
Data Provável de Pagamento: 20/05/2020 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação


Credor: CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA **Código:** 1077
CNPJ/CPF: 20102679/0001-37 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170 **Bairro:** BELA VISTA
Cidade: CONTAGEM **CEP:** 32.010.210 **UF:** MG
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3352-56-97

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3893	607	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100292252335041000101.00	19/05/2020		14.079,45

Valor Bruto: 14.079,45
Líquido a Pagar: 14.079,45
Valor por Extenso: QUATORZE MIL E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 14.079,45) CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 055/2019.
 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 Bajiza Dias Secretária Munic. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária N°
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: _____

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 10717
DATA: 20/05/2020

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Código: 4123
Data Provável de Pagamento: 20/05/2020		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA	Código: 1077	
CNPJ/CPF: 20102679/0001-37	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170	Bairro: BELA VISTA	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.010.210	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Telefone: 3352-56-97		

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3895	655	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236500292251335041000101 00	19/05/2020		3.995,23

Valor Bruto: 3.995,23
 Líquido a Pagar: 3.995,23
 Valor por Extenso: TRES MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 3.995,23) CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 055/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Doçador Brandão Silva
 Sueli Maria Baliza Dias
 Secretária Munic. de Educação

Conferido

Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA

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: _____

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 10718**
DATA: 20/05/2020**UG / UE:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Código:** 4123**Data Provável de Pagamento:** 20/05/2020**Nº do Processo / Ano:** /**Fonte de recurso:** 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação**Credor:** CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA**Código:** 1077**CNPJ/CPF:** 20102679/0001-37 **Inscrição Estadual:****Inscrição Municipal:****Endereço:** RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170**Bairro:** BELA VISTA**Cidade:** CONTAGEM**CEP:** 32.010.210**UF:** MG**Banco:** **Agência:****Conta Corrente:****Telefone:** 3352-56-97**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3896	662	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236500292251445041000101 00	19/05/2020		1.109,52

Valor Bruto: 1.109,52**Líquido a Pagar:** 1.109,52**Valor por Extenso:** HUM MIL E CENTO E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 1.109,52) CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 055/2019.
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
Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Múnic. de Educação
1517712

Conferido

Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA**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:** _____


NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 10720****DATA: 20/05/2020**

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Código: 4123
Data Provável de Pagamento: 20/05/2020	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação	
Credor: CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA	Código: 1077
CNPJ/CPF: 20102679/0001-37 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170	Bairro: BELA VISTA
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.010.210 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3352-56-97
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3894	615	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100292252445041000101 00	19/05/2020		4.693,15

Valor Bruto: 4.693,15
Líquido a Pagar: 4.693,15
Valor por Extenso: QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 4.693,15) CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 055/2019.
 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 Secretária Munic. de Educação	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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 10714
DATA: 20/05/2020

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código: 4123

Data Provável de Pagamento: 20/05/2020

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA

Código: 1077

CNPJ/CPF: 20102679/0001-37 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170

Bairro: BELA VISTA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.010.210

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3352-56-97

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3898	615	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100292252445041000101 00	19/05/2020		937,40

Valor Bruto: 937,40

Líquido a Pagar: 937,40

Valor por Extenso: NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EDUCARTE ESTAÇÃO DO SABER (R\$ 937,40) CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 055/2019.
OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Sueli Maria Báliza Dias
Sueli Maria Báliza Dias
Secretária Munic. de Educação

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

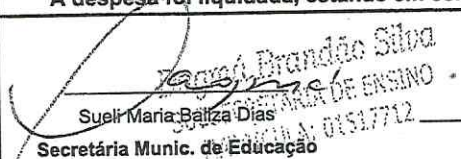
Nº: 10716
DATA: 20/05/2020

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Código: 4123
Data Provável de Pagamento: 20/05/2020		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
Credor: CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA		Código: 1077
CNPJ/CPF: 20102679/0001-37 Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:
Endereço: RUA OLÍMPIO FRANCISCO DA SILVA, 170		Bairro: BELA VISTA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.010.210		UF: MG
Banco:	Agência:	Telefone: 3352-56-97
Conta Corrente:		

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3901	615	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236100292252445041000101 00	19/05/2020		1.406,10

Valor Bruto: 1.406,10
 Líquido a Pagar: 1.406,10
 Valor por Extenso: HUM MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EDUCARTE LUCAS BRAGA (R\$ 1.406,10) CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 055/2019.
 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 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: _____