



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

Dec 5053
26/04/21

13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.057/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR MARGARIDA DE MELO DINIZ

O **MUNICÍPIO DE CONTAGEM** com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ Nº.18.715.508/0001-31, doravante denominado **MUNICÍPIO**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – **SEDUC**, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Telma Fernanda Ribeiro, brasileira, residente e domiciliado em Contagem/MG, na Rua dos Jatobás, nº 124, Bairro Eldorado, CEP: 32.315-110, inscrita no CPF 297.039.056-68, portadora da CI M-1.093.474, Polícia Civil/MG, e de outro lado **CAIXA ESCOLAR MARGARIDA DE MELO DINIZ**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 00149192/0001-00 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL ESTUDANTE LEONARDO SADRA**, situada à Rua Joaquim Camargos, nº s/n, Bairro Centro, em Contagem/MG, CEP. 32.041-440, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente Joana D’arc Moreira, residente e domiciliado em Contagem/MG na Rua Pequi, nº. 165, Bairro Chácaras Contagem, portadora do CPF Nº 704.350.146-68 e RG MG 4.598.985 SSP/MG, acordam firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO, nos termos do Decreto Municipal nº 409, de 28 de fevereiro de 2018, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, no que couber, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e ainda nos termos da proposta do Plano de Trabalho e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aporte de recursos financeiros ao Termo de Compromisso 057/2019, no valor de R\$ 2.240,00 (Dois mil e duzentos e quarenta reais).
- 1.2 O **MUNICÍPIO** realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas de custeio, de acordo com o Plano de Trabalho anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando o aporte supracitado e tendo em vista o valor originário constante na cláusula terceira do Termo de Compromisso, ora aditado, o valor total do Termo em referência passa a ser de R\$ 293.065,75 (Duzentos e noventa três mil e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **OFICIO Nº 233/2021/GAB/SEDUC** e Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE, EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 2.1 - Recurso será liberado em 1 (uma) parcela de custeio, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro (**quadro 07**) do Plano de Trabalho anexo.
- 2.2. - Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia realizados através de processo licitatório, o recurso será liberado considerando o valor da proposta vencedora constante na ata de homologação e adjudicação do certame.
- 2.3 - A execução do recurso deverá ocorrer conforme estabelecido no Cronograma de Execução (**quadro 08**) do Plano de Trabalho anexo.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

2.4 – Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia e em cumprimento ao disposto na cláusula sexta do Termo de Compromisso, ora aditado, a SEDUC deverá designar através de ato formal, o fiscal responsável pelo acompanhamento de todas as etapas da obra/reforma na unidade escolar, bem como, realizará o preenchimento e assinatura do Termo de entrega e aceitação definitiva da obra.

2.5 - As despesas com a execução deste Termo de Compromisso, correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1.12.3.12.361.0029.2252 - 33504100 Fonte: 0101

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da parcela deverá ser realizada conforme Cronograma de Prestação de Contas (quadro 09) do Plano de Trabalho anexo.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Compromisso originário, sendo ratificadas pelo presente Termo.

E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, os partícipes assinam o presente instrumento, a fim de que surtam seus devidos efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.

Contagem, de de 2021.


Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação


JOANA D'ARC MOREIRA
Caixa Escolar MARGARIDA MELO DINIZ

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____



PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: **MARGARIDA MELO DINIZ**

CNPJ: 00.149.192/0001-00

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro: Rua Joaquim Camargo Nº: S/Nº CEP: 32.041-440

Bairro: Centro Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3352 5187 \ em.leonardosadra@edu.contagem.mg.gov.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº: 104\ CEF Nº conta corrente: 03005716-2 Agência 1529

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: Joana D'arc Moreira

CPF: 704.350.146-68 CI /Orgão Expedidor: MG 4.598.985 SSP/MG

Cargo/Função: Diretora Escolar Período de Mandato: 01/01/2019 a 31/12/2021

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro: Rua Pequi Nº: 165 CEP: 32.025-014

Bairro: Chácaras Contagem Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 99434 8791 \ joanadmora@hotmaill.com

02 - OUTROS PARTÍCIPIES

ENTIDADE EXECUTORA:

Endereço:

Secretaria/Concedente Secretaria Municipal de Educação

Nome do Responsável: Telma Fernanda Ribeiro

03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

TÍTULO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: Abril 2021 Término: 30/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Execução do PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, de forma a contribuir supletivamente para a melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas da **CAIXA ESCOLAR MARGARIDA MELO DINIZ**.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tomando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.



04 - PÚBLICO ALVO		
Estudantes da rede municipal de ensino matriculados na unidade escolar constantes nos itens 1 e 2 deste plano.		
Total de alunos beneficiados:	904	
05 - METAS		
Item	Meta	Prazo
1	Garantir a manutenção e conservação de equipamentos e mobiliários, e aquisição de materiais necessários ao ensino da educação infantil conforme aos incisos II, III, IV, V e VIII do artigo 70 da Lei 9.394/96 LDB.	Abril/2021
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Abril/2021
3	Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Abril/2021
06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO	DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA	
MATERIAIS DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO)	Despesas com aquisição de materiais pedagógicos diversos, aquisição de materiais específicos para biblioteca, pagamento de despesas com trabalho de campo, aquisição de suprimentos de informática, reparos e outras providências de manutenção de equipamentos e demais instalações da escola, serviços de reprografia e reparos. Obs.: Para as unidades escolares que possuam elevadores para deficientes, é obrigatória a existência de contrato de manutenção ativo durante a vigência do Termo de Compromisso.	
07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesas Custeio - Ensino Fundamental 1.12.3.12.361.0029.2252 - 33504100 Fonte: 0101		
DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para capina na Unidade Escolar).	R\$ 2.240,00	Abril/2021
TOTAL GERAL	R\$ 2.240,00	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para capina na Unidade Escolar).	R\$ 2.240,00	Abril/2021
TOTAL GERAL	R\$ 2.240,00	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para capina na Unidade Escolar).	R\$ 2.240,00	Até 30/05/2021

R



[Handwritten Signature]

10- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Contagem, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Município, na forma deste Plano de Trabalho.

Contagem, de _____ de 2021


JOANA D'ARC MOREIRA

Caixa Escolar Margarida Melo Diniz

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de _____ de 2021


Superintendência de Educação Básica

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de _____ de 2021


Diretoria Financeira

Aprovo o presente Plano de Trabalho e solicito a elaboração do Termo de Compromisso

Contagem, de _____ de 2021


Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação



EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 086/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR SOCRATES MARIANI BITTENCOURT E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: R\$32.807,80 (TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 22/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 013/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI CAMPO ALTO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: R\$37.954,23 (TRINTA E SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.365.0030.2258 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 22/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 20º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 072/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSOR GERALDO BASILIO RAMOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: R\$6.980,00 (SEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 26/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

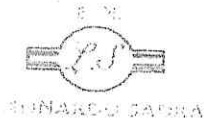
EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 047/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR HILDA NUNES DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: R\$7.990,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 26/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 049/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR IVAN DINIZ MACEDO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: R\$4.956,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 26/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 18º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 014/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI CANDIDA FERREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: R\$4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 26/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 057/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MARGARIDA MELO DINIZ E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: R\$2.240,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 26/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.





ESCOLA MUNICIPAL ESTUDANTE LEONARDO SADRA

Lei nº2074/90 - Portaria nº1499/90 MG 21/07/90
Rua Joaquim Camargos, s/nº - Centro - Contagem

CEP 32041-440 Fone: (31)3352-5187

leonardosadra@hotmail.com



130

Ofício: 013/2021

Assunto: Solicitação de Verba Aditiva - Capina e Dedetização

Contagem, 23 de abril de 2021.

Prezado Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, solicitamos verba aditiva para os seguintes fins:

- Capina no interior da escola

Informamos ainda que tal medida se faz necessário, pois têm ocorrido várias reclamações da unidade de saúde que divisa com nossa escola.

Certas de sermos atendidas, desde já agradecemos e aguardamos o retorno.

Atenciosamente,

Joana D'Arc Moreira

Dirigente Escolar
E.M. ESTUDANTE LEONARDO SADRA

Joana D Arc Moreira
Diretora - Mat 01087130

Autenticado

A/C
Antonio Davi
Secretária Municipal de Educação

nos termos de legislações aplicáveis, limite de ao valor de R\$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais).



Antonio Davi de Sousa Junior
Subsecretário de Gestão e Operações
Matrícula: 154226-7

Ant
26/04/21

CENTRAL

Soluções e Serviços

Rua Engenheiro Navarro, 10, Loja 1
Bairro Fonte Grande - Contagem - MG
Contato: Cláudio (31) 9 9775-9300

CNPJ: 27.011.457/0001-58

27.011.457/0001-58

CENTRAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

R. Engenheiro Navarro, 10 - Loja 1

B. Fonte Grande - CEP 32013-320

CONTAGEM - MG

Contagem, 22 de Abril de 2021

À
CAIXA ESCOLAR MARGARIDA DE MELO DINIZ
CNPJ: 00.149.192/0001-00
RUA JOAQUIM CAMARGOS, S/N - CENTRO - CONTAGEM - MG

1) Objeto da Proposta:

SERVIÇO DE ROÇAMENTO, PODAS DE ARBUSTOS, LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS.

2) Responsabilidade da contratada (Central):

- 1 Fornecimento de mão de obra especializada;
- 2 Transporte de pessoal;
- 3 Ferramental para execução;
- 4 Supervisão e coordenação dos trabalhos;
- 5 Alimentação do pessoal;

3) Responsabilidade da contratante:

- 1 Adequação e liberação da área de trabalho;
- 2 Fornecimento de água potável no local;
- 3 Fornecimento de energia elétrica no local.

4) Prazo de execução:

7 dias

5) Validade da proposta:

120 dias

Preço Total R\$ 2.240,00 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

Atenciosamente,


Central Soluções e Serviços Ltda.

(110/3)


Antonio David de Sousa Junior
Subsecretário de Gestão e Operações
Matrícula: 154226-7





UNIBRINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.864.818/0001-06

Livros, Brinquedos, Bebedouros, Ventiladores, Eletrodomésticos, Limpeza, Esporte, Coz. Industrial, Serralheria, Marcenaria...

À

CAIXA ESCOLAR MARGARIDA DE MELO DINIZ

INSCRITA NO CNPJ: 00.149.192/0001-00

SERVIÇO A SER EXECUTADO NA ESCOLA MARGARIDA DE MELO DINIZ

EMISSÃO

22/04/2021

Especificação	UNID	Preço	QT	Total
CAPINA				
SERVIÇO DE CAPINA EM AREA ESCOLAR:	1	2.900,00	1,00	2.900,00
LIMPEZA DE TODA AS AREAS TRABALHADAS COM RETIRADAS DOS LIXOS.				
				R\$ 2.900,00

Execução

07 DIAS

Validade da proposta:

120 DIAS

(2.º/3)

Antonio David de Sousa Junior
Subsecretário de Gestão e Operações
Matrícula: 154226-7

22/4/21

Larissa M

Responsável: Larissa Moreira

Rua Demócrito nº 38 - Nazaré - Belo Horizonte - MG - Fones: (31) 3436-4640 / 3023-1231 / 8823-0880
email: unibrink@hotmail.com / site: unibrink.webnode.pt

10.864.818/0001-06

UNIBRINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M

Rua Demócrito, 38

B. Nazaré - CEP 31990-290

BELO HORIZONTE - MG



FORNECEDOR: PRIMMORI
 CNPJ: 30.027.710/0001-76
 CONTATO: 3040-0112

CLIENTE: CAIXA ESCOLA MARGARIDA DE MELO DINIZ
 ESCOLA: MARGARIDA DE MELO DINIZ
 CNPJ: 00.149.192/0001-00
 RUA JOAQUIM CAMARGOS, S/N - CENTRO - CONTAGEM
 CEP - 32.041.440

ORÇAMENTO						
Referência		Especificação	UNID	Preço	QT	Total com BDI (R\$)
1.1	CAPINA	SERVIÇO DE PODA DE ARBUSTO E ROÇA DE AREAS ESCOLARES.	UN	3.100,00	1,00	3.100,00
1.2		SERÁ REALIZADA TODA LIMPEZA DO SERVIÇO EXECUTADO.				
						R\$ 3.100,00

DATA: 20/04/2021
 VÁLIDO POR 120 DIAS
 EXECUÇÃO EM 26 DIAS

(30/3)


 Antonio David de Sousa Junior
 Subsecretário de Gestão e Operações
 Matrícula: 154226-7
 20/04/21


 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
 Folha 131

30.027.710/0001-76
 PRIMMORI DISTRIBUIDORA EIRELI
 Rua Domingos, nº 353
 B. Piraja - CEP: 31910-000
 BELO HORIZONTE
 matheus



SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS VIA TERMO DE COOPERAÇÃO CAIXA ESCOLAR

Órgão / Entidade Proponente:

CAIXAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Projeto, Programa ou Evento:

Repasse de recursos financeiros destinados às Caixas Escolares de Ensino Fundamental para despesas de custeio, destinado ao atendimento de aditivos emergenciais.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: (estimado)

Fevereiro 2021

Término: (estimado)

Dezembro 2021

Vigência: (prazo para execução do objeto)

31/12/2021

Titular da Conta:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Conta Corrente	Banco	Agência	Nome da Agencia
RECURSOS VINCULADOS -67200-5A	104	893	AGÊNCIA ELDORADO

DESEMBOLSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes dos repasses correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

Natureza da Despesa	Valor	Classificação Orçamentária
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	R\$ 500.000,00	ESUMIDA (592) - 1123.12.361.0029.2252 - 335041- FONTE 01
TOTAL GERAL	R\$ 500.000,00	

INFORMO QUE OS REFERIDOS VALORES REPRESENTAM A DEMANDA DE 2021 PARA UTILIZAÇÃO PELOS CAIXAS ESCOLARES NO TOCANTE AS DESPESAS DE CUSTEIO.

Contagem, 19 de fevereiro De 2021.

Telma Fernanda Ribeiro
Telma Fernanda Ribeiro
 Secretária Municipal de Educação

Carimbo e assinatura da Secretária
Telma Fernanda Ribeiro
 Secretária Municipal de Educação

Ilmo. Sr.
André Teixeira Moreira
 Secretário Municipal de Planejamento-SEPLAN

Matrícula: 154224-5
 AUTORIZADO CCOAF: / /

AUTORIZAÇÃO CCOAF EM 03/03/21
PROCOLO INIÇÃO 6º ANO
 Autorização refere-se apenas a adequação financeira da despesa. Os demais procedimentos devem obedecer as normas.

SEPLAN
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
 Recebido pela CCOAF: 270921
 Horário: 15:150 hs
 Assinatura: *Orinar*
 Origem: SEDUC

Nº.: _____
 Data: ____/____/____
 Funcionário: _____

PROV. CRÉD. Nº. 560
Orinar
 ORÇ. 01.000.0000.0000.0000
 SEPLAN
 Matrícula: 01.49.00.5

