

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 23518****DATA: 26/10/2020**

| | | |
|--|------------------------|--------------------------------|
| UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Código: 4123 |
| Data Provável de Pagamento: 26/10/2020 | | Nº do Processo / Ano: / |
| Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação | | |
| Credor: CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO | | Código: 926 |
| CNPJ/CPF: 22742027/0001-92 Inscrição Estadual: | | Inscrição Municipal: |
| Endereço: RUA ESTIRENO Nº 15 | | Bairro: PETROLANDIA |
| Cidade: CONTAGEM | CEP: 32.072-140 | UF: MG |
| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
| Telefone: 3352-58-68 | | |

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 8314 | 662 | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11231236500292251445041000101 00 | 23/10/2020 | | 1.251,34 |

Valor Bruto: 1.251,34
Líquido a Pagar: 1.251,34
Valor por Extenso: HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 1.251,34), UMEI CORA CORALINA, CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 061/2019.
 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
 HILTON APARECIDO MOREIRA
 Secretária Munic. de Educação
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: 1509412 () Cheque () Relação Bancária Nº

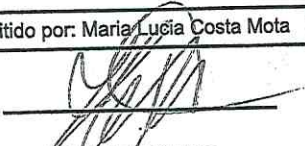
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

| | | | | |
|---|--|--|---------------|--|
| DATA: 23/10/2020 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 8314 |
| 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: | 612 / 2019 | |
| Modalidade do Empenho: | Ordinário | Nº do Contrato / Ano: | 061 / 2019 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 612 | |
| Modalidade de Licitação: | NÃO APLICÁVEL | | | |
| Nº protocolo: | | Ano do protocolo: | | |
| Classificação Resumida: | 662 | Prog. de Trabalho: | 1236500292251 | Administração da Educação Infantil - 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 | | | |
| Fonte de Recurso: | 0101 | Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação | | |
| Credor: | CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO | | | Código: 926 |
| CNPJ/CPF: | 22.742.027 / 0001 - 92 | Insc. Estadual: | | Insc. Municipal: |
| Endereço: | RUA ESTIRENO Nº 15 | | | |
| CEP: | 32.072-140 | Telefone: | 3352-58-68 | FAX: 3352-52-01 |
| Bairro: | PETROLANDIA | Cidade: | CONTAGEM | UF: MG |
| Especificação | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | |
| Saldo Anterior: | 285.165,96 | Saldo Atual: | 283.914,62 | Total: 1.251,34 |
| Valor por Extenso: | HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO 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: 23517
DATA: 26/10/2020

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código: 4123
 Data Provável de Pagamento: 26/10/2020 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO Código: 926
 CNPJ/CPF: 22742027/0001-92 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA ESTIRENO Nº 15 Bairro: PETROLANDIA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.072-140 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-58-68

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 8313 | 655 | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11231236500292251335041000101 00 | 23/10/2020 | | 7.508,03 |

Valor Bruto: 7.508,03
 Líquido a Pagar: 7.508,03
 Valor por Extenso: SETE MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E TRES CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 7.508,03), UMEI CORA CORALINA, CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 061/2019.
 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 Balza Dias
 Secretária Munic. de Educação
 WILTON APARECIDO MOREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO

Conferido

Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

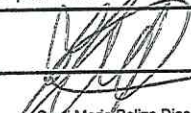
Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº
 MATRÍCULA: 1509412
 Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

| | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|
| DATA: 23/10/2020 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 8313 |
| 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: | 612 / 2019 | |
| Modalidade do Empenho: | Ordinário | Nº do Contrato / Ano: | 061 / 2019 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 612 | |
| Modalidade de Licitação: | NÃO APLICÁVEL | | | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | Nº do processo (protocolo): | | |
| Classificação Resumida: | 655 | Prog. de Trabalho: | 1236500292251 Administração da Educação Infantil - FME | |
| 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 NEWTON AMARAL FRANCO | | | Código: 926 |
| CNPJ/CPF: | 22.742.027 / 0001 - 92 | Insc. Estadual: | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | RUA ESTIRENO Nº 15 | | | |
| CEP: | 32.072-140 | Telefone: | 3352-58-68 | FAX: 3352-52-01 |
| Bairro: | PETROLANDIA | Cidade: | CONTAGEM | |
| | | | | UF: MG |
| Especificação | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.379.862,50 | Saldo Atual: | 1.372.354,47 | Total: 7.508,03 |
| Valor por Extenso: | SETE MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E TRES 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 PAGAMENTO

Nº: 23516
DATA: 26/10/2020

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código: 4123
 Data Provável de Pagamento: 26/10/2020 N° do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

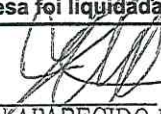
Credor: CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO Código: 926
 CNPJ/CPF: 22742027/0001-92 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA ESTIRENO Nº 15 Bairro: PETROLANDIA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.072-140 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-58-68

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 8312 | 615 | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11231236100292252445041000101 00 | 23/10/2020 | | 9.803,75 |

Valor Bruto: 9.803,75
 Líquido a Pagar: 9.803,75
 Valor por Extenso: NOVE MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****

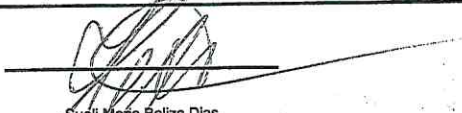
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 9.803,75) CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 061/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

| | |
|---|--|
| A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga | Autorizo o Pagamento |
|  Hilton Aparecido Moreira Subsecretário de Gestão Operações Conferido | Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro |

USO DA TESOURARIA
 Forma de Pagamento: MATRÍCULA: 1509412 () 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: _____

| DATA: 23/10/2020 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 8312 |
|---|---|--|---------------|---|
| 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: | 612 / 2019 | |
| Modalidade do Empenho: | Ordinário | Nº do Contrato / Ano: | 061 / 2019 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 612 | |
| 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 - 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 NEWTON AMARAL FRANCO | | | Código: 926 |
| CNPJ/CPF: | 22.742.027 / 0001 - 92 | Insc. Estadual: | | Insc. Municipal: |
| Endereço: | RUA ESTIRENO Nº 15 | | | |
| CEP: | 32.072-140 | Telefone: | 3352-58-68 | FAX: 3352-52-01 |
| Bairro: | PETROLÂNDIA | Cidade: | CONTAGEM | UF: MG |
| Especificação | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | |
| Saldo Anterior: | 599.704,23 | Saldo Atual: | 589.900,48 | Total: 9.803,75 |
| Valor por Extenso: | NOVE MIL E OITOCENTOS E TRES 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: 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: 23515
DATA: 26/10/2020

UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código: 4123
 Data Provável de Pagamento: 26/10/2020 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO Código: 926
 CNPJ/CPF: 22742027/0001-92 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA ESTIRENO Nº 15 Bairro: PETROLANDIA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.072-140 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-58-68

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 8311 | 607 | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11231236100292252335041000101 00 | 23/10/2020 | | 60.289,17 |

Valor Bruto: 60.289,17
 Líquido a Pagar: 60.289,17
 Valor por Extenso: **SESSENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS*******

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 60.289,17) CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 061/2019.
 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
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO

Conferido

Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA


Forma de Pagamento: OPERAÇÕES
 Matrícula: 1509412 () 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: _____

| DATA: 23/10/2020 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 8311 | |
|--|---|--|-------------------------------------|---|------------------|
| 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: | 612 / 2019 | | |
| Modalidade do Empenho: | Ordinário | Nº do Contrato / Ano: | 061 / 2019 | | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 612 | | |
| Modalidade de Licitação: | NÃO APLICÁVEL | Nº do processo (protocolo): | | | |
| Nº protocolo: | | Ano do protocolo: | | | |
| Classificação Resumida: | 607 | Prog. de Trabalho: | 1236100292252 | Administração da Educação Fundamental - FME | |
| 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 NEWTON AMARAL FRANCO | Código: | 926 | | |
| CNPJ/CPF: | 22.742.027 / 0001 - 92 | Insc. Estadual: | | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | RUA ESTIRENO Nº 15 | | | | |
| CEP: | 32.072-140 | Telefone: | 3352-58-68 | FAX: | 3352-52-01 |
| Bairro: | PETROLANDIA | Cidade: | CONTAGEM | UF: | MG |
| Especificação | | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | |
| Saldo Anterior: | 3.793.804,85 | Saldo Atual: | 3.733.515,68 | Total: | 60.289,17 |
| Valor por Extenso: | SESENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE 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