

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 24041  
DATA: 04/11/2020

|   |                         |
|---|-------------------------|
| UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                | Código: 4123            |
| Data Provável de Pagamento: 04/11/2020                                    | Nº do Processo / Ano: / |
| Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação |                         |
| Credor: CAIXA ESCOLAR RICARDO BARRETO                                     | Código: 32535           |
| CNPJ/CPF: 16908813/0001-14 Inscrição Estadual:                            | Inscrição Municipal:    |
| Endereço: AVENIDA PERIMETRAL, 220   | Bairro: PEROBAS         |
| Cidade: Contagem  | UF: MG                  |
| Banco: Agência: Conta Corrente: CEP: 32342670                             | Telefone: 31-33958627   |

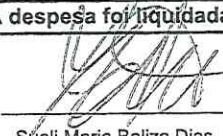
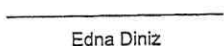
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária              | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor    |
|---------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 8759    | 615  | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11231236100292252445041000101 00  | 29/10/2020 |         | 3.569,83 |

Valor Bruto: 3.569,83  
 Líquido a Pagar: 3.569,83  
 Valor por Extenso: TRES MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 3.569,83) CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 081/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE

HILTON APARECIDO MOREIRA  
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
 OPERAÇÕES  
 MATRÍCULA: 1539412

|   |  |
|---|--|
| A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga   | Autorizo o Pagamento   |
| <br>Sueli Maria Baliza Dias<br>Secretária Munic. de Educação | <br>Edna Diniz<br>Superintendente Geral do Tesouro |
| Conferido   |  |


**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: 29/10/2020  |   | NOTA DE EMPENHO  |               | Nº 8759                                     |          |
|---|---|--|---------------|---|----------|
| 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:  |               | 742 / 2019                                  |          |
| Modalidade do Empenho:  | Ordinário   | Nº do Contrato / Ano:  |               | 081 / 2019                                  |          |
| Nº Manual do Processo Licitatório:  |   | Nº Manual do Processo:   |               | 742   |          |
| Modalidade de Licitação:  | NÃO APLICÁVEL   | Nº do processo (protocolo):  |               |   |          |
| Nº protocolo:   |   | Ano do 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 RICARDO BARRETO   |  |               | Código: 32535                               |          |
| CNPJ/CPF:   | 16.908.813 / 0001 - 14  | Insc. Estadual:  |               | Insc. Municipal:                            |          |
| Endereço:   | AVENIDA PERIMETRAL, 220   |  |               |   |          |
| CEP:  | 32342670  | Telefone:  | 31-33958627   | FAX: 31-3995 8627                           |          |
| Bairro:   | PEROBAS   | 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:   | 138.422,33  | Saldo Atual:   | 134.852,50    | Total:                                      | 3.569,83 |
| Valor por Extenso:  | TRES MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****  |  |               |   |          |
| <b>Justificativa</b>  |   |  |               |   |          |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO                                       |   |  |               |   |          |
| Emitido por: CRISTINA MARIA AMORIM CAMPOS / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota   |   |  |               |   |          |
| <br>Sueli Maria Baliza Dias<br>Secretária Munic. de Educação |   | HILTON APARECIDO MOREIRA<br>SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO<br>OPERAÇÕES<br>MATRÍCULA: 1509412 |               |   |          |

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 24037**  
**DATA: 04/11/2020**

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| UG / UE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                |  | Código: 4123            |
| Data Provável de Pagamento: 04/11/2020                                    |  | Nº do Processo / Ano: / |
| Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação |  |                         |
| Credor: CAIXA ESCOLAR RICARDO BARRETO                                     |  | Código: 32535           |
| CNPJ/CPF: 16908813/0001-14 Inscrição Estadual:                            |  | Inscrição Municipal:    |
| Endereço: AVENIDA PERIMETRAL, 220   |  | Bairro: PEROBAS         |
| Cidade: Contagem  |  | CEP: 32342670 UF: MG    |
| Banco: Agência: Conta Corrente:   |  | Telefone: 31-33958627   |

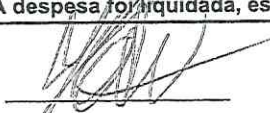
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária              | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor     |
|---------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 8758    | 607  | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11231236100292252335041000101 00  | 29/10/2020 |         | 21.418,98 |

Valor Bruto: 21.418,98  
 Líquido a Pagar: 21.418,98  
 Valor por Extenso: VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 21.418,98) CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 081/2019.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE

HILTON APARECIDO MOREIRA  
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
 OPERAÇÕES  
 MATRÍCULA: 1509412

|   |   |
|---|---|
| A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga   | Autorizo o Pagamento                                    |
| <br>Sueli Maria Baliza Dias<br>Secretária Munic. de Educação | _____<br>Edna Diniz<br>Superintendente Geral do Tesouro |
| Conferido   |   |


### 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: \_\_\_\_\_

| DATA: 29/10/2020  |  | NOTA DE EMPENHO  |               | Nº 8758                                     |           |
|---|--|--|---------------|---|-----------|
| 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:  |               | 742 / 2019                                  |           |
| Modalidade do Empenho:  | Ordinário  | Nº do Contrato / Ano:  |               | 081 / 2019                                  |           |
| Nº Manual do Processo Licitatório:  |  | Nº Manual do Processo:   |               | 742   |           |
| 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 |   |           |
| 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 RICARDO BARRETO  |  |               | Código: 32535                               |           |
| CNPJ/CPF:   | 16.908.813 / 0001 - 14   | Insc. Estadual:  |               | Insc. Municipal:                            |           |
| Endereço:   | AVENIDA PERIMETRAL, 220  |  |               |   |           |
| CEP:  | 32342670   | Telefone:  | 31-33958627   | FAX: 31-3995 8627                           |           |
| Bairro:   | PEROBAS  | 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:   | 1.185.248,51   | Saldo Atual:   | 1.163.829,53  | Total:                                      | 21.418,98 |
| Valor por Extenso:  | VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS***** |  |               |   |           |
| <b>Justificativa</b>  |  |  |               |   |           |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO                                       |  |  |               |   |           |
| Emitido por: CRISTINA MARIA AMORIM CAMPOS / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota   |  |  |               |   |           |
| <br>Sueli Maria Baliza Dias<br>Secretária Munic. de Educação |  | HILTON APARECIDO MOREIRA<br>SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO<br>OPERAÇÕES<br>MATRÍCULA: 1509412 |               |   |           |