

Belo Horizonte, 09 de Maio de 2016.  
DCON\_0048/2016.

Ao  
**MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**

**A/c:** Sra. Secretária Sueli Maria Baliza Dias  
Secretaria Municipal de Educação

**C/c:** Sra. Maria Marta de Carvalho  
Secretaria Municipal de Educação

**Ref.:** Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2012.

**Ass.: NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA.**


Prezada Senhora,

Vimos à presença de Vs. Sa., em conformidade com o disposto nas Cláusulas 28.2 e 26.4.1. do Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2012, encaminhar **NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA**, relativo ao pagamento dos juros e multa referente ao atraso no pagamento das Notas Fiscais 2015-121, 2015-158, 2015-160, 2015-200, 2015-16324, 2015-16325, 2015-18256, 2015-18257, 2015-20274, 2015-21210, 2015-21749, 2015-25688, 2015-27624, 2015-27625, 2015-33464, 2015-34151, 2015-37145, 2015-36711, 2015-37150 e 2015-37151 com a respectiva memória de cálculo, que se encontram em planilha anexa a este documento, nos termos da Lei Municipal nº 9.038/2005, cujo valor total perfaz o montante de **R\$ 1.942.066,58 (hum milhão, novecentos e quarenta e dois mil, sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).**

Pedimos a gentileza de efetuar o pagamento acima mencionado através de depósito bancário na conta corrente de titularidade desta Concessionária (denominada "Conta Vinculada Inova"), mantida junto ao Banco Itaú, sob o nº 15538-1 e agência 8541, no **prazo máximo de 30 (trinta) dias** contados do recebimento da presente **NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA**.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários, bem como renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**SPE INOVA BH S/A**

NF	Mantiqueira		Mantiqueira		Mantiqueira		São Marcos		São Marcos		Baixo das Indústrias		Parque Real		Ipiranga		Lajeado		Vila Maria		Vila Calafate	
	FNDE	2015 - 121	FNDE	2015 - 121	FNDE	2015 - 121	FNDE	2015 - 158	FNDE	2015 - 158	FNDE	2015 - 160	FNDE	2015 - 200	FNDE	2015 - 16324	FNDE	2015 - 16325	FNDE	2015 - 18256	FNDE	2015 - 18257
Valor Bruto	939.177,96	131.810,53	173.184,72	64.900,25	999.256,06	311.363,89	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95	1.310.619,95
Vencimento	30/04/15	30/04/15	30/04/15	30/04/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15	24/05/15
Pagamento no dia:	02/10/15	19/10/15	27/08/15	06/11/15	10/11/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15
Dias em Atraso	155	172	119	190	170	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Atualização IPCA	34.503,47	4.842,45	5.006,23	2.935,96	37.840,57	15.054,82	53.278,60	53.278,60	53.278,60	53.278,60	53.278,60	53.278,60	53.278,60	53.278,60	53.278,60	53.278,60	53.278,60	53.278,60	53.278,60	53.278,60	53.278,60	53.278,60
Multa	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Juros	18.783,56	2.636,21	3.463,69	1.298,01	19.985,12	6.227,28	26.212,40	26.212,40	26.212,40	26.212,40	26.212,40	26.212,40	26.212,40	26.212,40	26.212,40	26.212,40	26.212,40	26.212,40	26.212,40	26.212,40	26.212,40	26.212,40
	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%
	48.291,19	7.520,85	6.836,67	4.090,61	56.352,61	22.517,13	87.389,88	87.389,88	87.389,88	87.389,88	87.389,88	87.389,88	87.389,88	87.389,88	87.389,88	87.389,88	87.389,88	87.389,88	87.389,88	87.389,88	87.389,88	87.389,88
Valor Devido	101.578,22	14.999,51	15.306,60	8.324,58	114.178,30	43.799,22	166.880,88	166.880,88	166.880,88	166.880,88	166.880,88	166.880,88	166.880,88	166.880,88	166.880,88	166.880,88	166.880,88	166.880,88	166.880,88	166.880,88	166.880,88	166.880,88

Solimões	Marfim		Jardim Vitória III		Itaipu		Sarandi		Nova York		Pompéia		Lindéia		Castelo		Universitários		Universitários		Barreiro		Engenho Nogueira		Engenho Nogueira	
	FNDE	2015 - 21210	FNDE	2015 - 21749	FNDE	2015 - 25688	FNDE	2015 - 27624	FNDE	2015 - 27625	FNDE	2015 - 33464	FNDE	2015 - 34151	FNDE	2015 - 37145	FNDE	2015 - 36711	FNDE	2015 - 36711	FNDE	2015 - 37150	FNDE	2015 - 37151	FNDE	2015 - 37151
1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	838.100,37	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06	1.330.489,06
04/09/15	16/09/15	20/09/15	20/09/15	20/09/15	25/10/15	25/10/15	01/11/15	01/11/15	08/11/15	08/11/15	30/12/15	30/12/15	31/12/15	31/12/15	15/01/16	15/01/16	15/01/16	15/01/16	15/01/16	15/01/16	15/01/16	15/01/16	15/01/16	15/01/16	15/01/16	15/01/16
28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15	14/01/16	14/01/16	22/01/16	22/01/16	29/01/16	03/02/16	03/02/16	03/02/16	03/02/16	03/02/16	03/02/16	03/02/16	03/02/16	03/02/16	03/02/16	03/02/16
115	103	99	64	57	50	50	15	22	14	14	19	33	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Ago/15 - Nov/15	Ago/15 - Nov/15	Ago/15 - Nov/15	Set/15 - Nov/15	Set/15 - Nov/15	Set/15 - Nov/15	Set/15 - Nov/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15	Nov/15 - Dez/15
31.772,69	31.772,69	31.298,21	24.456,58	13.437,91	13.437,91	13.437,91	8.044,95	12.771,40	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79	14.721,79
2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
26.609,78	26.609,78	26.212,40	26.609,78	26.609,78	26.609,78	26.609,78	16.762,01	26.609,78	26.609,78	26.609,78	26.609,78	16.762,01	26.609,78	26.609,78	26.609,78	26.609,78	26.609,78	26.609,78	26.609,78	26.609,78	26.609,78	26.609,78	26.609,78	26.609,78	26.609,78	26.609,78
0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%
50.757,17	45.460,77	43.042,77	28.247,47	25.157,90	22.068,34	22.068,34	4.170,38	9.710,07	6.179,13	6.179,13	7.306,74	1.874,45	1.874,45	1.874,45	1.874,45	1.874,45	1.874,45	1.874,45	1.874,45	1.874,45	1.874,45	1.874,45	1.874,45	1.874,45	1.874,45	1.874,45
109.139,65	103.843,25	100.553,38	79.313,83	65.205,60	62.116,03	62.116,03	28.977,34	49.091,25	32.788,92	32.788,92	45.213,78	7.473,44	64.691,63	14.794,62	14.794,62	14.794,62	14.794,62	14.794,62	14.794,62	14.794,62	14.794,62	14.794,62	14.794,62	14.794,62	14.794,62	14.794,62

Valor Total 1.942.066,58

→ O Valor Total de Multa e Juros a ser cobrado e os valores individuais de cada escola estão de acordo com cálculo feito pela PBH Ativos e enviado à Secretaria Municipal de Educação (SMED) no dia 08/04/2016. A SMED por sua vez encaminhou a memória aprovada para a Concessionária solicitando emissão da Notificação de Cobrança pelos valores indicados. Por uma questão de arredondamento, a soma dos valores individuais por escola através da planilha impressa dá uma diferença de R\$ 0,05 (cinco centavos de real) do valor total apresentado ao lado. O valor efetivo a ser cobrado no entanto é o indicado (R\$ 1.942.066,58), visto que esse é fruto do cálculo exato elaborado em planilha digital, conforme manifestação da PBH Ativos, que ratificou em e-mail encaminhado no dia 08/05/2016 o cálculo feito.

  
 José Aloisio G. F. de Castro 34467-6  
 GERENTE DE EXPANSÃO DA  
 REDE GRED SMED





**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE**

**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO**  
000007827

**DATA**  
10/05/2016

**PROCESSO**  
0110224611-20

<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>CÓDIGO</b> 0010	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>CÓDIGO</b> 0010	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
<b>FICHA</b> 5869	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTARIO	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> 12.122.140 2 317.0001	<b>NATUREZA / ITEM DESPESA</b> 339039 - 38	<b>FONTE RECURSO</b> 0300	<b>GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM</b> 1 - 01	
<b>CÓDIGO</b> 2317	<b>AÇÃO</b> GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA	<b>CÓDIGO</b> 01	<b>SUB-AÇÃO</b> GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>ESPÉCIE</b> GLOBAL	<b>TIPO DE COTA</b> ADICIONAL	<b>TRIMESTRE DA COTA</b> SEGUNDO	<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> CONCORRÊNCIA	<b>Nº/ANO LICITAÇÃO</b> 1/2012	<b>CGIC</b>	
<b>CREDOR</b> 115185 - SPE INOVA BH S/A			<b>ENDEREÇO</b> AV. ALVARES CABRAL, 1777 - 18º ANDAR - LOURDES BELO HORIZONTE/MG			
<b>CNPJ</b> 16 543.194/0001-01	<b>PROPÓSITO EMPENHO</b>	<b>Nº CARTÃO</b>	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 458.052.001-6	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> 31 3299-6700	<b>CEP</b> 30170001
<b>VÍNCULO DA DESPESA</b> CONTRATO - PPP CONCESSÃO ADMINISTRATIVA		<b>Nº I.J.</b> 01 2012 2200.0162.04.07	<b>Nº I.J. INGRESSO</b>	<b>DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J.</b> NÃO		
<b>REQUISIÇÃO / PEDIDO</b>						
<b>ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA</b>						

VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO.

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b>					
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	2 078 720,00	<b>SALDO ATUAL:</b>	136 653,42	<b>VALOR TOTAL:</b>	1 942 066,58
<b>ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)</b> VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO.					
<b>OBSERVAÇÃO</b> VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO.					
<b>EMITIDO POR</b> PR100215 - JOSEANE GILCELLE ALVES		<b>GERENTE</b> 396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO		<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE</b>	<b>NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA</b>		<b>NÚMERO</b> 6482	<b>DATA</b> 11/05/2016	<b>PROCESSO</b> 0103671316-14

<b>CÓDIGO</b> 2200	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>CÓDIGO</b> 0010	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
<b>CODIGO</b> 2200	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>CÓDIGO</b> 0010	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
<b>TIPO LIQUIDAÇÃO</b> ORÇAMENTARIO		<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>			
<b>CREADOR</b> CREDOR FORNECEDOR 115185 - SPE INOVA BH S/A					
<b>CATEGORIA</b> MULTA			<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b>		
<b>ENDEREÇO</b> AV ALVARES CABRAL, 1777 - 18º ANDAR - LOURDES. BELO HORIZONTE/MG					
<b>CPF/CNPJ</b> 16.543.194/0001-01	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 458.052.001-6	<b>INSCR. ESTADUAL</b>	<b>TELEFONE</b> 31.3299-6700	<b>CEP</b> 30170001	
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>					
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> O 341 AGÊNCIA 8541- CONTA 15538-1					
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 11/05/2016	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> DEZEMBRO / 2015		<b>I.J. RAIZ</b> 01.2012.2200.0162.00.00	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b>	<b>Nº PARCELA</b>

TÍTULO(S) DE CRÉDITO						SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO			
OUTROS TIT-OUTROS TITULOS	11/05/2016			SOF_2016220000014	53172/0 - 2016	1.942.066,58	
<b>EMPENHO</b> 7227	<b>TIPO DE CRÉDITO</b> Orçamentário	<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b> 2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903938.0300		<b>Nº IJ</b> 01.2012.2200.0162.04.07	<b>Nº IJ INGRESSO</b>	<b>VALOR</b> 1.942.066,58	

<b>DESPESA BRUTA</b> 1.942.066,58	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 0,00	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 1.942.066,58
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS		
<b>INFORMAÇÃO</b> A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA.		
PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA JUCOF NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
<b>DATA</b> 11/05/2016	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b> Aparecida Augusta de Oliveira Decat - BM 27.221-7 Gerência Administrativo Financeiro da Educação GEAFI-ED	<b>GERENTE</b> 0396552 - MARIA MARTA DE CARVALHO
<b>EMITIDO POR</b> PRC40010 - NEUZIRA APARECIDA PRADO CAMARA	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS Afonso Celso Renan Barbosa - BM 28.210-6 Secretaria Municipal Adjunta de Educação	