



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo:

1054135 2018

Ano Ref.:



Anexo:

01

Natureza:

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.:

DE

Órgão/Entidade:

MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Município:

ORGÃO-ESTADUAL

Relator Atual:

CONS. SUBST. HAMILTON COELHO

Distribuição:

25/10/2018



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 09/2017

PORTARIA SEE Nº 618/2017, PUBLICADA EM 10/06/2017.

OBJETO

Projetos Diversos

MOTIVO DA INSTAURAÇÃO

Inciso I e IV do art. 2º da instrução Normativa nº 03/2013

“omissão no dever de prestar contas” e “prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário”.

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

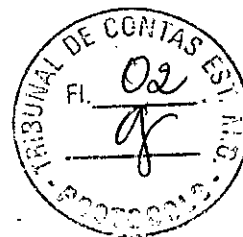
Marilza Aparecida Silva – MaSP 873.5557

Enio de Moura – MaSP 1.132.552

VOLUME 1/6



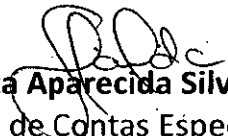
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

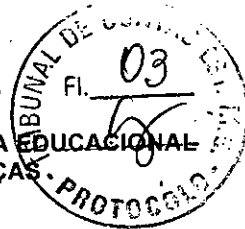
Aos 14 dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo à abertura do volume nº 01 da Tomada de Contas Especial nº 09/2017 instaurada em 09/06/2017 e publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018.


Marilza Aparecida Silva
Tomada de Contas Especial



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



PORTARIA SEE Nº 618, DE 09 DE JUNHO DE 2017.

Instaura a Tomada de Contas Especial nº 9/2017, decorrente de irregularidades na execução dos Termos de Compromisso nºs 709477/2013, 739168/2014, 742256/2014, 773019/2015, 776356/2015, 777305/2015, 781971/2015, 784390/2015 e 788482/2015 celebrados entre esta Secretaria e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, no uso de suas competências atribuídas pelo inciso III do §1º do artigo 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais e pelo artigo 2º da Instrução Normativa nº 003, de 08/03/2013, do Tribunal de Contas do Estado, atendendo ao disposto no inciso I do artigo 47 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, e, ainda, considerando os apontamentos dos Relatórios das Medidas Administrativas emitidos pela Diretoria de Prestação de Contas da Superintendência Regional de Ensino Januária,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instaurada a Tomada de Contas Especial nº 9/2017, para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário, estimado em R\$59.624,79 (vinte e três mil, novecentos e setenta e dois reais), em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, em decorrência das irregularidades na execução dos Termos de Compromisso nºs 709477/2013, 739168/2014, 742256/2014, 773019/2015, 776356/2015, 777305/2015, 781971/2015, 784390/2015 e 788482/2015, destinados a execução de projetos diversos, celebrados entre esta Secretaria e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, situada no município de Januária.

Art. 2º - A execução dos trabalhos de apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano ao erário serão realizadas por membros da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, designada por meio da Resolução SEE nº 3.331, de 24 de fevereiro de 2017.

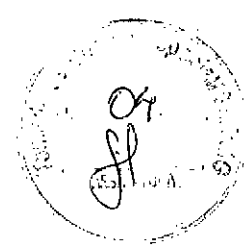
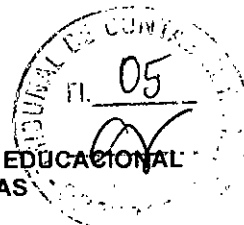
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, aos 09 de junho de 2017.


MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS
Secretária de Estado de Educação



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



OF. SEE.SPF/GAB Nº 82/17

Belo Horizonte, 14 de junho de 2017.

Ref: Instauração de Tomada de Contas Especial

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente,

Encaminho à V. Ex^ª. cópia da Portaria SEE Nº 618 datada de 09/06/2017, publicada em 10/06/2017, que instaura a Tomada de Contas Especial nº 009/2017, decorrente de irregularidade na execução dos Termos de Compromisso nºs 709477/2013, 739168/2014, 742256/2014, 773019/2015, 776356/2015, 777305/2015, 781971/2015, 784390/2015 e 788482/2015, celebrado entre esta Secretaria e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, tendo em vista a *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário"*, conforme disposto nos incisos I e IV do art. 2º da Instrução Normativa nº 03/2013.

Respeitosamente,

Silas Fagundes de Carvalho

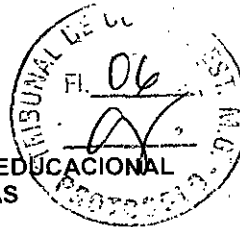
Diretor da Superintendência de Planejamento e Finanças

Ronald Brant
Mat. 150.380
TC/EMG

**Exmo. Sr.
Conselheiro Cláudio Couto Terrão
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Belo Horizonte - MG**



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



DECLARAÇÃO DO TOMADOR DE CONTAS

Declaro nos termos do parágrafo único do art. 8º da Instrução Normativa nº 03/2013 que não me encontro impedido de atuar na Tomada de Contas Especial nº 09/2017 instaurada por meio da Portaria 618 de 09/06/2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017, em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário"*, verificada na execução dos Termos de Compromisso 709477/2013, 739168/2014, 742256/2014, 773019/2015, 776356/2015, 777305/2015, 781971/2015, 784390/2015 e 788482/2015, celebrados entre a Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, ou seja, não estou envolvido com os fatos apurados, não possuo qualquer interesse no resultado da tomada de contas especial e não integro a equipe da Auditoria Setorial deste Órgão, estando portanto, apto a participar das apurações da presente tomada de contas especial.

Belo Horizonte, 09 de junho de 2017.

Enio de Moura

Comissão Tomada de Contas Especial
MaSP 1.132.552-9



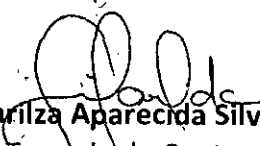
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

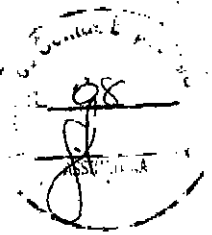
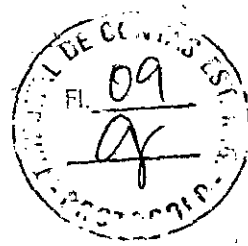


DECLARAÇÃO DO TOMADOR DE CONTAS

Declaro nos termos do parágrafo único do art. 8º da Instrução Normativa nº 03/2013 que não me encontro impedida de atuar na Tomada de Contas Especial nº 09/2017 instaurada por meio da Portaria 618 de 09/06/2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017, em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário"*, verificada na execução dos Termos de Compromisso 709477/2013, 739168/2014, 742256/2014, 773019/2015, 776356/2015, 777305/2015, 781971/2015, 784390/2015 e 788482/2015, celebrados entre a Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, ou seja, não estou envolvida com os fatos apurados, não possuo qualquer interesse no resultado da tomada de contas especial e não integro a equipe da Auditoria Setorial deste Órgão, estando portanto, apta a participar das apurações da presente tomada de contas especial.

Belo Horizonte, 09 de junho de 2017.


Marilza Aparecida Silva
Comissão Tomada de Contas Especial
MaSP 873.555-7



RESOLUÇÃO SEE Nº 3.684, DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

Compõe Comissão para proceder Tomada de Contas Especial no âmbito da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.

A **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS**, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Instrução Normativa nº 03, publicada em 08 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados servidores para compor Comissão, com fim específico de proceder a Tomada de Contas Especial em decorrência de omissão no dever de prestar contas e de irregularidades na gestão financeira de entidades e prefeituras municipais, referente a convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, celebrados com a Secretaria de Estado de Educação.

Art. 2º - A Tomada de Contas Especial poderá ser conduzida por qualquer um dos servidores aqui designados para esta finalidade, que podem atuar em conjunto ou individualmente, competindo-lhes a formalização e instrução do procedimento, conforme disposto na Instrução Normativa nº 03, de 08 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - A Comissão de que trata o Art. 1º desta Resolução será composta pelos seguintes servidores: William Borges Moura, MaSP 1.054.009-4, Enio de Moura, MaSP 1.132.552-9, Marilza Aparecida Silva, MaSP 873.555-7, Larissa Carvalho Vilas Boas, MaSP 1.433.114-4, Gizele Cristina Rodrigues, MaSP 1.187.325-4, Janete Gonçalves, MaSP 866.493-0, e Maria de Lourdes Gonçalves, MaSP 1.059.496-8.

Art. 4º - A Comissão ou o servidor designado poderá solicitar a qualquer unidade da Secretaria de Estado de Educação informações necessárias para o desenvolvimento e conclusão dos trabalhos.

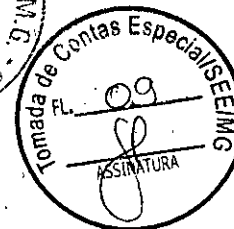
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se a Resolução nº 3.331, de 24/02/2017.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 29 de janeiro de 2018.


MACAÊ MARIA EVARISTO DOS SANTOS
Secretária de Estado de Educação



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

REFERENCIA: - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Lopes

Termo de compromisso N° - 709477/2013

DATA ASSINATURA: 22/03/2013

Em atendimento ao parágrafo único do artigo 246 da Resolução TCEMG N° 12/2008, apresentamos abaixo quadro das medidas administrativas adotadas na análise da Prestação de Contas do Termo de Compromisso em referencia, a saber:

Data	/ Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido
23/06/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail	SRE de Januária	Não atendido

Adotadas as medidas demonstradas anteriormente, o Presidente da Caixa Escolar, **Sra Fátima Ferreira Costa de Melo**, demonstrou empenho para a busca de alternativas de envio da documentação pendente, sem êxito junto ao ex Gestor, Sr Daniel Rodrigues Uchôa, que não se manifestou e nem ressarcir os cofres públicos.

Verificamos a existência dos pressupostos para instauração de Tomada de Contas Especial, quais sejam:

- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$5.529,11**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

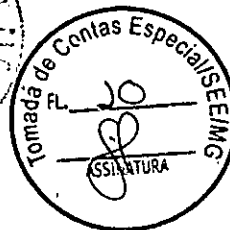
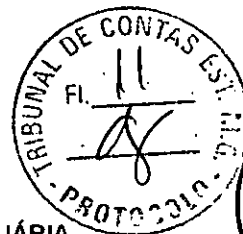
Sendo as irregularidades enquadradas no art. 47 da Lei Complementar n° 102/2008, qual seja, **falta de comprovação da aplicação do recurso de recursos repassados pelo Estado.**

I - omissão no dever de prestar contas;

IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário.



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



Diante disso, ficam caracterizados os pressupostos para instauração de Tomada de Contas Especial para ressarcimento do dano ao erário.

Seguem abaixo os dados do objeto da avença e do responsável para subsidiar a instauração do processo de Tomada de Contas, conforme IN 03/2013/TCEMG.

Dados do termo de compromisso	
Nº do Termo de compromisso/Ano:	709477/2013
Objeto:	Aquisição de Material de consumo - PROETI
Valor:	R\$ 9.000,00
Vigência da execução:	31/12/2013
Vigência da prestação de contas:	31/01/2014
Identificação dos Responsáveis	
Nome:	Daniel Rodrigues Uchôa
CPF:	049.457.396-17
Cargo:	Professor da Educação Básica
Função:	Regente de Aulas
Matrícula:	1.092.808-3

O servidor acima identificada como responsável pelo ilícito, atualmente encontra-se vinculada por cargo designado na função de PEB- Professor da Educação Básica- Regente de aulas.

Januária, 27 de junho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas

Masp

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Nº 1.142.860-3
SRE de Januária

[Assinatura]
Diretor da SRE
Masp

[Assinatura]
Diretoria de Prestação de Contas
Masp

Ederson Romão do Nascimento
MASP: 1.007.644-0
Diretor DAFI
SE - de Januária

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



PARECER CONCLUSIVO

CONVENIENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	31/12/2013
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	-
Termo de Compromisso Nº:	709477/2013	VALOR: R\$	9.000,00
OBJETO:	MATERIAL DE CONSUMO - PROETI	SALDO: R\$	0,00

CONSTATAÇÕES:

Declaramos que a prestação de contas foi rejeitada.

Salientamos que foram encaminhados à Caixa Escolar as diligências solicitando a regularização da prestação de contas ou devolução do recurso, concedendo prazo para atendimento, e até a presente data foi encaminhada resposta que não será possível efetuar a devolução tendo em vista que não há saldo disponível desse recurso na conta para devolução e não há comprovação de despesa sendo de responsabilidade do gestor anterior.

Submetemos o processo à consideração do Ordenador de Despesas da Unidade Executora.

Januária, 27 de junho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas
MASP: *Paulo Sérgio Ferreira Ramos*
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

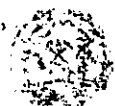
Opazmuntis
Diretoria de Prestação de Contas
MASP: *Opazmuntis*
MASP: 1.007.914-0
Diretor DAFI
SRE de Januária

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

Ratifico o parecer técnico pela **não aprovação** do Processo de Prestação de Contas do referido Termo de Compromisso.

[Assinatura]
Ordenador de Despesas

Data: 27 de junho de 2016



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 709477 / 2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
JANUÁRIA - JANUÁRIA - 17º SRE



O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) Ana Lúcia Almeida Gazzela, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 03/01/2011, e a Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES, CNPJ nº 00719545000152, representada por seu(a) presidente LEONARDO FRANCISCO DA SILVA, C1 nº 8791732 e PF nº 92054669668, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PROETI.

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

a) repassar os recursos financeiros previstos neste Termo; b) acompanhar e orientar a execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos repassados.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo;
b) cumprir o objeto deste Termo;
c) prestar contas à Superintendência Regional de Ensino no prazo estipulado na Cláusula Quinta deste Termo e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 01, Agência 0283-6, Conta nº 90.002-5, é de R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), à conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguinte(s) elemento(s) de despesa(s): Despesas Correntes (335043): R\$9.000,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/12/2013, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da vigência.

CLÁUSULA SEXTA - Por acordo entre as partes, este Termo poderá sofrer alterações quanto à sua vigência e metas, mediante a celebração de termo aditivo coerentes com o Plano de Trabalho, devendo ainda a alteração ser aprovada pela Unidade Gerenciadora do Projeto.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O aditamento de prazo deverá ser justificado e solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência estabelecida na Cláusula Quinta deste Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entre os signatários, ou pelo Estado/Secretaria, unilateralmente, por ato motivado.

CLÁUSULA OITAVA - Fica o Estado/Secretaria responsável pela publicação do extrato deste Termo no "Minas Gerais".

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, que prevalecerá sobre qualquer outro, para dirimir questões oriundas deste Termo.

Assim, estando firmes e acordados, os signatários firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 22 de Março de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzela

Secretário(a) de Estado de Educação, pelo Estado de Minas Gerais

Leonardo Francisco da Silva

Presidente da Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES

Aquisição de Material de Consumo - PROETI			
C: 420157		Valor Total	
EMP: 2839		R\$ 9.000,00	
1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
L: 1	L: 2	L: 3	L: 4
OP: 2481	OP: 3723	OP: 10740	OP: 17272

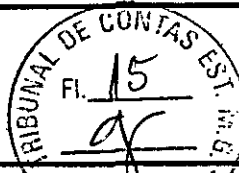
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO							
Plano de Trabalho 5694 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar							
SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO:							
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso							
DADOS DA CAIXA ESCOLAR							
Escola: EE MARIA ROSA NUNES							
CNPJ: 00719545000152		COD. ESCOLA: 246280		Caixa Escolar: VITOR RODRIGUES LOPES			
Presidente da Caixa Escolar: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA RG: 8791732 CPF: 92054609668							
DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO							
Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PROETI.							
DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS							
Valor total do repasse: R\$9.000,00- Pagamento: Parcelado em 4 vezes							
UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
0021020151077SSB362	1261.12.361.015.1077.1	1077	151077	362	335043	QESE	4769
Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/12/2013- Data da Prestação de Contas (31/01/2014)							
OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES							
Da Caixa Escolar: a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto neste Plano de Trabalho; b) cumprir o objeto pactuado; c) prestar contas no prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.							
Da Secretaria: a) repassar os recursos financeiros previstos neste Plano de Trabalho; b) acompanhar e orientar a sua execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos passados.							
DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO							
Fases da Execução							
Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término		
01	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PROETI.	ESCOLA	22/03/2013	31/12/2013		
Beneficiários: 60 alunos							
Plano de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio							
UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)		
0021020151077SSB362	Repasso financeiro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PROETI	Alunos	60	150,00	9.000,00		
TOTAL					9.000,00		
O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Data:							
Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso. Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Raquel Elizabete de Souza Santos - Data: 22/03/2013 13:57:26							
 Digitalmente assinado por: Raquel Elizabete de Souza Santos:203.821.626-68 Data: 22/03/2013 13:57:26 Razão: Plano de Trabalho Aprovado País: Brasil							

5694-abc63be6a6bc5b40dfa66c3da4da97fa/246280

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

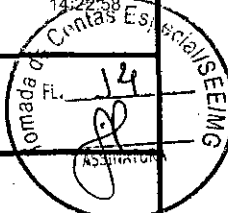


**Governo do Estado de Minas Gerais****SIAFI - MG****Nota de Empenho da Despesa**

Matrícula: m873555

Data: 28/09/2017

Hora: 14:22:58



Nº do Empenho: 2839
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 22/04/2013 Hora: 15.58.20

Ano Exercício: 2018
Unid. 12600177
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 361 15 1077 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 21
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
Adiantamento: N
UPG: 4769 0021020151077SSB362
Operador do Registro: M1142441
Ordenador da Despesa: M948732

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 9.000,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: WILLIAMS DE SOUZA SANTOS
Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIAMS PROBIO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 420157 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e6418955-29cbb211-522d-43d4-8ae6-e9cfa08d3bac

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO TERMO: 420157 AQUISI AO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROETI

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO
CPF: 84002115615
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2
DN: CN=ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa

Fl. 16
9x

Matricula:
Data:
Hora:
Página:

Tomada de Contas
28/09/2017
FL. 14-24-18
1/10
ASSINATURA
2013

Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 2839
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 22/04/2013 Hora: 16.02.18

Seq. Liquidação: 503003 Ano Exercício: 2013
Unid. Executora: 1260017 - SEE SRE/JANUARIA
Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 15 1077 Nat. Desp.: 3 3 50 43 - Item 01 Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 2.250,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.250,00 Ano/Mês: 2013/4
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 4769 0021020151077SSB362 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1142441 Nome do Operador do Registro: WILLIAMS DE SOUZA SANTOS
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 420157 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e6419055-154e7dff-68a7-443d-98c0-9657af2573f6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DO EMPENHO 2839

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.250,00

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO.

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO
CPF: 84002115615
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2
DN: CN=ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária



Matrícula FL. m114260

Data Impressão: 23/06/2016

Hora Impressão: 08:24:03

Pág.: 1

Nº do Documento: 2481 Nº Documento Global: 1111 Data Registro: 22/04/2013 Hora: 16.46.59
Unid.: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de Pagamento: 24/04/2013 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200199-6
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 211 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 2.250,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 2.250,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

03760961-b8b1e221-80b6-447b-a6db-58cd9688ed16

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 709477/2013 - PRIMEIRA PARCELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PROJETO JANEIRO

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/Item	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2839	2013	3501 211	43/01	701008	22	N	2.250,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO
CPF:84002115615
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2
DN: CN=ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa

Fl. 18
9

Matricula: 087/9555
Data: 28/09/2013
Hora: 14:24:58
Página: 1/1
Ano Exercício: 2013
LCP: 237

Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 2839 Seq. Liquidação: 2839
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 10/05/2013 Hora: 11.00.59 Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 15 1077 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 2.250,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.250,00 Ano/Mês: 2013/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 4769 0021020151077SSB362 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 420157 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e6574681-1fe04e52-d23e-42f2-a928-bfee7c991b7

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DA SEGUNDA PARCELA DO EMPENHO 2839 PROETI

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.250,00

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO
CPF: 84002115615
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2
DN: CN=ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária



Matrícula: m114206
Data Impressão: 23/06/2016
Hora Impressão: 08:39:00
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 3723 Nº Documento Global: 1516 Data Registro: 13/05/2013 Hora: 14.32.17
Unid.: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de Pagamento: 14/05/2013 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200199-6
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 211 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 2.250,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 2.250,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PÉLO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o3847611-0690d861-c30b-4305-a236-124711f8c69d

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PROETI

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

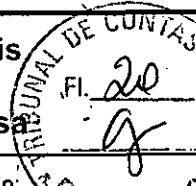
Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2839	2013	3501 211	43/01	701008	22	N	2.250,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

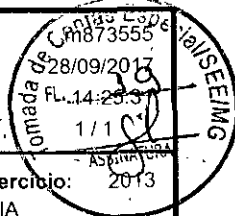
Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO
CPF:84002115615
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2
DN: CN=ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matricula: 873555
Data: 28/09/2017
Hora: 14:25:37
Página: 1/1



Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 2839 Seq. Liquidação: 503003 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 07/08/2013 Hora: 10.14.54 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 15 1077 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 2.250,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.250,00 Ano/Mês: 2013/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 4769 0021020151077SSB362 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 420157 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e7323438-aefccc03-289f-4d6b-b0db-2e3c1a18e567

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO DA 3ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SE RVIZOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCACAO BASICA - PROETI
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES - JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.250,00

A LIQUIDACÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO
CPF: 84002115615
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2
DN: CN=ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária



Matrícula: m11424620
Data Impressão: 23/06/2013
Hora Impressão: 08:24:42
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 10740 Nº Documento Global: 3730 Data Registro: 12/08/2013 Hora: 09.45.38
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de Pagamento: 13/08/2013 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200199-6
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPQ: 211 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 2.250,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 2.250,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO
Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o4286754-fad3a182-d389-4bca-9c37-a59e86bc9808

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 3 PARCELA DOS TCS 709328, 710630, 709477, 710312, 709574, 709248, 710225/2013 RECURSO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROETI JANUARIA E MIRAVANIA / MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

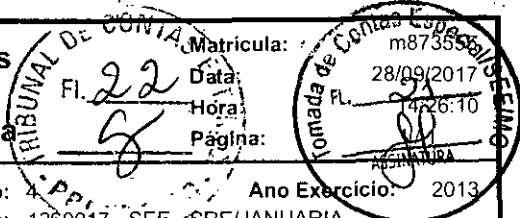
Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/ite	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2839	2013	3501 211	43/01	701008	22	N	2.250,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO
CPF:84002115615
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2
DN: CN=ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 2839 Seq. Liquidação: 4 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 31/10/2013 Hora: 14.36.05 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 15 1077 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 2.250,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.250,00 Ano/Mês: 2013/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 4769 0021020151077SSB362 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registrô: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 420157 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e7921577-0cb9675e-048e-4397-8a04-36da881a159b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2839 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROJETO CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.250,00

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO
CPF: 84002115615
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2
DN: CN=ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária



Matrícula: m114246

Data Impressão: 23/09/2013

Hora Impressão: 08:24:55

Pág.: 1/1

Nº do Documento: 17272 Nº Documento Global: 5857 Data Registro: 03/12/2013 Hora: 16.05.17
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de Pagamento: 05/12/2013 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200199-6
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 211 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 2.250,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 2.250,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o4709869-2575bd4a-b104-44c4-8e3e-2080d942be66

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

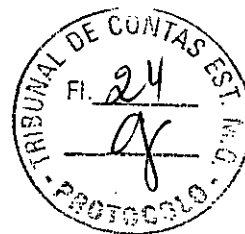
PAGAMENTO DO TC 709477/2013 - QUARTA PARCELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PROJETO JANUÁRIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2839	2013	3501 211	43/01	701008	22	N	2.250,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO
CPF:84002115615
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2
DN: CN=ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Januária, 29 de abril de 2014

Senhor(a) Diretor(a) da Superintendência;

Submetemos à aprovação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº 709.477 / 2013, firmado entre a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de R\$ 3.000,00 (Nove mil reais), destinado aquisição de materiais e/ou serviços p/ atendimento a demanda do PROETI,
(objeto do termo de compromisso)

Acompanha a prestação de contas cópia do comprovante de restituição de saldo do recurso, no valor de R\$ _____.

Atenciosamente,

Presidente da Caixa Escolar:

Daniel R. Velho

SIGED



00175142 1261 2014 33

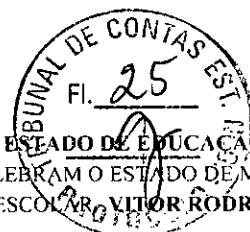
Anote abaixo o número do SIPRO

Ilmo(a). Sr (a). Superintendente Regional de Ensino

0119284-1260-2014-3



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 709477 / 2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
JANUARIA - JANUÁRIA - 17º SRE



O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) Ana Lúcia Almeida Gazzola, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 03/01/2011, e a Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES, CNPJ nº 00719545000152, representada por seu(a) presidente LEONARDO FRANCISCO DA SILVA, CI nº 8791732 CPF nº 92054609668, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PROETI**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

a) repassar os recursos financeiros previstos neste Termo; b) acompanhar e orientar a execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos repassados.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo;
b) cumprir o objeto deste Termo;
c) prestar contas à Superintendência Regional de Ensino no prazo estipulado na Cláusula Quinta deste Termo e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 01, Agência 0283-6, Conta nº 40-001-5, é de **RS 9.000,00 (NOVE MIL REAIS)**, à conta da dotação(es) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguinte(s) elemento(s) de despesa(s): Despesas Correntes (335043): R\$9.000,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/12/2013, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da vigência.

CLÁUSULA SEXTA - Por acordo entre as partes, este Termo poderá sofrer alterações quanto à sua vigência e metas, mediante a celebração de termo aditivo, coerentes com o Plano de Trabalho, devendo ainda a alteração ser aprovada pela Unidade Gerenciadora do Projeto.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O aditamento de prazo deverá ser justificado e solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência estabelecida na Cláusula Quinta deste Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entre os signatários, ou pelo Estado/Secretaria, unilateralmente, por ato motivado.

CLÁUSULA OITAVA - Fica o Estado/Secretaria responsável pela publicação do extrato deste Termo no "Minas Gerais".

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, que prevalecerá sobre qualquer outro, para dirimir questões oriundas deste Termo.

Assim, estando firmes e acordados, os signatários firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 22 de Março de 2013.

Secretário(a) de Estado de Educação, pelo Estado de Minas Gerais

Presidente da Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 5694 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar

SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO:
 UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00719545000152 COD. ESCOLA: 246280 Caixa Escolar: VITOR RODRIGUES LOPES

Presidente da Caixa Escolar: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA RG: 8791732 CPF: 92054609668

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PROETI.

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$9.000,00- Pagamento: Parcelado em 4 vezes

EPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
0000020151077558362	1261.12.361.015.1077.1	1077	151077	362	335043	OESE	4769

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/12/2013- Data da Prestação de Contas: 31/01/2014

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

Da Caixa Escolar: a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto neste Plano de Trabalho; b) cumprir o objeto pactuado; c) prestar contas no prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.

Da Secretaria: a) repassar os recursos financeiros previstos neste Plano de Trabalho; b) acompanhar e orientar a sua execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos passados.

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PROETI.	ESCOLA	22/03/2013	31/12/2013

Beneficiários: 60 alunos

Plano de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio

EPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
0000020151077558362	Repasse financeiro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PROETI	Alunos	60	150,00	9.000,00
TOTAL					9.000,00

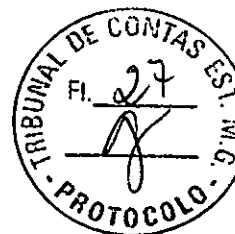
O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 9.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Data:

Aprova o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.
 Certificação pelo(a) Subsecretário(a): **Raquel Elizabete de Souza Santos** - Data: 22/03/2013 13:57:26

 **Digitamente assinado por: Raquel Elizabete de Souza Santos:203.821.626-68**
 Data: 22/03/2013 13:57:26 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

5694-abc63be6a6bc5b40dfa56c3da40a911a246280

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR APROVANDO PLANO DE APLICAÇÃO

Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, depois de examinarem as prioridades, nesta reunião, conforme ata lavrada, aprovam o Plano de Aplicação dos Recursos do Termo de Compromisso nº PO9.477 / 2013, no valor R\$ 9.000,00

(Nove mil reais), destinados materiais e/ou serviços PROETI
(objeto do termo de compromisso)

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

Será utilizado apenas R\$ 4.500,00
(Quatro mil e quinhentos reais) por
ter apenas uma turma do PROETI.

JANUÁRIA, 25 de abril de 2013

Nº de membros do Colegiado Escolar: 05

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Reginaldo F. do S.

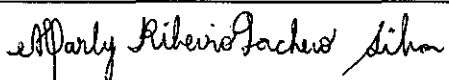
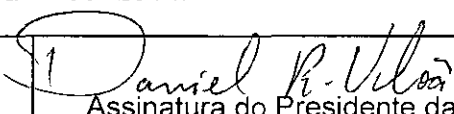
Atalma da Silva P. de Melo

1 Daniel R. Silva

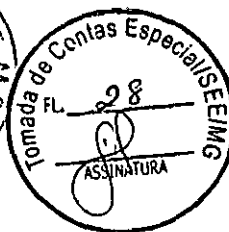
Ata da Silva Borges Oliveira



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO
CAIXA ESCOLAR: VÍTOR RODRIGUES LOPES
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 709.477 / 2013
VIGÊNCIA: DE 22/03/2013 A 31/12/2013

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	-	-	-	-
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	9.000,00	4.500,00		4.500,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - RDA	-	-	-	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-
TOTAL	9.000,00	4.500,00	-	4.500,00
VALOR DEVOLVIDO				4.500,00
SALDO REPROGRAMADO				-
Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto; O valor do recurso foi utilizado para aquisição de materiais de consumo para atender à demanda educacional de alunos de 01 turma do PROETI. O recurso foi destinado para 02 turmas e a escola só atendia 01 turma.				
Januária, 25 de abril de 2014.				
 Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	 Assinatura do Presidente da Caixa Escolar			
Assinatura do Inspetor Escolar	Assinatura do Diretor(a) da SRE			

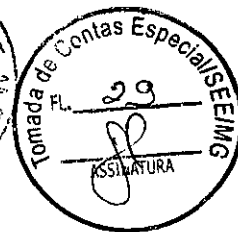
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO							
PROGRAMA/PROJETO					Nº DO TERMO COMPROMISSO		
NOME DA CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES					NÚMERO DO CNPJ		
NOME DA ESCOLA					MUNICÍPIO		UF
ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES					JANUÁRIA		MG
BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
Nº	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)
			NÚMERO	DATA	Nº CH/OB	DATA	
01	Santos e Sá Ltda.	17684622000189	002.589	21/06/13	850.001	21/06/13	2.250,00
02	Santos e Sá Ltda.	17684622000189	003.460	21/01/14	850.003	21/01/14	2.250,00
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
TOTAL							4.500,00
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO							
Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro					Assinatura do Presidente da Caixa Escolar		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR
REFERENDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual MARIA ROSA NUNES, depois de examinarem os documentos que compõe o processo de prestação de contas do Termo de Compromisso nº 109.477 / 2013, no valor de R\$ 9.000,00 (Nove mil reais), destinados material de consumo e/ou serviços para atender PROJETO, (objeto do termo de compromisso)

são de parecer Favorável (favorável ou desfavorável) a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia 28 / 04 / 2014.

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

Januária, 28 de abril de 2014.

Nº de membros do Colegiado Escolar: 05

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Alino Gomes dos Santos
RAQUEL RIBEIRO PASSOS
Daniel R. Ulm
Patricia Ferreira C. de Melo
Ida da Silva Borges Oliveira
Edvaldo Pereira dos Santos

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES



Empresa: Master Atacadista Italo

CNPJ: 11.434.819/0001-83

orçamento

ITEM	UND	QTD E	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR UNITÁRIO
01			PAPEL CHAMEX A4 C/ 10 PACOTES	128.00
02			MATRIZ C/ 100 UND	38.00
03			GIZ BRANCO CAIXA COM 40 CAIXINHAS C/ 64 PALITOS	45.00
04			PAPEL MANILHA <i>100</i>	115.00
05			CARTOLINAS COMUN	0.40
06			PAPEL CREPON	0.65
07			FITA TRANSPARENTE 45X50	2.65
08			COLA BRANCA 1 LITRO	7.10
09			COLA BRANCA 40 GR	0.65
10			PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	6.20
11			TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO	2.50
12			PAPEL CARTÃO	0.75
13			TINTA GUACHE 250 ML	2.65
14			TINTA PARA TECIDO	2.65
15			GIZ COLORIDO CX COM 64 PALITOS	1.75
16			BARBANTE DE ALGODÃO	4.65
17			ENVELOPE MÉDIO KG 340 <i>Barca</i>	42.20
18			PINCEL ATÔMICO GROSSO RECARREGÁVEL	2.65
19			PINCEL ATÔMICO FINO	1.50
20			CHAMEQUINHO COM 100 FOLHAS COLORIDO	4.20
21			COLA DE ISOPOR 500 ML	9.30
22			CARTOLINA DUPLA FACE	0.65
23			COLA QUENTE FINA	23.20
24			DUREX COLORIDO	0.50
25			FOLHAS DE E.V.A	1.10
26			PAPEL CHAMBRIL GROSSO	1.25
27			PAPEL DE SEDA TODAS AS CORES	0.25
28			PINCEL DE CERDA Nº 00 A 18	0.80
29			PLASTICO TRANSPARENTE COMUM	1.35
30			REGUA 60CM	3.80
31			TINTA PARA PINCEL ATÔMICO	2.90
32			DOMINÓ OSSO	7.10

33		BAMBOLE	2,65
34		JOGO DE DAMA 30 CM	32,10
35		XADREZ MÉDIO	31,90
36		JOGO DO ALFABETO	16,00
37		JOGO MONTA E DESMONTA C/ 308,PEÇAS	60,80
38		CREME DENTAL	1,40
39		FANTOCHE C/ 10 PEÇAS	131,00
40		TEATRO DO FANTOCHE	304,20
41		QUEBRA CABEÇA DO CORPO HUMANO	16,80
42		LÁPIS PRETO CAIXA C/ 144 UND	19,20
43		BORRACHA BRANCA CX C/ 60 UND	7,10
44		BOLA DE VOLEYBOL	27,10
45		PETECA	4,90
46		BARALHO	8,90
47		KIT PING PONG	35,20
48		BOLA DE FUTSAL TOPPER	41,80
49		REGUA DE 30 CM	0,40
50		CADERNO BROCHURÃO 80 FOLHAS	2,00
51		CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS	1,80
52		CADERNO DE DESENHO 48 FOLHAS	1,70
53		CADERNO DE CALIGRAFIA	0,90
54		LÁPIS DE COR GRANDE	3,10
55		PAPEL LAMINADO	0,65
56		PLASTICO PARA MESA	7,90
57		SABONETES	1,25
58		CHAMPOO 05 LITOS	22,30
59		CONDICIONADOR 05 LITROS	24,50
60		DESODORANTE	4,90
61		FORRO TNT	1,65
62		GRAMPEADOR MÉDIO	13,80
63		GLITER	0,70
64		TOALHA DE BANHO	13,80
65		REDE DE PETECA 04 FAIXAS	41,20
66		ESCOVA DENTAL	2,35
67		COLCHONETES	28,90
68		KIT DOMINÓ DE MATEMÁTICA	38,90
69		ABACO FECHADO	32,20
70		MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL	19,80
71		CARTAS PARA DITADO	26,20
72		JOGO DA MEMÓRIA NUMERAIS E QUANTIDADE	17,80
73		BINGO DE MATEMÁTICA	12,20
74		KIT DE LIVROS HISTORINHAS COM CD	15,20
75		PRATO INOX	3,90
76		CANECA INOX	5,10
77		COLHER INOX	2,00



11.434.819/0001-83

MASTER ATACADO LTDA.

Praça Tiradentes, nº 106 - Loja 01

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR

CEP 39480-000

JANUÁRIA

MG



CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES

Empresa: Lagoa dos Santos Comercio LTDA

CNPJ: 157718120001-08

orçamento

ITEM	UND	QTD E	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR UNITÁRIO
01			PAPEL CHAMEX A4 C/ 10 PACOTES	118,00
02			MATRIZ C/ 100 UND	36,00
03			GIZ BRANCO CAIXA COM 40 CAIXINHAS C/ 64 PALITOS	44,00
04			PAPEL MANILHA	135,00
05			CARTOLINAS COMUN	0,40
06			PAPEL CREPON	0,60
07			FITA TRANSPARENTE 45X50	2,15
08			COLA BRANCA 1 LITRO	6,30
09			COLA BRANCA 40 GR	0,60
10			PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	5,70
11			TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO	1,30
12			PAPEL CARTÃO	0,70
13			TINTA GUACHE 250 ML	2,35
14			TINTA PARA TECIDO	2,00
15			GIZ COLORIDO CX COM 64 PALITOS	1,60
16			BARBANTE DE ALGODÃO	4,10
17			ENVELOPE MÉDIO KG 340	42,00
18			PINCEL ATÔMICO GROSSO RECARREGÁVEL	2,40
19			PINCEL ATÔMICO FINO	1,20
20			CHAMEQUINHO COM 100 FOLHAS COLORIDO	3,50
21			COLA DE ISOPOR 500 ML	9,00
22			CARTOLINA DUPLA FACE	0,50
23			COLA QUENTE FINA	22,00
24			DUREX COLORIDO	0,50
25			FOLHAS DE E.V.A	1,00
26			PAPEL CHAMBRIL GROSSO	1,20
27			PAPEL DE SEDA TODAS AS CORES	0,15
28			PINCEL DE CERDA Nº 00 A 18	0,80
29			PLASTICO TRANSPARENTE COMUM	1,10
30			REGUA 60CM	3,20
31			TINTA PARA PINCEL ATÔMICO	2,50
32			DOMINÓ OSSO	7,00

33		BAMBOLE	2,10
34		JOGO DE DAMA 30 CM	31,29
35		XADREZ MÉDIO	31,29
36		JOGO DO ALFABETO	16,00
37		JOGO MONTA E DESMONTA C/ 308,PEÇAS	60,00
38		CREME DENTAL	1,35
39		FANTOCHE C/ 10 PEÇAS	129,00
40		TEATRO DO FANTOCHE	302,00
41		QUEBRA CABEÇA DO CORPO HUMANO	16,00
42		LÁPIS PRETO CAIXA C/ 144 UND	19,00
43		BORRACHA BRANCA CX C/ 60 UND	7,00
44		BOLA DE VOLEYBOL	27,00
45		PETECA	3,40
46		BARALHO	8,00
47		KIT PING PONG	35,00
48		BOLA DE FUTSAL TOPPER	110,00
49		REGUA DE 30 CM	0,40
50		CADERNO BROCHURÃO 80 FOLHAS	2,00
51		CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS	1,60
52		CADERNO DE DESENHO 48 FOLHAS	1,70
53		CADERNO DE CALIGRAFIA	0,90
54		LÁPIS DE COR GRANDE	2,40
55		PAPEL LAMINADO	0,60
56		PLASTICO PARA MESA	8,00
57		SABONETES	1,00
58		CHAMPOO 05 LITOS	22,00
59		CONDICIONADOR 05 LITROS	23,00
60		DESODORANTE	5,00
61		FORRO TNT	1,30
62		GRAMPEADOR MÉDIO	12,50
63		GLITER	0,60
64		TOALHA DE BANHO	12,30
65		REDE DE PETECA 04 FAIXAS	40,00
66		ESCOVA DENTAL	2,30
67		COLCHONETES	27,00
68		KIT DOMINÓ DE MATEMÁTICA	38,00
69		ABACO FECHADO	32,00
70		MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL	12,20
71		CARTAS PARA DITADO	24,60
72		JOGO DA MEMÓRIA NUMERAIS E QUANTIDADE	16,50
73		BINGO DE MATEMÁTICA	10,80
74		KIT DE LIVROS HISTORINHAS COM CD	14,30
75		PRATO INOX	3,40
76		CANECA INOX	4,80
77		COLHER INOX	1,30



15.771.812/0001-08

LAGOEIRO SANTOS
COMÉRCIO LTDA.

Avenida Afonso Pena, nº 174

CEP 39400-098

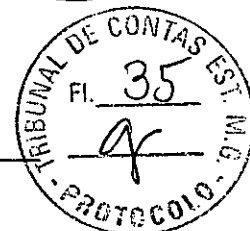
ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR

MONTES CLAROS

MG

Daniel Lagoiro

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES



Empresa: Santos e Sá Ltda

CNPJ: 17.684.622/0001-89

orçamento

ITEM	UND	QTD E	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR UNITÁRIO
01			PAPEL CHAMEX A4 C/ 10 PACOTES	113,00
02			MATRIZ C/ 100 UND	33,00
03			GIZ BRANCO CAIXA COM 40 CAIXINHAS C/ 64 PALITOS	40,00
04			PAPEL MANILHA <i>Relo</i>	110,00
05			CARTOLINAS COMUN	0,35
06			PAPEL CREPON	0,55
07			FITA TRANSPARENTE 45X50	2,20
08			COLA BRANCA 1 LITRO	6,10
09			COLA BRANCA 40 GR	0,55
10			PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	5,50
11			TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO	1,25
12			PAPEL CARTÃO	0,60
13			TINTA GUACHE 250 ML	2,25
14			TINTA PARA TECIDO	1,90
15			GIZ COLORIDO CX COM 64 PALITOS	1,50
16			BARBANTE DE ALGODÃO	4,00
17			ENVELOPE MÉDIO KG 340 <i>Barba</i>	40,00
18			PINCEL ATÔMICO GROSSO RECARREGÁVEL	2,30
19			PINCEL ATÔMICO FINO	1,10
20			CHAMEQUINHO COM 100 FOLHAS COLORIDO	3,40
21			COLA DE ISOPOR 500 ML	8,75
22			CARTOLINA DUPLA FACE	0,45
23			COLA QUENTE FINA	21,60
24			DUREX COLORIDO	0,45
25			FOLHAS DE E.V.A	0,95
26			PAPEL CHAMBRIL GROSSO	1,10
27			PAPEL DE SEDA TODAS AS CORES	0,10
28			PINCEL DE CERDA Nº 00 A 18	0,75
29			PLASTICO TRANSPARENTE COMUM	1,00
30			REGUA 60CM	3,10
31			TINTA PARA PINCEL ATÔMICO	2,40
32			DOMINÓ OSSO	6,80

[17.684.622/0001-89]

SANTOS & SÁ LTDA.
Rua Coronel Serrão Nº 132

CEP - 39.480-000

JANUÁRIA

MG

Santos

33		BAMBOLE	2,00
34		JOGO DE DAMA 30 CM	31,20
35		XADREZ MÉDIO	31,20
36		JOGO DO ALFABETO	15,80
37		JOGO MONTA E DESMONTA C/ 308, PEÇAS	59,80
38		CREME DENTAL	1,25
39		FANTOCHE C/ 10 PEÇAS	128,70
40		TEATRO DO FANTOCHE	301,90
41		QUEBRA CABEÇA DO CORPO HUMANO	15,40
42		LÁPIS PRETO CAIXA C/ 144 UND	18,00
43		BORRACHA BRANCA CX C/ 60 UND	6,90
44		BOLA DE VOLEYBOL	26,00
45		PETECA	3,30
46		BARALHO	7,90
47		KIT PING PONG	34,40
48		BOLA DE FUTSAL TOPPER	39,80
49		REGUA DE 30 CM	0,30
50		CADERNO BROCHURÃO 80 FOLHAS	1,85
51		CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS	1,40
52		CADERNO DE DESENHO 48 FOLHAS	1,55
53		CADERNO DE CALIGRAFIA	0,85
54		LÁPIS DE COR GRANDE	2,20
55		PAPEL LAMINADO	0,55
56		PLASTICO PARA MESA	7,50
57		SABONETES	0,90
58		CHAMPOO 05 LITOS	21,00
59		CONDICIONADOR 05 LITROS	22,25
60		DESODORANTE	4,00
61		FORRO TNT	1,10
62		GRAMPEADOR MÉDIO	12,00
63		GLITER	0,50
64		TOALHA DE BANHO	12,00
65		REDE DE PETECA 04 FAIXAS	39,80
66		ESCOVA DENTAL	2,00
67		COLCHONETES	26,80
68		KIT DOMINÓ DE MATEMÁTICA	37,40
69		ABACO FECHADO	31,00
70		MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL	12,10
71		CARTAS PARA DITADO	24,40
72		JOGO DA MEMÓRIA NUMERAIS E QUANTIDADE	16,20
73		BINGO DE MATEMÁTICA	10,30
74		KIT DE LIVROS HISTORINHAS COM CD	14,00
75		PRATO INOX	3,20
76		CANECA INOX	4,65
77		COLHER INOX	1,20



17. 684. 622 / 0001-89

SANTOS & SÁ LTDA.

Rua Coronel Sarrão Nº 132

CEM-39.480-000

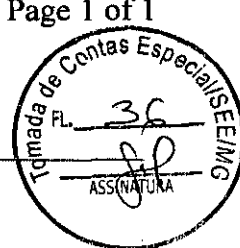
ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR ANUARIA

MG

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.684.622/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/02/1983
NOME EMPRESARIAL SANTOS E SA LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAPELARIA SAO CRISPIM			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R CEL.SERRAO	NÚMERO 132	COMPLEMENTO	
CEP 39.480-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JANUARIA	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **17/06/2013** às **10:28:09** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
Atualize sua página

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

PAPELÂNDIA – SANTOS & SÁ LTDA
R. CORONEL SERRÃO Nº132 CENTRO
CNPJ :17.684.622/0001-89 INSC : 352370368-0078
EMAIL:PAPELANDIAROBERTO@HOTMAIL.COM



DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO: PESSOA JURÍDICA

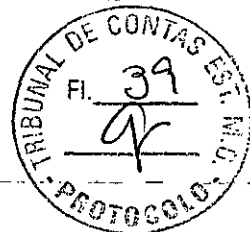


A empresa **SANTOS E SÁ LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 17.684.622/0001-89, na pessoa do seu representante ROBERTO CARLOS ROCHA SANTOS, portadora do CPF nº 520.171.336-04 declara para fins de habilitação em licitação e/ou contratação com a **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES**, não haver na função de administração ou sócio gerente dessa empresa funcionário detentor de cargo ou função pública de qualquer ente federativo.

Afirmo, sob as penas da Lei, que as informações supras são verdadeiras.

JANUARIA, 21 DE JUNHO 2013.

SANTOS E SÁ LTDA



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

☒ Dispensa – Processo nº _____ / _____

☐ Inexigibilidade – Processo nº _____ / _____

Necessidade e quantitativo (utilizar anexo se necessário) da contratação:

Fornecimento de materiais diversos
para atender demanda do PROJETO.

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

O valor é inferior a R\$ 5.000,00.
(Sete mil reais)

Fornecedor Selecionado: Santos e Sá Ltda.

CNPJ: 156.846.220/0001-89

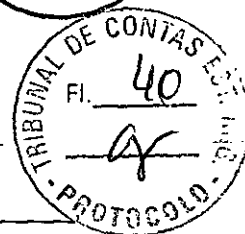
Valor: R\$ 4.500,00 (Quatro mil, quinhentos reais)

Razão da escolha do Fornecedor/Compatibilidade com valor de mercado:

Menor preço de mercado.

Januária, 25 de abril de 2013.

Renato F. de S.
Presidente da Caixa Escolar



**PARECER DO COLEGIADO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE**

Os membros do colegiado da E.E. Maria Rosa Nunes
após analisarem o Processo de (X) dispensa ou () inexigibilidade nº ____ / ____
apresentado pelo presidente da Caixa Escolar, para contratação/prestação de serviços de
aquisição de materiais consumo p/ PROJETO, resolvem,
conforme ata da reunião do dia 25/04/2013 (anexar ata):

- ☒ Ratificar o processo de dispensa ou inexigibilidade
☐ Não ratificar o processo de dispensa ou inexigibilidade
☐ Solicitar os seguintes documentos complementares para análise:

Considerações e observações adicionais do Colegiado Escolar sobre o Parecer:

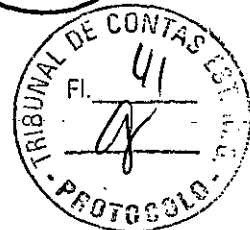
Januária, 25 de abril de 2013.

Número de membros constituídos: 05

Assinaturas dos membros do colegiado, por segmento de representação. (mínimo 2/3 da composição):

Vatima Ferreira C. de Melo.
Guararico Fco. de S.
1 Daniel R. Vdo.
Ala da Silva Borges Oliveira

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO

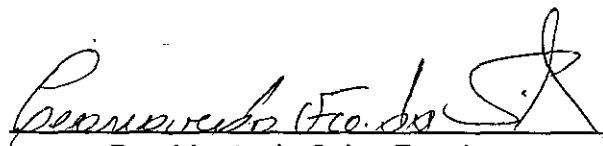


Comunico aos interessados e à comunidade escolar a ratificação do processo de ☒ dispensa () inexigibilidade nº ____ / ____ pelo Colegiado Escolar, conforme ata da reunião realizada em 25/04/2013, ficando assim aprovada a aquisição/contratação de serviços de:

Materiais de consumo p/ atendimento
à demanda da Ed. Básica / PROETI

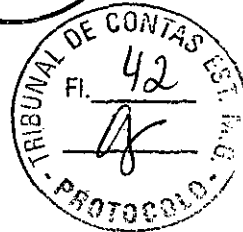
_____, junto
ao fornecedor Santos e Sá Ltda
CNPJ 16.846.220/0001-89

Januária, 25 de abril de 2013.



Presidente da Caixa Escolar

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO
IMEDIATO



CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES

Ao Representante do Fornecedor/Empresa: Santos e Sá Ltda.

CPF/CNPJ: 176.846.220/001-89

Considerando o resultado do processo de () convite, () Tomada de Preços, (X) dispensa ou () Inexigibilidade nº ____/____ realizado em conformidade com o Edital nº ____/____, cujo resultado foi homologado/ratificado em 25/04/2013, convoco V. Sa. para:

☐ Assinatura do contrato, em até 03 (três) dias úteis.

☒ Fornecimento imediato no endereço: Barra do Tamboril

Januária, 19 de junho de 2013

Geonardo Fco. da S.
Presidente da Caixa Escolar

Recebi em ____/____/____

[Assinatura]
Representante da empresa - CPF 520.171.331-09

SANTOS & SÁ LTDA.



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Contrato nº ____/____

São partes contratantes a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, de ora em diante denominada **Contratante**, com sede em Barra do Tamboril, distrito de São Joaquim, Januária, Minas Gerais, representada neste ato pelo (a) seu (a) Presidente:

Leonardo Francisco da Silva
CPF 920.546.096-68 RG _____ e a empresa
Santos e Sá Ltda., de ora em diante denominada **Contratada**,
com sede em Januária, na
(Rua/Av.) Rua Cel. Serrão, 132 Bairro
Centro, CNPJ 16.846.220.0001-89 representada
neste ato por Roberto Carlos R. Santos CPF 520.171.336-04

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. É objeto do presente contrato a aquisição de Materiais de consumo
conforme descrito no Anexo I do Edital Nº ____/____ diversos

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. O Contratante pagará à Contratada o valor total de R\$ _____ (...), sendo que, no caso das entregas parceladas os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega das mercadorias (cronograma anexo), no endereço descrito na Autorização de fornecimento, por meio de cheque nominal ou ordem de pagamento, mediante apresentação do documento fiscal.

2.2. O preço acima é inalterável e inclui todos os custos de qualquer espécie e natureza, diretos e indiretos, mobilização e desmobilização, viagens e diárias, remuneração, tributos e encargos sociais e trabalhistas, ressalvadas as hipóteses previstas na lei.

2.3. É vedada a antecipação de pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

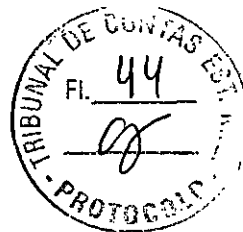
3.1. A Contratada entregará as mercadorias descritas no Anexo I do Edital Nº ____/____, em _____ parcelas, conforme cronograma descrito _____ (a seguir ou anexo).

3.2. O Contratante poderá determinar ou admitir alterações do cronograma atendidas, sempre, as conveniências administrativas, desde que por essa razão não sejam modificados os prazos contratuais.

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

4.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do objeto deste Contrato serão feitos pela Contratante, por intermédio do Colegiado e Comunidade Escolar, e serão complementados com os serviços de apoio dos Consultores da Secretaria de Estado de Educação - SEE/MG.

CLÁUSULA QUINTA - NOVAÇÃO



5.1. Qualquer tolerância por parte da Contratante na exigência do presente contrato, não constituirá novação ou extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

6.1. Em caso de inadimplência ou descumprimento das obrigações contraídas neste instrumento, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas:

6.1.2. Advertência.

6.1.3. Multas de:

- a) 0,5% (meio ponto percentual) calculada sobre o valor total do contrato, por dia que exceder a data de entrega das mercadorias;
- b) 5,0 % (cinco por cento) calculada sobre o valor total do contrato, no caso de descumprimento de qualquer cláusula contratual para a qual não esteja prevista multa especial ou, ainda, no caso de reincidência de atraso especificado no item anterior.
- c) 10,0 % (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato, na hipótese de sua rescisão por motivo imputado à Contratada.

6.2. Em qualquer caso, garantir-se-á à Contratada a ampla defesa no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1. Este contrato poderá ser rescindido nos termos e nas condições negociadas por ambas as partes, ou unilateralmente em decorrência de descumprimento das obrigações pactuadas por alguma das partes.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1. Este contrato terá vigência de 07 (sete) (por extenso) meses consecutivos, contados da data de assinatura.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1. Para a solução das questões decorrentes deste contrato elege-se o foro de _____, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste contrato particular, assinam o presente Contrato na presença das testemunhas abaixo, em _____ (por extenso) vias de igual teor e forma.

Januária, 21 de junho de 2013.

Presidente da Caixa Escolar

Contratada:

Testemunhas:

Assinatura:

Nome:

CPF:

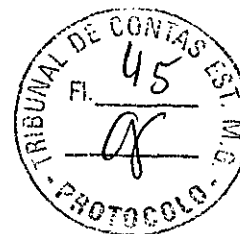
Assinatura:

Nome:

CPF:

SANTOS & SÁ LTDA.

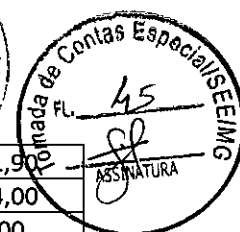
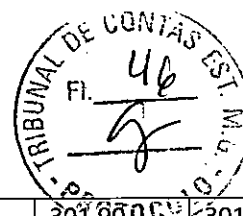
PLANILHA



MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL.

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES

ITEM	UND	QTD E	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CX	08	PAPEL CHAMEX A4 C/ 10 PACOTES	113,00	904,00
02	CX	03	MATRIZ C/ 100 UND	33,00	99,00
03	CX	02	GIZ BRANCO CAIXA COM 40 CAIXINHAS C/ 64 PALITOS	40,00	80,00
04	ROLO	03	PAPEL MANILHA	110,00	330,00
05	UND	100	CARTOLINAS COMUN	0,35	35,00
06	100	UND	PAPEL CREPON	0,55	55,00
07	20	UND	FITA TRANSPARENTE 45X50	2,20	44,00
08	03	UND	COLA BRANCA 1 LITRO	6,10	18,30
09	20	UND	COLA BRANCA 40 GR	0,55	11,00
10	10	UND	PISTOLA DE COLA QUENTEPEQUENA	5,50	55,00
11	48	UND	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO	1,25	60,00
12	75	UND	PAPEL CARTÃO	0,60	45,00
13	20	UND	TINTA GUACHE 250 ML	2,25	45,00
14	30	UND	TINTA PARA TECIDO	1,90	57,00
15	25	CX	GIZ COLORIDO CX COM 64 PALITOS	1,50	37,50
16	20	UND	BARBANTE DE ALGODÃO	4,00	80,00
17	03	CX	ENVELOPE MÉDIO KG 340	40,00	120,00
18	12	UND	PINCEL ATÔMICO GROSSO RECARREGÁVEL	2,30	27,60
19	30	UND	PINCEL ATÔMICO FINO	1,10	33,00
20	20	UND	CHAMEQUINHO COM 100 FOLHAS COLORIDO	3,40	68,00
21	05	UND	COLA DE ISOPOR 500 ML	8,75	43,75
22	100	UND	CARTOLINA DUPLA FACE	0,45	45,00
23	02	KG	COLA QUENTE FINA	21,60	43,20
24	50	UND	DUREX COLORIDO	0,45	22,50
25	120	UND	FOLHAS DE E.V.A	0,95	114,00
26	50	UND	PAPEL CHAMBRIL GROSSO	1,10	55,00
27	200	UND	PAPEL DE SEDA TODAS AS CORES	0,10	20,00
28	50	UND	PINCEL DE CERDA Nº 00 A 18	0,75	37,50
29	30	UND	PLASTICO TRANSPARENTE COMUM	1,00	30,00
30	30	UND	REGUA 60CM	3,10	93,00
31	10	UND	TINTA PARA PINCEL ATÔMICO	2,40	24,00
32	12	UND	DOMINÓ OSSO	6,80	81,60
33	30	UND	BAMBOLÊ	2,00	60,00
34	10	UND	JOGO DE DAMA 30 CM	31,20	312,00
35	06	UND	XADREZ MÉDIO	31,20	187,20
36	10	UND	JOGO DO ALFABETO	15,80	158,00
37	02	UND	JOGO MONTA E DESMONTA C/ 308,PEÇAS	59,80	119,60
38	05	UND	CREME DENTAL	1,25	6,25
39	01	UND	FANTOCHE C/ 10 PEÇAS	128,70	128,70

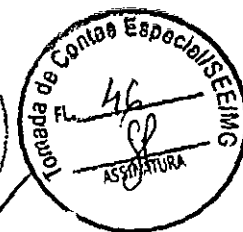
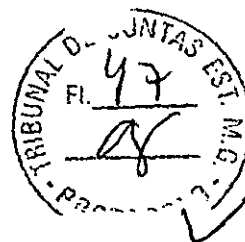


40	01	UND	TEATRO DO FANTOCHE	301,900	301,900
41	10	UND	QUEBRA CABEÇA DO CORPO HUMANO	15,40	154,00
42	05	UND	LÁPIS PRETO CAIXA C/ 144 UND	18,00	90,00
43	10	CX	BORRACHA BRANCA CX C/ 60 UND	6,90	69,00
44	10	UND	BOLA DE VOLEYBOL	26,00	260,00
45	20	UND	PETECA	3,30	66,00
46	20	UND	BARALHO	7,90	158,00
47	05	UND	KIT PING PONG	34,40	172,00
48	06	UND	BOLA DE FUTSAL TOPPER	39,80	238,80
49	100	UND	REGUA DE 30 CM	0,30	30,00
50	100	UND	CADERNO BROCHURÃO 80 FOLHAS	1,85	185,00
51	100	UND	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS	1,40	140,00
52	100	UND	CADERNO DE DESENHO 48 FOLHAS	1,55	155,00
53	50	UND	CADERNO DE CALIGRAFIA	0,85	42,50
54	100	UND	LÁPIS DE COR GRANDE	2,20	220,00
55	50	UND	PAPEL LAMINADO	0,55	27,50
56	14	MTS	PLASTICO PARA MESA	7,50	105,00
57	20	UND	SABONETES	0,90	18,00
58	02	LTS	CHAMPOO 05 LITOS	21,00	42,00
59	02	LTS	CONDICIONADOR 05 LITROS	22,25	44,50
60	20	UND	DESODORANTE	4,00	80,00
61	100	MTS	FORRO TNT	1,10	110,00
62	06	UND	GRAMPEADOR MÉDIO	12,00	72,00
63	06	UND	GLITER	0,50	3,00
64	20	UND	TOALHA DE BANHO	12,00	240,00
65	01	UND	REDE DE PETECA 04 FAIXAS	39,80	39,80
66	04	UND	ESCOVA DENTAL	2,00	8,00
67	20	UND	COLCHONETES	26,80	536,00
68	04	UND	KIT DOMINÓ DE MATEMÁTICA	37,40	149,60
69	04	UND	ABACO FECHADO	31,00	124,00
70	03	UND	MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL	12,10	36,30
71	05	UND	CARTAS PARA DITADO	24,40	122,00
72	06	UND	JOGO DA MEMÓRIA NUMERAIS E QUANTIDADE	16,20	97,20
73	06	UND	BINGO DE MATEMÁTICA	10,70	64,20
74	06	UND	KIT DE LIVROS HISTORINHAS COM CD	14,00	84,00
75	100	UND	PRATO INOX	3,20	320,00
76	100	UND	CANECA INOX	4,65	465,00
77	120	UND	COLHER INOX	1,20	144,00
VALOR TOTAL					9.000,00

 10850/3-9

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



EM BRANCO

RECEBEMOS DE SANTOS E SA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No: 000.002.582
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTOS E SA LTDA  RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO JANUARIA, MG 39480000 3836213127		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ No: 000.002.582 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3113 0617 6846 2200 0189 5500 1000 0025 8215 0225 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131131133823667 21/06/2013 19:47:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3523703680078	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17684622000189	

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL (50) CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES DA E.E. MARIA ROSA NUN		CNPJ/CPF 00719545000152	DATA DE EMISSÃO 21/6/2013
ENDEREÇO BARRA DO TAMBORIL, S/N		BAIRRO/DISTRITO DISTRITO DE SAO JOAQ	CEP 39480000
MUNICÍPIO JANUARIA	FONE/FAX 88110273	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 16:20	

FATURA	
1 21/06/13 2.250,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL 0		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO ☒	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	3C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5760	PAP MANILHA BOBINA 1,20M 60GRS KRAFT	94017100	000	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	CARTOLINA COMUM - folha UND	48025790	060	5403	UN	30,00	0,35	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	PAP CILINDRO COMUM - folha UND	48081000	060	5403	UN	30,00	0,55	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30350	TERMOPLASTICO RECORTAR 13CM BEM UND	82130000	060	5403	UN	1,25	20,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	PAP CARTÃO COMUM - folha UND	48109290	060	5403	UN	25,00	0,60	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	GUACHE 250ML APLICADOR DIVERSOS UND	32131000	060	5403	UN	7,00	2,25	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	TINTA TEC FUSCA ACRYLIX 119 DIVERSAS UND	32131000	060	5403	UN	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	CREME COLOREDO - cor de rosa 50g UND	96099000	060	5403	UN	0,00	1,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4915	SABONETE ALGODÃO 200G SANTANA UND	55095300	060	5403	UN	7,00	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	PINCEL ATOM FIO 1100 - unidade UND	94017100	060	5403	UN	4,00	2,30	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5556	PINCEL COMPACTOR COLOR - unid. UND	94082000	060	5403	UN	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004	PAV 3 215X315 COLORIDO 100FL AZUL UND	48025610	060	5403	UN	7,00	3,40	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11204	COLA ISOPOR ISOPORAN 470GRS UND	35069190	060	5403	UN	2,00	8,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	CARTOLINA DUPLA-FACE - folha UND	48109290	060	5403	UN	20,00	0,45	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ESPILHO PISO PISCINA QUENTE YILO	35052000	060	5403	UN	1,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	PIREX 12X12 COLORIDO S/CORTADO UND	39391000	060	5403	UN	15,00	0,45	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	POLEXCHIA EVA 15X60 LISO ROSA UND	39219090	060	5403	UN	40,00	0,95	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Em: 21/06/2013 Roberto Carlos Rocha dos Santos Assinatura do fornecedor		RESERVADO AO FISCO
Pago com o Recurso Data: 21/06/2013 Projeto: QESE/PROGEM Data: 21/06/2013			

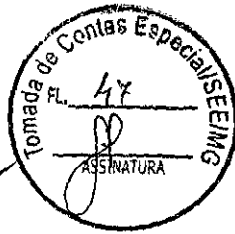
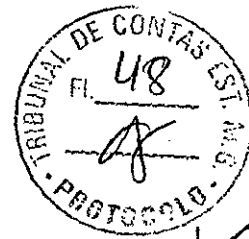
Pague-se
21/06/2013
Presidente

DATA 21, 06, 2013
 CHEQUE Nº 850.001
 CONTA 40.002.5
 BANCO 001 AG 2836

Assinatura que o material foi recebido e autado conforme
 Data 22/06/2013
 Assinatura por extenso - Identidade
 Assinatura por extenso - Identidade

T.C.: 409444/2013
Projeto/Programa: 850.001
Nº Cheque/Tratamento: 850.001

LEGISLATIVIDADE
COMPROMETIDA



EM BRANCO

DECLARAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No: 000.002.582
SÉRIE: 00T
FOLHA: 2/3

CHAVE DE ACESSO
3113 0617 6846 2200 0189 5500 1000 0025 8215 0225 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3523703680078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17684622000189

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.3113.1133823667 21/06/2013 19:47:58

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
(50) CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES DA E.E. MARIA ROSA NUN

CNPJ/CPF
00719545000152

DATA DE EMISSÃO
21/6/2013

ENDEREÇO
BARRA DO TAMEOPIL S/N

BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO DE SAO JOAQ

CEP
39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA
21/06/2013

MUNICÍPIO
JANUARIA

FONE/FAX
88110273

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:20

FATURA

1 21/06/13 2.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
1

PLACA VEICULO

UF
MG

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12456	PAPEL CHAMBRIL 66X96 FOLHA UND	48025790	060	5403	UN	15,00	1,10	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30088	PENCL ESCOLAR CHATO R-815-0 LEONORA UND	96033000	060	5403	UN	15,00	0,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	FILME CILIAS 0,5X100M MET UND	39234000	060	5403	UN	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	REGUA CRISTAL 60CM UND	94017100	060	5403	UN	10,00	3,10	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13243	DOMINO OSSO UND	95049090	060	5403	UN	4,00	6,80	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940	BAMBOLÊ UND	95030050	060	5403	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10932	DAMA E LUDOMEX-CAIXA XALINGO UND	95030099	060	5403	UN	3,00	31,20	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24258	PAPEL ESCOLAR 500 KALINGO UND	95030099	060	5403	UN	2,00	31,20	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29271	ALFABETO 553 Alf UND	95030099	060	5403	UN	3,00	15,80	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16064	MONTA DESMONTA 308PCS CARLSMA UND	94017100	000	5102	UN	1,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27022	FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS 1127 CIA B ROK UND	95030099	060	5403	UN	1,00	129,70	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26857	O CABECA CORPO HUMANO 108PCS R285 NIG UND	95030070	060	5403	UN	3,00	15,40	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16395	LÁPIS P CIA RELOJO N-2 C/144 UND	95029100	060	5403	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7409	BARALHO 159 SM COPAG UND	95049000	060	5122	UN	3,00	7,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	REGUA CRISTAL 30CM UND	94017100	060	5403	UN	35,00	0,30	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16937	CAD BROCHURA C/P 80FOL DATAPEL UND	48202000	060	5403	UN	30,00	1,85	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27549	CAD BROCHURA C/P 80FOL DATAPEL UND	48202000	060	5403	UN	30,00	1,40	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18784	CAD DES CARTOGRAFIA S/S 48FOL DATAPEL UND	94017100	060	5403	UN	30,00	1,55	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30093	CAD BROCH CILING 40F FORON UND	48202000	060	5403	UN	30,00	0,85	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8161	LÁPIS POR INT ELITE C/12LÁPIS UND	95029100	060	5403	UN	30,00	2,20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	PAP LAMINADO EXOT - FOLHA UND	75071190	060	5403	UN	11,00	6,55	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS

Em: 21/06/2013

Pago com o Recurso

T.C. 909.497/2013

PROJETO RESE/PRODET

DATA: 21/06/2013

Roberto Carlos Rocha dos Santos

Assinatura do fornecedor

RESERVADO AO FISCO

(Handwritten signature)

21, 06, 2013
 CHEQUE N° 850.001
 40.002-5
 BANCO 001
 AG. 2836

21/06/2013
Pague-se
Presidente

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



EM BRANCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA

RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No: 000.002.582

SÉRIE: 001

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

3113 0617 6846 2200 0189 5500 1000 0025 8215 0225 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131133823667 21/06/2013 19:47:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3523703680078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17684622000189

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

(50) CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES DA E.E. MARIA ROSA NUN

CNPJ/CPF

00719545000152

DATA DE EMISSÃO

21/6/2013

ENDEREÇO

BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO DE SAO JOAO

CEP

39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/06/2013

MUNICÍPIO

JANUARIA

FONE/FAX

88110273

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:20

FATURA

1 21/06/13 2.250,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	2.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0			1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						MG		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3329	FORRO TNT METRO METRO	56031190	000	5102	ME	30,00	1,10	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15547	GRAMPEADOR CLASSE 306 COLOR EAGLE UND	84729040	060	5403	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5652	GLITER TODAS AS CORES APLICOLA UND	39204320	060	5403	UN	2,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21225	FOLHA ESCOLAR UND	63026000	000	5102	UN	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12894	COLCHONETE 1,00X0,60X0,3 COURVIN	94017100	000	5102	UN	10,00	26,80	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30625	KIT DOMINO MATEMATICA 1215 EDITORA FUNDAMENTAL UND	95030070	060	5403	UN	2,00	37,40	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19534	APRACO ABSRITO 2011 ABC UND	94017100	060	5403	UN	2,00	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30629	QUERIAL COLRADO 11163 1052 EDITORA FUNDAMENTAL UND	95030099	060	5403	UN	1,00	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30629	CARTAS PARA DITADO 1181 EDITORA FUNDAMENTAL UND	95030099	060	5403	UN	2,00	24,40	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26329	MEMORIA NUMEROS E QUANTIDADES 123 CI A BRINK UND	95030099	060	5403	UN	2,00	16,20	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29553	PIRGO BAHIA ARTES GRAFICAS UND	95030000	060	5403	UN	2,00	10,70	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12321	LIVRO HINCHENHA C/CD UND	49019900	040	5502	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23527	PRATO INOX 22CM YANGZEI UND	73239300	060	5403	UN	30,00	3,20	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24651	CANFON INOX 5CM YANGZEI UND	73239300	060	5403	UN	30,00	4,65	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12890	COLZER MESA INOX GAGLIA UND	72159910	060	5403	UN	30,00	1,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pago com o Recurso Em: 21/06/2013 T.C. 709.477/2013 PROJETO DESE/PROETI 21/06/2013 Roberto Carlos Rocha dos Santos Assinatura do fornecedor	

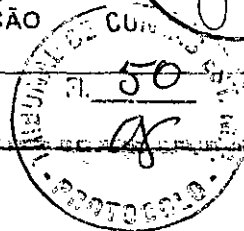
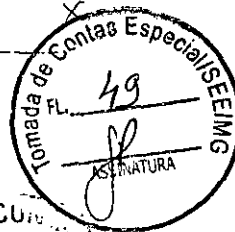
Pague-se
 21/05/2013
 Presidente

DATA 22, 06, 2013
CHEQUE Nº = 850.004
CONTÁ 40.002,5
BANCO 1001
68836

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MANUAL DE INSTRUÇÕES ÀS CAIXAS ESCOLARES QUANTO À UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS



ANEXO X - FICHA DE CAIXA

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 0 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850001 C3 0 R\$ 2250,00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

a SANTOS & SA LTDA

e centavos acima

ou à sua ordem

JANUÁRIA 21 de JUNHO de 2013

JANUÁRIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO: 04/2013

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.345/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

000102837 03385000154 055006000257

HISTÓRICO:

Pagamento referente à aquisição de:

pela Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Lopes

cheque N.º 850001

Banco: AO BRASIL

CIC N.º 40.002-5

conforme N.F. n.º 2.582

, emitida pela empresa: Santos & Sa Ltda.

Basílio do Tombador

em

21

DE

Junho

DE

2013

Assinatura Presidente

Assinatura Tesoureiro

Recebi o cheque acima, referente ao pagamento especificado. (PREENCHIMENTO FACULTATIVO)

Assinatura do responsável pela Empresa

CPF

JANUÁRIA 21

de

JUNHO

de

2013

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



EM BRANCO

[Handwritten mark]

7

INTERNAL ERROR - FALSE

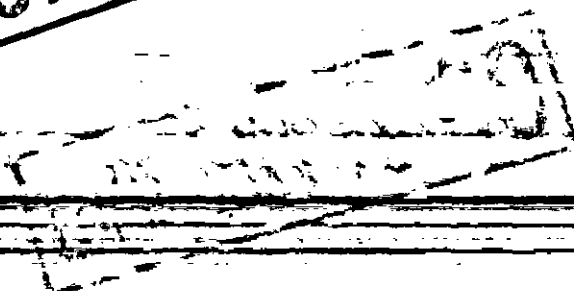
POSITION : 0x1a9b6 (108982)

SYSTEM : H6FW/xl_image

LINE : 495

VERSION : QPDL 1.40 11-14-2005

EMI BRANCO



RECEBEMOS DE SANTOS E SA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No: 000.003.460 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTOS E SA LTDA RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO JANUARIA/MG 39480000 3836213127	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No: 000.003.460 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3114 0117 6846 2200 0189 5500 1000 0034 6015 0225 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131141318038359 21/01/2014 16:01:31	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3523703680078 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 17684622000189.	

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL (50) CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES DA E.E. MARIA ROSA NUN		CNPJ/CPF 00719545000152	DATA DE EMISSÃO 21/1/2014
ENDEREÇO RUA DO TAMBORIL S/N		BAIRRO/DISTRITO DISTRITO DE SAO JOAO	CEP 39480000
MUNICÍPIO JANUARIA	FONE/FAX 88110273	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 16:00	

FATURA 1 21/01/14 2.250,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.250,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF	ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5760	PAP MANILHA BOBINA 1,20M 60GRS KRAFT	94017100	000	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	CARTOLINA COMUM - folha UND	48025790	060	5403	UN	30,00	0,35	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	PAP CREPOM COMUM - folha UND	48081000	060	5403	UN	30,00	0,55	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30350	TESOURA ESCOLAR 13CM BRW UND	82130000	060	5403	UN	16,00	1,25	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	PAP CARTAO COMUM - folha UND	48109290	060	5403	UN	25,00	0,60	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	GUACHE 250ML APLICOLA DIVERSOS UND	32131000	060	5403	UN	7,00	2,25	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	TINTA TEC FOSCA ACRILEX 119 DIVERSAS UND	32131000	060	5403	UN	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	GIZ COLORIDO - caixa 64 palits UND	96099000	060	5403	UN	8,00	1,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4915	BARBANTE ALGODAO 200G SANTANA UND	55095300	060	5403	UN	7,00	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	PINCEL ATOM PEQ 1100 PILOT UND	96082000	060	5403	UN	4,00	2,30	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5556	PINCEL COMPACTOR COLOR - unid. UND	96082000	060	5403	UN	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004	PAP S 215X315 COLORIDO 100FL AZUL UND	48025610	060	5403	UN	7,00	3,40	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11204	COLA ISOPOR ISOFRAN 470GRS UND	35069190	060	5403	UN	2,00	8,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	CARTOLINA DUPLA-FACE - folha UND	48109290	060	5403	UN	30,00	0,45	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	REFIL PEQ. PISTOLA QUENTE 1 kilo	35052000	060	5403	UN	1,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	DUREX 12X10 COLORIDO S/CORTADO UND	39191000	060	5403	UN	15,00	0,45	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	BORRACHA EVA 45X60 LISO FOLHA UND	40021911	060	5403	UN	40,00	0,95	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Em: 21/01/2014 Roberto Carlos Rocha dos Santos  Assinatura do fornecedor	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

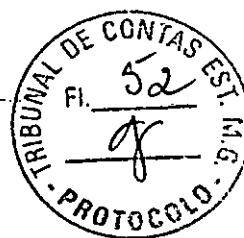
T. C.: 209.477/2013
Projeto/Programa: PROETI
Nº Cheque / Transferência: 850.003

Certificamos que o material e/ou serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Valtina P. de Melo 326282.1
Assinatura MASP
Alvino Gomes Santos 6625917
Assinatura MASP

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

X



LEGISLIDADE
COMPROMETIDA

EM BRANCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA

RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

No: 000.003.460

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

3114 0117 6846 2200 0189 5500 1000 0034 6015 0225 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141318038359 21/01/2014 16:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3523703680078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17684622000189

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
(50) CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES DA E.E. MARIA ROSA NUN

CNPJ/CPF

00719545000152

DATA DE EMISSÃO
21/1/2014

ENDEREÇO
BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO DE SAO JOAQUIM

CEP
39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA
21/01/2014

MUNICÍPIO
JANUARIA

FONE/FAX
88110273

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:00

FATURA

1 21/01/14 2.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		MG			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12499	PAPEL CHAMBRIL 66X96 FOLHA UND	48025892	000	5102	UN	15,00	1,10	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30088	PINCEL ESCOLAR CHATO R-815-0 LEONORA UND	96033000	060	5403	UN	15,00	0,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2487	PLAST CIPLAS 0.5X100M MET UND	39199000	060	5403	UN	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	REGUA CRISTAL 60CM UND	39261000	060	5403	UN	10,00	3,10	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13243	DOMINO OSSO UND	95049090	060	5403	UN	4,00	6,80	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848	BAMBOLE UND	95030099	060	5403	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	DAMA E LUDO EM CAIXA XALINGO UND	95030099	060	5403	UN	3,00	31,20	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3288	XADREX ESCOLAR 6001 XALINGO UND	95030099	060	5403	UN	2,00	31,20	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29271	ALFABETO 553 ALF UND	95030099	060	5403	UN	3,00	15,80	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18064	MONTA DESMONTA BOMBEIRO R-077 CARISMA UND	94017100	000	5102	UN	1,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27022	FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS 1107 CIA B RINK UND	95030099	060	5403	UN	1,00	128,70	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26857	Q CABECA CORPO HUMANO 108PCS R285 NIG UND	95030070	060	5403	UN	3,00	15,40	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16395	LAPIS P CIS REDONDO N-2 C/144 UND	96091000	060	5403	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7409	BARALHO 139 SM COPAG UND	95044000	000	5102	UN	3,00	7,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	REGUA CRISTAL 30CM ... UND	39261000	060	5403	UN	35,00	0,30	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16937	CAD BROCHURAO C/P 80FLS DATAPEL UND	48202000	060	5403	UN	30,00	1,85	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27569	CAD BROCHURAO C/P 60FLS MAXIMA UND	48202000	060	5403	UN	30,00	1,40	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18784	CAD DES CARTOGRAFIA S/S 48FLS DATAPEL UND	94017100	060	5403	UN	30,00	1,55	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30093	CAD BROCH CALIG 40F FORONI UND	48202000	060	5403	UN	30,00	0,85	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8161	LAPIS COR INT ELITE C/12LAPIS UND	96091000	060	5403	UN	30,00	2,20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

RECEBEMOS

Em: 21/01/2014

Roberto Carlos Rocha dos Santos

Assinatura do fornecedor

Certificamos que o material e/ou serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Interna PC de mil 3262821
Assinatura MASP

Assinatura MASP 6625917
Assinatura MASP



EM BRANCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA

RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

No: 000.003.460

SÉRIE: 001

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

3114 0117 6846 2200 0189 5500 1000 0034 6015 0225 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141318038359 21/01/2014 16:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3523703680078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17684622000189

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

(50) CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES DA E.E. MARIA ROSA NUN

CNPJ/CPF

00719545000152

DATA DE EMISSÃO

21/1/2014

ENDEREÇO

BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO DE SAO JOAQ

CEP

39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/01/2014

MUNICÍPIO

JANUARIA

FONE/FAX

88110273

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:00

FATURA

1 21/01/14 2.250,00

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	2.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0			1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						MG		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2944	PAP LAMINADO 50X60 - folha UND	76071190	060	5403	UN	11,00	0,55	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529	FORRO TNT METRO METRO	56031290	000	5102	ME	30,00	1,10	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15567	GRAMPEADOR CLASSE 306 COLOR EAGLE UND	84729040	060	5403	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5652	GLITER TODAS AS CORES APLICOLA UND	39204390	060	5403	UN	2,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21225	TOALHA MAO ESCOLAR UND	63026000	000	5102	UN	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12894	COLCHONETE 1,00X0,60X0,3 COURVIN	94017100	000	5102	UN	10,00	26,80	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30625	KIT DOMINO MATEMATICA 1215 EDITORA FUNDAMENTAL UND	95030070	060	5403	UN	2,00	37,40	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ABACO ABERTO 2011 ABC UND	94017100	060	5403	UN	2,00	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30628	MATERIAL DOURADO 111PCS 1052 EDITORA FUNDAMENTAL UND	95030099	060	5403	UN	1,00	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30629	CARTAS PARA DITADO 1181 EDITORA FUNDAMENTAL UND	95030099	060	5403	UN	2,00	24,40	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26329	MEMORIA NUMERAIS E QUANTIDADES 123 CI A BRINK UND	95030099	060	5403	UN	2,00	16,20	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29553	BINGO BAHIA ARTES GRÁFICAS UND	95036000	060	5403	UN	2,00	10,70	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12321	LIVRO HISTORINHA C/CD UND	49019900	040	5102	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23527	PRATO INOX 22CM YANGZI UND	73239900	060	5403	UN	30,00	3,20	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24691	CANECA INOX 8CM YANGZI UND	73239900	060	5403	UN	30,00	4,65	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13890	COLHER MESA INOX GAZOLA UND	82159910	060	5403	UN	30,00	1,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA RECEBEMOS Em: 21-01-2014 Roberto Carlos Rocha dos Santos Assinatura do fornecedor	

7

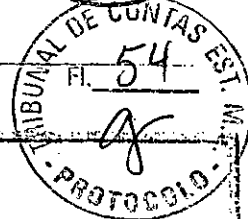
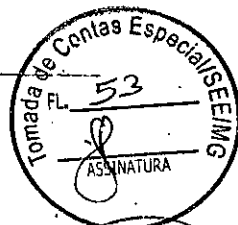
C.:	909.477/2013
Projeto:	PROETI
Cheque/Transferência:	850.003

Certificamos que o material e/ou serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições:

<i>Patricia S. C. de Melo</i>	3262824
Assinatura	MASP
<i>Alvino Gomes Silva</i>	6625917
Assinatura	MASP



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MANUAL DE INSTRUÇÕES ÀS CAIXAS ESCOLARES QUANTO À UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS



ANEXO X - FICHA DE CAIXA

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
033	001	0283	8	0	40.002-3	0	800	850003	7	2.250,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e duzentos e cinquenta reais</u>										
a <u>Santos e SA LTDA.</u>										
e centavos acima										
ou à sua ordem										
JANUÁRIA 21 de JANEIRO de 2014										
<u>André Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes</u>										
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES										
CNPJ 00.719.545/0001-52										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999										
JANUÁRIA MG										
CO.000.000/0283.63										
PESSOA FÍSICA										
JANUÁRIA MG										
CONFECCAO: 04/2013										

0001028363 0032500035A 005004000252

HISTÓRICO:

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Pagamento referente à aquisição de:

pela Caixa Escolar:

Cheque nº _____ Banco: _____ C/C Nº _____

conforme N.F. nº _____, emitida pela empresa: _____

em _____ DE _____ DE _____

Assinatura Presidente

Assinatura Tesoureiro

Recabi o cheque acima, referente ao pagamento especificado. (PREENCHIMENTO FACULTATIVO)

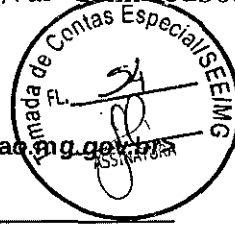
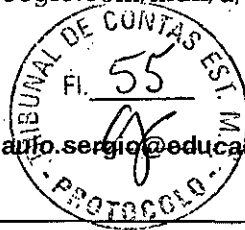
Assinatura do responsável pela Empresa

CPF

JANUÁRIA 21 de JANEIRO de 2014



Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>



DI - TC 709477/2013

1 mensagem

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

20 de maio de 2016

17:52

Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

Prezada Fátima Ferreira Costa de Mello
Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da Escola Estadual Maria Rosa Nunes
do Município de Januária-MG

Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 709477 / 2013** referente a recursos financeiros para **Aquisição de material de consumo e/ou serviços para atender demanda da educação básica - PROETI**, no valor de **R\$9.000,00(Nove Mil Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

- 1) extrato bancário de janeiro de 2013 até a data atual, tanto da conta corrente quanto da conta aplicação caso haja;
- 2) devolução do saldo não utilizado juntamente com o rendimento caso haja.

Observações:

- 1) os orçamentos do processo não consta: o quantitativo, o valor total do lote e a data do orçamento;

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315,
de 05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995
Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008
Povoado Barra do Tamboril / Istrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais
E-mail:



Ofício nº 44/2016

Para: DIOF / Prestação de contas

SRE - Januária MG

Em 25/05/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento à sua solicitação com relação à Prestação de contas do TC nº 709477 / 2013 referente a recursos financeiros para Aquisição de material de consumo e/ou serviços para atender demanda da educação básica - PROETI, no valor de R\$9.000,00 (Nove Mil Reais), encaminho a documentação relacionada:

- Extrato bancário da conta corrente 40002-5 dos meses de janeiro a dezembro de 2013, 2014 e 2015.

Os orçamentos que tem estão sem data, valores por quantidade e por lote.

Consta utilização somente da metade do recurso, pois houve atendimento a apenas uma turma de PROETI. No Relatório de Execução Física e Financeira do projeto, consta a devolução de R\$ 4.500,00, mas não há documentos que comprovem a referida devolução. Ressalto que esta Caixa Escolar está impossibilitada de fazer devoluções, uma vez que não restou saldo na conta para fazê-lo.

Constam cópias de cheques emitidos pelo diretor Daniel a sua esposa Maria Divina Pereira Santos, sem comprovação fiscal de fornecimento de produtos a esta escola, dentre eles os cheques nº 850004, de 05/02/2014, no valor de R\$4.500,00, 850005, R\$3.300,00, de 26/06/2014 e 850006, de R\$1.120,00, em 14/07/2014.

Como há, nos extratos desta conta, outros cheques debitados que não foram localizados nas pastas desta escola, farei a solicitação de suas cópias ao banco, para averiguar quem foram os favorecidos.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa Nunes

Recebemos
em 30/05/2016
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Ilmº Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIOF

Comp 033 000	Banco 001 000	Agência 0283 000	DV 6 0	C1 0 0	Conta 40.002-5 00000000	C2 0 0	Série 800 000	Cheque N.º 850004 000000	C3 5 0	RS	4.500,00 #
--------------------	---------------------	------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais. e centavos acima

a Maria Divina Pereira Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283 63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2013

Januária 03 de Fevereiro de 2014

Daniel Rodrigues Almeida
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.543/0001-92
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

000102836 0333500045A 077804000251A

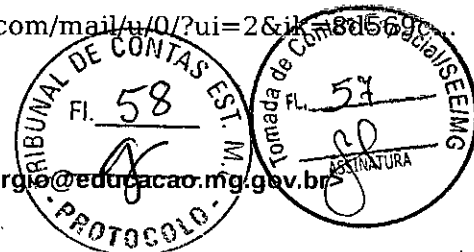
Tomada de Contas Especial SEMG
Fl. 56
ASSINATURA

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG
Fl. 57
PROTOCOLADO

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

**DI - TC 709477/2013 - Devolução**

1 mensagem

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

23 de junho de 2016

10:38

Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

Prezada Fátima Ferreira Costa de Mello
Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da Escola Estadual Maria Rosa Nunes
do Município de Januária-MG

Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 709477 / 2013** referente a recursos financeiros para **Aquisição de material de consumo e/ou serviços para atender demanda da educação básica - PROETI**, no valor de **R\$9.000,00(Nove Mil Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

- 1) extrato bancário abril de 2013; ^{OK}
- 2) devolução no valor total de R\$ 5.529,11(referente a saldo não utilizado no valor de R\$ 4.500,00 mais a correção de valores de R\$ 1.029,11 conforme documento em anexo) devolução através de depósito identificado com o CNPJ da Caixa Escolar. Dados para depósito: Banco do Brasil, Agência: 1615-2, Conta: 5942-0.Obs: após o depósito terá o depositante dois dias úteis para apresenta o comprovante de depósito.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária

correcao de valores - TC 709477-2013.pdf
38K

Paulo Sérgio Ferreira Ramos 23 de jun (Há 1 dia)

para mim

Prezada Fátima Ferreira Costa de Mello
Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da Escola Estadual Maria Rosa
Nunes
do Município de Januária-MG

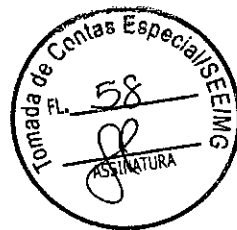
Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº TC: 709477 / 2013 referente a recursos financeiros para **Aquisição de material de consumo e/ou serviços para atender demanda da educação básica - PROETI**, no valor de **R\$9.000,00(Nove Mil Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

- 1) extrato bancário abril de 2013;
- 2) devolução no valor total de R\$ 5.529,11(referente a saldo não utilizado no valor de R\$ 4.500,00 mais a correção de valores de R\$ 1.029,11 conforme documento em anexo) devolução através de depósito identificado com o CNPJ da Caixa Escolar. Dados para depósito: Banco do Brasil, Agência: 1615-2, Conta: 5942-0.Obs: após o depósito terá o depositante dois dias úteis para apresenta o comprovante de depósito.

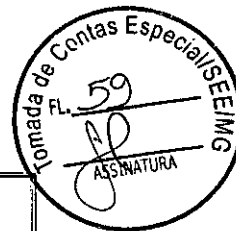
Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária



Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	23/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	709477
Data Vigência:	31/12/2013
Valor Devolvido:	R\$ 4.500,00
Valor Corrigido:	R\$ 1.029,11
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	

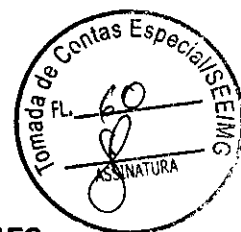


**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315,
de 05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995
Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008
Povoado Barra do Tamboril / distrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais
Email: escola.246280@educacao.mg.gov.br



Ofício nº 70 /2016
Para: DIVOF / SRE Januária
Em 27/06/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação concernente ao TC 709477/2013, aquisição de materiais de consumo e/ou serviços para atender demanda da Ed. Básica - PROETI, no valor de R\$9000,00 (nove mil reais), encaminho, em anexo, o Extrato bancário de abril 2013. *(vou enviar)*

Na oportunidade, informo da impossibilidade desta Caixa Escolar fazer a devolução solicitada, no valor de R\$5.529,00 (R\$4.500,00 de saldo não utilizado mais R\$1.029,11 de valor corrigido), tendo em vista não possuir o valor disponível em conta para esse fim e que, conforme já foi informado e comprovado, o Diretor Daniel Rodrigues Uchôa agiu de má-fé diante do Colegiado, informando que o saldo seria devolvido, porém emitiu a sua esposa, Maria Divina Pereira Santos, o cheque nº 850004 (cópia em anexo) no valor da devolução, R\$4.500,00 (quatro mil, quinhentos reais), em 03/02/2014, debitado em 05/02/2014, subtraindo da conta o recurso sem nenhum produto oferecer ou serviço prestar a esta Escola.

Solicitamos posicionamento desta SRE e da SEE/MG no sentido de requerer dos envolvidos a devolução dos danos causados a esta instituição, que por dois anos ficou prejudicada em seus benefícios, somando-se mais de R\$100.000,00 em cheques emitidos a essa mesma pessoa.

Na certeza de contar com sua compreensão, agradeço.

Atenciosamente,

Diretora
Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa Nunes

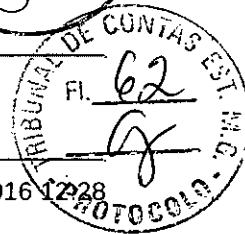
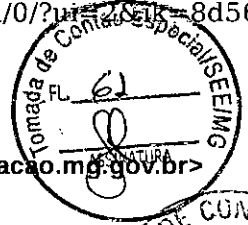
*Recebemos
em 28/06/2016*

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Ilmo Sr
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
ATE / Prestação de contas
DIVOF / SRE Januária - MG



Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>



Ext para TC 709477

1 mensagem

escola 246280 <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

29 de junho de 2016 12:28

Para: Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

Paulo, bom dia!

Em atendimento a sua solicitação do dia 23/06/2016, Segue, em anexo, cópia do **extrato da conta 40002-5 de ABRIL/2013**, com relação ao TC: 709477 / 2013 referente a recursos financeiros para Aquisição de material de consumo e/ou serviços para atender demanda da educação básica - PROETI, no valor de R\$9.000,00(Nove Mil Reais).

O ofício já lhe entreguei ontem, o de nº 70/2016, faltava este extrato.

Qualquer coisa, estou à disposição.

Grata.

Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora da EE Maria Rosa Nunes
Barra do Tamboril - Januária MG
Telefone: (38)9 9945 2376

ext abril 2013 001.jpg
601K



A33F291156610600007
29/06/2016 12:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 283-6
Conta corrente 40002-5 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI
Período do extrato 04 / 2013

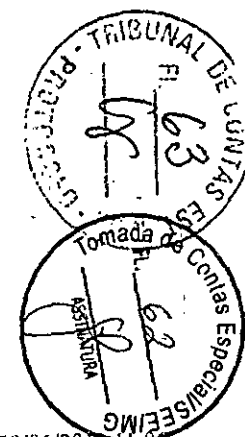
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2013	24/04/2013	0000	14134	612 Recel. mto Fornecedor	126.020	2.250,00 C	
24/04/2013	24/04/2013	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	841.140.800.089.910	17,60 D	2.232,40 C
30/04/2013		0000	00000	127 S A E D O			2.232,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA799065 FATIMA FERREIRA COSTA DE MELO.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



29/06/2018 12:08



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANAÚRIA



RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

REFERENCIA: - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Lopes

Termo de compromisso N° - 739168/2014

DATA ASSINATURA: 24/03/2014

Em atendimento ao parágrafo único do artigo 246 da Resolução TCEMG N° 12/2008, apresentamos abaixo quadro das medidas administrativas adotadas na análise da Prestação de Contas do Termo de Compromisso em referencia, a saber:

Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido
20/05/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail.	SRE de Janaúria	Não atendido
29/06/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail.	SRE de Janaúria	Não atendido

Adotadas as medidas demonstradas anteriormente, o Presidente da Caixa Escolar, **Sra Fátima Ferreira Costa de Melo**, demonstrou empenho para a busca de alternativas de envio da documentação pendente, sem êxito junto ao ex Gestor, Sr Daniel Rodrigues Uchôa, que não se manifestou e nem ressarcir os cofres públicos.

Verificamos a existência dos pressupostos para instauração de Tomada de Contas Especial, quais sejam:

- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$1.334,27**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

Sendo as irregularidades enquadradas no art. 47 da Lei Complementar n° 102/2008, qual seja, **falta de comprovação da aplicação do recurso de recursos repassados pelo Estado.**

I - omissão no dever de prestar contas;



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JAUARIÁ



IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário.

Diante disso, ficam caracterizados os pressupostos para instauração de Tomada de Contas Especial para ressarcimento do dano ao erário.

Seguem abaixo os dados do objeto, da avença e do responsável para subsidiar a instauração do processo de Tomada de Contas, conforme IN 03/2013/TCEMG.

Dados do termo de compromisso	
Nº do Termo de compromisso/Ano:	739168/2014
Objeto:	Alimentação Escolar - Ensino Integral
Valor:	R\$ 5.600,00
Vigência da execução:	31/12/2014
Vigência da prestação de contas:	31/01/2015
Identificação dos Responsáveis	
Nome:	Daniel Rodrigues Uchôa
CPF:	049.457.396-17
Cargo:	Professor da Educação Básica
Função:	Regente de Aulas
Matrícula:	1.092.808-3

O servidor acima identificada como responsável pelo ilícito, atualmente encontra-se vinculada por cargo designado na função de PEB- Professor da Educação Básica- Regente de aulas.

Januária, 30 de junho de 2016.

Paula Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas
Masp

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Opaximinto
Diretoria de Prestação de Contas
Masp

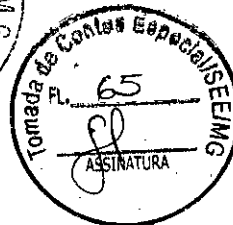
[Assinatura]
Diretor da SRE
Masp

Esmeralda Souza do Nascimento
MASP: 1.007.344-0
Diretor DAFI
SRE de Januária

**LEGISILIDADE
COMPROMETIDA**



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



PARECER CONCLUSIVO

CONVENIENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	31/12/2014
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	-
Termo de Compromisso Nº:	739168/2014	VALOR: R\$	5.600,00
OBJETO:	Alimentação Escolar – Ensino Integral	SALDO: R\$	0,00

CONSTATAÇÕES:

Declaramos que a prestação de contas foi rejeitada.

Salientamos que foram encaminhados à Caixa Escolar as diligências solicitando a regularização da prestação de contas ou devolução do recurso, concedendo prazo para atendimento, e até a presente data foi encaminhada resposta que não será possível efetuar a devolução tendo em vista que não há saldo disponível desse recurso na conta para devolução e não há comprovação de despesa sendo de responsabilidade do gestor anterior.

Submetemos o processo à consideração do Ordenador de Despesas da Unidade Executora.

Januária, 30 de junho de 2016.

Paula Sérgio Ferreira Pamer
Analista de Prestação de Contas
MASP:

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Opraximundo
Diretoria de Prestação de Contas e Nascimento
MASP: 1.007.944-0
Diretor DAFI
SRE de Januária

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

Ratifico o parecer técnico pela **não aprovação** do Processo de Prestação de Contas do referido Termo de Compromisso.

[Assinatura]
Ordenador de Despesas

Data: 30 de junho de 2016

AN

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Fl. 67
Tribunal de Contas Especial/SEING
Fl. 66

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 739168 / 2014, QUE ENTRE SI CELBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUARIA - 17º SRE

O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) Ana Lúcia Almeida Gazzola, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 03/01/2011, e a Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES, CNPJ nº 00719545000152, representada por seu(a) presidente DANIEL RODRIGUES UCHÔA nº MG12254518 CPF nº 04945739617, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

a) repassar os recursos financeiros previstos neste Termo; b) acompanhar e orientar a execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos repassados.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo;

b) cumprir o objeto deste Termo;

c) prestar contas à Superintendência Regional de Ensino no prazo estipulado na Cláusula Quinta deste Termo e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001 Agência 283-6 Conta nº 40002-5, é de R\$ 5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), a conta da(s) dotação(es) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com os seguintes elemento(s) de despesa(s): Despesas Correntes (335043): R\$5.600,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/12/2014, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da vigência.

CLÁUSULA SEXTA - Por acordo entre as partes, este Termo poderá sofrer alterações quanto à sua vigência e metas, mediante a celebração de termo aditivo, coerentes com o Plano de Trabalho, devendo ainda a alteração ser aprovada pela Unidade Gerenciadora do Projeto.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O adiamento de prazo deverá ser justificado e solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência estabelecida na Cláusula Quinta deste Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entre os signatários, ou pelo Estado/Secretaria, unilateralmente, por ato motivado.

CLÁUSULA OITAVA - Fica o Estado/Secretaria responsável pela publicação do extrato deste Termo no "Minas Gerais".

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, que prevalecerá sobre qualquer outro, para dirimir questões oriundas deste Termo.

Assim, estando juntos e acordados, os signatários firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 24 de Março de 2014.

Ana Lúcia Almeida Gazzola

Secretaria de Estado de Educação, pelo Estado de Minas Gerais

Daniel Rodrigues Uchôa
DANIEL RODRIGUES UCHÔA

Presidente da Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

AN

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 6288 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar

SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR

Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00.115757/0152 | COD. ESCOLA: 246280 | Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÔA RG: MG12254518 CPF: 4945739617

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$5.600,00- Pagamento: Parcelado em 10 vezes

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
1236020252121SRF786	1261.12.306.025.2121.1	2121	252121	786	335043	VINCULADOS	8639

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/12/2014- Data da Prestação de Contas: 31/01/2015

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

Da Caixa Escolar: a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto no Plano de Trabalho; b) cumprir o objeto pactuado; c) prestar contas no prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.

Da Secretaria: a) repassar os recursos financeiros previstos neste Plano de Trabalho; b) acompanhar e orientar a sua execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos passados.

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
1	1	BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	ALUNOS	21/03/2014	31/12/2014

Beneficiários: Alunos

Forma de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
1236020252121SRF786	Repasse financeiro Beneficiar Alunos do Ensino Integral com Alimentação Escolar	Alunos	40	140,00	5.600,00
TOTAL					5.600,00

O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR - Data:

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.

Certificação pelo Subsecretário: Leonardo Petrus - Data: 24/03/2014 15:10:42

Digitamente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91

24/03/2014 15:10:42 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil



6288-9c4045bb5691129f30b6d1624993e3c5/246280

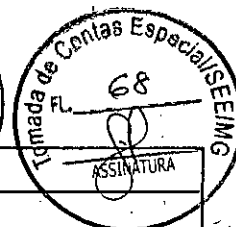
MERENDA	
ENSINO Integral	
V. TOTAL:	R\$ 5.600,00
V. PARCELAS:	R\$ 560,00
C:	445332
EMP:	967
L:	4 OP: 1082
L:	1352/1 OP: 1485
L:	2543/1 OP: 2573
L:	2920/1 OP: 2810
L:	3281/1 OP: 3600
L:	3911/1 OP: 4404
L:	6316/1 OP: 6428
L:	7940/1 OP: 8380
L:	10601/1 OP: 9546
L:	11325/1 OP: 11429?

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

E - 13272

L: 1

OP - 11429

Detalhe do Termo de Compromisso 739168

Plano de trabalho: 6288			
Número do termo: 739168			
Caixa escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES			
CNPJ: 00719545000152			
Escola: EE MARIA ROSA NUNES			
Município: JANUARIA			
SRE: JANUÁRIA - 17ª SRE			
Situação da Escola: EM ATIVIDADE			
Objeto: BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.			
Fonte: VINCULADOS			
Nº UPE: 1236020252121SRF786		Nº UPG: 8639	
Valor Total do termo: 5.600,00			
Situação Caixa Escolar Documentação Decreto 45.085: APTA		Situação caixa escolar no SIAFI: Desbloqueada	
Data da assinatura do Diretor: 24/03/2014		Data de vigência: 31/12/2014	
Saldo Reprogramado: 0,00		Nº Termo de Compromisso Destino:	
Data da análise: 01/04/2015		Data da baixa:	
Valor devolvido:		Data de registro no SIAFI: 27/03/2014	
Número SIAFI: 445332		Posição do termo: EM DILIGÊNCIA	
Pagamento(Nº Parcelas): 10			
Nº ORDEM PAGTO.: 1082	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 560,00	DATA PAGTO.: 08/04/2014
Nº ORDEM PAGTO.: 1485	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 560,00	DATA PAGTO.: 10/04/2014
Nº ORDEM PAGTO.: 2573	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 560,00	DATA PAGTO.: 20/05/2014
Nº ORDEM PAGTO.: 2810	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 560,00	DATA PAGTO.: 05/06/2014
Nº ORDEM PAGTO.: 3600	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 560,00	DATA PAGTO.: 07/07/2014
Nº ORDEM PAGTO.: 4404	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 560,00	DATA PAGTO.: 08/08/2014
Nº ORDEM PAGTO.: 6428	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 560,00	DATA PAGTO.: 03/09/2014
Nº ORDEM PAGTO.: 8380	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 560,00	DATA PAGTO.: 07/10/2014
Nº ORDEM PAGTO.: 9546	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 560,00	DATA PAGTO.: 06/11/2014
Nº ORDEM PAGTO.: 11429	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 560,00	DATA PAGTO.: 05/12/2014

Cancelar

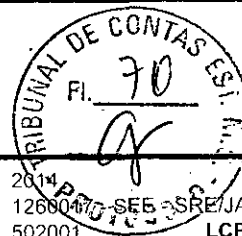
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matrícula: m873555

Data: 29/09/2014

Hora: 08:35:14

Assinatura: [Assinatura]

Nº do Empenho: 967
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 28/03/2014 Hora: 10.30.09

Ano Exercício: 2014
Unid. 1260040-SEE-SRE/JANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 8639 1236020252121SRF786
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M336158

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 560,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 445332 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8631941-32749ddd-8bcb-4f92-b0a2-2240da5ce037

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCÍCIO 2014

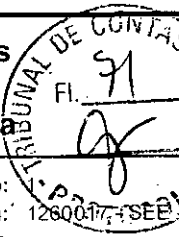
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: DENISE APARECIDA FRANCO
CPF: 64531430620
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=DENISE APARECIDA FRANCO 64531430620, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matricula: m873859
Data: 29/09/2017
Hora: 16:46:28
Página: 1
Ano Exercício: 2014

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 967 Seq. Liquidação: 503003 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE SRE/JANUARIA
Data do Registro: 28/03/2014 Hora: 10.44.34 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 560,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 560,00 Ano/Mês: 2014/3
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M336158 Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 445332 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8632280-901d75ef-74c6-4572-822e-c92641610015

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 967 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	560,00

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: DENISE APARECIDA FRANCO
CPF: 64531430620
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=DENISE APARECIDA FRANCO:64531430620; OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

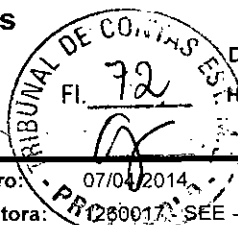
Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: m873555

Data Impressão: 10/04/2017

Hora Impressão: 15:33:47

Pag.: ASSINATURA



Nº do Documento: 1082 N° Documento: 528 Data Registro: 07/04/2014 Hora: 08:52:56
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 08/04/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 560,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 560,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M336158 - DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o5057266-fc58265c-aedf-4435-8fd2-e434873fdd62

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA MERENDA ESCOLARENSINO INTEGRAL

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
967	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	560,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: DENISE APARECIDA FRANCO
CPF: 64531430620
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=DENISE APARECIDA FRANCO:64531430620, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

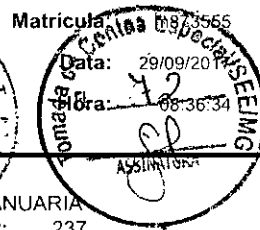
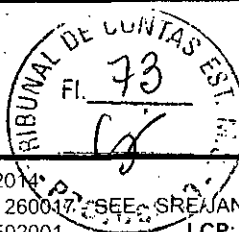
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 1352
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 09/04/2014 Hora: 14.51.25

Ano Exercício: 2014
Unid.: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3.50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 8639 1236020252121SRF786
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M336158

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 560.00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 445332 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8713602-7401655b-4d1f-4163-8e8d-c57217e55dd3

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCÍCIO 2014

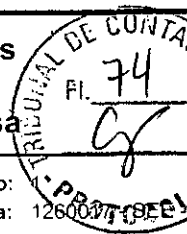
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: DENISE APARECIDA FRANCO
CPF: 64531430620
Autoridade Certificadora: AC PRODEMG E RFB G3
DN: CN=DENISE APARECIDA FRANCO:64531430620, OU=Autenticado por PRODEMG, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

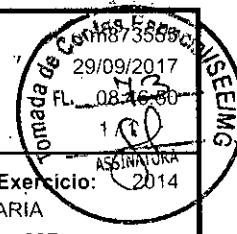
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matricula: 873559
Data: 29/09/2017
Hora: 08:46:00
Página: 1



Ano do Empenho: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 09/04/2014

Nº do Empenho: 1352
Hora: 14.59.11

Seq. Liquidação: 1260017
Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 503003
Ano Exercício: 2014
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 560,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: -0,00 Valor Liquido: 560,00 Ano/Mês: 2014/4
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M336158 Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 445332 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8713743-d24a0910-58d9-4227-91ac-9a3ad8828f83

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO ENSINO INTEGRAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EMPENHO 1352

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	560,00

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: DENISE APARECIDA FRANCO
CPF: 64531430620
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=DENISE APARECIDA FRANCO:64531430620, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária



Matricula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.: 1/1

Nº do Documento: 1485 N° Documento: 623 Data Registro: 09/04/2014 Hora: 15.15.48
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 12600173 SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 10/04/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 560,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 560,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CRÉDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M336158 - DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5070055-686ad89e-4af6-4ea0-ab38-c50b56ba4d26

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEGUNDA-PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1352	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	560,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

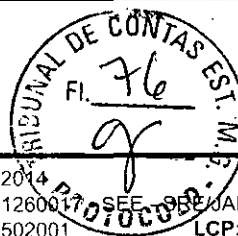
Assinado de forma digital por: DENISE APARECIDA FRANCO
CPF: 64531430620
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=DENISE APARECIDA FRANCO:64531430620, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB,e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matricula:

Data: 29/09/2017

Hora: 08:42:25

Assinatura:

Nº do Empenho: 2543
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 16/05/2014 Hora: 16.14.11

Ano Exercício: 2014
Unid.: 1260017-SEE-0001 JANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 560,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 445332 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8927696-a464125b-87a5-4a3b-964e-433ab532fb19

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCÍCIO 2014

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa

Matricula: m873558
Data: 29/09/2017
Hora: 08:47:23
Página: 1/1
Assinatura: [Assinatura]

Tomada de Contas: [Assinatura]

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 2543 Seq. Liquidação: 12800177 SEE/SRE/JANUARIA
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 12800177 SEE/SRE/JANUARIA
Data do Registro: 16/05/2014 Hora: 16.29.35 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 560,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 560,00 Ano/Mês: 2014/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 445332 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8928003-2d2d7c17-bf69-4834-86f6-e230f72f6064

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2543

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	560,00

A LIQUIDACÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula:

Data Impressão:

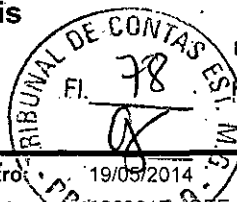
Hora Impressão:

Pág:

10/04/2017

15:34:36

ASSINATURA



Nº do Documento: 2573 N° Documento: 990 Data Registro: 19/05/2014 Hora: 08.14.18
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 20/05/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 560,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 560,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o5200231-8105d482-dfc4-483d-b6e3-ce20578ca070

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

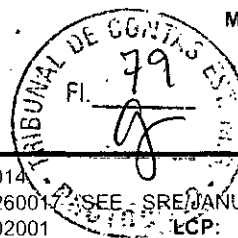
PAGAMENTO DO TC 739168/2014 BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2543	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	560,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

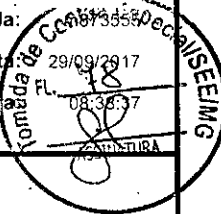
Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMG RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

**Governo do Estado de Minas Gerais****SIAFI - MG****Nota de Empenho da Despesa**

Matrícula:

Data: 29/09/2017

Hora: 08:38:37



Nº do Empenho: 2920 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 27/05/2014 Hora: 11.28.47 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 560,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 8639.1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 445332 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8996837-acaad698-2c62-4b05-aa9b-d54b67d18695

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

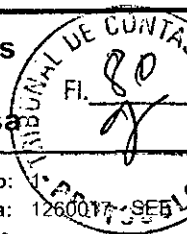
EMPENHOS EMITIDOS EXERCÍCIO 2014

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matricula: m8735555
Data: 29/09/2017
Hora: 08:47:45
Página: 1
Ano Exercício: 2014
LCP: 237

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 2920
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 27/05/2014 Hora: 17.35.02

Seq. Liquidação: 1260017-SEE/SRE/JANUARIA
Unid. Executora: 503003
Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 560,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 560,00 Ano/Mês: 2014/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 0 Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 445332 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

e9003673-e3b07a67-9e66-487c-a652-30b869a831bf

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAO DO EMPENHO 2920

DETALHAMENTO DA LIQUIDÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	560 00

A LIQUIDÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

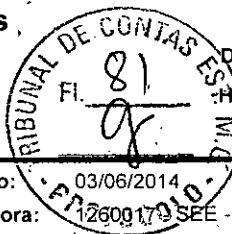
Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: m873555

Data Impressão: 10/08/2017

Hora Impressão: 15:36:17

Pág.: 1



Nº do Documento: 2810 Nº Documento: 1082 Data Registro: 03/06/2014 Hora: 16:59:41
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 12600179 SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 05/06/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: /361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 560,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 560,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o5253531-9c850d1f-6d40-4f1c-bf84-b296dbf99bdc

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

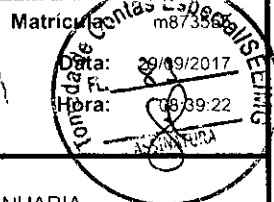
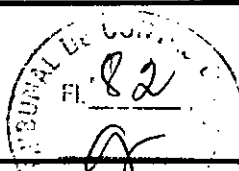
PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2920	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	560,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA-MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRÓDEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

**Governo do Estado de Minas Gerais****SIAFI - MG****Nota de Empenho da Despesa**

Nº do Empenho: 3281 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid.: 1260017-9 SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 10/06/2014 Hora: 11.00.05 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 560,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 445332 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9091679-2fb745c3-ef8f-4514-a1cb-01dc3455cf15

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

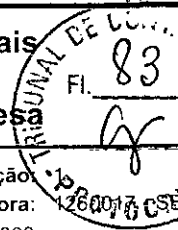
EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INTEGRAL

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matricula: 873555
Data: 29/09/2014
Hora: 08:18:05
Página: 1
Ano Exercício: 2014
LCP: 237

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 3281
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 10/06/2014 Hora: 16.22.00

Seq. Liquidação: 1260017
Unid. Executora: 1260017 - SEE
Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 560,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 560,00 Ano/Mês: 2014/6
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 8639 1236020252121SRF786
Oper. do Registro: M1320802
Ord. da Despesa: M932423
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 0 Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 445332 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9098428-d287b5c6-91da-4e45-af1a-3565d4278b34

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3281

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	560,00

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

**Governo do Estado de Minas Gerais****SIAFI - MG****Ordem de Pagamento Bancária**

Matrícula: 1087395

Data Impressão: 10/04/2017

Hora Impressão: 15:35:49

Página: 1

Assinatura

Nº do Documento: 3600 N° Documento: 1346 Data Registro: 03/07/2014 Hora: 16:26:56
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 07/07/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 560,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 560,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADEInformar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o5361126-1624aeff-c8e5-40ea-91e0-572f5780a982

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
3281	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	560,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

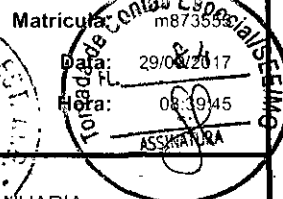
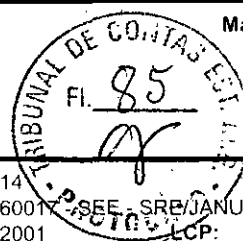
Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 3911 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 10/07/2014 Hora: 14.35.36 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 560,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 0 Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0 / 0 / 0 Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 445332 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9264862-8d2f970a-6f9d-40a9-8606-6e9c3b7886ea

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCÍCIO 2014 ENSINO INTEGRAL

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa

Matricula: m873555
Data: 29/09/2017
Hora: 08:48:59
Página: 85/11
Assinatura: [Assinatura]

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 3911 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE SRE/JANUÁRIA
Data do Registro: 10/07/2014 Hora: 15.57.50 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 560,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 560,00 Ano/Mês: 2014/7
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 0 Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 445332 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9267364-7961d947-d089-4520-ae0f-6c43f5acab9b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO DO EMPENHO 3911

DETALHAMENTO DA LIQUIDACAO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	560,00

A LIQUIDACAO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

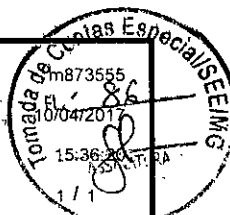
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.:



Nº do Documento:	4404	Nº Documento	1598	Data Registro:	06/08/2014	Hora:	16.56.22
Unid. Orçamentária:	1261 - SEE			Unid. Executora:	1260017 - SEE - SRE/JANUARIA		
Ano Exercício:	2014	Data de	08/08/2014	Evento:	701004 LCP:	1068	

CNPJ / CAPJ:	00719545/0001-52	CPF / CAPF:	
Nome Credor:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES		
CNPJ / CAPJ Empenho:	00719545/0001-52	CPF / CAPF Empenho:	
Nome Credor Empenho:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES		
Conta Debitada:	Banco: 1 Agência: 1615-2	Conta:	000000008110-8
Conta Creditada:	Banco: 1 Agência: 283-6	Conta:	000000040002-5
GMI:	3501	Fonte / IPU:	361
		Elemento / Item:	43 / 01
Valor Bruto:	560,00	Valor	0,00
		Valor Pago:	560,00
		Valor IR:	0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:			
Autenticação Eletrônica:			
Ano / Nº Folha:	0 / 0	Situação:	ACATADO PELO BANCO
Origem:	EMPENHO	Tipo Pagamento:	CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial:		Parcelas:	
Operador do Registro:	M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS		
Ordenador da Despesa:	M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA		

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o5478448-279ce23c-6c8d-435a-9ba8-7a2890eabd92

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

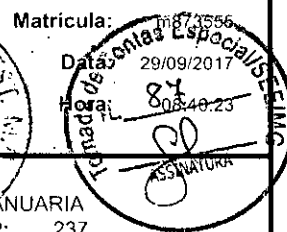
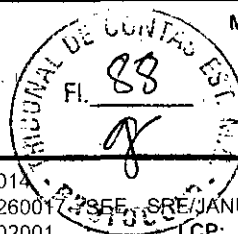
PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/lte	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
3911	2014	3501 331	43/01	701004	22	N	560,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

**Governo do Estado de Minas Gerais****SIAFI - MG****Nota de Empenho da Despesa**

Nº do Empenho: 6316 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017-3556 SRE/JANUARIA
Data Registro: 11/08/2014 Hora: 16.25.14 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001 Item: 01
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 IPU: 1 IPG: 1
Fonte: 36 Valor: 560,00
Tipo de Empenho: ORDINARIO Ressarcimento: N
Adiantamento: N Unidade Financiadora do Gasto: 0
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Operador do Registro: M1320802 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA
Ordenador da Despesa: M932423

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 445332 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

e9491922-65f05e03-47a0-41ae-9534-18e7771b6c84

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

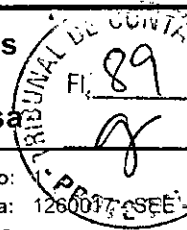
REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INTEGRAL

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

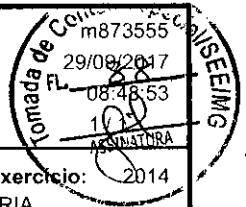
Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matricula: m873555
Data: 29/08/2017
Hora: 08:46:53
Página: 1



Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 6316 Seq. Liquidação: 503003 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 11/08/2014 Hora: 16.30.09 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 560,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 560,00 Ano/Mês: 2014/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Opér. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 0 Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0 / 0 / 0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 445332 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9492110-f79ada08-4cd6-4f23-8ef3-75a3629dde10

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6316 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INTEGRAL

DETALHAMENTO DA LIQUIDÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	560,00

A LIQUIDÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

**Governo do Estado de Minas Gerais****SIAFI - MG****Ordem de Pagamento Bancária**

Matrícula: m873555

Data Impressão: 10/04/2017

Hora Impressão: 08:38:35

Pag: 11

Nº do Documento: 6428 Nº Documento: 2316 Data Registro: 02/09/2014 Hora: 11.42.41
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: PT2600173-SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 03/09/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 560,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 560,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5587188-de73553a-661a-4367-a106-4589fd62cb8e

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DA ALIMENTACAO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
6316	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	560,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

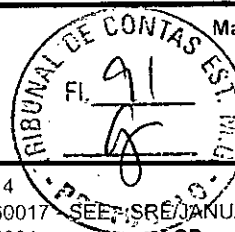
Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM-BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matricula: 0873555

Data: 29/09/2017

Hora: 08:40:53

Nº do Empenho: 7940
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 08/09/2014 Hora: 14.49.10

Ano Exercício: 2014
Unid. 1260017
Evento: 502001
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 8639 1236020252121SRF786
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M932423

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 560,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 445332 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9716891-6d4275b8-63fd-4afa-a470-4f5751c0678b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa

TRIBUTAL DE CONTAS
FL. 92
9

Matricula:
Data:
Hora:
Página:

m873555

08/09/2014
08:49:12

91.21

ASSINATURA

Ano do Empenho: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 08/09/2014

Nº do Empenho: 7940
Hora: 15.45.28

Seq. Liquidação:
Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 503003

Ano Exercício: 2014
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 560,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 560,00 Ano/Mês: 2014/9
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 445332 Tipo/Det: 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det: 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9717738-c83251b1-2f24-440a-9f2c-a882af953dfa

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7940 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	560 00

A LIQUIDACÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

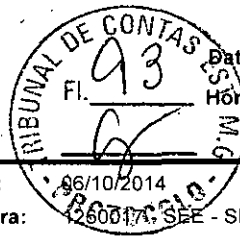
Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária



Main: 92 2033555

Data Impressão: 10/04/2017

Hora Impressão: 15:37:11

Pág.: 1/1

Nº do Documento: 8380 N° Documento: 2997 Data Registro: 06/10/2014 Hora: 09.49.41
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 07/10/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 560,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 560,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5743278-4226eac5-32de-463f-a49c-71a6955b2cdc

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REFERENTE A OITAVA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
7940	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	560,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

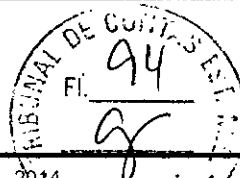
Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matricula: m873555

Data: 29/09/2017

Hora: 08:47:20

Assinatura: [Assinatura]

Nº do Empenho: 10601 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid.: 1260017 - SEEC SRE/JANUARIA
Data Registro: 13/10/2014 Hora: 15.01.47 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 560,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 445332 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9993615-6b152c67-ca85-409d-bba6-8fa1c39e81f0

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

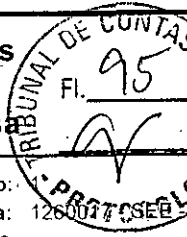
REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matricula: m873555
Data: 29/09/2017
Hora: 08:49:40
Página: 94/1
Ano Exercício: 2014
LCP: 237

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 10601
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 13/10/2014 Hora: 15.18.39

Seq. Liquidação: 1260017
Unid. Executora: 1260017-SEE
Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 560,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 560,00 Ano/Mês: 2014/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 0 Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 445332 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

e9993910-1cc0790d-0bf7-41cc-84c9-47a18ef37f06

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDATION

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	560,00

A LIQUIDATION DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB.G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticação por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.: 1 / 1

Nº do Documento: 9546 Nº Documento: 3340 Data Registro: 04/11/2014 Hora: 15.10.53
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 12600176-SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 06/11/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 560,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 560,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5851497-293d5eb3-b19a-42cb-9ba4-7db7513ef75d

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA NONA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
10601	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	560,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: m873555

Data: 29/09/2014

Hora: 08:41:56

Nº do Empenho: 13272
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 28/11/2014
Hora: 14.47.28

Ano Exercício: 2014
Unid.: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 502001 - LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 8639 1236020252121SRF786
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M932423

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0

Item: 01
IPU: 1
Valor: 560,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

IPG: 1

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0
Modalidade Licitação: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0 / 0 / 0

Nr. Especificação SIAFI: 0
Cód. Serviço: 0
Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 445332
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO
Contrato Corporativo: 0

Tipo: 7
Detalhamento: 0
Orgão Gestor: 0

Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0
Descrição:

Tipo: 0
Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0
Ano Precatório: 0
Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10291324-632bd26d-0e1f-42bf-ac27-facdf8ed9ea2

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

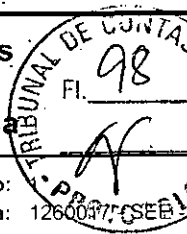
REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

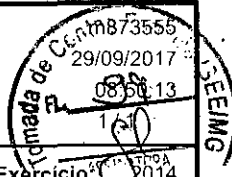
Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA.82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matricula:
Data:
Hora:
Página:



Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 13272 Seq. Liquidação: Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 126007 - CSEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 03/12/2014 Hora: 15.56.31 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 560,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 560,00 Ano/Mês: 2014/12
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 8639 1236020252121SRF786 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 445332 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10318784-b410189a-ec13-46dc-82c8-e58a1061c1bd

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13272 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INTEGRAL CE VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	560,00

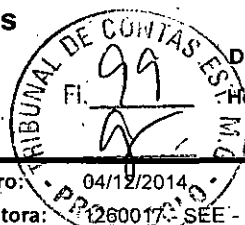
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária



Matrícula: m873555

Data Impressão: 25/04/2017

Hora Impressão: 15:28:45

Página: 08

Nº do Documento: 11429 Nº Documento: 3933 Data Registro: 04/12/2014 Hora: 15:59:08
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 05/12/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 560,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 560,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o5961475-0cd70e64-7182-41e5-af55-e38e21ddf062

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

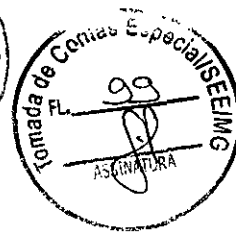
EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento,	IPC	IRRF	Valor Pago
13272	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	560,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Ofício de Encaminhamento



Januária, 11 de março de 2015.

Senhor Diretor da Superintendência;

Submetemos à aprovação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº 79168/2014, firmado entre a Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES, da EE Maria Rosa Nunes e a Secretaria de Estado da Educação, no valor de 5.600,00 (Cinco mil e Seiscentos reais), destinado a Beneficiar alunos com alimentação escolar, ensino integral.
(objeto do Termo de compromisso).

Acompanha a prestação de contas o Cheque nº _____, Agência _____, Banco _____, referente à restituição de saldo do recurso, no valor de R\$ _____.

Atenciosamente,

Presidente da Caixa Escolar
Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

*recebemos
em 01/04/2015*
Paula Maria Pereira Ramos
Assessoria Técnica Educacional
Vice de Januária

SIGED



00086646 1261 2015 09

Anote abaixo o número do SIPRO

0064979-1260-2015-5

Ilmª Srª,

Stela AAbreu Santos
Diretora Educacional
S.R.E. Januária/MG



PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR APROVANDO PLANO DE APLICAÇÃO

Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual MARIA ROSA NUNES, depois de examinarem as prioridades, nesta reunião, conforme ata lavrada, aprovam o Plano de Aplicação dos Recursos do Termo de Compromisso nº 739168 / 1 2014 no valor de 5.600,00,
(Cinco mil e Seiscentos reais.)
destinados Beneficiários alunos com alimentação escolar,
ensino integral.

(objeto do termo de compromisso)

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

Januária, 25 de março de 2014

Nº de membros do Colegiado Escolar: 08

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Raquel Ribeiro Gosses
André Gomes dos Santos
Almo Gomes dos Santos
Estéfania Eça Ferreira Silva
Lucineia Aparecida de Almeida
Estéfania Ferreira Costa de Melo
Daniel R. Velloso
Flávia Nunes Gonçalves

Tribunal de Contas Est. MA
Fl. 102
12/03/2015
12/03/2015

Tribunal de Contas Especial/SEE/MS
101
12/03/2015
12/03/2015

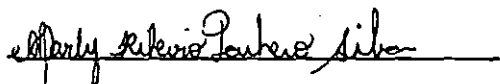
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO
CAIXA ESCOLAR: Vitor Rodrigues Lopes
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 739168
VIGÊNCIA: DE 21/03/2014 A 31/12/2014

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	—	—	—	—
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	5.600,00	4.480,00	—	1.120,00
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS – RDA	—	—	—	—
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	—	—	—	—
TOTAL	5.600,00	4.480,00	—	1.120,00
VALOR DEVOLVIDO				1.120,00
SALDO REPROGRAMADO				

Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto;

O valor do recurso foi gasto parcialmente na aquisição de gêneros para alimentação escolar de alunos do PROJETO.

Januária, 11 de março de 2015

 Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	 Daniel Rodrigues Uchoa DIRETOR MASP: 1092808-3 Assinatura do Presidente da Caixa Escolar
 Assinatura do Inspetor Escolar	 Assinatura do Diretor(a) da SRE

BANCO DO BRASIL S.A.
06/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.02.11
0028372891

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 40.002-5
CLIENTE: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI
EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
05/02/2014		
Saldo Anterior		0,000
08/04/2014		
Recebimento Fornecedor 126021		560,000
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Saldo		560,000
10/04/2014		
Recebimento Fornecedor 126021		560,000
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
S A L D O		1.120,000

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

BANCO DO BRASIL S.A.
06/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO
0028372891

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 40.002-5
CLIENTE: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI
EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
20/05/2014		
Saldo Anterior		3.280,000
05/06/2014		
Recebimento Fornecedor 126021		560,000
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
S A L D O		3.840,000

Invest.com Resgate Autom.	82,750
Saldo Disponivel	3.922,750
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2014
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2014

(*)Apurados de acordo com o somatorio dos saldos
devedores diarios no mes anterior ao debito.

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB Renda Fixa LP 102 82,94

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

BANCO DO BRASIL S.A.
/2014 - AUTO-ATENDIMENTO
72331
CONTA: 40.002-5
VIT: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI
EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

VALOR	DOCUM.
1.120,000	
05/02/2014	
Saldo Anterior	
20/05/2014	
Recebimento Fornecedor 126021	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI	
Recebimento Fornecedor 126021	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
S A L D O	

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 0 Conta 40.002-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850007 C3 0 R\$ 120,00 #
Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cento e vinte reais

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA e centavos acima ou à sua ordem



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2013

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.543/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Januaria 08 de Agosto de 2014
Amel Rodrigues Veloso Martins Ribeiro Filho

000102834 0338500075 095004000253

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 0 Conta 40.002-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850015 C3 0 R\$ 560,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA e centavos acima ou à sua ordem

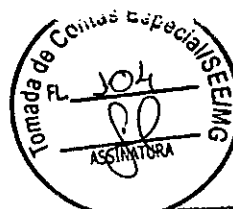
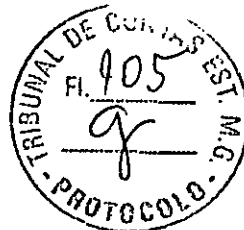


JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2013

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.543/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

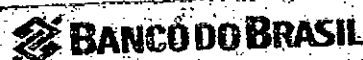
Januaria 29 de dezembro de 2014.
Amel Rodrigues Veloso Martins Ribeiro Filho

000102834 0338500155 089004000256



Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 0 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850014 C3 2 R\$ 560,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais e centavos acima

a Marizeth Pereira de Oliveira ou à sua ordem



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2013

Januaria 11 de Novembro de 2014

Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.543/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102832 0338500145 012004000258

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 0 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850012 C3 8 R\$ 1.120,00 #
Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cento e vinte reais e centavos acima

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2013

Januaria 14 de Outubro de 2014

Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.543/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102832 0338500125 041004000257

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 0 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850009 C3 8 R\$ 1.120,00 #
Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cento e vinte reais e centavos acima

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2013

JANUARIA 08 de SETEMBRO de 2014

Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.543/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102839 0338500095 078004000253

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA/PROJETO Beneficiários alunos com alimentação escolar, ensino integral.		Nº DO TERMO COMPROMISSO 739168/2014	
NOME DA CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES		NÚMERO DO CNPJ 00.719.545/0001-52	
NOME DA ESCOLA Escola Estadual Maria Rosa Nunes	MUNICÍPIO Januária	UF MG	

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)
			NÚMERO	DATA	Nº CH/0B	DATA	
01	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	24	05/08/14	850007	08/08/14	1.120,00
02	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	27	08/09/14	850009	08/09/14	1.120,00
03	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	31	13/10/14	850012	14/10/14	1.120,00
04	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	34	10/11/14	850014	11/11/14	560,00
05	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	37	29/12/14	850015	29/12/14	560,00
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
TOTAL							4.480,00

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	Assinatura do Presidente da Caixa Escolar
---	---

Daniel Rodrigues Uchoa
DIRETOR
MASP: 1092008-3

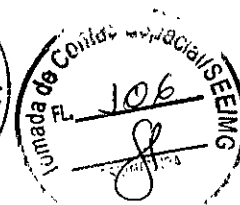
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Orcamento

Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da EE Maria Rosa Nunes

TC nº: _____/2014 PROETI

Objeto do termo: Alimentação escolar para alunos do PROETI



Empresa: Mercadinho Nunes

Endereço: Comunidade de Tamboril

Nº	Quant.	Unid	Item	Preço unit	Preço total
1	-	kg	Couve		
2	-	Kg	Abóbora	2,30	
3	-	Kg	Açúcar	1,90	
4	-	Kg	Alho	10,90	
5	-	Kg	Arroz saco 25kg Cocal Parbolizado	2,30	
6	-	kg	Beterraba	2,80	
7	-	Kg	Batatinha	3,10	
8	-	Kg	Carne para cozinhar (músculo)	10,90	
9	-	Kg	Cebola	2,90	
10	-	Kg	Cenoura	2,90	
11	-	Kg	Cominho	19,40	
12	-	Kg	Coxa de frango	6,30	
13	-	Lt	Extrato de tomate colonial 860gr	5,80	
14	-	Kg	Farinha	3,80	
15	-	Kg	Feijão	4,50	
16	-	Kg	Linguiça	9,25	
17	-	Kg	Macarrão	3,75	
18	-	kg	Maçã	3,45	
19	-	Kg	Carne Moída	10,90	
20	-	Un	Óleo soja 900ml	3,75	
21	-	Dz	Ovos	4,15	
22	-	Kg	Pimentão	3,10	
23	-	Kg	Repolho	2,40	
24	-	Kg	Sal moído iodado	0,95	
25	-	Un	Suco concentrado 500ml		
			Caju	2,95	
			Abacaxi	4,40	
			Goiaba	4,25	
			Maracujá	5,60	
			Manga	4,30	
			Uva	5,90	
26	-	Kg	Tomate	4,40	

Januária, 09 de Abril de 2014.

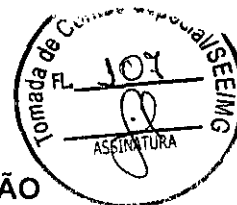
Marizeth Pereira de Oliveira
Assinatura resp. Empresa/carimbo

13.187.922/0001-00

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
Comunidade Tamboril, S/Nº
Zona Rural - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

MG



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

☒ Dispensa – Processo nº 01/2014

☐ Inexigibilidade – Processo nº ____/____

Necessidade e quantitativo (utilizar anexo se necessário) da contratação:

Fornecimento de gêneros alimentícios
para merenda e almoço de
alunos do PROETI

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

O valor é inferior a R\$ 7.000,00
(sete mil reais)

Fornecedor Selecionado: Marizeth Pereira de Oliveira

CNPJ: 13.187.922/0001-00

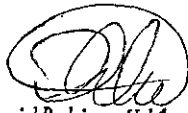
Valor: R\$ 5.609,00 (Cinco mil, seiscentos reais)

Razão da escolha do Fornecedor/Compatibilidade com valor de mercado:

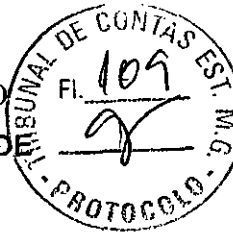
Menor preço de mercado e
entrega em domicílio.

Januária, 30 de julho de 2014.

Presidente da Caixa Escolar


Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

PARECER DO COLEGIADO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE



Os membros do colegiado da E. E. MARIA ROSA NUNES, após analisarem o Processo de (X) dispensa ou () inexigibilidade nº ____ / ____ apresentado pelo presidente da Caixa Escolar, para contratação/prestação de serviços de Alimentação escolar para alunos do PROET 1

resolvem, conforme ata da reunião do dia 25 / 03 / 2014 (anexar ata):

- ☒ Ratificar o processo de dispensa ou inexigibilidade
☐ Não ratificar o processo de dispensa ou inexigibilidade
☐ Solicitar os seguintes documentos complementares para análise:

Considerações e observações adicionais do Colegiado Escolar sobre o Parecer:

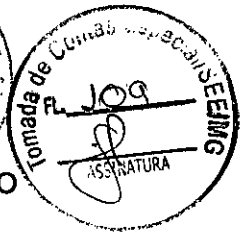
Januária, 25 de março de 2014.

Número de membros constituídos: 08

Assinaturas dos membros do colegiado, por segmento de representação. (mínimo 2/3 da composição):

Daniel R. Velloso
Edenilda Silva Borges Oliveira
Kátima Ferreira Costa de Melo

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO



Comunico aos interessados e à comunidade escolar a ratificação do processo de
(x) dispensa () inexigibilidade nº 01/2014 pelo Colegiado Escolar, conforme ata
da reunião realizada em 25/03/2014, ficando assim aprovada a
quisição/contratação de serviços de:

aquisição de produtos alimentícios
para atender alunos do PROETI

junto ao fornecedor:

Marizeth Pereira de Oliveira

CNPJ 13.187.922/0001-00

Januária, 25 de março de 2014

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092308-3

E.E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio
Aprov. em 22.03.2007 pelo Decreto nº 14. de 05.03.1995
Decreto nº 37.311 de 03.10.2007
Portaria nº 1.275 de 03.10.2007
Resolução nº 7.809 de 09.01.2008
Portaria nº 0003/2008 de 09.01.2008
Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP: 35480-000 - Januária - MG

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO
IMEDIATO

CAIXA ESCOLAR Vitor Rodrigues Lopes

Ao Representante do Fornecedor/Empresa:

CPF/CNPJ:

Considerando o resultado do processo de () convite, (X) Tomada de Preços, () dispensa ou () Inexigibilidade nº 0 / realizado em conformidade com o Edital nº 02 / 2014, cujo resultado foi homologado/ratificado em 30/07/2014, convoco V. Sa. para:

☒ Assinatura do contrato, em até 03 (três) dias úteis.

☒ Fornecimento imediato no endereço: Barra do Tamboril

Januária, 30 de Julho de 2014

Daniel Rodrigues Ueta
Presidente da Caixa Escolar

Recebi em 30/07/2014

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Representante da empresa - CPF

Marizeth Pereira de Oliveira

13.187.922/0001-007
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
Comunidade Tamboril, S/Nº
Zona Rural - CEP: 35483-000
JANUÁRIA - MG

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

E.E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio
Aprov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 142 de 09.03.1995
Decreto nº 37.315 de 05.10.1995
Portaria nº 1.275 de 02.12.1995
Resolução nº 7.809 de 15.09.1995
Portaria nº 0003/2008 de 09.01.2008
Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato nº 02/2014

São partes contratantes a Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES, de ora em diante denominada Contratante, com sede em Barra do Tamboril, distrito de São Joaquim, Januária / Minas Gerais, representada neste ato pelo (a) seu (a) Presidente

Daniel Rodrigues Uchôa

CPF 049457396-17

R.G.

MG-12254518

e

a

empresa

Marizeth Pereira de Oliveira

, de ora em diante denominada Contratada, com sede em Januária, na (Rua/Av.) _____, bairro _____,

CNPJ _____ representada neste ato por

13187922/0001-00

CPF _____

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - É objeto do presente contrato a prestação de serviços de Merenda PROEIT conforme descrito no Anexo I do Edital nº 01/2014.

1.2 - Na contratação de pessoa física ou jurídica ocorrerá as retenções exigidas na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 - O Contratante pagará à Contratada o valor total de R\$ 5.600,00 (...), sendo que, em caso de contratação de serviços contínuos os pagamentos serão efetuados de acordo com a realização dos serviços (cronograma anexo), no endereço descrito na Autorização de fornecimento, por meio de cheque nominal ou ordem de pagamento, mediante apresentação do documento fiscal.

2.2 - Para as prestações de serviços com entrega imediata, o pagamento será feito no ato da conclusão do serviço, mediante apresentação de documento de despesa.

2.3 - É vedada a antecipação de pagamentos em qualquer etapa de execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

3.1 - A Contratada executará os serviços conforme descrito no Anexo I do Edital nº 02/2014, em sua totalidade ou em 10 parcelas, conforme cronograma descrito _____ (a seguir ou anexo).

3.2 - O Contratante poderá determinar ou admitir alterações do cronograma, atendidas sempre as conveniências administrativas, desde que por essa razão não sejam modificados os prazos contratuais.

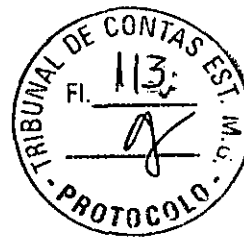
CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

4.1 - A fiscalização e acompanhamento da execução do objeto deste Contrato serão feitos pela Contratante, por intermédio do Colegiado e Comunidade Escolar, e serão complementados com os serviços de apoio dos Consultores da Secretaria de Estado de Educação - SEE/MG.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Marizeth Pereira de Oliveira

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



CLÁUSULA QUINTA – NOVAÇÃO

5.1 -Qualquer tolerância por parte da Contratante na exigência do presente contrato, não constituirá novação ou extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

6.1 -Em caso de inadimplência e descumprimento das obrigações contraídas neste instrumento, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas:

6.1.2 - Advertência.

6.1.3 - Multas de:

- a) 0,5% (meio ponto percentual) calculada sobre o valor total do contrato, por dia que exceder a data de entrega das mercadorias;
- b) 5.0 % (cinco por cento) calculada sobre o valor total do contrato, no caso de descumprimento de qualquer cláusula contratual para a qual não esteja prevista multa especial ou, ainda, no caso de reincidência de atraso especificado no item anterior.
- c) 10.0 % (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato, na hipótese de sua rescisão por motivo imputado à Contratada.

6.2 -Em qualquer caso, garantir-se-á à Contratada a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1 -Este contrato poderá ser rescindido nos termos e nas condições negociadas por ambas as partes, ou unilateralmente em decorrência de descumprimento das obrigações pactuadas por alguma das partes.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 -Este contrato terá vigência de dez (por extenso) meses consecutivos, contados a partir da data de assinatura.

8.2 -A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério da Contratante, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 -Para a solução das questões decorrentes deste contrato elege-se o foro de _____, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste contrato particular, assinam o presente Contrato na presença das testemunhas abaixo, em _____ (por extenso) vias de igual teor e forma.

Januária, 30 de Julho de 2014.

Presidente da Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Lopes Contratada: Marizeth Pereira de Oliveira

Testemunhas:

Assinatura: Daniel Rodrigues Uchôa Assinatura:
Nome: Daniel Rodrigues Uchôa Nome:
CPF: 049457396-17 CPF:

13.187.922/0001-35

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, 0/Nº

Zona Rural - CEP: 33420-000

JANUÁRIA - MG

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.027	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	Assinatura

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3114 0913 1879 2200 0100 5500 1000 0000 2718 4000 5800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131141538147566 - 07/09/2014 22:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES		00.719.545/0001-52	07/09/2014
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/09/2014
MUNICÍPIO Januaria	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

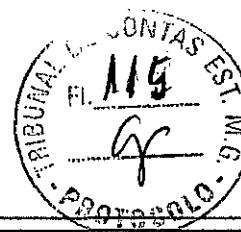
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.120,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	50,4000	2,3000	115,92					
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	KG	43,2000	4,5000	194,40					
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	6,4000	1,9000	12,16					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	12,0000	3,7500	45,00					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	6,2000	3,8000	23,56					
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	5,6000	3,7500	21,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	6,0000	10,9000	65,40					
21	COXA C/SOBRECOXA FRANGO CONG	02071400	0400	5102	KG	11,0000	6,3000	69,30					
64	SARDINHA OLEO 130GR	16041310	0400	5102	UN	110,0000	2,5000	275,00					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	7,2000	9,2500	66,60					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	4,0000	4,9500	19,80					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	2,0000	5,8000	11,60					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	15,0000	1,4000	21,00					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	20,0000	2,9500	59,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	1,2000	18,9000	22,68					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	3,6000	2,3000	8,28					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	4,8000	2,9000	13,92					
66	beterraba	07069000	0400	5102	kg	2,4000	2,8000	6,72					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS Em: 11/09/2014 e Marizeth P. Oliveira MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0001-00	
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	



MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3114 0913 1879 2200 0100 5500 1000 0000 2718 4000 5860	
		Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131141538147566 - 07/09/2014 22:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 13.187.922/0001-00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20					
23	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	0,9600	2,4000	2,30					
04	BISC KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	CX	4,0000	9,4000	37,60					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	3,0000	2,9000	8,70					
62	COLORAL	09102000	0400	5102	KG	0,9600	15,0000	14,40					

Pago com o Recus
T. C. _____
PROJETO : _____
TA: _____

RECEBEMOS

Em: 11/1
Marizeth P. Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

T.C.: 739168/2014
Beneficiário: Merenda PROGT1
Valor: 850.009

DATA 08/09/2014
CHEQUE Nº 850009
CONTA 410-002-5
BANCO BB AG
Elisabete Ribeiro Pereira Silva
ASS. RESPONSÁVEL

Ass. com o Recur.
739.168/2014
Merenda
PROGT1

CNPJ: 13.481.433/0001-06
Município: 05057 DE LACERDOSA
Emissão: 08/09/2014
RECEBEMOS

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.031

SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.031
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3114 1013 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3116 0170 3053

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141569196278 - 13/10/2014 14:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF 00.719.545/0001-52 DATA DA EMISSÃO 13/10/2014

ENDEREÇO
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL CEP 39480-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2014

MUNICÍPIO Januaria FONE/FAX UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.120,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	50.4000	2,3000	115,92					
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	KG	43.2000	4,5000	194,40					
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	6.4000	1,9000	12,16					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	12.0000	3,7500	45,00					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	6.2000	3,8000	23,56					
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	5.6000	3,7500	21,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	6.0000	10,9000	65,40					
21	COXA C/SOBRECOXA FRANGO CONG	02071400	0400	5102	KG	11.0000	6,3000	69,30					
64	SARDINHA OLEO 130GR	16041310	0400	5101	UN	110.0000	2,5000	275,00					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	7.2000	9,2500	66,60					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	4.0000	4,9500	19,80					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	2.0000	5,8000	11,60					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	15.0000	1,4000	21,00					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	20.0000	2,9500	59,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	1.2000	18,9000	22,68					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	3.6000	2,3000	8,28					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	4.8000	2,9000	13,92					
66	beterraba	07069000	0400	5102	kg	2.4000	2,8000	6,72					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Em: 13/10/2014
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000...

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.031

SÉRIE: 1

Página 2 de 2



CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3114 1013 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3116 0170 3053

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141569196278 - 13/10/2014 14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20					
23	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	0,9600	2,4000	2,30					
04	BISC KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	CX	4,0000	9,4000	37,60					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	3,0000	2,9000	8,70					
62	COLORAL	09102000	0400	5102	KG	0,9600	15,0000	14,40					

RECEBEMOS

Em: 11/11

Marizeth P. Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

Pago com o Recur

T. C.

PROJETO:

TA:

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Certificamos que o material e/ou serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Paulo Vitor Rodrigues
Assinatura MASP

Ala da Silva Borges Oliveira 1012389-1
Assinatura MASP

T. C.: 739.168/2014

Projeto / Programa: alimentação PROET

Nº Cheque / Transferência: 850 012

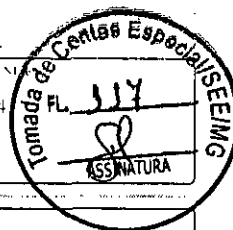
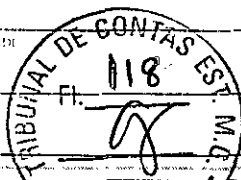
Pago com o Recibo

739.168/2014

PROD.: Alim. PROET

DATA: 14-10-14

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEVIDADA ACIMA		Nº 000.000.034	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	



MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januária, MG - CEP: 39480000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.034 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3114 1113 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3470 0500 0086 - Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131141594882469 - 10/11/2014 20:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	CNPJ 13.187.922/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES		00.719.545/0001-52		10/11/2014	
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE ZONA RURAL		CEP 39480-000		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
MUNICÍPIO Januária		UF MG		HORA DE ENTRADA SAÍDA	

EMISSÃO PAGAMENTO À VISTA

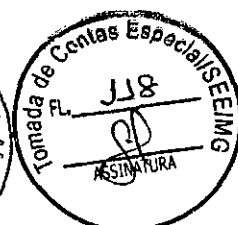
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,27	0,00	560,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COMODATO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	QST	CEP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BTICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO TI	10063011	0400	5102	KG	25,2000	2,3000	57,96					
15	FEIJÃO CARIOCA TI	07133399	0400	5102	KG	21,6000	4,5000	97,20					
01	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	3,2000	1,9000	6,08					
06	ÓLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	6,0000	3,7500	22,50					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	3,1000	3,8000	11,78					
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	2,8000	3,7500	10,50					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	3,0000	10,9000	32,70					
21	CONA C. SOBRECXA FRANGO CONG	02071400	0400	5102	KG	5,5000	6,3000	34,65					
64	SARDINHA ÓLEO 130GR	16041310	0400	5102	UN	55,0000	2,5000	137,50					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	3,6000	9,2500	33,30					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	2,0000	4,9500	9,90					
05	EXTRATO TOMATE COLONIAL 800GR	20021000	0400	5102	UN	1,0000	5,8000	5,80					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	7,5000	1,4000	10,50					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	0,6000	18,9000	11,34					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	1,8000	2,3000	4,14					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	2,4000	2,9000	6,96					
66	batata-doce	07069000	0400	5102	kg	1,2000	2,8000	3,36					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	RESERVA DO CAIXA RECEBEMOS Em: 11/11/2014 e Marizeth P. Oliveira MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0001-00
--	--



MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SÃO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januária, MG - CEP: 39480000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.034

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3114 1113 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3410 0500 0086

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141594882469 - 10/11/2014 20:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	DO ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	1,0000	3,1000	3,10					
23	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	0,4800	2,4000	1,15					
04	BISC. KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	CX	2,0000	9,4000	18,80					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	1,5000	2,9000	4,35					
62	COLORAL	09102000	0400	5102	KG	10,4800	15,0000	7,20					

RECEBEMOS

Em: 11/11/2014

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

Pago com o Recurso

T.C. _____

PROJETO: _____

TAXA: _____

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Certificamos que o material e/ou serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Gleiciene Nunes da Silva
Assinatura MASP

Assinatura

MA SP

T. C.:	439.168/2014
Projeto / Programa:	Alimentação PROETI
Nº Cheque / Transferência:	850.014

DATA 17/03/14
CHEQUE Nº 850.014

CONTA 40.002-5

BANCO B.D. AG. 2838

Roberto Pereira Silva
ASS. TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.037
SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januária, MG - CEP: 39480000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.037
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3114 1213 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3718 0300 0070
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141637045717 - 29/12/2014 08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF
00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO
22/12/2014

ENDEREÇO
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE ZONA RURAL

CEP
39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
29/12/2014

MUNICÍPIO
Januária

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	560,27
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,27	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	25,2000	2,3000	57,96					
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	KG	21,6000	4,5000	97,20					
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	3,2000	1,9000	6,08					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	6,0000	3,7500	22,50					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	3,1000	3,8000	11,78					
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	2,8000	3,7500	10,50					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	3,0000	10,9000	32,70					
21	COXA C/SOBRECOXA FRANCO CONG	02071400	0400	5102	KG	5,5000	6,3000	34,65					
64	SARDINHA OLEO 130GR	16041310	0400	5102	UN	55,0000	2,5000	137,50					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	3,6000	9,2500	33,30					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	2,0000	4,9500	9,90					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	1,0000	5,8000	5,80					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	7,5000	1,4000	10,50					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	0,6000	18,9000	11,34					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	1,8000	2,3000	4,14					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	2,4000	2,9000	6,96					
66	beterraba	07069000	0400	5102	kg	1,2000	2,8000	3,36					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Em: 29/12/2014
e Marizeth P. Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

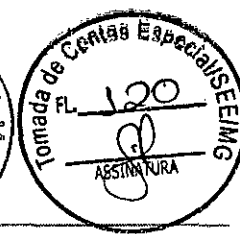
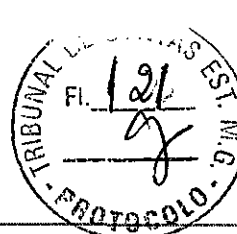
20150202

Nº Cheque / Referência: 850.015
Projeto / Programa: *Movimento Proet*
T.C.: 239.168/2014

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Flora Lina Numa Rogelha
Assinatura MASP
Ute da Silva Borges Oliveira 1012389-1
Assinatura MASP

29.12.2015
CHEQUE Nº 850.015
CONTA 40.002-5
BANCO BB AG. 286-3
Parly Ribeiro Libe
Assinatura



MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL. Januaria, MG - CEP: 39480000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.037

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3114 1213 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3718 0300 0070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141637045717 - 29/12/2014 08:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
13.187.922/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	1,0000	3,1000	3,10					
23	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	0,4800	2,4000	1,15					
04	BISC KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	CX	2,0000	9,4000	18,80					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	1,5000	2,9000	4,35					
62	COLORAL	09102000	0400	5102	KG	0,4800	15,0000	7,20					

Pago com o recurso
T.C. _____
PROJETO: _____
TAL: _____

RECEBEMOS
Em: 29/12/2014
Marizeth P. Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

T. C.:	739.168/2014
Projeto / Programa:	Alimentação PROOT
Nº Cheque / Transferência:	850 015

DATA 29.12.2014
 CHEQUE Nº 850.015
 CONTA 40.002-5
 BANCO BB
 Assinatura *Ribeiro* 2863
 Assinatura *Ribeiro* 2863

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura *Marcelo R. Rocha* MASP
 Assinatura *Marcelo R. Rocha* 1012389-1 MASP

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.024

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.024

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3114 0813 1879 2200 0100 5500 1000 0000 2417 4067 9870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141509195943 - 05/08/2014 16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

05/08/2014

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/08/2014

MUNICÍPIO

Januaria

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.120,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,54

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO TI	10063011	0400	5102	KG	50,4000	2,3000	115,92					
15	FEIJAO CARIOCA TI	07133399	0400	5102	KG	43,2000	4,5000	194,40					
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	6,4000	1,9000	12,16					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	12,0000	3,7500	45,00					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	6,2000	3,8000	23,56					
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	5,6000	3,7500	21,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	6,0000	10,9000	65,40					
21	COXA C/SOBRECOXA FRANGO CONG	02071400	0400	5102	KG	11,0000	6,3000	69,30					
64	SARDINHA OLEO 130GR	16041310	0400	5102	UN	110,0000	2,5000	275,00					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	7,2000	9,2500	66,60					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	4,0000	4,9500	19,80					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	2,0000	5,8000	11,60					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	15,0000	1,4000	21,00					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	20,0000	2,9500	59,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	1,2000	18,9000	22,68					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	3,6000	2,3000	8,28					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	4,8000	2,9000	13,92					
66	beterraba	07069000	0400	5102	kg	2,4000	2,8000	6,72					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

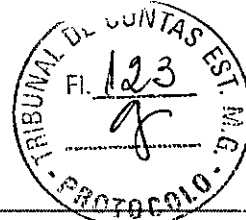
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3114 0813 1879 2200 0100 5500 1000 0000 2417 4067 9870	
Nº 000.000.024		SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Página 2 de 2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131141509195943 - 05/08/2014 16:49			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 13.187.922/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20					
23	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	0,9600	2,4000	2,30					
04	BISC KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	CX	4,0000	9,4000	37,60					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	3,0000	2,9000	8,70					
62	COLORAL	09102000	0400	5102	KG	0,9600	15,0000	14,40					

DATA: 05/08/2014
VALOR: R\$ 14,40
PROJETO: 101

Pago com o Recur
T. C.:
PROJETO:
DATA:

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

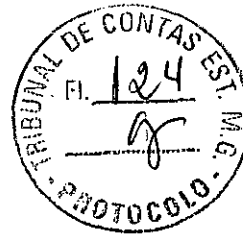
T. C.: 439168 / 2014
Projeto / P.: Alimentação PROET
Nº Cheque / Transferência: 850007

DATA 08 / 08 / 2014
 CHEQUE Nº 850007
 CONTA 40.002-5
 BANCO BB
 AB 2836
 e/ou RIBEIRO TAVARES, S/O

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições:

Flavio Silva Rodrigues
 Assinatura MASP

Stela de Silva Borges Oliveira 5012389-3
 Assinatura MASP



PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR

Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, depois de examinarem os documentos que compõem o processo de prestação de contas referente ao Termo de Compromisso nº 739168/2014, no valor de R\$ 5.600,00 (Cinco mil e Seiscentos reais), destinados a Beneficiários alunos com alimentação escolar; ensino integral.

(objeto do termo de compromisso), são de parecer **FAVORÁVEL** a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia 31/03/2015.

Registro de ocorrências / observações:

Assinaturas: (mínimo 2/3 dos representantes)

André Gomes dos Santos

Alcino Gomes dos Santos

Rosepaul Ribeiro Passos

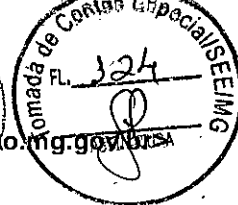
Lucianga Aparecida de Alkmim

Gláucia Ferreira Costa de Melo

Daniel R. Costa



Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>



DI - TC 739168/2014

1 mensagem

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

20 de maio de 2016

18:01

Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

Prezada Fátima Ferreira Costa de Mello
Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da Escola Estadual Maria Rosa Nunes
do Município de Januária-MG

Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 739168 / 2014** referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$5.600,00(Cinco Mil e Seiscentos Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

- 1) extrato bancário dos meses de maio de 2014 até janeiro de 2015;
- 2) orçamentos do processo de dispensa, pois consta somente o da empresa ganhadora é além disso não consta o quantitativo no orçamento;
- 3) CNPJ e declaração de vínculo da empresa ganhadora.

Observações:

- 1) adquiriu valor inferior ao valor do contrato.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária

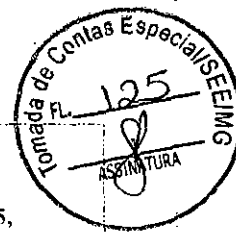


ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315,
de 05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995

Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008
Povoado Barra do Tamboril / distrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais

E-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br



Ofício nº 45/2016

Para: DIVOF /Prestação de contas

SRE - Januária MG

Em 25/05/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação à Prestação de contas do nº TC: 739168/2014 referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$ 5.600,00 (Cinco mil, seiscentos reais)**, encaminho, em anexo, os extratos bancários da conta 40.002-5, para análise.

Informo, ainda, que não foram localizados os orçamentos referentes ao processo de dispensa, apenas da empresa fornecedora, sem os quantitativos. Não há CNPJ e nem declaração de vínculo da mesma.

Não foram encontrados documentos que evidenciem a **devolução de R\$1.120,00**, conforme consta no Relatório de Execução Física e Financeira do Projeto e não há saldo disponível desse recurso para fazer a referida devolução e outras que foram solicitadas.

Informo, ainda, que esta Caixa Escolar não aprova os pagamentos feitos através de cheques nominiais pelo diretor Daniel a sua esposa e então professora Maria Divina Pereira Santos, pessoa **não** fornecedora de produtos e/ou serviços a esta Escola. *(Cópias em anexo)*

Seguem, em anexo, cópias de cheques nominiais à Maria Divina.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa Nunes

*Recebemos
em 30/05/2016*

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Ilmº Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

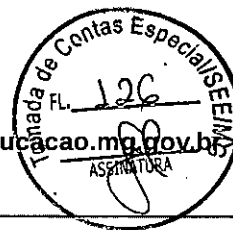
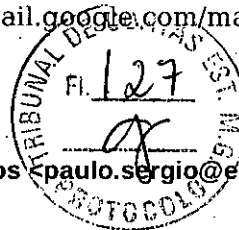
Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF

SRE - Januária



Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

**DI - TC 739168/2014 - Devolução**

1 mensagem

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

29 de junho de 2016

16:22

Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

Prezada Fátima Ferreira Costa de Mello
Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da Escola Estadual Maria Rosa Nunes
do Município de Januária-MG

Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 739168 / 2014** referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$5.600,00(Cinco Mil e Seiscentos Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

1) devolução no valor total de R\$ 1.334,27(referente a saldo não utilizado no valor de R\$ 1.120,00 mais a correção de valores de R\$ 214,27 conforme documento em anexo) devolução através de depósito identificado com o CNPJ da Caixa Escolar. Dados para depósito: Banco do Brasil, Agência: 1615-2, Conta: 8110-8.Obs: após o depósito terá o depositante dois dias úteis para apresenta o comprovante de depósito.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária

correcao de valores TC 739168.pdf
39K

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	29/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	739168
Data Vigência:	31/12/2014
Valor Devolvido:	R\$ 1.120,00
Valor Corrigido:	R\$ 214,27
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

**DI - TC 739168/2014 - Devolução**

2 mensagens

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

29 de junho de 2016

16:22

Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

Prezada Fátima Ferreira Costa de Mello
Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da Escola Estadual Maria Rosa Nunes
do Município de Januária-MG

Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº TC: 739168 / 2014 referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$5.600,00(Cinco Mil e Seiscentos Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação, descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

1) devolução no valor total de R\$ 1.334,27(referente a saldo não utilizado no valor de R\$ 1.120,00 mais a correção de valores de R\$ 214,27 conforme documento em anexo) devolução através de depósito identificado com o CNPJ da Caixa Escolar. Dados para depósito: Banço do Brasil, Agência: 1615-2, Conta: 8110-8.Obs: após o depósito terá o depositante dois dias úteis para apresenta o comprovante de depósito.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária

correcao de valores TC 739168.pdf
39K

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

29 de junho de 2016 16:48

Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

Prezada Fátima,

Informamos que a devolução referente ao termo de compromisso 739168/2014 refere-se ao cheque nº850006 no valor de 1.120,00 onde não consta a comprovação da despesa nem o saldo em conta.

Obs: existe outro cheque nº850010 no valor de 1.120,00 onde também será pedido a devolução através do termo de compromisso nº742256/2014 devido não consta também o comprovação da despesa.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária

----- Mensagem encaminhada -----

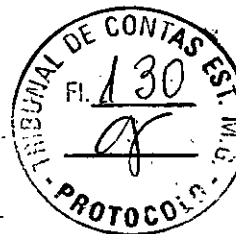
De: **Paulo Sérgio Ferreira Ramos** <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

Data: 29 de junho de 2016 16:22

Assunto: DI - TC 739168/2014 - Devolução

Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



 **correcao de valores TC 739168.pdf**
39K

S.E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio

Aprov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 142 de 08.03.1995

Decreto 37.315 de 05.10.1995

Portaria nº 1.275 de 02.12.1995

Resolução nº 7.809 de 16.01.1996

Portaria nº 0003/2008 de 09.01.2008

Povoado Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP 39480-000 - Januária - MG



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315, de 05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995

Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008
Povoado Barra do Tamboril / distrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais

Email: escola.246280@educacao.mg.gov.br

Ofício nº 77 /2016

Para: DIVOF / SRE Januária

Em 30/06/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação aos " **TC nº 739168/2014** recursos financeiros para **Beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$5.600,00(Cinco Mil e Seiscentos Reais)** na qual solicita a **devolução no valor total de R\$ 1.334,27(referente a saldo não utilizado no valor de R\$ 1.120,00 mais a correção de valores de R\$ 214,27, que refere-se ao cheque nº850006 no valor de 1.120,00 onde não consta a comprovação da despesa nem o saldo em conta"**, comunico que esta Caixa Escolar não possui saldo em conta, portanto **não será possível fazer a devolução** a que se refere. Ademais, o gestor Daniel Rodrigues Uchôa, prestou contas ao Colegiado declarando fazer a devolução do saldo do recurso, porém emitiu vários cheques desta e de outras contas correntes, nominais a sua esposa, Maria Divina Pereira Santos, favorecendo-a mesmo sem ser fornecedora de produtos e/ou serviços a esta Escola. As cópias dos referidos cheques já foram encaminhados a essa SRE e temos cópias arquivadas na escola, as quais foram adquiridas através de microfilmagens solicitadas por mim ao Banco do Brasil. Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

Diretora

Fátima Ferreira Costa de Melo

Diretora - MASP: 326.282-1

S.E. Maria Rosa Nunes

Ilmº Sr

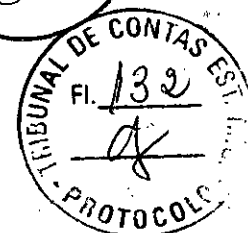
Paulo Sérgio Ferreira Ramos

ATE / Prestação de contas

DIVOF / SRE Januária - MG



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

REFERENCIA: - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Lopes

Termo de compromisso N° - 742256/2014

DATA ASSINATURA: 31/03/2014

Em atendimento ao parágrafo único do artigo 246 da Resolução TCEMG N° 12/2008, apresentamos abaixo quadro das medidas administrativas adotadas na análise da Prestação de Contas do Termo de Compromisso em referencia, a saber:

Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido
29/06/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail.	SRE de Januária	Não atendido

Adotadas as medidas demonstradas anteriormente, o Presidente da Caixa Escolar, **Sra Fátima Ferreira Costa de Melo**, demonstrou empenho para a busca de alternativas de envio da documentação pendente, sem êxito junto ao ex Gestor, Sr Daniel Rodrigues Uchôa, que não se manifestou e nem ressarciu os cofres públicos.

Verificamos a existência dos pressupostos para instauração de Tomada de Contas Especial, quais sejam:

- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$1.903,62**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

Sendo as irregularidades enquadradas no art. 47 da Lei Complementar nº 102/2008, qual seja, **falta de comprovação da aplicação do recurso de recursos repassados pelo Estado.**

I - omissão no dever de prestar contas;
IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário.



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JAUÁRIA



Diante disso, ficam caracterizados os pressupostos para instauração de Tomada de Contas Especial para ressarcimento do dano ao erário.

Seguem abaixo os dados do objeto da avença e do responsável para subsidiar a instauração do processo de Tomada de Contas, conforme IN 03/2013/TCEMG.

Dados do termo de compromisso	
Nº do Termo de compromisso/Ano:	742256/2014
Objeto:	Alimentação Escolar - Tempo Integral
Valor:	R\$ 3.200,00
Vigência da execução:	31/12/2014
Vigência da prestação de contas:	31/01/2015
Identificação dos Responsáveis	
Nome:	Daniel Rodrigues Uchôa
CPF:	049.457.396-17
Cargo:	Professor da Educação Básica
Função:	Regente de Aulas
Matrícula:	1.092.808-3

O servidor acima identificada como responsável pelo ilícito, atualmente encontra-se vinculada por cargo designado na função de PEB- Professor da Educação Básica- Regente de aulas.

Januária, 30 de junho de 2016.

Paula Régia Severina Ramos
Analista de Prestação de Contas
Masp

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Opaximinto
Diretoria de Prestação de Contas
Masp

[Assinatura]
Diretor da SRE
Masp

Rosário Souza da Silva
MASP: 1.001.644-0
Diretor DAFI
SRE de Januária

Stela Aparecida Alves Santos

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



PARECER CONCLUSIVO

CONVENIENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	31/03/2014
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	-
Termo de Compromisso Nº:	742256/2014	VALOR: R\$	3.200,00
OBJETO:	BENEFICIAR ALUNO DE TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	SALDO: R\$	0,00

CONSTATAÇÕES:

Declaramos que a prestação de contas foi rejeitada.

Salientamos que foram encaminhados à Caixa Escolar as diligências solicitando a regularização da prestação de contas ou devolução do recurso, concedendo prazo para atendimento, e até a presente data foi encaminhada resposta que não será possível efetuar a devolução tendo em vista que não há saldo disponível desse recurso na conta para devolução e não há comprovação de despesa sendo de responsabilidade do gestor anterior.

Submetemos o processo à consideração do Ordenador de Despesas da Unidade Executora.

Januária, 30 de junho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas
MASP:
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Opinamento
Diretoria de Prestação de Contas
MASP:
Emerson Sousa do Nascimento
MASP: 1.007.644-9
Diretor DAFI
SRE de Januária

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

Ratifico o parecer técnico pela **não aprovação** do Processo de Prestação de Contas do referido Termo de Compromisso.

[Assinatura]
Ordenador de Despesas
Stela Aparecida Azeiteiro Santo

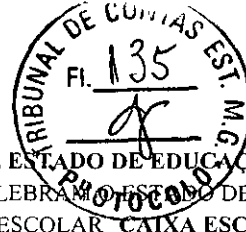
Data: 30 de junho de 2016

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



AN

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 742256 / 2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR
RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE



O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) **Ana Lúcia Almeida Gazzola**, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 03/01/2011, e a Caixa Escolar **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES**, CNPJ nº 00719545000152, representada por seu(a) presidente **DANIEL RODRIGUES UCHÔA** nº MG12254518 CPF nº 04945739617, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **BENEFICIAR ALUNO DE TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

a) repassar os recursos financeiros previstos neste Termo; b) acompanhar e orientar a execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos repassados.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo;
b) cumprir o objeto deste Termo;
c) prestar contas à Superintendência Regional de Ensino no prazo estipulado na Cláusula Quinta deste Termo e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001, Agência 283-6 Conta nº 40002-5, é de **R\$ 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS)**, à conta da(s) dotação(es) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguinte(s) elemento(s) de despesa(s): Despesas Correntes (335043): R\$3.200,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/12/2014, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da vigência.

CLÁUSULA SEXTA - Por acordo entre as partes, este Termo poderá sofrer alterações quanto à sua vigência e metas, mediante a celebração de termo aditivo, coerentes com o Plano de Trabalho, devendo ainda a alteração ser aprovada pela Unidade Gerenciadora do Projeto.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O aditamento de prazo deverá ser justificado e solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência estabelecida na Cláusula Quinta deste Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entre os signatários, ou pelo Estado/Secretaria, unilateralmente, por ato motivado.

CLÁUSULA OITAVA - Fica o Estado/Secretaria responsável pela publicação do extrato deste Termo no "Minas Gerais".

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, que prevalecerá sobre qualquer outro, para dirimir questões oriundas deste Termo.

Assim, estando firmes e acordados, os signatários firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 31 de Março de 2014.

Ana Lúcia Almeida Gazzola

Secretário(a) de Estado de Educação, pelo Estado de Minas Gerais

Daniel Rodrigues Uchôa
DANIEL RODRIGUES UCHÔA

Presidente da Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 6312 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar

SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO:

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00719545000152 COD. ESCOLA: 246280 Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÔA RG: MG12254518 CPF: 4945739617

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: BENEFICIAR ALUNO DE TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$3.200,00- Pagamento: Parcelado em 2 vezes

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
00100201510855SB361	1261.12.306.015.1085.1	1085	151085	361	335043	TESOURO	4663

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/12/2014- Data da Prestação de Contas: 31/01/2015

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

Da Caixa Escolar: a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto neste Plano de Trabalho; b) cumprir o objeto pactuado; c) prestar contas no prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.

Da Secretaria: a) repassar os recursos financeiros previstos neste Plano de Trabalho; b) acompanhar e orientar a sua execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos passados.

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução					
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	BENEFICIAR ALUNO DE TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	28/03/2014	31/12/2014

Beneficiários: 40 alunos

Plano de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
00100201510855SB361	Repasse financeiro BENEFICIAR ALUNO DO TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	Alunos	40	80,00	3.200,00
TOTAL					3.200,00

O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Data:

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso. Certificação pelo(a) Subsecretário(a): **Leonardo Petrus** - Data: 28/03/2014 18:37:22



Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91

Data: 28/03/2014 18:37:22 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

6312-8ec6bff2bccba840980128c6b9cd94d8/246280

C - 448625

1ª parcela
R\$ 1.600,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

C - 448625

E - 2424 (1ª parcela)

L - 1

Op - 2532 (16/05/2014)

E - 6466

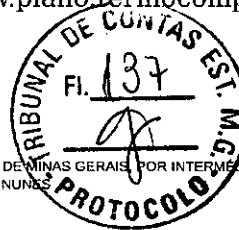
L - 1

OP - 5336



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ADITIVO 1/2014 TERMO DE COMPROMISSO Nº 742256/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES



O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(ua) Secretário(a) Ana Lúcia Almeida Gazzola, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 03/01/2011, e a Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES, CNPJ nº 00719545000152, representada por seu(ua) presidente DANIEL RODRIGUES UCHÔA CI nº MG12254518 CPF nº 4945739617, resolvem celebrar este Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Ficam alteradas as metas pactuadas no termo de compromisso nº 742256/2014, conforme Plano de Trabalho, que integra este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica o Estado/ Secretaria responsável pela publicação do extrato deste termo aditivo no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, que prevalecerá sobre qualquer outro, para dirimir questões oriundas deste Termo.

CLÁUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo de Compromisso nº 742256/2014.

Assim, estando firmes e acordados, os signatários firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 04 de Agosto de 2014.

Secretário(a) de Estado de Educação, pelo Estado de Minas Gerais

DANIEL RODRIGUES UCHÔA
Presidente da Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**Plano de Trabalho 6312 ADITIVO 1 - Termo de Compromisso: 742256**

SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO:

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Especificação do Termo Jurídico: Aditivo

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00719545000152

COD. ESCOLA: 246280

Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA
EE MARIA ROSA NUNES

Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÔRG: MG12254518 CPF: 4945739617

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: BENEFICIAR ALUNO DE TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$3.200,00 - Pagamento: Parcelado em 2 vezes

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
0021020151085SSB361	1261.12.306.015.1085.1	1085	151085	361	335043-1	QESE	1076

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/12/2014 - Data da Prestação de Contas: 31/01/2015

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

Da Caixa Escolar: a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto neste Plano de Trabalho; b) cumprir o objeto pactuado; c) prestar contas no prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.

Da Secretaria: a) repassar os recursos financeiros previstos neste Plano de Trabalho; b) acompanhar e orientar a sua execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos passados.

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO**Fases da Execução**

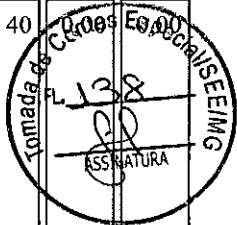
Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término	Valor (R\$)
-	-	-	-	-	-	-

Beneficiários: 40 alunos

Plano de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
-----	---------------	-------------------	------------	------------	-------------------

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

0021020151085SSB361	SUBSTITUIÇÃO DA UPB010020151085SSB361, PELA UPB010020151085SSB361, REFERENTE AO PAGAMENTO DA(S) PARCELA(S) DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROETI. O procedimento justifica-se pela Redação da Emenda Constitucional 53/2006, § 5º, artigo 212 e também pelo entendimento dado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais à consulta nº 777.131 – Revista TCE/MG, julho/ agosto/ setembro 2009 v. 72 - n. 3 ano XXVII.	Aluno	40		
TOTAL				0,00	
O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Data: 28/03/2014					
Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso. Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Raquel Elizabete de Souza Santos - Data: 04/08/2014  Digitalmente assinado por: Raquel Elizabete de Souza Santos:203.821.626-68 Data: 04/08/2014 Razão: Plano de Trabalho Aprovado País: Brasil					

6312-8ec6bff2bccba840980128c6b9cd94d8/246280



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

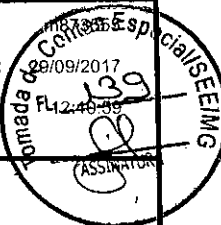
Nota de Empenho da Despesa



Matrícula:

Data:

Hora:



Nº do Empenho: 2424 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 14/05/2014 Hora: 09.55.40 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 15 1085 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 1.600,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 4663 0010020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 448625 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8907905-60e2c349-7629-41a8-8cec-48e0556712f4

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2014

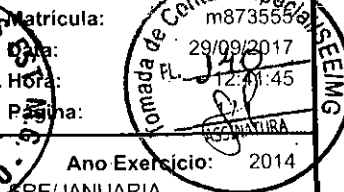
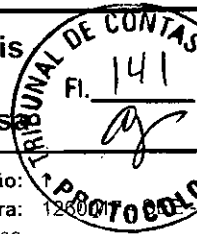
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 2424 Seq. Liquidação: 126001 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 126001 SRE/JANUARIA
Data do Registro: 14/05/2014 Hora: 11.01.16 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 15 1085 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 1.600,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Liquido: 1.600,00 Ano/Mês: 2014/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 4663 0010020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 448625 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8908721-017c9478-7f41-49af-8059-184c229716d1

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2424 ALIMENTAÇÃO TEMPO INTEGRAL

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	1.600,00

A LIQUIDACÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

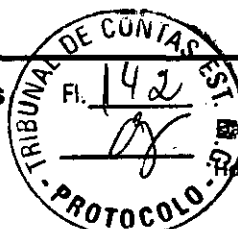
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária



Matrícula: 411.4246
Data Impressão: 23/05/2016
Hora Impressão: 16:08:48
Pág.: 1 / 1

Nº do Documento: 2532 Nº Documento Global: 977 Data Registro: 16/05/2014 Hora: 16.09.30
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de Pagamento: 20/05/2014 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000008888888-6 CONTA UNICA EST
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 1.600,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 1.600,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M577475 - MARILIA DE CASTRO RANOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5201987-e1ab1006-db5b-4c9a-a6aa-0619225a9584

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARC. DA MERENDA ENS. TEMPO INTEGRAL JANURIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/ite	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2424	2014	3501 101	43/01	701001	22	N	1.600,00

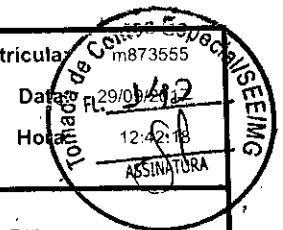
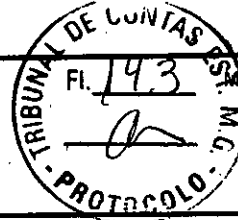
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF:82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR,

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 6466 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 13/08/2014 Hora: 09.10.50 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 15 1085 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 1.600,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 1076 0021020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 448625 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9509595-3b15d234-109d-4cbd-b55c-8a71b4c9576f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO AO TEMPO INTEGRAL

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa

Matrícula: 8873555
Data: 13/08/2014
Hora: 12:42:59
Página: 177
Tribunal de Contas
Fl. 144
Protocolo 10010



Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 6466 Seq. Liquidação: 1266010 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1266010 - RRE/JANUARIA
Data do Registro: 13/08/2014 Hora: 09.25.52 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 15 1085 - Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 1.600,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 1.600,00 Ano/Mês: 2014/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 1076 0021020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 0 Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Nr. Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 448625 Tipo/Det: 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det: 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9509948-09e6e806-f157-4d98-9813-617ce30c4e76

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6466 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	1.600,00

A LIQUIDACÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

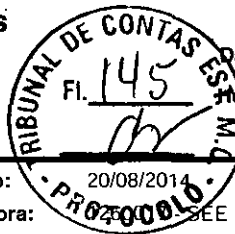
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária



Matrícula: 144

Data Impressão: 20/08/2016

Hora Impressão: 08:48:14

Pág.: 1/1

Nº do Documento: 5336 Nº Documento Global: 1914 Data Registro: 20/08/2014 Hora: 15.29.13
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de Pagamento: 22/08/2014 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200199-6
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 211 - Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 1.600,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 1.600,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o5544729-fc646786-4d68-4c9c-bec9-72a0e0d1e5d8

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC PARA BENEFICIAR ALUNO DE TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
6466	2014	3501 211	43/01	701008	22	N	1.600,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF:82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Ofício de Encaminhamento



Januária, 13 de março de 2015.

Senhor Diretor da Superintendência;

Submetemos à aprovação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº 42256/2014 firmado entre a Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES, da EE Maria Rosa Nunes e a Secretaria de Estado da Educação, no valor de 3.200,00 (Três mil, duzentos reais), destinado a beneficiar alunos do Tempo Integral com alimentação escolar.
(objeto do Termo de compromisso).

Acompanha a prestação de contas o Cheque nº _____, Agência _____, Banco _____, referente à restituição de saldo do recurso, _____ no valor de R\$ _____.

Atenciosamente,

Presidente da Caixa Escolar
Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092308-3

Recebido em 01/04/2015
S.
Tatiana Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

SIGED



00036647 1261 2015 09

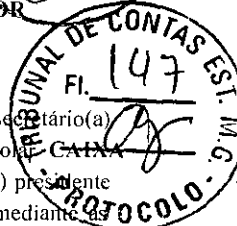
Anote abaixo o número do SIPRO

0064975-1260-2015-0

Ilmª Srª,
Stela AAbreu Santos
Diretora Educacional
S.R.E. Januária/MG



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 742256 / 2014 , QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR
RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE



O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) **Ana Lúcia Almeida Gazzola**, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de **03/01/2011**, e a Caixa Escolar **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES**, CNPJ nº **00719545000152**, representada por seu(a) presidente **DANIEL RODRIGUES UCHÔA** nº **MG12254518** CPF nº **04945739617**, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **BENEFICIAR ALUNO DE TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

a) repassar os recursos financeiros previstos neste Termo; b) acompanhar e orientar a execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos repassados.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo;
b) cumprir o objeto deste Termo;
c) prestar contas à Superintendência Regional de Ensino no prazo estipulado na Cláusula Quinta deste Termo e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco Brasil, nº _____, Agência 283-6 Conta nº 40002-5, é de **R\$ 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS)**, à conta da(s) dotação(es) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguinte(s) elemento(s) de despesa(s): Despesas Correntes (335043): R\$3.200,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/12/2014, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da vigência.

CLÁUSULA SEXTA - Por acordo entre as partes, este Termo poderá sofrer alterações quanto à sua vigência e metas, mediante a celebração de termo aditivo, coerentes com o Plano de Trabalho, devendo ainda a alteração ser aprovada pela Unidade Gerenciadora do Projeto.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O aditamento de prazo deverá ser justificado e solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência estabelecida na Cláusula Quinta deste Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entre os signatários, ou pelo Estado/Secretaria, unilateralmente, por ato motivado.

CLÁUSULA OITAVA - Fica o Estado/Secretaria responsável pela publicação do extrato deste Termo no "Minas Gerais".

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, que prevalecerá sobre qualquer outro, para dirimir questões oriundas deste Termo.

Assim, estando firmes e acordados, os signatários firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 31 de Março de 2014.

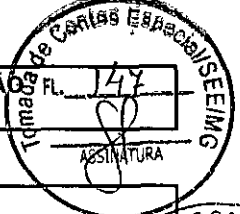
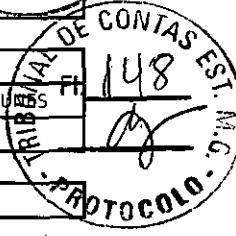
Ana Lúcia Almeida Gazzola

Secretário(a) de Estado de Educação, pelo Estado de Minas Gerais

Daniel R. Uchôa
DANIEL RODRIGUES UCHÔA

Presidente da Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO							
Plano de Trabalho 6312 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar							
SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO:							
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso							
DADOS DA CAIXA ESCOLAR							
Escola: EE MARIA ROSA NUNES							
CNPJ: 00719545000152	COD. ESCOLA: 246280		Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES				
Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÔA RG: MG12254518 CPF: 4945739617							
DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO							
Descrição do Objeto: BENEFICIAR ALUNO DE TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS							
Valor total do repasse: R\$3.200,00- Pagamento: Parcelado em 2 vezes							
UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
0010020151085SSB361	1261.12.306.015.1085.1	1085	151085	361	335043	TESOURO	4663
Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/12/2014- Data da Prestação de Contas: 31/01/2015							
OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES							
Da Caixa Escolar: a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto neste Plano de Trabalho; b) cumprir o objeto pactuado; c) prestar contas no prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.							
Da Secretaria: a) repassar os recursos financeiros previstos neste Plano de Trabalho; b) acompanhar e orientar a sua execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos passados.-							
DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO							
Fases da Execução							
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Físico / UN		Início	Término	
01	1	BENEFICIAR ALUNO DE TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO		28/03/2014	31/12/2014	
Beneficiários: 40 alunos							
Plano de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio							
UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)		
0010020151085SSB361	Repasse financeiro BENEFICIAR ALUNO DO TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	Alunos	40	80,00	3.200,00		
TOTAL					3.200,00		
O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Data:							
Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso. Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Leonardo Petrus - Data: 28/03/2014 18:37:22							
 Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91 Data: 28/03/2014 18:37:22 Razão: Plano de Trabalho Aprovado País: Brasil							

6312-8ec6bff2bccba840980128c6b9cd94d8/246280

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR APROVANDO PLANO DE APLICAÇÃO

Os abaixo assinados, membros do Colegiado da **Escola Estadual MARIA ROSA NUNES**, depois de examinarem as prioridades, nesta reunião, conforme ata lavrada, aprovam o Plano de Aplicação dos Recursos do Termo de Compromisso nº 42.256/2014 no valor de R\$ 3.200,00 (Três mil, duzentos reais destinados beneficiar alunos do Tempo Integral com alimentação escolar. (objeto do termo de compromisso)

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

Januária, 19 de agosto de 2014

Nº de membros do Colegiado Escolar: _____

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Maria Eça Pereira Silva
Marcia Aparecida de Almeida
Rogério Ribeiro Passos
Georgiane Celadiqueiro Costa
Alvaro Gomes dos Santos
Francine Dantas da Silva
José B. Silva
Gláucia Pereira de Melo

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO
 CAIXA ESCOLAR: Vitor Rodrigues Lopes
 TERMO DE COMPROMISSO Nº: 942.256/2014
 VIGÊNCIA: DE 31/03/2014 A 31/12/2014

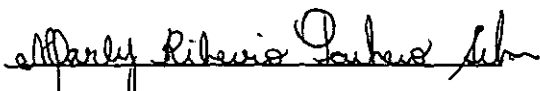
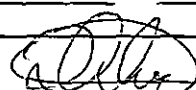


DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR				
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	3.200,00	1.600,00	—	1.600,00
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS - RDA	—	—	—	—
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	—	—	—	—
TOTAL	3.200,00	1.600,00	—	1.600,00
VALOR DEVOLVIDO				1.600,00
SALDO REPROGRAMADO				—

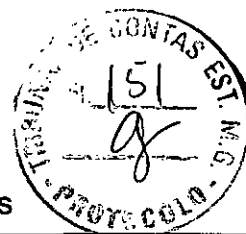
Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto;

O valor de R\$1.600,00 foi utilizado para aquisição de produtos necessários para alimentação escolar de alunos do PROJETO.

Januária, 11 de março de 2015.

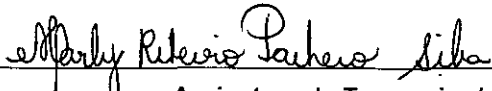
 Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	 Daniel Rodrigues Uchoa DIRETOR MASP: 1092508-3 Assinatura do Presidente da Caixa Escolar
_____ Assinatura do Inspetor Escolar	_____ Assinatura do Diretor(a) da SRE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS



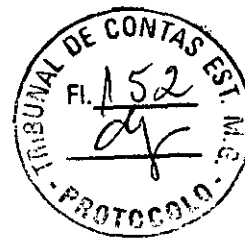
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
PROGRAMA/PROJETO Alimentação Escolar do PROETI	Nº DO TERMO COMPROMISSO 742.256/2014
NOME DA CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	NÚMERO DO CNPJ 00.719.545/0001-52
NOME DA ESCOLA ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES	MUNICÍPIO JANUÁRIA
	UF MG

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
Nº	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)
			NÚMERO	DATA	Nº CH/OB	DATA	
01	MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA	13.187.922/0001-00	000000030	08/09/2014	850011	08/09/2014	1.600,00
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
TOTAL							1.600,00

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO	
 Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	 Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchoa
DIRETOR
MASP: 1092308-3

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

- ☒ Dispensa – Processo nº ____ / ____
☐ Inexigibilidade – Processo nº ____ / ____

Necessidade e quantitativo (utilizar anexo se necessário) da contratação:

Fornecimento de gêneros alimentícios
para alimentação de alunos do
PROET I.

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

O valor é inferior a R\$ 7.000,00
(Sete mil reais)

Fornecedor Selecionado: Marizeth Pereira de Oliveira

CNPJ: 13.187.922/0001-00

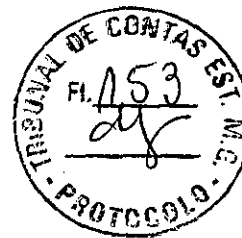
Valor: R\$ 3.200,00 Três mil, duzentos reais

Razão da escolha do Fornecedor/Compatibilidade com valor de mercado:

Januária, 19 de março de 2014

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092308-3



**PARECER DO COLEGIADO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE**

Os membros do colegiado da E.E. Maria Rosa Nunes,
após analisarem o Processo de (☒ dispensa ou () inexigibilidade nº ____ / ____
apresentado pelo presidente da Caixa Escolar, para contratação/prestação de serviços de
aquisição de gêneros alimentícios, resolvem,
conforme ata da reunião do dia 19/08/2014 (anexar ata):

- ☒ Ratificar o processo de dispensa ou inexigibilidade
☐ Não ratificar o processo de dispensa ou inexigibilidade
☐ Solicitar os seguintes documentos complementares para análise:

Considerações e observações adicionais do Colegiado Escolar sobre o Parecer:

Januária, 19 de março de 2014.

Número de membros constituídos: 08

Assinaturas dos membros do colegiado, por segmento de representação. (mínimo 2/3 da composição):

Cláudia Ferreira Costa de Melo.
Alta da Silva Borges Oliveira
Daniel R. Ulla
Maílson Nunes Magalhães
André Gomes dos Santos



**COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO**

Comunico aos interessados e à comunidade escolar a ratificação do processo de (x)
dispensa () inexigibilidade nº 01/2014 pelo Colegiado Escolar, conforme ata da
reunião realizada em 19.03.2014, ficando assim aprovada
aquisição/contratação de serviços de:

beneficiar alunos em Tempo Integral
com alimentação escolar.
junto ao fornecedor:

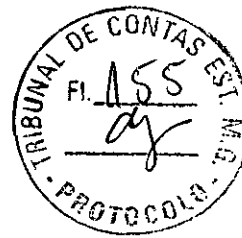
Marizeth Pereira de Oliveira

CNPJ: 13.187.922/0001-00

Januária, 19/03/2014.

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
IASP: 1092008-3



**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO
IMEDIATO**

CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES

Ao Representante do Fornecedor/Empresa:

Marizeth Pereira de Oliveira

CPF/CNPJ: 13.187.922/0001-00

Considerando o resultado do processo de () convite, () Tomada de Preços, (X)
dispensa ou () Inexigibilidade nº ____/____ realizado em conformidade com o Edital nº
01/2014, cujo resultado foi homologado/ratificado em 19.03.2014,
convoco V. Sa. para:

- ☒ Assinatura do contrato, em até 03 (três) dias úteis.
☐ Fornecimento imediato no endereço: Barra do Tamboril

Januária, 19 de março de 2014

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchoa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

Recebi em 24/03/2014

X

Representante da empresa - CPF



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Contrato nº 01/2014

São partes contratantes a Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES, de ora em diante denominada **Contratante**, com sede em JANUÁRIA, na (Rua/Av.) Pov. Barra do Tamboril, Distrito de São Joaquim, representada neste ato pelo (a) seu (a) Presidente Daniel Rodrigues Uchôa, CPF 049457396-17 RG MG 12.254.818 e a empresa Marizeth Pereira de Oliveira, de ora em diante denominada **Contratada**, com sede em Januária na (Rua/Av.) _____ Bairro _____ CNPJ 13.187.922/0001-02 representada neste ato por Marizeth P. de Oliveira CPF _____

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. É objeto do presente contrato a aquisição de Produtos alimentícios conforme descrito no Anexo I do Edital Nº 01/2014

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. O Contratante pagará à Contratada o valor total de R\$ _____ (...), sendo que, no caso das entregas parceladas os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega das mercadorias (cronograma anexo), no endereço descrito na Autorização de fornecimento, por meio de cheque nominal ou ordem de pagamento, mediante apresentação do documento fiscal.

2.2. O preço acima é inalterável e inclui todos os custos de qualquer espécie e natureza, diretos e indiretos, mobilização e desmobilização, viagens e diárias, remuneração, tributos e encargos sociais e trabalhistas, ressalvadas as hipóteses previstas na lei.

2.3. É vedada a antecipação de pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

3.1. A Contratada entregará as mercadorias descritas no Anexo I do Edital Nº 01/2014 em 01 parcelas, conforme cronograma descrito _____ (a seguir ou anexo).

3.2. O Contratante poderá determinar ou admitir alterações do cronograma atendidas, sempre, as conveniências administrativas, desde que por essa razão não sejam modificados os prazos contratuais.

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

4.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do objeto deste Contrato serão feitos pela Contratante, por intermédio do Colegiado e Comunidade Escolar, e serão complementados com os serviços de apoio dos Consultores da Secretaria de Estado de Educação - SEE/MG.

CLÁUSULA QUINTA - NOVAÇÃO

5.1. Qualquer tolerância por parte da Contratante na exigência do presente contrato, não constituirá novação ou extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1. Em caso de inadimplência ou descumprimento das obrigações contraídas neste instrumento, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas:

6.1.2. Advertência;

6.1.3. Multas de:

- a) 0,5% (meio ponto percentual) calculada sobre o valor total do contrato, por dia que exceder a data de entrega das mercadorias;
- b) 5,0 % (cinco por cento) calculada sobre o valor total do contrato, no caso de descumprimento de qualquer cláusula contratual para a qual não esteja prevista multa especial ou, ainda, no caso de reincidência de atraso especificado no item anterior.
- c) 10,0 % (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato, na hipótese de sua rescisão por motivo imputado à Contratada.

6.2. Em qualquer caso, garantir-se-á à Contratada a ampla defesa no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1. Este contrato poderá ser rescindido nos termos e nas condições negociadas por ambas as partes, ou unilateralmente em decorrência de descumprimento das obrigações pactuadas por alguma das partes.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1. Este contrato terá vigência de _____ (por extenso) meses consecutivos, contados da data de assinatura.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1. Para a solução das questões decorrentes deste contrato elege-se o foro de _____, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste contrato particular, assinam o presente Contrato na presença das testemunhas abaixo, em _____ (por extenso) vias de igual teor e forma.

Januária, 24 de março de 2014.

Presidente da Caixa Escolar

Contratada:

Testemunhas:

Assinatura:

Nome:

CPF:

Assinatura:

Nome:

CPF:

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.030 SÉRIE: 1

Tomada de Contas Especial SEI/MG

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.030 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3114 0913 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3011 7000 1007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131141538159030 - 08/09/2014 00:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0017268400012 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES CNPJ/CPF: 00.719.545/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 08/09/2014

ENDEREÇO: COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE ZONA RURAL CEP: 39480-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/09/2014

MUNICÍPIO: Januaria FONE/FAX UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,68	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	84,5000	2,3000	194,35					
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	KG	62,5000	4,5000	281,25					
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	9,0000	1,9000	17,10					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	17,0000	3,7500	63,75					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	8,5000	3,8000	32,30					
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,7500	30,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	8,0000	10,9000	87,20					
21	COXA C/SOBRECOXA FRANGO CONG	02071400	0400	5102	KG	15,0000	6,3000	94,50					
64	SARDINHA OLEO 130GR	16041310	0400	5102	UN	154,0000	2,5000	385,00					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	10,0000	9,2500	92,50					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	5,6000	4,9500	27,72					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	3,0000	5,8000	17,40					
63	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	20,0000	1,4000	28,00					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	28,0000	2,9500	82,60					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	1,6000	18,9000	30,24					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	5,0000	2,3000	11,50					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	7,0000	2,9000	20,30					
66	beterraba	07069000	0400	5102	kg	3,4000	2,8000	9,52					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

Em: 11/1

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3114 0913 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3011 7000 1007	
		Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131141538159030 - 08/09/2014 00:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 13.187.922/0001-00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	3,0000	3,1000	9,30				
23	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	1,5000	2,4000	3,60				
04	BISC KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	CX	5,0000	9,4000	47,00				
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	4,5000	2,9000	13,05				
62	COLORAL	09102000	0400	5102	KG	1,5000	15,0000	22,50				

Pago com o Recurso
T.C. 742.256/2014
PROJETO: Alimentação PROOT
DATA: 08/09/2014

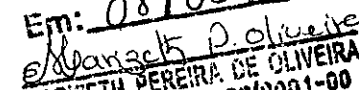
T.C.: 742.256/2014
Projeto/Programa: Alimentação escolar
Nº Cheque / Transferência: 850.011

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições:

Assinatura MASP

Assinatura MASP

DATA 08/09/2014
CHEQUE Nº 850.011
CONTA 40.002-5
BANCO 001 AG. 283-6

RECEBEMOS
Em: 08/09/2014

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

R\$ 1.600,00 //

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos reais

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

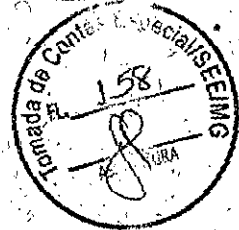
JANUARIA 08.. de SETEMBRO de 2014



CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

[illegible]

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



EM BRANCO



PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR

Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, depois de examinarem os documentos que compõem o processo de prestação de contas referente ao Termo de Compromisso nº 742256/2014, no valor de R\$ 3.200,00 (Três mil, duzentos reais), destinados a beneficiar alunos do Tempo Integral com alimentação escolar.

(objeto do termo de compromisso), são de parecer **FAVORÁVEL** a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia 11/03/2015.

Registro de ocorrências / observações:

Assinaturas: (mínimo 2/3 dos representantes)

Marina da Silva

Luciana Aparecida de Alencar

Flávio Gomes dos Santos

André Gomes dos Santos

Raquel Ribeiro Passos

Leidiane Rodrigues Costa

Jonilson de Jesus

1 Daniel R. Vitor



Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>



DI - TC 742256/2014

1 mensagem

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

23 de maio de 2016

14:07

Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

Prezada Fátima Ferreira Costa de Mello
Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da Escola Estadual Maria Rosa Nunes
do Município de Januária-MG

Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº TC: 742256 / 2014 referente a recursos financeiros para **Beneficiário aluno do tempo integral com alimentação escolar**, no valor de **R\$3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível (Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

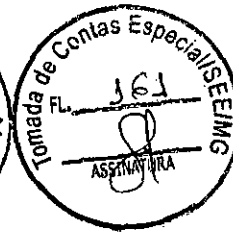
- 1) extrato bancário do mês de maio de 2014 até a data atual.

Observações:

- 1) não consta no processo os orçamentos.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315,
de 05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995
Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008
Povoado Barra do Tamboirit / distrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais
E-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br

Ofício nº 45/2016

Para: DIVOF /Prestação de contas

SRE - Januária MG

Em 25/05/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação à Prestação de contas do nº TC: 742256 / 2014 referente a recursos financeiros para **Beneficiar aluno do tempo integral com alimentação escolar**, no valor de R\$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais), informo que não foram localizados os orçamentos referentes ao processo, nem documentos que evidenciem a **devolução de metade do recurso**, R\$1.600,00, conforme consta no Relatório de Execução Física e Financeira do Projeto.

Informo, ainda, que esta Caixa Escolar não comprova os gastos que foram feitos através de pagamento nominal à professora Maria Divina Pereira Santos, pessoa **não** fornecedora de produtos e/ou serviços a esta Escola.

Seguem, em anexo, os **extratos bancários** da **Conta 40002-5**, de maio/2014 até o presente mês e cópias de cheques nominais à Maria Divina.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,


Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa Nunes

Recebido
em 30/05/2016
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 13.742.460-3
SRE de Januária L.

no 2015
ofício nº
40/2016.

Ilmº Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF

SRE - Januária



Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

**DI - TC 742256/2014 - Devolução**

1 mensagem

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

29 de junho de 2016

Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

Prezada Fátima Ferreira Costa de Mello
Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da Escola Estadual Maria Rosa Nunes
do Município de Januária-MG

Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 742256 / 2014** referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos de tempo integral com alimentação escolar**, no valor de **R\$3.200,00(Três Mil e Duzentos Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

1) devolução através de DAE em anexo, no valor total de R\$ 1.903,62(referente a saldo de recurso no valor de R\$ 1.600,00 mais o valor de R\$ 303,62 de correção de valores conforme documento em anexo)

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária

2 anexos

correcao de valores TC 742256-2014.pdf
38K

daeonline TC 742256-2014.pdf
27K

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS



CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	29/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	742256
Data Vigência:	31/12/2014
Valor Devolvido:	R\$ 1.600,00
Valor Corrigido:	R\$ 303,62
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município: JANUARIA UF: MG Telefone:

Validade
30/06/2016

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

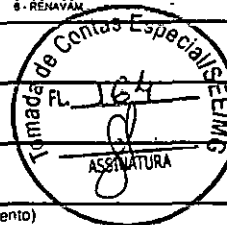
4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo 3 Número Identificação 00.719.545/0001-52

Código Município
352

Mês Ano de Referência
29 a 30/06/2016

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0100575536371



Histórico:
Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO
Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)
Receita
272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO

Documento Origem

Período Referência
29 a 30/06/2016

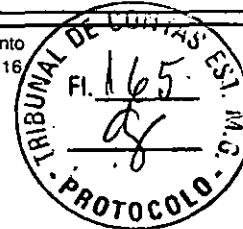
Vencimento
30/06/2016

Valor
1.903,62

TOTAL

1.903,62

Informações Complementares:
TC 742256/2014



**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85660000019 9 03620213160 7 63012010057 7 55363710126 0

Autenticação

TOTAL

R\$

1.903,62

DAE MOD.06.01.11

85660000019 9 03620213160 7 63012010057 7 55363710126 0



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município: JANUARIA UF: MG Telefone:

Autenticação

Validade
30/06/2016

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo 3 Número Identificação 00.719.545/0001-52

Código Município
352

Número do Documento
0100575536371

Receita R\$ 1.903,62

Multa R\$

Juros R\$

TOTAL R\$ 1.903,62

DAE MOD.06.01.11

E.E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio

Aprov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 142 de 08.03.1995

Decreto 37.315 de 05.10.1995

Portaria nº 1.275 de 02.12.1995

Resolução nº 7.809 de 16.01.1996

Portaria nº 0003/2008 de 09.01.2008

Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP. 39480-000 - Januária - MG



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315, de 05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995
Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008
Povoado Barra do Tamboril / distrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais
Email: escola.246280@educacao.mg.gov.br

Ofício nº 76 /2016

Para: DIVOF / SRE Januária

Em 30/06/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação ao TC: 742256 / 2014 referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos de Tempo Integral com alimentação escolar**, no valor de **R\$3.200,00 (três mil e duzentos reais)**, na qual solicita "devolução através de DAE em anexo, no valor total de R\$ 1.903,62 (referente a saldo de recurso no valor de R\$ 1.600,00 mais o valor de R\$ 303,62 de correção de valores", comunico que esta Caixa Escolar não possui saldo em conta, portanto **não será possível fazer a devolução** a que se refere. Ademais, o gestor Daniel Rodrigues Uchôa, prestou contas ao Colegiado declarando fazer a devolução do saldo do recurso, porém emitiu vários cheques desta e de outras contas correntes, nominais a sua esposa, Maria Divina Pereira Santos, favorecendo-a mesmo sem ser fornecedora de produtos e/ou serviços a esta Escola. As cópias dos referidos cheques já foram encaminhados a essa SRE e temos cópias arquivadas na escola, as quais foram adquiridas através de microfilmagens solicitadas por mim ao Banco do Brasil.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

Diretora
Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
Escola Maria Rosa Nunes

Ilmº Sr

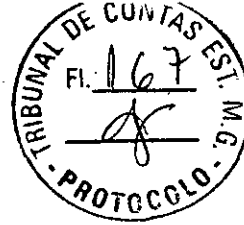
Paulo Sérgio Ferreira Ramos

ATE / Prestação de contas

DIVOF / SRE Januária - MG



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

REFERENCIA: - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Lopes

Termo de compromisso N° - 773019/2015

DATA ASSINATURA: 11/03/2015

Em atendimento ao parágrafo único do artigo 246 da Resolução TCEMG N° 12/2008, apresentamos abaixo quadro das medidas administrativas adotadas na análise da Prestação de Contas do Termo de Compromisso em referencia, a saber:

Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido
01/06/2015	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail	SRE de Januária	Não atendido

Adotadas as medidas demonstradas anteriormente, o Presidente da Caixa Escolar, **Sra Fátima Ferreira Costa de Melo**, demonstrou empenho para a busca de alternativas de envio da documentação pendente, sem êxito junto ao ex Gestor, Sr Daniel Rodrigues Uchôa, que não se manifestou e nem ressarcir os cofres públicos.

Verificamos a existência dos pressupostos para instauração de Tomada de Contas Especial, quais sejam:

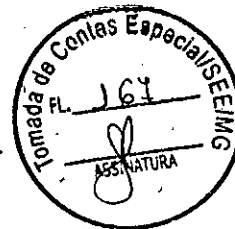
- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$9.536,22**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

Sendo as irregularidades enquadradas no art. 47 da Lei Complementar n° 102/2008, qual seja, **falta de comprovação da aplicação do recurso de recursos repassados pelo Estado.**

I - omissão no dever de prestar contas;
IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário.



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



Diante disso, ficam caracterizados os pressupostos para instauração de Tomada de Contas Especial para ressarcimento do dano ao erário.

Seguem abaixo os dados do objeto da avença e do responsável para subsidiar a instauração do processo de Tomada de Contas, conforme IN 03/2013/TCEMG.

Dados do termo de compromisso	
Nº do Termo de compromisso/Ano:	773019/2015
Objeto:	Alimentação Escolar
Valor:	R\$ 24.620,00
Vigência da execução:	31/03/2016
Vigência da prestação de contas:	01/05/2016
Identificação dos Responsáveis	
Nome:	Daniel Rodrigues Uchôa
CPF:	049.457.396-17
Cargo:	Professor da Educação Básica
Função:	Regente de Aulas
Matrícula:	1.092.808-3

O servidor acima identificada como responsável pelo ilícito, atualmente encontra-se vinculada por cargo designado na função de PEB- Professor da Educação Básica- Regente de aulas.

Januária, 30 de junho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas

Masp
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

[Assinatura]
Diretor da SRE
Masp

[Assinatura]
Diretoria de Prestação de Contas
Masp

Estação de Registro em Nascimento
MASP: 1.001.914-0
Diretor DAFI
30 de Junho de 2016

Stela Aparecida Alves

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



PARECER CONCLUSIVO

CONVENENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	30/03/2017
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	1
Termo de Compromisso Nº.:	773019/2015	VALOR: R\$	24.620,00
OBJETO:	Alimentação Escolar	SALDO: R\$	0,00

CONSTATAÇÕES:

Declaramos que a prestação de contas foi rejeitada.

Salientamos que foram encaminhados à Caixa Escolar as diligências solicitando a regularização da prestação de contas ou devolução do recurso, concedendo prazo para atendimento, e até a presente data foi encaminhada resposta que não será possível efetuar a devolução tendo em vista que não há saldo disponível desse recurso na conta para devolução e não há comprovação de despesa sendo de responsabilidade do gestor anterior.

Submetemos o processo à consideração do Ordenador de Despesas da Unidade Executora.

Januária, 30 de junho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas
MASP:
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Opavimentis
Diretoria de Prestação de Contas
MASP: 1.007.544-0
Diretor DAFI
30 de Januária

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

Ratifico o parecer técnico pela **não aprovação** do Processo de Prestação de Contas do referido Termo de Compromisso.

[Assinatura]
Ordenador de Despesas

Data: 30 de junho de 2016



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 773019 / 2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE



O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) **Macaé Maria Evaristo dos Santos**, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de **04/02/2015**, e a Caixa Escolar **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES**, CNPJ nº **00719545000152**, representada por seu(a) presidente **DANIEL RODRIGUES UCHÔACI** nº **MG12254518** CPF nº **04945739617**, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **BENEFICIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

a) repassar os recursos financeiros previstos neste Termo; b) acompanhar e orientar a execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos repassados.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo;

b) cumprir o objeto deste Termo;

c) prestar contas à Superintendência Regional de Ensino no prazo estipulado na Cláusula Quinta deste Termo e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001, Agência 283-6 Conta nº 40002-5, é de **R\$ 15.740,00 (QUINZE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS)**, à conta da(s) dotação(es) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguinte(s) elemento(s) de despesa(s): Despesas Correntes (335043): R\$15.740,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/03/2016, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da vigência.

CLÁUSULA SEXTA - Por acordo entre as partes, este Termo poderá sofrer alterações quanto à sua vigência e metas, mediante a celebração de termo aditivo, coerentes com o Plano de Trabalho, devendo ainda a alteração ser aprovada pela Unidade Gerenciadora do Projeto.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O aditamento de prazo deverá ser justificado e solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência estabelecida na Cláusula Quinta deste Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entre os signatários, ou pelo Estado/Secretaria, unilateralmente, por ato motivado.

CLÁUSULA OITAVA - Fica o Estado/Secretaria responsável pela publicação do extrato deste Termo no "Minas Gerais".

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, que prevalecerá sobre qualquer outro, para dirimir questões oriundas deste Termo.

Assim, estando firmes e acordados, os signatários firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 11 de Março de 2015.

Macaé Maria Evaristo dos Santos

Secretário(a) de Estado de Educação, pelo Estado de Minas Gerais

Daniel Rodrigues Uchôa

DANIEL RODRIGUES UCHÔA
Presidente da Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

C-471284

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Plano de Trabalho 6865 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar

SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR

Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00719545000152 COD. ESCOLA: 246280 Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÔA RG: MG12254518 CPF: 4945739617

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$15.740,00- Pagamento: Parcelado em 10 vezes

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
1236020252121SRF379	1261.12.306.025.2121.1	2121	252121	379	335043	VINCULADOS	5001
1236020252121SRF380	1261.12.306.025.2121.1	2121	252121	380	335043	VINCULADOS	5002

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/03/2016- Data da Prestação de Contas: 01/05/2016

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

Da Caixa Escolar: a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto neste Plano de Trabalho; b) cumprir o objeto pactuado; c) prestar contas no prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.

Da Secretaria: a) repassar os recursos financeiros previstos neste Plano de Trabalho; b) acompanhar e orientar a sua execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos passados.

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	ALUNO	11/03/2015	31/03/2016
01	1	BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	11/03/2015	31/03/2016

Beneficiários: 257 alunos

Plano de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
1236020252121SRF379	Repasse financeiro	Alunos	123	61,95	7.620,00
1236020252121SRF380	Repasse financeiro	Alunos	134	60,60	8.120,00
TOTAL					15.740,00

O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR - Data:

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.
Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Leonardo Petrus - Data: 11/03/2015 19:22:53



Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91

Data: 11/03/2015 19:22:53 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

6865-4f7f52a140cb0616e7abf9f27d96edf9/246280

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Plano de Trabalho 6865 ADITIVO 1 - Termo de Compromisso: 773019

SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR

Especificação do Termo Jurídico: Aditivo

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00719545000152

COD. ESCOLA: 246280

Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA
EE MARIA ROSA NUNES

Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÔRG: MG12254518 CPF: 4945739617

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$8.880,00 - Pagamento: Parcelado em 10 vezes

PE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
0021020151085SSB361	1261.12.306.015.1085.1	1085	151085	361	335043-1	QESE	1076
1236020252121SRF385	1261.12.306.025.2121.1	2121	252121	385	335043-1	VINCULADOS	5007

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/03/2016 - Data da Prestação de Contas: 01/05/2016

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

Da Caixa Escolar: a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto neste Plano de Trabalho; b) cumprir o objeto pactuado; c) prestar contas no prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.

Da Secretaria: a) repassar os recursos financeiros previstos neste Plano de Trabalho; b) acompanhar e orientar a sua execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos passados.

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

UPE: 1236020252121SRF385

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término	Valor (R\$)
1	1	BENEFICIAR ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	08/05/2015	31/03/2016	4.440,00

UPE: 0021020151085SSB361

Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término	Valor (R\$)
1	1	BENEFICIAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	08/05/2015	31/03/2016	4.440,00
TOTAL						8.880,00

Beneficiários: 257 alunos

Plano de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
-----	---------------	-------------------	------------	------------	-------------------

1236020252121SRF385	BENEFICIAR 37 ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	257	17,28	4.440,00
0021020151085SSB361	BENEFICIAR 37 ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	257	17,28	4.440,00
TOTAL					8.880,00

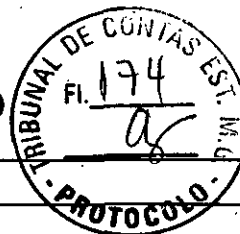
O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR - Data: 10/03/2015

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.
 Certificação pelo(a) Subsecretário(a): **Leonardo Petrus** - Data: 13/05/2015

✓ **Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91**
 Data: 13/05/2015 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

6865-4f7f52a140cb0616e7abf9f27d96edf9/246280

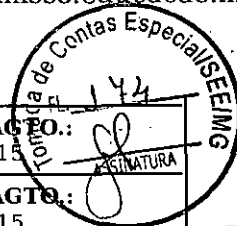
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Detalhe do Termo de Compromisso 773019

Plano de trabalho: 6865			
Número do termo: 773019			
Caixa escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES			
CNPJ: 00719545000152			
Escola: EE MARIA ROSA NUNES			
Município: JANUARIA			
SRE: JANUÁRIA - 17ª SRE			
Situação da Escola: EM ATIVIDADE			
Objeto: BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
Fonte: VINCULADOS			
Nº UPE: 1236020252121SRF384		Nº UPG: 5006	
Valor Total do termo: 15.740,00			
Situação Caixa Escolar Documentação Decreto 45.085: APTA		Situação caixa escolar no SIAFI: Desbloqueada	
Data da assinatura do Diretor: 11/03/2015		Data de vigência: 31/03/2016	
Saldo Reprogramado: 0,00		Nº Termo de Compromisso Destino:	
Data da análise: 30/05/2016		Data da baixa:	
Valor devolvido:		Data de registro no SIAFI: 16/03/2015	
Número SIAFI: 471284		Posição do termo: EM DILIGÊNCIA	
Pagamento(Nº Parcelas): 10			
Nº ORDEM PAGTO.: 384	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00 ✓	DATA PAGTO.: 20/03/2015 ✓
Nº ORDEM PAGTO.: 383	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00 ✓	DATA PAGTO.: 20/03/2015 ✓
Nº ORDEM PAGTO.: 1104	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00 ✓	DATA PAGTO.: 22/04/2015 ✓
Nº ORDEM PAGTO.: 1105	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00 ✓	DATA PAGTO.: 22/04/2015 ✓
Nº ORDEM PAGTO.: 2875	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 888,00 ✓	DATA PAGTO.: 02/06/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 2862	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00 ✓	DATA PAGTO.: 02/06/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 2863	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 888,00 ✓	DATA PAGTO.: 02/06/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 2861	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00 ✓	DATA PAGTO.: 02/06/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 2864	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 ✓	DATA PAGTO.: 02/06/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 2876	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 ✓	DATA PAGTO.: 02/06/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 3671	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00 ✓	DATA PAGTO.: 18/06/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 3672	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00 ✓	DATA PAGTO.: 18/06/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 3673	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 ✓	DATA PAGTO.: 18/06/2015

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

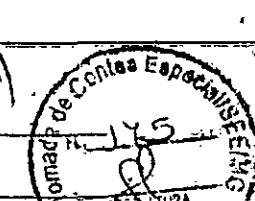
Nº ORDEM PAGTO.: 3718	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 /	DATA PAGTO.: 18/06/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 4921	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00 /	DATA PAGTO.: 15/07/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 4945	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 /	DATA PAGTO.: 15/07/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 5002	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00 /	DATA PAGTO.: 17/07/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 5003	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 /	DATA PAGTO.: 17/07/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 5566	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00 /	DATA PAGTO.: 21/08/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 5565	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00 /	DATA PAGTO.: 21/08/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 5567	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 /	DATA PAGTO.: 21/08/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 5766	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 /	DATA PAGTO.: 02/09/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 6276	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00 /	DATA PAGTO.: 17/09/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 6277	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00 /	DATA PAGTO.: 17/09/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 6278	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 /	DATA PAGTO.: 17/09/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 6994	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00 /	DATA PAGTO.: 20/10/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 6993	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00 /	DATA PAGTO.: 20/10/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 6995	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 /	DATA PAGTO.: 20/10/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 7943	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 /	DATA PAGTO.: 03/11/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 7944	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 /	DATA PAGTO.: 03/11/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 9040	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 /	DATA PAGTO.: 16/11/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 9032	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00 /	DATA PAGTO.: 16/11/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 9033	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00 /	DATA PAGTO.: 16/11/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 9041	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 /	DATA PAGTO.: 16/11/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 10431	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 /	DATA PAGTO.: 26/11/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 11121	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00 /	DATA PAGTO.: 30/11/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 11122	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00 /	DATA PAGTO.: 30/11/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 11126	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00 /	DATA PAGTO.: 30/11/2015



Cancelar

15740,00
8.880,00
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CAIXA ESCOLAR: Inter Rodrigues LopesTERMO DE COMPROMISSO Nº 773019/2015 CADASTRO: 471284

UPG 5001 <i>Fonte: 36</i>	VALOR	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM PAGAMENTO
1ª PARCELA	762,00	128 /	1 /	383 ✓
2ª PARCELA	762,00	1167 /	1 /	1104 ✓
3ª PARCELA	762,00	2768 /	1 /	2861 ✓
4ª PARCELA	762,00	4303 /	1 /	3671 ✓
5ª PARCELA	762,00	5215 /	1 /	4921 ✓
6ª PARCELA	762,00	5804 /	1 /	5565 ✓
7ª PARCELA	762,00	7451 /	1 /	6276 ✓
8ª PARCELA	762,00	8273 /	1 /	6993 ✓
9ª PARCELA	762,00	10845 /	1 /	9032
10ª PARCELA	762,00	12127 /	1 /	11.121

UPG 5002 <i>Fonte: 36</i>	VALOR	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM PAGAMENTO
1ª PARCELA	812,00	184 /	1	384 ✓
2ª PARCELA	812,00	1168 /	1	1105 ✓
3ª PARCELA	812,00	2810 /	1	2862 ✓
4ª PARCELA	812,00	4306 /	1	3672 ✓
5ª PARCELA	812,00	5217 /	1	5002 ✓
6ª PARCELA	812,00	5805 /	1	5566 ✓
7ª PARCELA	812,00	7452 /	1	6277 ✓
8ª PARCELA	812,00	8279 /	1	6994 ✓
9ª PARCELA	812,00	10846 /	1	9033
10ª PARCELA	812,00	12128 /	1	11.122

UPG 1076 <i>Fonte: 21</i>	VALOR	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM PAGAMENTO
1ª PARCELA	444,00	2377 /	1	2841-2875
2ª PARCELA	444,00			
3ª PARCELA	444,00	2920	1	2876
4ª PARCELA	444,00	4433	1	3718
5ª PARCELA	444,00	5316	1	4945
6ª PARCELA	444,00	6041	1	5766
7ª PARCELA	444,00	8213	1	7943
8ª PARCELA	444,00	8287	1	7944
9ª PARCELA	444,00	11003	1	9040
10ª PARCELA	444,00	12558	1	10431

UPG 5007 <i>Fonte: 36</i>	VALOR	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM PAGAMENTO
1ª PARCELA	444,00	2579 /	1	2863 ✓
2ª PARCELA	444,00			✓
3ª PARCELA	444,00	2950 /	1	2864 ✓
4ª PARCELA	444,00	4418 /	1	* 36723 ✓ 3673
5ª PARCELA	444,00	5218 /	1	5003 ✓
6ª PARCELA	444,00	6084 /	1	5567 ✓
7ª PARCELA	444,00	7453 /	1	6278 ✓
8ª PARCELA	444,00	8274	1	6995 ✓
9ª PARCELA	444,00	10848	1	9041
10ª PARCELA	444,00	12134	1	11.126

4440,00

24

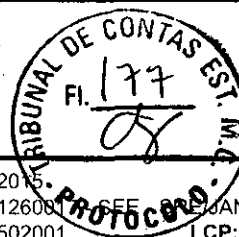
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matrícula:

Data: 02/10/2017

Hora: 15:57:59

Assinatura: [Assinatura]

Nº do Empenho: 128

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Data Registro: 17/03/2015

Hora: 15.57.59

Ano Exercício: 2015

Unid. 126001 - SEE

Evento: 502001

JANUARIA

LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5001 1236020252121SRF379
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 762,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10609838-1489c56e-ccfa-40b3-8c97-fc0490c6c6d3

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600

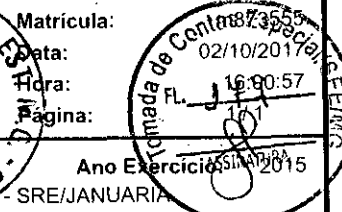
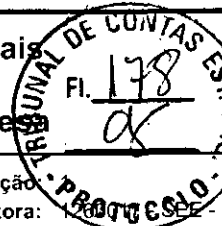
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 128 Seq. Liquidação: 1207660000
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1207660000 - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 18/03/2015 Hora: 10.49.37 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 762,00 Ano/Mês: 2015/3
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001.1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 0 Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10614245-be13a6c2-8a2a-49b2-b568-e00f3c55b7c5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	762,00

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Aufenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: 114246

Data Impressão: 01/06/2015

Hora Impressão: 14:02

Pag.: 1

Hora: 11:37:01



Nº do Documento: 383 Nº Documento Global: 125 Data Registro: 19/03/2015
Unid.: 1261 - SEE Unid. Executora: 1261 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 20/03/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor, Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 762,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o6152348-72860a7e-3f0c-499a-b18b-77d0d5031ca4

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
128	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	762,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS: 71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matrícula: m873555
Data: 02/10/2017
Hora: 16:04:37
Página: 180
Ano Exercício: 2015
LCP: 237

Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 1167
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 14/04/2015 Hora: 11.45.42

Seq. Liquidação: 100706010
Unid. Executora: 1261 - SEE
Evento: 503003
SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Liquido: 762,00 Ano/Mês: 2015/4
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379
Oper. do Registro: M1320802
Ord. da Despesa: M812348
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10725983-8185c089-3234-4811-948c-9832cc80241c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	762,00

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**Governo do Estado de Minas Gerais****SIAFI - MG****Ordem de Pagamento Bancária**

Matrícula: m114246

Data Impressão: 04/06/2016

Hora Impressão: 14:04:28

Pág.: 1/1

Nº do Documento: 1104 Nº Documento Global: 383 Data Registro: 17/04/2015 Hora: 15:37:35
Unid: 1261 - SEE Unid. Executora: 260047 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 22/04/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LORES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 762,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M577475 - MARILIA DE CASTRO RAMOS
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADEInformar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o6246159-6c015188-80f0-4a39-b2b1-54b4d54f956d

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEG. PARC. DA MERENDA JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano.Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1167	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	762,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS: 71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matrícula: 1873555

Data: 02/10/2017

Hora: 18:25:57

Assinatura

ASSINATURA

Nº do Empenho: 2768
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 19/05/2015

Hora: 11.09.27

Ano Exercício: 2017
Unid. 1200
Evento: 502001

PROT. 06910
SRE/JANUARIA
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5001 1236020252121SRF379
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 762,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 0 Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10907416-cc89ddd9-9c4b-4e5d-9cde-3a6460a0d7e1

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA TERCEIRA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

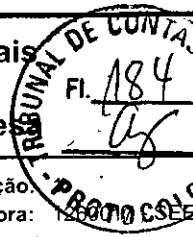
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matricula: m873555
Data: 02/10/2017
Hora: 16:01:52
Página: 183
Assinatura: 015
Ano Exercício: 2015
LCP: 237

Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 2768
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 19/05/2015 Hora: 15.14.46

Seq. Liquidação:
Unid. Executora: 126000 CSEE - SRE/JANUÁRIA
Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Liquido: 762,00 Ano/Mês: 2015/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10915318-2f089412-b916-4ae7-912e-7b9223694f27

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref.	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	762,00

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

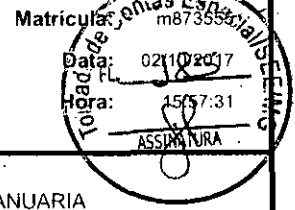
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 4303. Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260027 SEE/RE/JANUARIA
Data Registro: 10/06/2015 Hora: 16.15.01 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 762,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA-FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0 / 0 / 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11075293-0c0cbcd7-352d-4b5e-bd12-5dbd24299f62

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA QUARTA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa

Matricula: 3555
Data: 02/10/2017
Hora: 16:00:17
Página: 1/1
Assinatura: [Assinatura]

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 4303 Seq. Liquidação: 4
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 10/06/2015 Hora: 16.51.00 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 762,00 Ano/Mês: 2015/6
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11076780-e0da36eb-9d80-48f6-93f6-f9b3bbdf2323

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA QUARTA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	762,00

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS;71720316600, OU=Autenticado por PRÓDEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária



Matricula: m110246
Data Impressão: 01/06/2016
Hora Impressão: 15:08:00
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 3671 Nº Documento Global: 1116 Data Registro: 17/06/2015 Hora: 09.32.09
Unid.: 1261 - SEE Unid. Executora: 1261 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 18/06/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 762,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6437323-be25fb3f-32b4-489e-8257-30971069b357

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO 42 PARCELA ALIMENTACAO FONTE = 36 - UPG = 5001/5002/8639 MUNICIPIOS -JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
4303	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	762,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF:71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

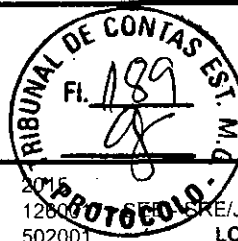
**LEGIBILIDADE
COMPROVADA**



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matrícula: m873555

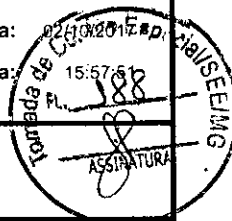
Data: 02/07/2015

Hora: 15:57:58

Nº do Empenho: 5215
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 08/07/2015

Hora: 16.35.38

Ano Exercício: 2015
Unid. 12600
Evento: 502001
SE/RE/JANUARIA
LCP: 237



CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5001 1236020252121SRF379
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 762,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11255386-b7762017-5979-4a16-8339-b836bb6721e7

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

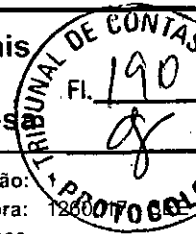
REGISTRO DE EMPENHO DO TC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

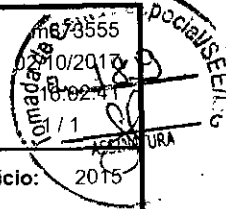
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matricula: 1873555
Data: 10/02/2015
Hora: 08:02:41
Página: 1/1



Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 5215 Seq. Liquidação: 1266070690-9 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1266070690-9 SRE/JANUARIA
Data do Registro: 10/07/2015 Hora: 08.52.01 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 762,00 Ano/Mês: 2015/7
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11266361-f42370da-7b70-4feb-b67c-4740d2e3b756

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	762,00

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária



Matrícula: 191

Data Impressão: 07/06/2015

Hora Impressão: 11:05:11

Página: 1

Nº do Documento: 4921 Nº Documento Global: 1534 Data Registro: 14/07/2015 Hora: 14:03:57
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 166017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 15/07/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 762,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M577475 - MARILIA DE CASTRO RAMOS
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o6544840-29cfa3d-06f7-4b5b-bb38-0fb063202633

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUINTA PARC. DA MERENDA ENS. FUNDAMENTAL JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
5215	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	762,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: m873555

Data: 02/10/2015

Hora: 15:58:15

FL: 192

ASSINATURA

Nº do Empenho: 5804
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 12/08/2015 Hora: 15.12.07

Ano Exercício: 2015
Unid. 1260047 - SEE/RE/JANUARIA
Evento: 502004 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 762,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11439172-97583046-29f7-42dc-8ef2-ab40ab07f678

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

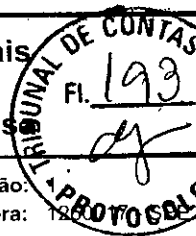
EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/ALIMENTACAO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

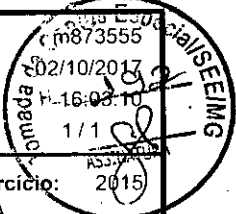
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - M.G
Liquidação de Empenho da Despesa



Matrícula: 873555
Data: 02/10/2017
Hora: 16:03:10
Página: 1/1



Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 5804 Seq. Liquidação: 126003003
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 126003003 SRE/JANUARIA
Data do Registro: 12/08/2015 Hora: 17.01.57 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: / NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 762,00 Ano/Mês: 2015/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 0 Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11440865-8090e0a4-90c6-4403-b0ee-486c6065601a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO TOTAL DO EMPENHO N 5804/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	762,00

A LIQUIDACÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

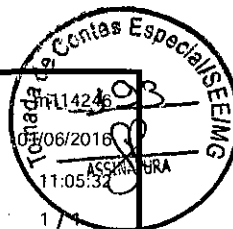
Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.: 1 / 1



Nº do Documento: 5565 Nº Documento Global: 1736 Data Registro: 19/08/2015 Hora: 16.34.34
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 21/08/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 762,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o6662211-8f1efc68-fea3-408f-8340-3282fc412e92

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 6 PARCELA RECURSO ALIMENTACAO REGULAR E ADITIVO TCS 773019, 772992/2015 JANUARIA / MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
5804	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	762,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

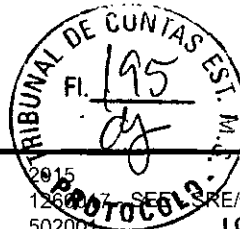
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS: 71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matrícula: m873555

Data: 02/10/2017

Hora: 15:50:19

Nº do Empenho: 7451
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 09/09/2015

Hora: 11.05.35

Ano Exercício: 2015
Unid.: 1261 - SEE
Evento: 502001
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5001 1236020252121SRF379
Operador do Registro: M1067876
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0

Item: 01
IPU: 1
Valor: 762,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

e11600660-f23796b6-5af8-41b4-b6d0-0305649e50d6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTACAO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa

Matricula: 00132 230873555
Data: 02/10/2017
Hora: 16:03:38
Página: 1/1
Assinatura: [assinatura]
Protocolo: 196
Unidade: 01

Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 7451 Seq. Liquidação: 503003
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: SRE/JANUARIA
Data do Registro: 09/09/2015 Hora: 14.48.48 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0801-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 762,00 Ano/Mês: 2015/9
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 0 Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11604164-5c1467b9-8f10-49b7-aeab-74d5a1e646b7

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO TOTAL DO EMPENHO DE N 7451/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS-CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	762,00

A LIQUIDACÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS.71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

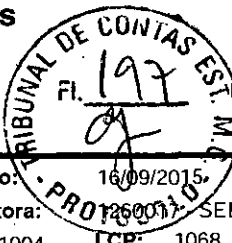
Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: m114246

Data Impressão: 16/09/2015

Hora Impressão: 11:08:45

Pág.: 1



Nº do Documento: 6276 Nº Documento Global: 1954 Data Registro: 16/09/2015 Hora: 15:32:04
Unid.: 1261 - SEE Unid. Executora: 126001 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 17/09/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 762,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o6757941-77f092de-677c-4d7a-9b79-cba6e68dbfdc

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 7 PARCELA RECURSO DESTINADO ALIMENTACAO REGULAR E TEMPO INTEGRAL TCS 773019, 772992/2015 JANUARIA / MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/lte	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
7451	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	762,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

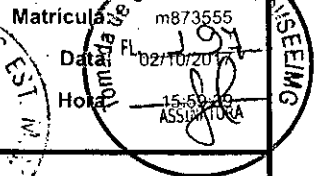
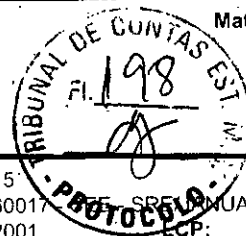
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF:71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 8273 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid.: 1260017
Data Registro: 05/10/2015 Hora: 10.15.33 Evento: 502001

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 762,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

e11763993-e573e796-5936-4b45-bdbb-d5661487705a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS, EMITIDOS EXERCÍCIO 2015/BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

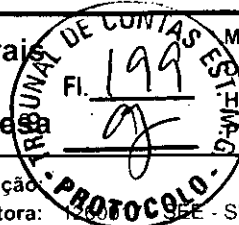
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

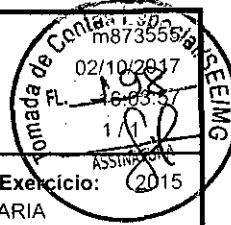
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS.71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matrícula: m873555/2015
Data: 02/10/2017
Hora: 16:03:33
Página: 1



Ano do Empenho: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 13/10/2015

Nº do Empenho: 8273
Hora: 08.02.12

Seq. Liquidação: 1261-SEE
Unid. Executora: 1261-SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 503003

Ano Exercício: 2015
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 762,00 Ano/Mês: 2015/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11835473-a060e1ac-873e-484b-b6d1-a6a442909987

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

8273/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	762,00

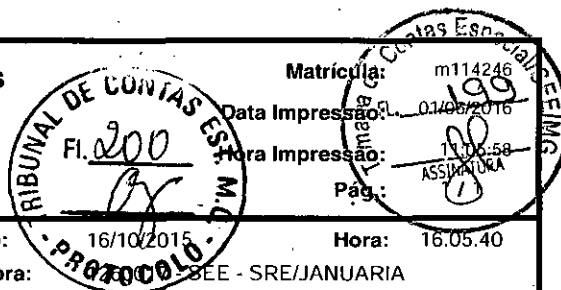
A LIQUIDACÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária



Nº do Documento: 6993 Nº Documento Global: 2140 Data Registro: 16/10/2015 Hora: 16:05:40
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 20/10/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 762,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas: 0
Operador do Registro: M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6881582-cbdc81cd-9537-4108-b228-7ef50df90813

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 8 PARCELA RECURSO ALIMENTACAO REGULAR E TEMPO INTEGRAL TCS 773019, 773362, 773023/2015

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/Ita	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
8273	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	762,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

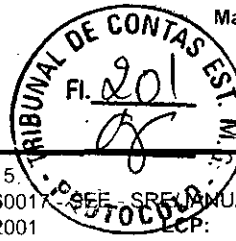
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF:71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matrícula: m873555

Data: 06/11/2015

Hora: 16:00:02

Assinatura: [Assinatura]

Nº do Empenho: 10845
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 06/11/2015 Hora: 17.21.11

Ano Exercício: 2015
Unid.: 1260017 - SEE - SRE - ANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Adiantamento: N
UPG: 5001 1236020252121SRF379
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 762,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 01

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11997428-8d8e3b5b-1800-4880-88ae-2a9f50964890

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA NONA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

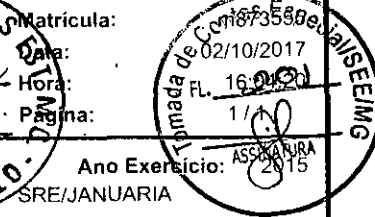
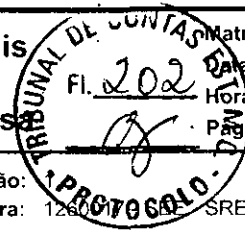
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS.71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 10845 Seq. Liquidação: 126069010
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 126069010 SRE/JANUARIA
Data do Registro: 10/11/2015 Hora: 14.15.20 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Plog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 762,00 Ano/Mês: 2015/11
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 0 Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e12025586-373eac9b-f2cd-46df-b3af-737a7d45fb3b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	762,00

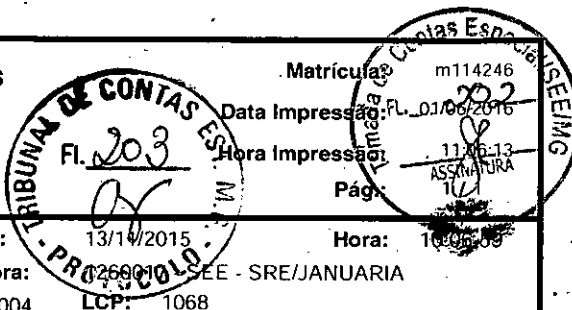
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Gov^o do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária



Matricula: m114246

Data Impressão: 01/06/2016

Hora Impressão: 11:06:13

Pág: 11

Nº do Documento: 9032 Nº Documento Global: 2934 Data Registro: 13/11/2015 Hora: 10:05:09
Unid.: 1261 - SEE Unid. Executora: 026001000 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 16/11/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Desconto: -0,00 Valor Pago: 762,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas: 0
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o6979269-de3a46cc-75e8-48ac-bd31-7cfd1b22780

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 773019/2015 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NONA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
10845	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	762,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

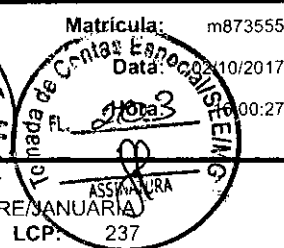
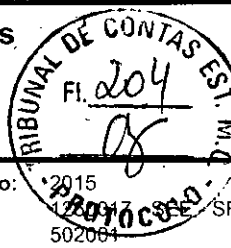
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF:71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 12127
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 17/11/2015

Ano Exercício: 2015
Unid.: 120017
Evento: 502064

Hora: 14.56.11

Matricula: m873555
Data: 10/10/2017
Hora: 3
Assinatura: SRE/JANUARIA
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5001,1236020252121SRF379
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 762,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0 Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e12105468-018ccf72-f9fb-4d9a-8f5c-be5998921e6c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

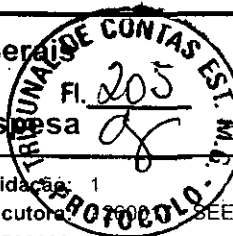
REGISTRO DE EMPENHO DA DECIMA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matricula: m873555
Data: 08/10/2017
Hora: 04:45
Página: 204
Ano Exercício: 2015
LCP: 237

Ano do Empenho: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 19/11/2015
Nº do Empenho: 12127
Hora: 17.01.35

Seq. Liquidação: 1
Unid. Executora: SEE - SRE/JANUÁRIA
Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 762,00 Ano/Mês: 2015/11
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Código Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e12162579-597d1df2-f22b-4a1f-b82e-faa0790c1cf3

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO DO EMPENHO 12127

DETALHAMENTO DA LIQUIDACAO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	762,00

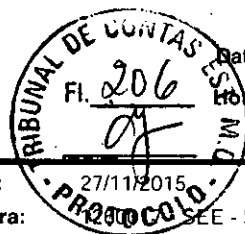
A LIQUIDACAO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS; 71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária



Matrícula: 114246
Data Impressão: 01/06/2016
Hora Impressão: 11:06:43
Pág.: 1/1
Hora: 11.02.34

Nº do Documento: 11121 Nº Documento Global: 3817 Data Registro: 27/11/2015
Unid.: 1261 - SEE Unid. Executora: SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 30/11/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 762,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 762,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas: 0
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

o7054159-ca2fcd37-6606-4441-a812-0e5e2d100ffc

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 773019/2015 BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DECIMA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
12127	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	762,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS: 71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 14 dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo ao encerramento do volume nº 01 da Tomada de Contas Especial nº 09/2017 instaurada em 09/06/2017 e publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017, contendo as folhas de 01 a 205, numeradas e rubricadas.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018.


Marilza Aparecida Silva
Tomada de Contas Especial

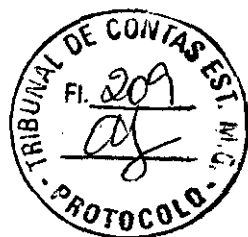


NOTA DE CONFERÊNCIA

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

T C E Nº 09/2017

ITEM		FOLHAS
Atos da Secretária		
I	Ofício de encaminhamento, assinado pelo titular do órgão ou dirigente da entidade;	01
II	Ato de instauração da tomada de contas especial, devidamente formalizado, emanado da autoridade administrativa competente, contendo a descrição sucinta dos fatos e a expressa menção à data e à forma pela qual deles tomou conhecimento;	02 e 03
III	Ato de designação de servidor efetivo ou de comissão de tomada de contas especial, acompanhado de declaração de que esses não se encontram impedidos de atuar no procedimento;	005 a 008
IV	Cópia da comunicação ao Tribunal de Contas da instauração da tomada de contas especial;	004, 1092, 1.099, 1.100, 1.101, 1.102, 1.159, 1.160 e 1.161
Relatório da Comissão		
V	Relatório circunstanciado do servidor efetivo designado ou da comissão de tomada de contas especial com os seguintes elementos:	1.119 a 1.150
A	Descrição cronológica dos fatos apurados, especificando o motivo determinante da instauração, a origem e a data da ocorrência do fato ou do seu conhecimento;	1.126 a 1.134
B	Descrição das medidas administrativas internas adotadas nos primeiros 180 (cento e oitenta) dias, contados da ocorrência do fato ou da sua ciência;	1.135 a 1.137
C	Descrição dos trabalhos de investigação, com a indicação das folhas nos autos dos documentos e instrumentos que respaldaram a conclusão da comissão ou do servidor efetivo;	Não consta
D	Demonstrativo financeiro do débito, contendo o valor original, o valor atualizado acompanhado da memória de cálculo e, se for o caso, o(s) valor(es) da(s) parcela(s) recolhida(s) e a(s) data(s) do(s) recolhimento(s), com os respectivos acréscimos legais;	1.141 a 1.149
E	Recomendação de providências a serem adotadas pela autoridade administrativa competente, de modo a evitar a ocorrência de outros fatos ensejadores de Tomada de contas especial;	Não consta
F	Manifestação, quando da omissão de prestação de contas de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município, ou de falta de comprovação da aplicação de recursos recebidos, acompanhada da documentação pertinente, sobre os seguintes elementos;	
	Cadastramento do termo de contrato, convênio ou instrumento congêneres pela unidade executora responsável;	12, 66, 134, 169, 361, 427, 495, 497, 534, 536, 578 e 581.
	Retenção, pelo concedente, das parcelas vincendas, se for o caso;	Não consta
	Bloqueio do beneficiário por parte do concedente;	Não consta
	Inclusão do beneficiário em cadastro próprio de inadimplentes ou em situação irregular, se for o caso;	Não consta
	Devolução do valor devidamente corrigido, destacando-se as receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas;	Não consta
	Compatibilidade física e financeira da obra com os recursos repassados, se for o caso;	Não consta



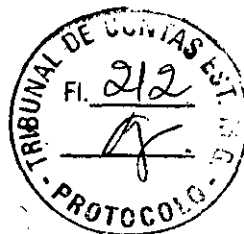
G	Relação dos responsáveis, contendo nome, CPF, endereço e, se servidor público, cargo e matrícula, período de exercício, se for o caso, e elementos que permitam caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, bem como a culpa ou o dolo.	1.149 e 1.150
VI	Cópias dos comprovantes de despesas;	46 a 53, 113 a 122, 156 a 158, 311, a 334, 380 a 395, 472 a 480,
	Comunicações;	54, 55, 57, 58, 60, 61, 124 a 130, 160 a 165, 291, 292, 335, 348, 408 a 410, 415 a 423, 461, 485 a 491, 505, 508, 511, 512, 526 a 530, 540 a 542, 551, 554, 570 a 572, 585, 586, 596, 599, 615 a 619, 620, 656 a 665, 669, 672, 673, 674, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 692 a 699, 703 a 708, 703 a 708, 713 a 715, 717, 719, 720 e 722.
	Pareceres;	11, 65, 133, 168, 360, 426, 494, 533 e 575.
	Depoimentos colhidos;	Não consta
	Outros elementos necessários à apreciação do fato;	780 a 877
VII	Cópias das notificações expedidas, relativas a cobranças;	54, 57, 126, 128, 162, 335, 348, 415 a 423, 485 a 491, 505, 508, 511, 512, 526 a 530,



		541, 542, 551 a 554, 570 a 574, 585, 586, 596, 599, 615 a 619, 673 a 679, 692, 696, 1.094 a 1.096, 1.105 e 1.106, 1.108 a 1.110, 1.112 e 1.113.
	Aviso de recebimento ou qualquer outra forma que assegure a ciência do notificado;	674, 675, 1.093, 1.097, 1.098, 1.107, 1.111, 1.114 a 1.117.
	Manifestações do notificado, quando houver;	Não consta
VIII	Relatórios conclusivos de comissão de inquérito, de sindicância ou de processo administrativo disciplinar;	621 a 655, 878 a 1.091
	Relatório final de inquérito policial, caso o fato tenha sido comunicado à autoridade policial;	Não consta
	Decisões tomadas em processos administrativos ou em ações judiciais, com indicação da fase processual em que se encontram.	Não consta
Auditoria Setorial		
IX	Relatório do órgão de controle interno, contendo manifestação conclusiva quanto a:	1.152 a 1.157
A	Adequada apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos infringidos;	1.153 e 1.154
B	Correta identificação dos responsáveis;	1.154 e 1.155
C	Correta quantificação do dano;	1.155
D	Parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos;	Não consta
E	Inscrição, na conta contábil "Diversos Responsáveis" ou correspondente, das responsabilidades em apuração;	688 a 691.
F	Providências adotadas para se prevenir a ocorrência de situações semelhantes;	Não consta
X	Certificado do órgão de controle interno sobre a regularidade ou irregularidade das contas tomadas;	1.158
Secretaria		
XI	Pronunciamento do titular do órgão, do dirigente máximo da entidade ou de autoridade de nível hierárquico equivalente, no qual atestará haver tomado conhecimento dos fatos apurados e indicará as medidas adotadas para o saneamento das deficiências ou irregularidades;	1.163 e 1.164
XIII	Outros documentos que possam subsidiar o julgamento do Tribunal de Contas.	
Quando se tratar de tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prestar contas, falta de comprovação dos recursos repassados ou outras irregularidades de que resulte dano ao erário, relativas a convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, será instruída, além dos documentos acima referenciados, com os seguintes:		
A	Cópia das notificações feitas à entidade beneficiária; respectivos comprovantes de recebimento das notificações;	1.093 a 1.098, 1.105 a 1.117



B	Termo que formaliza a avença;	12, 25, 66, 68, 134, 135, 137, 138, 169, 170, 171, 172, 361, 362, 427, 428, 495, 496, 534, 578, 579, 534 e 535
	Aditamentos, se houver;	136, 236,
	Comprovantes de repasse de recursos;	14 a 22, 69 a 98, 139 a 144, 176 a 235, 237 a 290, 363 a 365, 431 a 460, 498 a 500, 537 a 539, 582 a 584
	Comprovantes de recebimento dos recursos;	740 a 779
	Notas de empenho;	14, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 139, 142, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 197, 200, 203, 206, 209, 212, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 363, 431, 434, 437, 440, 443, 446, 449, 452, 455, 458, 498, 537, 582.
	Liquidação;	15, 17, 19, 21, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 140, 143, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 198, 201, 204, 207, 210, 213, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 234, 238, 241, 244, 247, 250, 253, 256, 259, 262, 265, 268,



		271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 364, 432, 435, 438, 441, 444, 447, 450, 453, 456, 459, 499, 538 e 583.
	Ordens de pagamento;	16, 18, 20, 22, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 141, 144, 178, 181, 184, 187, 190, 193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 229, 232, 235, 239, 242, 245, 248, 251, 254, 257, 260, 263, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 365, 433, 436, 439, 442, 445, 448, 451, 454, 457, 460, 500, 539 e 584.
	Demais elementos exigidos nas instruções normativas do Tribunal, relativas à composição da prestação de contas do convênio.	09, 10, 63, 64, 131, 132, 166, 167, 358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577.
C	Processos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, em conformidade com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso.	30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484.
O relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Item VIII desta nota de conferência:		
A	Manifestação sobre a observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com relação à celebração do termo, à avaliação do plano de trabalho, à fiscalização do cumprimento do objeto e à instauração tempestiva da tomada de contas especial;	1.152 e 1.153
B	Comprovação de bloqueio e de inclusão, em cadastro de devedores, do beneficiado inadimplente ou em situação irregular, com vistas a impedir o recebimento de novas liberações financeiras.	Não consta
Quando se tratar de desfalque, desvio de bens, dinheiro ou valores públicos, bem como de ato ilegal, ilegítimo ou		



antieconômico que resulte em prejuízo ao erário, a tomada de contas especial será instruída com os seguintes documentos, além dos estabelecidos nos itens I a XI desta nota de confêrência:		
A	Comunicação formal do setor responsável pelo bem, dinheiro ou valores públicos;	Não consta
B	Cópia da nota fiscal de aquisição do bem ou termo de doação;	Não consta
C	Ficha individual de bem patrimonial ou ficha de movimento do material, contendo a descrição do bem, o número patrimonial, a data e o valor da aquisição e a sua localização;	Não consta
D	Cópia do contrato, convênio ou termo de cessão, quando se tratâr de bens de terceiros;	Não consta
E	Orçamentos com valores atuais do bem ou similar;	Não consta
F	Cópia do boletim de ocorrência policial;	Não consta
G	Comprovação dos registros contábeis de baixa do bem e inscrição na conta de responsabilidade;	Não consta
H	Parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente, se for o caso.	Não consta
PARA USO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE		
PARA USO DO TCEMG:		

DATA: 14/09/2018

RESPONSÁVEL: Marilza Aparecida Silva
Masp 873.555-7