

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

Natureza:

TOMADA DE-CONTAS ESPECIAL Orgao/Entidede

DÊ

MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Municipio:

ORGAO ESTADUAL

Relator Atual:

CONS. SUBST. HAMILTON COELHO

Distributosc:

25/10/2016



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 FINANÇÃO.

Contas Especialis EELIMG ASTIMITURA

PORTARIA SEE Nº 618 DE O9 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. 1° - Fica instaurada a Tomada de Contas Especial n° 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. 2° - 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. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, aos ^{OQ} de Munho de 2017.

MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS Secretária de Estado de Educação

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

24 - SABADO, 10 DE JUNHO DE 2017

DÍÁRIO DO EXECUTIVO.

24 - SABADO, 10 DE JUNHO DE 2017

NU 1994 1 1923 (a) Recommend of Interpreted Incl. At 1931 (a) 2018 (b) 2018 (c) 2018 (

R) C1 R SDS IN 11 R REP 78
Place Processing
10F3 257
10F3 257
10F453 10F653 10F6512
10F6613
10F6613 e Claudian Marie R. Spain and Claudian Marie R. Spain and I the Links Resto Dus Lees Spainwids States Siba Kamanada Pastu De Sinza Walderry Right (Simus

4912401

URIS PARTICIPANS de 2 MRI, aperigento les ELEMANTE, consequente en migra participa e la consequente de 2 mayor participa e mayor participa e mayor participa e mayor participat e mayor

	RELERSO	5 15 01 11 RHX 5	
	Me∳i	Procedent	
•	All Ports	74140314	Angelo Istnethis Itriollo (
	TU/2FC	3579075	Accelerational Healthicates I May 2
	HH116	485U767	Bondo Transportes I. Consiliona Did.
۰	FARRES	4910055	Carpso Des Simire Transcours
•	1111 4167	401504	Philip Pergra Des Samptodes
۰	իլագո	5779179	Horacard oppositive Samon Jaquer
	क्षिम संद	49366Th	le fransportei LLD
	H: 57674	100 < 100	Imme Hospital Made Terros .
	HOUNDS	1054010-	Jenica Names to healthy.
	tent chot	4222545	Arrests Do Miserts Barbon, Sounce
	17571434	CHEE	Jose Clauda Nevano 1
	100.000	102773*	how Chapter Statemen
	ATLUMP 1	57429 Wi	hose Chadan Seveni 3
	1111111	1575.1	her Clander Ster Ster - 44
	111.400	\$803.204 ·	Jone Charles Stering
	مداس اينا آيا	5243131	Josef Lordon Steroma
	1018 (120	4219k41]	Materia Violente Mender De Mente de
	OME NO	4906171	Such Ohnens Mirreda
	likis be	19752814	Petrifeurs Labolic antes I sta
	K 5 12205	455-9940	Reynaldo Coderdace Cel
	0.0116422	a physis.	Serine Except Noguetta
	10:12:40,	14~57~1	Temporadoral onseral Little-List
	115 417275	1981419 -	framportation impacts i fallow talk
	missign	au week ja	A spr no (to jodge t tale
	PILL BSO	STADILLERICUS	CENT INTLAME THE HINGE
	Plant .	Proc. sanne an	
	14K 1107	4775 167 2714	Dahia Pagera Din Santin Silva
	131127[1	20,1045	Metaboyers I. 1 Mr Mr.

CALLOS AND THE MEMORY AND SALES AND THE AND TH

Mexa	Processment	Company Compan
HEF-MIC	4557914	Edition Company Filter L. Com Editor
, (\$ 4 100)	10:25:00	եժ։Իտ է բեկրու ,
[4]574179	1549111	Addison Emigha Da Silva
T MINTON	514 <u>3</u> (>17	Indian Revina Schemon Career
1.5314791	\$162017	Andrea Regine Salaman Uprarea
49 1 13 47	10 512500	Emily Copyri Transports Reduction
Luiz	-	
Garren 1836.	1461741	Clauder Africas Courses Produ
· 11. : n55	2426774	Chiberran Course
10 00771	17,2] 14	Organization Africa Hamilton 1
HW GAM!	1.15254	Dahas Interne Chrestons
HELMIL	411 1744	Description Post in Park Seaton
11214211	*irrelity .	Large con the Persperson N. Dr. Mg. Leyson;
11.12 (100)	136 8635	L'estables Scroule alle
At (27 Per	49(6757)	Jose hi quili Ne habite
CHANGER	14 34 4) 1	Leonwids Forcurs Alves

Description of the control of the co Late Riberto Vilve Bose Marcin Microb Moran India-Roberto Cilia In Chestra Sachtras - Transportes Lida Schullar Carlos Vilvens Vianta

Providence 1914 (1914) (2015)
Spring of the 1915 (2015)
Spring of the

TANDER OF STREET

1,00 fol j.R.Mil.

Jerra Minimum princip di Piccarca di Inforce.

Piccalante Di e Ri (1331,50)

voliminato 100 Scodio Monare ecolombia ne 24,03,2017

più (1,00) 2011 filip 50

Picca and con 11,00 più di Piccarca di Piccarc

entis i lan relação mercomaso DE HIREDO, esta otrosomo será coma

19,531.4 Telfa se Don commente 40,24174 40,2714 40,2714 40,1737 10,1746 10,1746 10,2464 10,0721 10,07 Hilvige : ing 4:51 ing 4:11 ing 4:11 100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)
100 (1997)

CONTRIBUTE ISH ARCHIVIDAN. 3

** have Algorithment of Recurring in the recurs of the second of the Recursive Annual States of the Recursive Annual Control Second of

Recurrente Lanat Mellageren haber fleste bless fig en eren er 1841 RIDE – a reflikterfete seka fotta sek eren kinda com ett ett gruffenden skrjutjandume, ma

Infrasio Life Note Life Notes Life Notes Infrasio Hillings Children Children Children OMERCIA OMECANA INCOME MEDITE PLOCERNIN PROFE KLINITO

difference of states of the st

Secretaria de Estado de Educação

Secretary Make Maked reposed a stress

«Expediente

**EXPERIENT

[STREAM STATE AND ADDRESS OF THE ADDRE

in to The Service A. Desenation A. E. seaso of a long contribution in the formal deal provide learning and Colif A.

In 1997 the Service A. Deserved A. Contribution of the Colif A.

In 1997 the Service A. Deserved A. Contribution of the Colif A.

In 1997 the Service A. Deserved A. Contribution of the Service A.

In 1997 the Service A. Deserved A. Contribution of the Service A.

In 1997 the Service A. Deserved A. Contribution of the Service A.

In 1997 the Service A. Deserved A. Contribution of the Service A.

In 1997 the Service A. Deserved A. Contribution of the Service A.

The Service A. Contribution of the Service A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Service A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Served A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Served A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A. Deserved A.

The Served A. Deserved A. Deserved

MINAS GERAIS - CADERNO 1

appria la lean Elembra en responsacione questalla se a de sa contre
en generalmento Part des 11 de como modificamo questa en contre
en generalmento Part de 11 de como modificamo questa en conde fiscala como per en la gardigar que demá departa ma amoplacida como per en la gardigar que demá departa ma amomatica de decen en la firma de la corpospición de micromatica de decen en las limitas de corpospición de minera contre de conmatica de decen en las limitas de corpospición de minera contre de conmatica de decentra que a considera en entre contre de conmatica de la comodica de consequiento que en matica encolar for entre que a considera de minera conferente conde de consequiento de consequiento de consequiento de consequiento de conde de consequiento de consequ MINAS GERAIS - CADERNO 1

Contas Especie

E 275 (No. 4)

A SECRETARY THE ESTADES THE EDITE SECRETARY SET OF THE CHIRAL PROPERTY OF TH

I Charles I was applied the process of the New 12 (1971).

If the control of the

, тис то бихії іпочаї, мого ментаба

inciaria a tomada de l'enter inpecirit nº 9317; decorrente de tricpa-la Maria que encretas des Tennes de Centromanda (nº 2017) (nº 1 1916) (2014) (1.3215) (nº 11, 1706) (2015) (1.335) (nº 11, 1706) (1.335) (1.337) (1.315) (nº 11, 1706) (1.335) (nº 11, 1705) (nº 11, 1

and the opening per server from a great detailed the problem of the form of 2011.

All 35 September 2 was server per in other de the problem of the first behinder 2 was de per period of the Control of MACIA MARIES & VARIOUS EAST SERVER SERV



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



10::50 0022473

OF. SEE.SPF/GAB № 82/17

Belo Horizonte, 14 de junho de 2017.

Ref: Instauração de Tomada de Contas Especial

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente,

Encaminho à V. Exª. 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 nº 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

Ronaldo Brant Mat. 150.380 TCEMG

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 EDUCACIONA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



DECLARAÇÃO DO TOMADOR DE CONTAS

Declaro nos termos do parágrafo único do art. 8° 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.

Énid 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 EDUCAÇIONAL. SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



DECLARAÇÃO DO TOMADOR DE CONTAS

Declaro nos termos do parágrafo único do art. 8° 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



MINAS GERAIS - CADERNO 1

DIÁRIO DO EXECUTIVO

TERÇA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2018 - 71

rel, a declaração de preferência do professor detentor de cargo-tiblo, 80 mehas mais de um comprimente carricular. As anlas vião examindos por professor que não atender ao disposa-tejase, E. I. e. III serfa chepombibizados, sucessivamente, para, fissas habilitado de outra excela da focalidade, que cete a em suto-

e; r habilitado de propria escola, em regime de extensão do

engla inorma:

(c) professor stabilitado de propria escola, em regime de estencio de c) professor stabilitado de propria escola, em regime de estencio de c) professor stabilitado observando se a orden de profesdo di desagnación de candidate dashelected nos refessor à 10 V do m. 3 decia Resolução \$70 - Para assegnar o acendimento am alume, a direção da escola 570 - Para assegnar o acendimento am alume, a direção da escola desada atinharia as allas comos extendo de compa basiras, conforme desada atinharia as allas comos extendo de compa basiras, conforme desadada, hipólece em que exercirá a depenso das allas de estado anticaprimente assumalas.

La carta de comanciamento de professor habilitado de outra escola da bendidada, hipólece em que exercirá a depenso de sulas de estado anticaprimente da cumpa horistra obrigadória de enda cumpo, obsevando-se, socieces vamente.

1 o componente e umcular constante da titulação de cargo:

1 o componente e umcular constante da titulação de cargo:

1 o componente e umcular constante da titulação de cargo:

1 o componente e umcular constante da titulação de cargo:

1 o componente e umcular constante da titulação de cargo:

1 o componente e umcular constante da titulação de cargo:

1 o componente e umcular constante da titulação de cargo:

2 o componente e umcular constante da titulação de cargo:

2 o componente e umcular constante da titulação de cargo:

3 o componente e umcular constante da titulação de cargo:

4 o componente e umcular constante da titulação de cargo:

5 o componente e um cultura constante da titulação de cargo:

5 o componente e um cultura constante da titulação de cargo experições de car

professor habilitado da própria escola, em reginte de etterado de iraja harána: de esgração de caracteriam habilitado, colescuados e a ordem de pro-fessor de la companio de la companio de la companio de professor de la companio de la companio de la companio de decir atmitur as autises bomo extensión de cargo bastária, conforme (Se son autismo 27 de 39 2), e comunicará o fila o SER, que provi-cionaria a remanegamento de professor habilitado de unita escala de socialade, habilitado em que se correla a dispenso da autis de extensión de caladade, habilitado em que se correla a dispenso da autis de extensión de substancia de la companio de la companio de autis de companio de caladade, habilitado em que se correla a dispenso da autis de extensión de la companio de la companio de la companio de autis de considerado, professor de la companio de autis de de la companio de la companio de la companio de la companio de del companio de la companio de la companio de la companio de de la companio de la companio de la companio de la companio de del companio de la companio de la companio de del companio de la companio de la companio de del companio de la companio de la companio de del companio del companio de del companio de la companio del del companio del del companio del companio del del companio del companio del de

da utulação do cargo do professor, em caráter de substituição, ou sor que cumpra jornada semana) de vinte e quatre

inserna.
No Art 47.
The first life of Decurso contra resultation de designação presencial referente da aphicipal de discosto nests Resultação, caratesdo fundamentação clara e sacinta, poderá colorre e na del Tuelo instância.
Leia-ser.
Art 47 — O recurso contra resultado de designação presencial referente da aphicipal do designação presencial referente da aphicipal of disposito nesta Resultação contendo fundamentação clara e sucrita, poderá tecturer em aid 2 (duax) mais resultação poderá tecturer em aid 2 (duax) mais resultação poderá tecturer em aid 2 (duax) mais resultação clara e sucrita, poderá tecturer em aid 2 (duax) mais resultação clara.

RESOLUÇÃO SEF Nº 3 664, DE 20 DE JANHIRO DE 2018.

Compão Comissão para grocoske Tomada de Contas Especial hoi imbito de Secretara de Stalado de Educação de Minas Gerra.

A SECRETARIA DE ESTAINO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GUIRANTS, no una disposiba no indistribucido de vias atribuções, e tenda em vias a disposiba no intenção hormativa nº 03, guidacada em 68 de março de 2013, do 11RISON USE.

Art. 5° - Esta Resolução entra em viger na data de sua publicar revega se a Recolução a 3.31, de 24/02/2017 ; SECENTARIA DE ISISTADO DE EPIDAÇÃO, em Bola Hopzania, aos 29 de anestra de 7018 (a) MACAP MARIA VIRAISTO DOS SANTOS Secretana de Istario de Fiducação

Superintendência de Organização e Atendimento Educacional

SUBSECRETARIA DE DIESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSILA SUPERINTENDENCIA DE ORGANIZAÇÃO E ATUNDIMENTO EDUCACIONAL

EATINDIMENTO FOURACTORAL

POSITION IN 1 99/2018

POSITION IN 1 99/2018

2002. do pragrago time do stripe in 170 de 20 de juncio de 2002. do pragrago time do stripe in 170 de 20 de juncio de 2002. do pragrago time do stripe in 170 de 20 de juncio de 2002. fina autorazão, a partir do núcio de ano letivo de 2018, e finacionemento de 20 (data) turmas dos amos mexicas do Finiças. Precis Maniegal Jack Casantiro de Sa. no Anánino Dias.

SEL: Crowcel Fabricasion

ENEL (Armoel Fabricasion (POSITION IN 180 de 20 de panciero de 2002, do arrigo à 17 de 17 de 20 de panciero de 2002, do arrigo à 17 de 17 de 20 de panciero de 2002, do arrigo à 17 de 17 de 20 de panciero de 2002, do arrigo à 17 de 17 de 20 de 20 de panciero de 2002, do arrigo à 17 de 17 de 20 de 20 de panciero de 2002, do arrigo à 17 de 17 de 20 de 20 de panciero de 2002, do arrigo à 17 de 17 de 20 de 20 de panciero de 2002, do arrigo à 17 de 17 de 20 de

gue para a R. Commisso rego.

SRI: Grovernador Valardores.

SRI: Grovernador Valardores.

SRI: Grovernador Valardores.

Nos termos do artigo 1º da Recollugão S.H. in º 120, de 2º de jancero de 2002, de artigo 1º da Recollugão S.H. in º 120, de 1º de agravás de 2002, de conociernado a oblicação do reprovernator de conocider manteriores, fisam macernados, a porto de 2º de describro de 2017, as a susvindedo a do literação do reproventator de conocidernado a oblicação do reproventator de conocidernado a suspensado de 2º de describro de 2017, as a susvindedo a do literação S.H. a de 10º de jancero de 10º de 2017, as a susvindedo a de 10º de 2018, as a decidio a la composição de 2018, as a decidio de 2018,

piecem i religiolisto de altro de autorização concedidos par cuba lecturanto. POR LARIA n.º 102/2018

Nos termos da artigo 1º da Resolução SEE n.º 170, de 2º de janem de 2002, da artigo 50º da Resolução SEE n.º 170, de 2º de janem de 2002, da artigo 50º da Resolução SEE n.º 180, de 1º de agoun de 2002, e comodernada a sel religio do representante de entrebele matrecelora, Escola Cantibol 1º se Umo Vez, de Prisios Fardamental fasos meticajo, suorizado pela Portara SEE n.º 80, de 25 de janeiro de 2001, situado n. R. Conded linicios Morta, 330, B. samplas Itale, em Vespasamo. Ficam revogados es atos de autorização concedidos an estabelecimiento.

SRE Monte Carmelo PORTARIA n.º 104/2018
Nos termos do artigo 1 º 6a Resolução SEF o '10, de 20 de ja de 2002, do artigo 30 da Resolução SEF o '110, de 20 de ja de 2002, de artigo 50 da Resolução CEF in '449, de 1' de agust 2002, fite da valgada a mustarqa de demonração da cutidade Co-Puenta e SINA LIGA MP, para minidade Collego Formera e Dias-MF, mantemedura do Coligio Foris de Bro aius a, de Fracion Exemenda (asses mante), situado na R. Professora I cicio Contata Centra, em Bocaniva SME Vantes CARIS MA SE ANDES ANDE

Centre, em Bocaniva SRE - Minter Carlos - Miller - Miller

Frant de Breadinen, de Forsino Fundamental (unis-inscians)
SRE - Minnet Claire
SRE - Minnet Claire
SRE - Minnet Claire
Nos termos do artigo 1° da Resolução 5°E1 n° 170, de 29 de janears de 2002, do artigo 70 da Resolução 5°E1 n° 449, de 1° de aparto de 2002, do artigo 70 da Resolução 5°E1 n° 449, de 1° de aparto de 2002, do artigo 70 da Resolução 5°E1 n° 449, de 1° de aparto de 2002, antigo 100 da 100 da

Atis assinados pela Diretora da Superintendência de Organização e Atendimento Educacional Vera Eúcia Gunçalves Vidigal Maciel

Superintendência de Pessoal

CONCESSÃO LICENÇA PARA TRATAR DEINTERESSES PARTICULARES - LIPATO Nº 06/2018

Concede nos termos do artigo 179 da Lei r	" x69, de 05 07/1952, do Decreto 28 039, de 02/0	5/1988, por 02 anos a partir de data desta publ	licação, a servidora-			_=
Cour	MUNICIPIO	Analo.	F	SERVIDOR(A)		1
SRI	MUNICIPIO	ÓRGÃO ·	MASP	NOME.	CARGO NÍVEL GRAU A	DM /
S.R.E GOV. VALADARES	GOVERNADOR VALADARES	S.R.EGÖV VALADARES	972 971 -6	MARLENE DA SULVA CRISTIANO NASCENTE LEMOS	' IDE I D	I
· , ———	, .			. /	-	

RPASSUNÇÃO LIP- ATO Nº 01/2018

RUGISTRA REASSUNÇÃO POR MOTIVO DE RETORNO AN IE-CIPANO DA LIP, noviemos do Art, 187 da Lei 869, de 08/07/1920, da servadas 34/45/06/GÃO CINTRAL, LAMSET 200 9980, PRISCILLA RUGIANE ATMES RODRIGUES, Tecnec da Fiducação, TDE, Nivel L. Graft H. adm Z. a cuntar de 29/01/2018

Superintendências Regionais de Ensino

SRE de Almenara

section to exercise a parin of 0.1/10/2016, Isla see por 01 m/s reference as 4 quanquémo de cercicion a parin de 15/02/2016.

REFIFICAÇÃO DE PÉRIAS, PRÉMIO CONCESSÃO referente às exercidors à clabatique. See color and a consequence and financial per finishing a aposentadors. Margo 1671 199. Audita (acercido per finishing a aposentadors. Margo 1671 199. Audita (acercido parin de 2.502/12, and 1991). PHIPL, Adm. 1, Ann 3 49/12, publicador en 25/09/12, por monercidors. Margo 1671 199. Audita (acercido a parin de 2.502/12, and 1991). PHIPL, Adm. 1, Ann 3 49/12, publicador en 25/09/12, por monercido no vegitora, ordes es le 4° quanquémo de exercicio a parin de 2.502/12, and 1991. PhiPL, Adm. 1, Ann 3 49/12, publicador en 10/14/2019, doute 12/09/14, publicador en 10/14/2019, color en 10/14/2019, doute 12/09/14, publicador en 10/14/2019, color en 10/14/2019, doute 12/09/14, publicador en 10/14/2019, color en 10/14/2019, doute 12/09/2019, doute 11/2019, publicador en 10/14/2019, doute 12/09/2019, doute 11/2019, publicador en 10/14/2019, doute 11/2019, doute 11/2019, doute 11/2019, publicador en 10/14/2019, doute 11/2019, doute 11/2019, doute 11/2019, doute 11/2019, doute 11/2019, doute 11/2019, doute

RETHICAÇÃO DE GRAHIFICAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE RETHICAÇÃO DE GRAHIFICAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE ADOS DE GRAHIFICAÇÃO DE RECENTIVO A DIXERVATA referente à cervadora e telebrigo. Servadora em afastamento predimente a aposentadora, Maso pió 1119. Asulta Lacrotta Magalibas e referente as PEHIP, Adulf L. Anars ya, vis. 4, 400, 1430. poblicador em 2000. Servadora em 1110. Adulf L. Anars ya, vis. 4, 400, 1430. poblicador em 2000. Servadora em 1110. Adulta de Carlotta d

RELIFICAÇÃO DE REMOÇÃO ATO Nº 04/2018
RELIFICA O AJO DE REMOÇÃO neferente à vervalora: Agusta Varmelhas. E. & de Machado Minero, Maro 14/3/6-22, Aria Maria
Mortariz Rocha Lima, PEPLA, 05 auto. - História, Adm. 1, Ato. n° 01/18,
publicado em 10/07/18, por montroção no morta, orde e de Ana Maria
Mojeriz de Soura, Kila-se: Ana Maria Moneira Rocha Lima

26 1055485 - I

publicado em 2504/2001, por menoreção no vigência.

Ficial S. Pistin O. ANSTAMBITO PARA GOZO DE 18 PRAS. PRÉMICO. NO ESTADO PARA GOZO DE 18 PRAS. PRÉMICO. PRÉM

SRE de Araçuaí

GRATIPICAÇÃO DE INCENTIVO À DOCENCIA-5% - AIO N° 99/2018.

ONCENDI GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A DOCENCIA-5%, nos termos da Lei n° 8-17, de 00/01/1904, da Lei n° 9-141, de 00/01/1904, de Lei n° 9-141, de 00/01/1904, de Lei n° 9-141, de 10/01/1904, de Lei n° 9-141, de 10/01/1904, de 10/01/1904

QUINOUIÉRIO. ATO Nº 01/2018. CONCUID: DINNOUIÑNO MAGISTIRRIO, nos termos do art. 112, da ATOT da C1/1989 ao(s) servidorise? RUBELLIA Servidora Riqu-tada pretimunta à eprocetadation. MaSP937086-5, Ana Neube Madid Morios, PLBIN, 1º cargo, referente ao 1º quirquémo a partir de 01/89003:

RELIFICAÇÃO, ALO Nº 199218.
REDIFICAÇÃO DIEST FIRAS PRÉVIDIAS ASTAMINATO, referente auto-provincia de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del company

REHEKA ÁÐ. ALON 20:2018
REHEKA Ó ALON 20:2018
REHEKA Ó ALON 20:2018
REHEKA Ó ALON 20:2018
ALÓNGHA, FREGERIC 2015 SEVÍRÁLYGEN ARACUJAL SEVENDEN 216
ALÓNGHA, FREGERIC 2015 SEVÍRÁLYGEN ALÓNGHA 20:30 ALONGHA 20:30
FEBÍR, admissá Ó, I.A. og 1 (Red'UN), publicadas em 16:12/15, porter and 17:12/15, porter and

RETHECAÇÃO ATO N°21/2018
RETHECA O ATO N°21/2018
RETHECA O ATO DE DISTIENSA DA FUNÇÃO DE COORDENADOS DE ESCOLA, referente actó; servidortes) ARÁC (JALEP Pro-tessors Aprencial Dutra, MaSPNOS91-2, Dince Aparenda Audijo
Silva, PEHP, admireda (J. Atm O 10/101), publicado en 17-9917,
par mativo de incurreção no sinte dia ecuta, onde se R. 197 de Eurenda
São Luz, Reis » e PER de Facarda filha Luz.

REITIFICAÇÃO ATO N° 2.92018
REITIFICA O ATO N° 2.92018
REITIFICA O ATO DE ADECIDAAL QUINQUENAL reference
audis servidoris CHARDAD DO ADRITE-FF Mensember Mendes,
MaSP44113-4, Síra de Mates Romes, PřiPIM, almissée of, Ato n°
4.72001, politica om 131/103, por notativo de morregion as sigência,
ordes se le 3º quinquênia a endar de 11/05/01, leia se 3º quinquênia
acontar de 17/10-02;

RETIFICAÇÃO ATO Nº 24/2018
RETIFICA O ATO Nº CAURIN GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A
DOCENCIA, reference assay secudoria) CHAPADA DO NORTE-FE
Monschive Mendes, MISSPALL 344, Sina de Matos Ramos, PH-93M,
admissão (1), Ato "5 V-2020), poblicador em 13/11/13, por matorio de
moveração na suplema, code se R: 7º bolino a contar de 28/19/02,
lease: "8 beinos contrar de 15/10/14.

RETIFICAÇÃO ATO N° 25/2018
RETIFICA O ATO N° 25/2018
RETIFICA O ATO N° GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A
DOCINCIA, reference usua) servidorias; CHAPADA DO NORI FAFMonscrivor Mensios, vinc\$P441134-5, Sira de Maios Ramos, PFBM,
admissão Ol. An N° 37/2009; publicade en 18/18/06, por motoro de
incorreção na vigência, unde se lê 36º hétino a outar de 31/12/04,
less-se; 8º hétino a contra de 17/12/04.

RETIFICAÇÃO ATO N° 26/2018
RETIFICA O ATO N° 26/2018
RETIFICA O ATO DE LICENÇA GISTIAÇÃO, referente notal
servidanta). ERIJA DE LIEITEAL Anibal Gonzalece dos Neves,
MASPROVIASAL, Joselma Jance Rodriguese dos Santos Durfee, PEHA,
admissão (I), Ato nº 11/2016, publicadas em 13/44/16, pur mustivo de
recoverção no mones, onde se Revieção Madiguese dos Santos, kas se
converção no mones, onde se Revieção Madiguese dos Santos, kas se

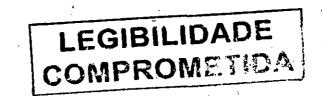
RETIFICAÇÃO ATO N° 27/2018

RETIFICAÇÃO ATO N° 27/2018

RETIFICA O ATO DE PERIJAS PREBATO PASTAMENTO, reference
and sensidaria, ITAO/HATE de Inabim, MaSP, 25/717 T., Welcoe
Maria Radrigues Chaves, 19422; admissão (2), Ano n° 20/2017 publicado
and mitigato por mitiro de montregêta na publicação, ande
de Montrega Companya (1), 41 de artigo n° da Resolução Conjunta
SEPLACISEE N° 56/56 de 20/2017), Euserse Nos Armeiro no mo est.
§ 2º de artigo 3º da Resolução Conjunta SEPLACESTE N° 56/56 de
20/2017.

RETHERAÇÃO ALO N° 28/2018
RITHER A O ALO IN 'QUINQUENDO, referente note) vervidortes.

ATOMBERAS Servidora at sectola problemna à apocentadoria,
MASISTANO-4, Morar das Dores Alves Lopes Tercora, PEBU,
admissão B), Alo n° 28/2010, publicador en 14/3003, por motivo de
incorrection no agérica, orde se lê a partir e 18/07/98, Icasse a partir
de 20/10/98 (laba de sections).







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 SECRETÁRIA 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. 2° - 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. 3° - A Comissão de que trata o Art. 1° 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. 4° - 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. 5° - 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.

> MACAÉ MARÍA 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 Nº 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	SRE de Januária	Não atendido
-	devolução de		
1 .	recurso, através de e-		
	mail .		

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\$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 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, ilégítimo 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 te	rmo de compromisso	
N° do Termo de compromisso/Ano:	709477/2013	
Objeto:	Aquisição de Material de consumo - PROETI	
Valor:	R\$ 9.000,00	
Vigência da execução:	ıção: 31/12/2013	
Vigência da prestação de contas:	31/01/2014	
Identificaçã	ão 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, atualmenté encontra-se vinculada por cargo designado na função de PEB- Professor da Educação Básica-Regente de aulas.

Januária, 27 de junho de 2016.

Boulo Sergio Serreiro farmos Analista de Prestação de Contas Masp

> Paulo Sergio Ferreira Ramos Assista 12 Técnico Educacional : 1.142.460-3

Diretoria de Prestação de Contas

Masp

Wirelor DAFL - da Jantiśria

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:	31/12/2013
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITÍVO №:	
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.

Analista de Prestação de Contas

Analista de Prestação de Contas

MAS Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional

MASP: 1.142.460-3 SRE de Japuária Diretoria de Prestação de Contas

Diretoria de Prestação de Contas Minimale MASP: MASP:

photor DASI

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.

Ordenador de Despesas

Data: 27 de junho de 2016

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIONADO DE COMPROMISSO NO TRANSPORMISSO NOTRA NOTRA NOTRA NO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 709477 / 2013 , QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS CIER INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR VITOR RODAGUES LO 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 Gazzela, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 03/01/2011, e a Caixa Escolar VIFOR RODRIGUES LOPES, CNPJ nº00719545000152,representada por seu(a) presidente LEONARDO FRANCISCO DA SILVA CL nº 8791732 v PF nº2054669668, 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:

 d) 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 repássados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo;
- b) camprir o objeto deste Termo;
- r) prestar contas à Superimendência Regional de Ensino no prazo estipulado na Cláusula Quinta deste Termo e de acordo com as normas estabelecidas pela Superimendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Bonco OSTOSO (nº OL Agência O AS - O Conta nº 90.002 - 5 é de RS 9,000,00 (NOVE MIL REAIS), à coma da(s) dodicio(es) erçamentátia(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguinte(s) elemento(s) de despessa (s): Despessas Correntes (335043): R\$9,000,00

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

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

SUBCI ÁUSDICA ÉNICA - O aditamento de prazo deverá ser justificado e solicitado com antecedência mínimo de 30 (trinta) dias do término da viaência 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.

CLÁUSILLA OITAVA - Fica o Estudo/Secretaria responsável pula publicação do extrato deste Termo no "Minas Gerais"

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Herizonte, aes 22 de Março de 2013.

Viahimillmedaljagoth

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

LEONARDO FRANCISCO DA SILVA

Presidente da Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES

- C 420157

	Aquisição de Materi	al de Consumo - PROET	T AN
C: 420157	1	Valo	r Total
EMP: 2839		R\$ 9.000,00	
1º Parcela	2º Parcela	3º Parcela	4º Parcela
R\$ 2.250.00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250, ∞	R\$ 2.250,00
L: (L: 2	L: 3	L: 4
OP: 24 1	OP: 37-23	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

Específicação 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 4vezes

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 randimentos 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	ld. Fìsico / UN	Início	Término		
01		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PROETI.	ESCOLA	22/03/2013(32/12/2017		
					7		

Beneficiários: 60 alunos

Plano de Aplicação do:	Recursos - Custo de	Investimento e/ou Custeio
------------------------	---------------------	---------------------------

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
0021020151077SSB362	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 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

. A

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





OF CONTAG

OTOCOLO



Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

NIT / PIS / PASEP:

Matrícula: m873555

Data: 28/09/2017

Hora:

Nº do Empenho: Unid. Orcamentária:

2839

1261 - SEE 22/04/2013

Hora; 15.58.20

Ano Exercício:

Unid. Evento:

12600 N 502001 SRE/JANUARIA

237

LCP:

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 361 15 1077 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

3 3 50 43 21

ESTIMATIVO

Item: IPU:

01

CPF / CAPF:

9.000.00 Valor:

IPG:

Tipo de Empenho: Adiantamento:

Fonte:

HPG:

4769 0021020151077SSB362

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

WILLIANS DE SOUZA SANTOS Nome do Operador do Registro:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

Modalidade Licitação:

M1142441 M948732 -

Nome do Ordenador da Despesa:

ALBERTH WILLIANS PROBIO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 420157

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Áno Precatório:

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 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

ს Matrícula: Dâta: Hora: Página:

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

2839

Seq. Liquidação:

Ano Exei ŠRE/JANUARIA

Unid. Orçamentária: Data do Registro:

1261 - SEE 22/04/2013

Hora: 16.02.18

Unid. Executora: Evento: 503003

Item 01°

LCP: 237

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LÒPES

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.:

12 361 15 1077

Nat. Desp.: 3 3 50 43 -

Fonte: 21

Valor Bruto:

2.250,00

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

2013/4

Valor Multa

0,00

Valor Líquido: 2.250.00

Tipo de Empenho:

Adiantamento: UPG:

N

Ressarcimento: N Unidade Financiadora do Gasto:

ESTIMATIVO

Oper. do Registro:

4769 0021020151077SSB362

M1142441

WILLIANS DE SOUZA SANTOS

Ord. da Despesa:

M948732

Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa:

ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Nº do Precatório:

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação:

Modalidade Licitação: ...

Nr. Especificação SIAD: 0

Processo Compra SIAD:

0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.:

420157

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTENÇA JUDICIAL

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

e6419055-154e7dff-68a7-443d-98c0-9657af2573f6

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DO EMPENHO 2839

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 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

Pág.:

16.46.59

Nº do Documento:

2481

2013

Nº Documento Global:

Data Registro:

Unid.

1261 - SEE

Unid. Executora:

22/04/2013 1260017 SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

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: Conta Debitada:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Banco: 901.

Agência:

Conta:

Conta:

000000200199-6 0000000040002-5

Conta Creditada: GMI:

Agência: Fonte / IPU:

283-6

Elemento / Item:

43/1

Valor IR: 0.00

Valor Bruto: 2.250,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

2.250.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

0/0

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Operador do Registro:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

Ordenador da Despesa:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o3760961-b8b1e221-80b6-447b-a6db-58cd9688ed16

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 709477/2013 - PRIMEIRA PARCELA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVI OS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCA O B SICA - PROETI JANU RIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº

Ano Origem 2013

GMI FP

Elemento/Ite 43/01

Evento

•22

JRRF

Valor Pago

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-M.G

Liquidação de Empenho da Despes

.Matrícula: Data: Hora:

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

2839 🖊

Seg. Liquidação: Unid. Executora: 1260017 SEE

Unid: Orçamentária: Data do Registro:

1261 - SEE 10/05/2013

11.00.59 Hora:

Evento: 503003

LCP:

Página:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

IPG: 1

Prog. Trab.:

12 361 15 1077

Nat. Desp.: 3 3 50 43

IPU: 1 Fonte: 21

Valor Bruto:

2.250,00

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

2013/5

Valor Multa Adjantamento: 0.00 N

2.250,00 Valor Líquido: Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG:

ESTIMATIVO

Oper. do Registro:

4769 0021020151077SSB362

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto:

Ord. da Despesa:

M948732

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: FLAVIA FROIS DRUMOND

ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

420157

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAŁ

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e6574681-1fe04e52-d23e-42f2-a928-bfeea7c991b7

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DA SEGUNDA PARCELA DO EMPENHO 2839 PROETI

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 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

CPE: 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 ∠Data Impressão മ Pág.:

Nº do Documento:

3723

Nº Documento Global:

Data Registro:

13/05/2013ക

14.32.17

Unid.

1261 - SEE

Unid. Executora:

Hora:

ŠÉE - 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: Conta Debitada:

Banco: 901

CE, VITOR RODRIGUES LOPES 9999-6 Agência:

Conta Creditada:

Banco:

283-6 Agência:

Conta: Conta:

000000200199-6 000000040002-5

GMI:

3501 • 1

Fonte / IPU:

43/1 Elemento / Item:

Valor Bruto: 2.250,00

211

Valor Pago:

2.250.00

Valor IR:

Valor Desconto: 0,00

0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

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 AQUISI. O DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVI OS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCA. O B SICA - PROETI

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Ano Origem

GMI FP

Elemento/Ite

Evento

IRRF

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

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 Despes

≺ुंMatrícula:⊺ Data: Hora: Página:

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

2839 🖍

Seq. Liquidação: Unid. Executora:

1260077

Ano Exercicio:

Unid. Orçamentária: Data do Registro:

1261 - SEE 07/08/2013

10.14.54 Hora:

Evento: 503003

Item 01

ŚRE/JANUARIA LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

IPG: 1

Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 21

IPU: 1

Valor Bruto:

12 361 15 1077 2.250.00

Valor Retenção: 0.00

2013/8

Valor Multa

0.00

2.250.00 Valor Líquido:

Ano/Mês

Adiantamento:

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ESTIMATIVO

UPG: 4769 0021020151077SSB362

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro:

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:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

Código Serviço:

Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

420157

Tipo/Det. 7/0

TERMO DE COMPROMISSO/RESO Descrição:

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

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

LIQUIDAÇÃO DA 32 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SE RVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BASICA - PROETI CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES - JANUARIA .

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

OqiT

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 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:

23/06/2016

Nº do Documento:

10740

Nº Documento Global:

3730

Data Registro:

12/08/2013

09.45.38

1261 - SEE

Unid. Executora:

Hora: - SRE/JANUARIA

Pág.:

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

00719545/0001-52

CNPJ / CAPJ Empenho: Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES,

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Banco: Banco:

Agência: 9999-6

000000200199-6 Conta:

000000040002-5

Conta Creditada: GMI:

3501

Fonte / IPU:

Agência: 283-6

Conta:

Elemento / Item: . 43 / 1

Valor IR:

0.00

Valor Bruto: 2.250,00

Valor Desconto: 0.00

Valor Pago:

2.250.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.qov.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 AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROETI JANUARIA E MIRAVANIA / MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nβ **Ano Origem** GMI FP Elemento/Ite Evento IRRE Valor Pago 2839 43/01

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

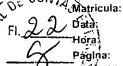
DN: CN=ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF

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 Despes





Àno do Empenhó:

2013

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação:

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

31/10/2013

14,36.05 Hora:

Evento: 503003

Item 01

LCP: 237

CNPJ / CAPJ:

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 1

IPG: 1

Prog. Trab.:

12 361 15 1077

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 21

IPU: 1

O

Valor Bruto:

2.250.00

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

2013/10

Valor Multa

0,00

Valor Liquido: 2.250,00

Adiantamento:

Ν

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

Unidade Financiadora do Gasto:

ESTIMATIVO

UPG: 4769 0021020151077SSB362

Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M1320802 M948732

Nome do Ordenador da Despesa:

ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

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

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída 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:

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 - PROETI CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

0/0

Valor 2.250,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assınado 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=FRFB 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

Pág.:

Nº do Documento:

17272 Nº Documento Global:

5857

Data Registro:

03/12/2013

Hora: 16.05.17

Unid.

1261 - SEE

2013

05/12/2013 Data de Pagamento:

Unid. Executora: Evento: 701008 SEE - SRE/JANUARIA

LCP: 1063

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

901

CPF / CAPF:

Nome Credor:

Ano Exercício:

00719545/0001-52

Nome Credor Empenho:

CNPJ / CAPJ Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Agência:

CPF / CAPF Emperiho:

Conta Debitada:

Banco: Banco:

Agência:

000000200199-6 Conta: Conta: 000000040002-5

Conta Creditada: GMI:

Fonte / IPU:

Elemento / Item:

Valor IR:

Valor Bruto: 2.250,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

2.250,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS-

Operador do Registro: 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 AQUISانذO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVI¿OS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAZZO BZSICA - PROETI JANUZRIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

2839

Ano Origem

GMI FP

Elemento/Ite

Evento

IRRF

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

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, $29 \text{ de } abril de 2014$
Senhor(a) Diretor(a) da Superintendência;
Submetemos à aprovação de V.S.ª a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº 109. 417 / 2013, firmado entre a Caixa Escolar VITOR RODICOUES LOPES e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de R\$ 5.000, 00 (Nove mi) reais , destinado aquisição de materiais elou serviços platendimento 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:

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

SIGED

00175140 1061 0014

00175142 1261 2014 33

Anote abaixo o número do SIPRO

0119284-1260-2014-3



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO D TERMO DE COMPROMISSO № 709477 / 2013 , QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DEMINA INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLÁR VILLOR RODRIGUES 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 nº00719545000152, representada por seu(a) presidente LEONARDO FRANCISCO DA SILVA Ci nº 8791732

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 BÁSI! A-PROETI.

CPF nº92054609668, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

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.

CLAUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

- a cualizzar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o p evisto no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo;
- : rumprir o objeto deste Termo;
- ressar 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.

CLAUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco _ Carso dotação(es) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguinte(s) elemento(s) de Jespesas 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 resebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término ≟ v gência.

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

SE BCLÁUSULA ÚNICA - O aditamento de prazo deverá ser justificado e solicitado com antecedência mínito a de 30 (trinta) dias do término da ganesa estabelecida na Cláusula Quinta deste Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entré os signaturios, ou pelo Estado/Secretaria. mita/aralmente, por ato motivado.

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

LESULA NONA - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonie, que prevalecerá sobre qualquer outro, para dirimir questões oriundas Lete Termo.

Lesim, 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.

anahiria Unada Gazzala Secretário(a) de Estado de Educação, pelo Estado de Minas Gerais

LEONARDO FRANCISCO DA SILVA Presidente da Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES





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

SUSSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO:

CRIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Esseia: EE MARIA ROSA NUNES

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

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

CADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

JESCRIÇÃO DE OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDEF JEMANDA DA EDUCÁÇÃO BÁSICA-PROETI.

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Faior fotal do repasse: R\$9.000,00- Pagamento: Parcelado em 4vezes

TPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
1111129151077SSB362	1261.12.361.015.1077.1	1077	151077	362	335043	OESE .	4769

Vigéncia: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/12/7013- Data da Prestação de Contas: 31/01/2014

DEREGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Feacs	Fases da Execução							
Kata	Etapa/Fase	Especificação	ld. Fisico / UN	início	Término			
31		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PROETI.	ESCOLA	22/03/2013	31/12/2013			

! ≣**≘neficiários:**60 alunos

≓≅no de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio

Ľ>ξ	Especificação	Unidade de Medida	Quantidao e	Per Capita	Valor Total (R\$)
T1010201510775SB362	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 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as Tirmações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA

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

Tertificação 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-abc63be6a6bc5b40dfa56c3da4ba97fa/246280





26 2070c02



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 109.411/1/2013, no valor R\$9.000,000 (Nove mi) recuis), destinados materiais elou Serviços PROETI (objeto do termo de compromisso)
REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES: Será utilizado apenas R\$4.500,00 (Quatro mil e quimbentos reais) por ter apenas uma turma do PROETI.
JANUÁRIA, 25 de abri de 2013 Nº de membros do Colegiado Escolar: 05 Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes) (Deprende Fro Sa Atoloma Sarreira Co de Wels. Lamiel K. (Meñ Ilda da Riba Bonges Olineira





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			
DESCRIÇÃO	RECEIVA	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL	
SALDO ANTERIOR	-	_	-	-	
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	9.000,00	4.500,00		4.500,00	
RECUROS 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

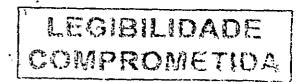
Assinatura do Diretor(a) da SRE





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BI OC	O 1 – IDENTIFICAÇÃO								
DEGC	O I - IDEITII IOAGAO			 					
PROG	RAMA/PROJETO						DO TERMO		MISSO
	•					rf	4.60	44	2013
NOME	DA CAIXA ESCOLAR VÍT	OR RODRIGUES LO	PES				MERO DO (719.545/00(
				1					
NOME	EDA ESCOLA ESCOLA ESTADUAL MAI	DIA DOSA NUNES		MUNIC		i A Kii	UÁRIA		UF MG
BLOC	O 2 - PAGAMENTOS EFETU			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		JAN	UAINIA		
	NOME DO		DO	CUMENT	O FISCA	AL T	PAGAM	ENTO	VALOR (R\$
N°	FORNECEDOR/PRESTADO	OR CNPJ/CPF		JMERO	DATA		N° CH/OB		1,00)
01	Santos eSá Ltd	a. 17684622000	1890	02.519	57/08	13	850.001	21/06/13	2.250,00
02	Santos e Sá Ltd	196846220001	30 68	3.460	21/01/	14	£00.028	21/01/14	2.20,00
03									
04									
05					<u> </u>				
06		_							
07			 						
08									
09									
10			+		<u> </u>				
11			 -						,
12			 		<u> </u>	-			
13			-						
14						_			
15	 	<u> </u>	\			-+			
16 17		 	+			-+			
18			┼──	$\overline{}$		+		 	
19			+			-+			
20		 -	+		\	-+			
21			 			egthanking		 	
22						-}	$\overline{}$		
23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1			_	$\overline{}$		
24			 			_			
25			 						
26									
27				 -					
28			1						
29									
30			\		,				
TOTA									4.500,00
BLOC	O 3 – AUTENTICAÇÃO								
	Marly Rilevia Do	head siha						15) 10	92808-7
 		Tesoureiro / ATB Fir	nance	iro			Assina	itura do Pi	residente da
<u></u>							_l	Caixa Es	colar





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



Empresa:	master	Atreado	Stolo		

CNPJ: 11. 434. 819/0001-83

orçamento

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR
		E		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	15,00
04			PAPEL MANILHA 1200	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 QUENTEPEQUENA	6,20
11			TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO	2,50
12			PAPEL CARTÃO	0,75
13			TINTA GUACHE 250 ML	2165
14			TINTA PARA TECIDO	2,65
15	1		GIZ COLORIDO CX COM 64 PALITOS	1,75
16			BARBANTE DE ALGODÃO	4,65
17	ļ		ENVELOPE MÉDIO KG 340 Cavea	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	0150
25			FOLHAS DE E.V.A	1,10
26		1	PAPEL CHAMBRIL GROSSO	1,25
27			PAPEL DE SEDA TODAS AS CORES	0,25
28			PINCEL DE CERDA № 00 A 18	0180
29			PLASTICO TRANPARENTE COMUM	1135
30	·		REGUA 60CM	3,90
31			TINTA PARA PINCEL ATÔMICO	2,90
32			DOMINÓ OSSO	7,10

33	BAMBOLÊ	2,65
34	JOGO DE DAMA 30 CM	32.10
35	XADREZ MÉDIO	36.90
36	JOGO DO ALFABETO	16,00
37	JOGO MONTA E DESMONTA C/ 308,PEÇAS	60,80
38	CREME DENTAL	640
39	FANTOCHE C/ 10 PEÇAS	134,00
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	n.Up
50	CADERNO BROCHURÃO 80 FOLHAS	1,00
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	0165
56	PLASTICO PARA MESA	1,90
57	SABONETES	1, 25
58	CHAMPOO 05 LITOS	22,30
59	CONDICIONADOR 05 LITROS	24,50
60	DESODORANTE	1,90
61	FORRO TNT	11.65
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	2135
67	COLCHONETES	28,90
68	KIT DOMINÓ DE MATEMÁTICA	38,90
69	ABACO FECHADO	22,20
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	10,20
74	KIT DE LIVROS HISTORINHAS COM CD	15.20
75	PRATO INOX	2.90
76	CANECA INOX	210
77	COLHER INOX	12,00



11.434.819/0001-83

MASTER ATACADO LTDA.

Praça Tiradentes, nº 106 - Loja 01

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR L. JANUÁRIA

CEP 39480-000

MG_;





Empresa: Ingonin Santos Comercio ITDA

CNPJ: 15771 812 0001 - 08

orçamento

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR
		E		UNITÁRIO
01			PAPEL CHAMEX A4 C/ 10 PACOTES	118,00
02			MATRIZ C/ 100 UND	3600
03			GIZ BRANCO CAIXA COM 40 CAIXINHAS C/ 64	
]		PALITOS	4400
04			PAPEL MANILHA	1 1500
05			CARTOLINAS COMUN	940
06			PAPEL CREPON	060
07			FITA TRANSPARENTE 45X50	ڪر اِڇ
08			COLA BRANCA 1 LITRO	6,30
09			COLA BRANCA 40 GR	0.60
10			PISTOLA DE COLA QUENTEPEQUENA	5 70
11			TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO	1 30
12			PAPEL CARTÃO	0F,0
13			TINTA GUACHE 250 ML	2,35
14			TINTA PARA TECIDO	2,00
15			GIZ COLORIDO CX COM 64 PALITOS	3.60
16			BARBANTE DE ALGODÃO	4,10
17			ENVELOPE MÉDIO KG 340	42,00
18			PINCEL ATÔMICO GROSSO RECARREGÁVEL	2,40
19			PINCEL ATÔMICO FINO	٥٤ . د
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 № 00 A 18	0,80
29		ŀ	PLASTICO TRANPARENTE COMUM	7.30
30			REGUA 60CM	3,20
31			TINTA PARA PINCEL ATÔMICO	2,50
32		-	DOMINÓ OSSO	7,00

33	BAMBOLÊ	٥٤.٩
34	JOGO DE DAMA 30 CM	31.29
35	XADREZ MÉDIO	33,29
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	30200
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	2,62
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	13,30
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	
<u> </u>	COLITER MOX	1,30



T15.771.812/0001-08

LAGOEIRO SANTOS COMÉRCIO LTDA.

Daniel lagoiro

Avenida Afonso Pena, nº 174

CEP 39400-098

MG

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES

PREMIO ASSINATURA

PACTE COLO.

Empresa: Santos e Sa- Itda

CNPJ: 17-684, G22/0001-89

orçamento

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR
		E		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	40,00
		ļ	PALITOS	
04			PAPEL MANILHA Robo	110,00
05			CARTOLINAS COMUN	0,35
06		<u> </u>	PAPEL CREPON	0,55
07		<u> </u>	FITA TRANSPARENTE 45X50	2,20
08		1	COLA BRANCA 1 LITRO	6,10
09			COLA BRANCA 40 GR	0,55
10			PISTOLA DE COLA QUENTEPEQUENA	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 Cairca	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	8175
22			CARTOLINA DUPLA FACE	0,45
23		1	COLA QUENTE FINA	21,60
24			DUREX COLORIDO	0,45
25			FOLHAS DE E.V.A	0,95
26		1	PAPEL CHAMBRIL GROSSO	4.10
27			PAPEL DE SEDA TODAS AS CORES	0,10
28			PINCEL DE CERDA № 00 A 18	0,75
29			PLASTICO TRANPARENTE COMUM	1.00
30			REGUA 60CM	3.10
31	1	1	TINTA PARA PINCEL ATÔMICO	2.40
32			DOMINÓ OSSO	6,80
L		1	1	1 4,00

17. 684. 622 / 0001-89

SANTOS & SÁ LTDA. Rua Coronel Serrão Nº 132

Rua Coronel Serrao IV. 1926

33	BAMBOLÊ	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	
56	PLASTICO PARA MESA	0,55
57	SABONETES	7.50
58	CHAMPOO 05 LITOS	0,90
59	CONDICIONADOR 05 LITROS	21,00
60	DESODORANTE	22,25
61	FORRO TNT	4.00
62	GRAMPEADOR MÉDIO	1.10
63	GLITER	12,00
64		0,50
	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	10,70
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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Page 1 of 1

Contribuinte,

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

	REPÚBLICA FEDERA LDASTRO NACIONAL D		_		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.684.622/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCI CADAS		SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 25/02/1983	
NOME EMPRESARIAL SANTOS E SA LTDA - EPP					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NON PAPELARIA SAO CRISPIM	E DE FANTASIA)				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 47.61-0-03 - Comércio varejis	ECONÔMICA PRINCIPAL ta de artigos de papelaria				
47.54-7-01 - Comércio varejis 47.53-9-00 - Comércio varejis 47.89-0-01 - Comércio varejis 47.63-6-01 - Comércio varejis 47.63-6-02 - Comércio varejis	sta especializado de equipamentos sta de móveis sta especializado de eletrodomést sta de suvenires, bijuterias e artes sta de brinquedos e artigos recrea sta de artigos esportivos	icos e equipame anatos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 206-2 - SOCIEDADE EMPRE					
R CEL.SERRAO		NÚMERO 132	COMPLEMENTO		
	RO/DISTRITO ITRO	MUNICÍPIO JANUARIA			UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			03	TA DA SITUAÇÃO CADAS I/11/2005	STRAL
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
SITUAÇÃO ESPECIAL				TA DA SITUAÇÃO ESPEC	CIAL

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 N°132 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.

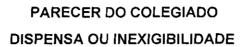
JANUARIA, 21 DE JUNHO 2013.

SANTOS E SÁ LTDA

Contas Espacial SEEIMG

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 PROCTT.
Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade: O valor e inferior a R\$9.000,00. (Sete mil reais)
Fornecedor Selecionado: Santos e Sá Itda. CNPJ: 176.846.2200001-89 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 abri de 2013. Seprendo For John Presidente da Caixa Escolar



-	E
Os n	nembros do colegiado da E.E. <u>Maria Rosa Nunes</u>
	analisarem o Processo de (X) dispensa ou () inexigibilidade nº /
	sentado pelo presidente da Caixa Escolar, para contratação/prestação de serviços de
σd	uisição de materiais consumo pi PROETI, resolvem,
conto	orme ata da reunião do dia <u>25/0੫/2013</u> (anexar ata):
XI R	Ratificar o processo de dispensa ou inexigibilidade
	lão ratificar o processo de dispensa ou inexigibilidade
□ s	Solicitar os seguintes documentos complementares para análise:
Cons	siderações e observações adicionais do Colegiado Escolar sobre o Parecer:
(To 1 25 1 11 2013
`	Januaria, 25 de abril de 2013
Núm	ero de membros constituídos: <u>05</u>
	naturas dos membros do colegiado, por segmento de representação. (mínimo 2/3 da
comp	posição):
	Gatima Verreira C. de Wels.
	Freezewido Frong Si
	1)amiel R. Valsa
	James 11. Vala
	Ilda 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 reunião realizada em <u>25</u> / <u>04</u> / <u>2013</u> , ficando assim aprovada a quisição/contrata	a da
reunião realizada em <u>थ्</u> र्जे/ <u>0प</u> / <u>2013</u> , ficando assim aprovada a quisição/contrata	ıção
de serviços de: Nateriais de consumo pi atendimenta	\circ
Materiais de consumo pi atendimento à demanda da Ed. Básica / PROETI	<u> </u>
iur	nto
ao fornecedor <u>Santos e Sã Intela</u> CNPJ 16,846.22010001_89	
CNPJ 176.846.2,2010000 - 89	

Januária, 25 de <u>abril</u> de <u>2013</u>.

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 Sa Lita CPF/CNPJ: 176.846 220001_89 "Considerando o resultado do processo de () convite, () Tomada de Preços, 🖄 dispensa ou ()Inexigibilidade nº ___/__ realizado em conformidade com o Edital nº ____/ ___, cujo resultado foi homologado/ratificado em 2/5/ 04 / 2013, convoco V. Sa. para: Assinatura do contrato, em até 03 (três) dias úteis. Fornecimento imediato no endereço: Barra do Tambor Presidente da Caixa Escolar Recebi em

SANTOS & SÁ LTDA.

Representante da empresa - CPF 520 17/33 (.09

CONTROL ESDOCO SEELING

OF FL. 41.2

ASSINATURA

OF FL. ASSINATURA

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

(F-6-)
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:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. É objeto do presente contrato a aquisição de <u>Materiais de consumo</u> 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

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 Of (Sele) (por extenso) meses consecutivos, contados da data de assinatura.

Nome:

CPF:

CLÁUSULA NONA – DO FORO	
-	stões decorrentes deste contrato elege-se o foro de partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
contrato particular, assinam o p em (por extenso) vias de	
Januária , <u>∠1</u>	de <u>funta</u> de <u>2013.</u> Novebolto la Contratada:
	MOUDY VOE IN S CONTRALADA.
Testemunhas:	SANTOS & SÁ LTDA
Assinatura:	Assinatura:

Nome:

CPF:



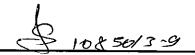


MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL.

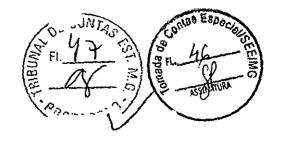
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR	VALOR	
		E		UNITÁRIO	TOTAL	-
01	CX	08	PAPEL CHAMEX A4 C/ 10 PACOTES	113,00	904,00	_ -
02	СХ	03	MATRIZ C/ 100 UND	33,00	99,00	_
03	CX	02	GIZ BRANCO CAIXA COM 40 CAIXINHAS C/ 64	40,00	80,00	
	\		PALITOS			-
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	_ -
80	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	٦
15	25	CX	GIZ COLORIDO CX COM 64 PALITOS	1,50	37,50	7
16	20	UND	BARBANTE DE ALGODÃO	4,00	80,00	٦
17	03	CX	ENVELOPE MÉDIO KG 340	40,00	120,00	7
18	12	UND	PINCEL ATÔMICO GROSSO RECARREGÁVEL	2,30	27,60	7
19	30	UND	PINCEL ATÔMICO FINO	1,10	33,00	7
20	20	UND	CHAMEQUINHO COM 100 FOLHAS COLORIDO	3,40	68,00	76
21	05	UND	COLA DE ISOPOR 500 ML	8,75	43,75	7
22	100	UND	CARTOLINA DUPLA FACE	0,45	45,00	٦
23	02	KG	COLA QUENTE FINA	21,60	43,20	7
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	1
27	200	UND	PAPEL DE SEDA TODAS AS CORES	0,10	20,00	┨"
28	50	UND	PINCEL DE CERDA № 00 A 18	0,75	37,50	7
29	30	UND	PLASTICO TRANPARENTE COMUM	1,00	30,00	┪
30	30	UND	REGUA 60CM	3,10	93,00	1
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	7
34	10	UND	JOGO DE DAMA 30 CM	31,20	312,00	\dashv
35	06	UND	XADREZ MÉDIO	31,20	187,20	-
36	10	UND	JOGO DO ALFABETO	15,80	158,00	\dashv
37	02	UND	JOGO MONTA E DESMONTA C/ 308,PECAS			-
38	05	UND	 	59,80	119,60	\dashv
	+		CREME DENTAL	1,25	6,25	\dashv
39	01	UND	FANTOCHE C/ 10 PEÇAS	128,70	128,70	

		√0/ T5
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

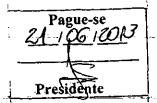


COMPROMETIDA



EM BRANCO

RECEBEMOS DE SANTOS E SA LTI LADO										AO	No: 000	-e 0.002.5	582
DATA DO RECEBIMENTO	IDENT	FIC	4ÇÃ(O E .	ASSINATU	JRA DO) REC	CEBEDO	₹		SÉRIE	: 001	·
IDENTIFICAÇÃO DO EMITEN SANTOS E SA LTDA	A DOC	CUMI DA N EL	OTA ETRĈ	AUX FISC.									
RUA CORONEL SERRAO 132 CEN JANUARIA/MG 39480000 383621	NTRO 3127 No: SÉR	IE: g	002.593 001	L_	*		6846 Consu	5 2200 01	89 5500 10 icidade no por	tal naciona	ıl da NF-e		80
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	FOL	<u> </u>	1/3)	PRO	OTOCOL:			ÇÃO DE USO 3667 21/06,		9:47:58		 -
INSCRIÇÃO ESTADUAL. 3523703680078	INSC.ESTAL	UAL	DO SI	UBST	TRIBUT.	CNPJ 176846	522000)189					
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL (50) CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES DA	EEMADIA	F. OC	\$ 3.11 IX						J/CPF 9545000152		TA DE ÉM	IISSÃO	
ENDEREÇO BARRA DO TAMBORIL S/N	E.E.MAKIA	KOSA	A NOP	.	-			DISTRITO	CEP JOAQ 394800	DA	TA ENTR/ 06/2013	/	ÁDÁ
MUNICÍPIO JANUARIA			. 1	NE/F		U) M	!	NSCRIÇÃO SENTO	ESTADUAL		RA DA SA 20	ÍDA	
FATURA 1 21/06/13 2.250,00													
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO 0,00 0,00	0,00)				0,00		MS SUBSTIT	2.25	50,00	AL DOS PR		
1	DESCONTO 0,00		- :	OUT! 0,00	RAS DESPES	AS ACES	SSÓRL	AS VALOR	DO IPI	2.250,0	R TOTAL D	A NOT	A
RAZÃO SOCIAL 0	FRI		OR CO		A STINATÁRIO	111	DIGO	ANTT PL	ACA VEICUL	O UF	CNPJ/CPI	· · · · · ·	
ENDEREÇO			NICÍP						UF MG	<u> </u>	ÇÃO ESTA	DUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE MARC DADOS DO PROBUTO SERVICOS		ונואן	MERA	.ÇAO			PESC	O BRUTO	_	PESO LI	QUIDO		
CÓD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO PROD 5760 PAP MANILHA BOBINA 1,20M 60GRS KRAF	NCM T 94017100	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$	<u> </u>	OND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL 110,00	3C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	IPI
2970 CARTOLINA COMUM - folha UND 2890 DAF CELFON COMUM - folha UND 30350 TERROURA ESCOLAR 13CM BEW UND	48025790 48081000 82130000	060 CEG	- <u> </u>	UN UN	30,00 30,00),6,00		0,35 0,55 1,25	10,50 16,50 20,00	0,00 0,00 00,0	0, 0,	00 0,00	0,00	0,0
5306 PAS CARTAU COMUM - folha UND 355 GHACHE 250ML AZLICCIA DIVERSOS UND 2667 TINVA TEC POSCA ACRILEX 119 DIVERSA		960	1	UN	25,00 7,00		0,60 2,25	15,00 15,75	0,00	. 0,			0,0
UND 1250 OTO COTAVIDO - SEL'A SI PELLES UND 4915 BAPBANTE ALGODAO 200G BANTANA UND 2116 PRINCEL ATOM PEQ 1100 - unidade UND	95099000 95095300 94017100	060	5403	UN	20,00 0,00 7,60 4,00		1,90 1,50 4,00 2,30	19,00 12,00 28,00 9,20	0,00 0,00 0,00	0, 0,	00 0,0	0,00	0,0
5556 PINCEL COMPACTOR COLOR - unid. DND	95082000	050	5403	UN UN	10,50 7,00		1,10 3,40 8,75	11,00 23,60 17,50	0,00	0, 0,	00 0,0	0,00	0,0
11004 ENP S 215X315 COLORIDO 100FL AZUL U 11204 COLA 150FCS ISOFRAN 470GRS UND	3506919		5493	:N	2,00								0,0
11004 EAP S 215X315 COLORIDO 100FL AZUL U 11204 COLA ISOPOS ISOFRAN 470GRS UND 2890 CASTOLINA DUPUA-FACE - folha UND 73 KEFIL PIQ. PISIDIA QUENTE VILO 9159 DUREX 12M10 COLORIDO S/CORTADO UND	35069190 48109290 35052000 39191000	0 060 0 060 0 060	5403 5403 5403	UN UN UN	2,00 20,00 1,00 15,00		0.45 21.60 0.45	13,50 21,60 6,75	0,00	0,	00 0,0	0,00	0,0
11004 EAP S 215X315 COLORIDO 100FL AZUL U 11204 COLA 150POS ISOFRAN 470GRS UND 2890 CARTCILINA DUPLA-FACE - folha UND 73 REFLU PLO. PISIDIA QUENTE VILO 9159 DUREX 12X10 COLORIDO S/COSTADO UND 4190 POSPACHA EVA. 15X60 LISO FOSHA UND CÁLCULO DIO ISSON	35059191 (48109291 35052000 39191300 (39219090	0 060 0 060 0 060 0 060	5403 5403 5403 5403	UN UN UN UN	20,00 1,00 15,00 40,00		0,45 0,95	21,60 6,75 38,00	0,00	0, 0, 0,	00 0,00 00 0,00 00 0,00	0,00	· · ·
11004 EAP S 215X315 COLORIDO 100FL AZUL U 11204 COLA ISOPOS ISOFRAN 470GRS UND 2890 CANTOLINA DUPLA-FACE - folha UND 73 REFIL PLO. PISIDIA QUENTE VILO 9159 DUREX 12M10 COLORIDO S/COSTADO UND 4190 FORMACHA EVA. 15X60 LISO FORMA UND CÁLCULO DIO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL	25069196 48109296 25052006 232391200 239219096 VALOR TO	0 060 0 060 0 060 0 060 O 060	5403 5403 5403 5403 LDC	UN UN UN UN UN ON	20,00 1,00 15,00 40,00		0,45 0,95	21,60 6,75 38,00	0,00	0, 0, 0,	00 0,00 00 0,00 00 0,00	0,00	0,0
11004 EAP S 215X315 COLORIDO 100FL AZUL U 11204 COLA 150PDS 150FRAN 470GRS UND 2890 CAPTELINA DUPLA-FACE - folha UND 73 ESFIC PIQ. PISIDIA QUENTE VILO 9159 DIREX 12X10 COLORIDO S/CDETADO UND 4190 POSTAPORA EVP. 15X60 LISO FOSHA UND CÁLCULO DID ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ABICCIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	25069196 48109296 35052006 33391206 39219096 VALOR TO	0 060 0 060 0 060 0 060 0 060	5403 5403 5403 5403 5403	UN UN UN UN UN	20,00 1,00 15,00 40,00 ERVICOS	BASE	0,45 0,95	21,60 6,75 38,00	0,00	0,000	00 0,00 00 0,00 00 0,00	0,00	0,0
11004 EAP 8 215X315 COLORIDO 100FL AZUL U 11204 COLA 150POS 150FRAN 473CRS UND 2890 CATCELIRA DUPLA-FACE - folha UND 73 ESPIC PIO, PISIDIA QUENTE VILO 9159 OTREX 12X10 COLORIDO S/COFTADO UND 4193 POSTACHA EVA 15X60 LISO POSHA UND CÁLCULO DIO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ABICTONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMIENTARES PAGO, COM, O, RECUESO	25069196 48109296 25052006 232391200 239219096 VALOR TO	0 060 0 060 0 060 0 060 0 060	5403 5403 5403 5403	UN UN UN UN UN UN UN UN	20,00 1,00 15,00 40,00 ERVICOS	BASE	0,45 0,95	21,60 6,75 38,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,000	00 0,00 00 0,00 00 0,00	0,00	0,0



HEQUE N 850.001

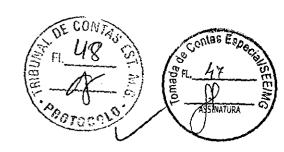
CONTA 40.002.5

JANGO QQ1 A0.283.6

T. C.: TOO 497 (2007)
Projets Progrems: PROPO 1000 (1000)

COMPROMETIOA

4





RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO

AFICAÇÃO DO EMITENTE SANTOS E SA LTDA

JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA l

1 - SAÍDA No: 000.002.582

SÉRIE: 001> 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

1.31131133823667 21/06/2013 19:47:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO	_
VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ

17684622000189

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

BAIRRO/DISTRITO CEP DISTRITO DE SAO JOAQ 39480000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

21/6/2013 DATA ENTRADA/SAÍDA

DATA DE EMISSÃO

21/06/2013

16:20

BARRA DO TAMBOPIL S/N MUNICÍPIO

ENDEREÇO

3523703680078

FONE/FAX 88110273

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPI/CPF

00719545000152

HORA DA SAÍDA

JANUARIA **JISENTO FATURA**

0.00

1 21/06/13 2.250,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.250,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00

2.250,00

MG

VALOR TOTAL DA NOTA

TRASNPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0.00

FRETE POR CONTA RAZÃO SOCIAL

1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ENDERECO

ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PROBUTO/SERVICOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	מאט		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	¥
12499	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
30098	PINCEL ESCOLAR CHATO R-815-0 LEONORA	Ţ						T					
	UND	96033000	0.60	5403	UN	13,00	0,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	PLASS CIPLAS 0.5X100M MET (IND	39234000	0.60	5403	ĽN	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	REGUA CRISTAL FORM UND	94017100	060	5403	UN	10,00	3,10	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13243	DOMINO CESO ONTHOD	95043090	060	5403	UN	4,00	6,80	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940	BAMEOUS UND	95030099	060	5403	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10932	DAMA E LUDO, EM CAIXA XALINGO UND	95030099	050	5403	UN	3,00	31,20	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2.1238	MADERS PHIODER SCOT KALLEGO UND	95030039	660	5403	UN	2,00	31,20	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29271	ALFABETO 553 ALF UND	95030099	050	5403	(JiN	3,00	15,80	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18064	MONTA DESMONTA 308pcs CARLSMA UND	94017100	000	5102	UK	1,00	59,80	59,80	. 0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
27/122	FANTOCHE METMAIS SELVAGENS 1107 CIA B		i	Ţ	1	T		Ī	1	<u> </u>			1
	מנט איכוגן	95030099	060	5403	021	1,00	129,70	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26857	Q CABRCA CORPO HUMANO 1089CS R285 NIG	1		i -				i					i — -
	G82	195030070	050	5403	UN	3,00	15,40	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16395	LAPIS 2 CIS RELONCO N-2 C/144 UND	36591000	060	5403	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7409	EARALFO 139 SM COPAG UND	3,507,1000	200	5172	מעט	3,00	7,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	REGUA CRIEVAL 300M UND	232€1000	060	5403	UN	35,00	0,30	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16937	CAD BROCEURAO C/2 80FLS DATAPAT. UND	18202000	050	5403	UN	30,00	1,85	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27569	CAD SIZE TIREO CAS BORIA MARRIE UND	48202000	960	5403	ON	30,00	1,40	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18784	CAD DES CARTOGRAFIA S/S 48FLS DATAPEL			i	Ţ			1		1	ļ —————		1
	מאכן	24017100	060	5409	UN	30,00	1,55	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30093	CAD BROCH CALIG 409 FORANT UND	48202000	050	5403	UN	30,00	0,85	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8151	LARIS OOR INT ELITE C/12LARIS UND	96091000	060	5403	אַט	30,00	2,20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.2944	PAP LAMINATO SOMES - Folks UND	.76071190	066	5403	UN	11,00	0,53	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0.00

BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON 0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

informações complementares **RECEBEM** OS

Em: 21 1 05 /20 13 Pago com o Recurso T. C. 409. 497/2017 Roberto Carlos Rocha dos Santos

Assinatura do fornecedor

RESERVADO AO FISCO

T. 6.: 109.499 13013

Projeto / Programa: PROETI

Nº Cheque-Fire also bein: 850 009

William of the sound of the sou



LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

LEM 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 - E

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	<u></u>

No: 000.002.582

SÉRIE: ,001 . FOLHA: 3/3

Em: 21 1 06 120 13

Roberto Carlos Rocha dos Santos

Assinatura do fornecedor

Pago com o Recurso T.C. 709. 477/2013



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

						1	0, 0	- 1											
NATURE VENDA	ZA DA OPE	RACÃO				F		ار	P	ROTO				ÇÃO DE		2013 19	: 47 : 58		
	ÃO ESTADU	141		NSC ES	TADI	TAI	א מת	TRET	TRIBUT.	CN	 ЛРЈ	·	-						
35237036		JAL		II VOC.LO	TAD.	JIUL	נטע	ODSI	. Habor.		6846220	000189						•	•
DEST INA	ATÁRIO RE	METENTE	E							l				,					
NOME/R	AZÃO SOCI	AL											CNP	J/CPF		DA	TA DE EMI	SSÃO	
(50) CX I	ESC VITOR I	RODRIGUE	ES LOPES DA	E.E.MA	RIA	ROSA	NUN	V			٠		0071	9545000	152	21/6	5/2013		
ENDERE	CO										BAIR	RO/DIS	TRITO	CI	ΞP	DA	TA ENTRAI	DA/SA	İDA
BARRA I	DO TAMBOI	RIL S/N									DIST	OTI.	E SAO	JOAQ 39	948000	0 21/0	06/2013		
MUNICÍ	PIO						FC)NE/F	AX		UF	iNSC	RIÇÃO	ESTADU	AL	HO	RA DA SAÍI	DA	
JANUAF	NΕ						88	31102	73		MG	ISEN'	ro			16:2	0		
FATURA	- · - · ·																		
1 21/06/1	13 2.230,00																		
CALCUI	() Tr. () X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUSSES																	
	L O DO IMPO E CÁLCULO		VALOR DO	ICMS	BASI	E EVE	CAL	CHIC	ICMS ST	VALO	OR DO I	CMSS	HRSTF	ruicão	VALO	OP TOTA	L DOS PRO	DUTC	20
	ECALCULO	DOTOMS	[ICIVIS	0.00	J 17L	CAL	COLC	CMSSI	0,00	JK DO I	CIVIO	ODSII.	OIÇAO	2.250		L DOSTING	,;	/3
0,00	······································		0,00	1250001					A C DECE		GEOGÓ	2140	VALOE		2.230	-	TOTAL D	NOT	
	DO FRETE	Į.	1	DESCO	NIU				RAS DESPI	ESAS A	CESSO	RIAS		CDO IPI		1	TOTAL DA	NOL	A.
0,00	ÔDTA DODA	0,00	S TRANSPOR	0,00	<u> </u>			0,00			:		0,00			2.250,00	J _* .	_ <u>:</u>	
RAZAO		VOLUME	5 INAINSFOR	(TADO	~ ~~~~	TE D	OP C	ONTA	·		CÓDIG	O AND	трі	ACA VEI	CULO	UF 1	CNPJ/CPF		
0	OUCIAL								s TINATÁR	IO 🗓	CODIC	IO AIVI	1 1 1	ACA VEI	COLO		CINI MCI I		
ENDERI	EÇO	: ·				MUI	NICÍF	PIO							UF MG	INSCRIC	ÃO ESTAD	UAL	
QUANTI	IDADE	ESPÉCIE	MARC	À.	·	NUN	ΛER.Δ	ÇÃO			PF	ESO BE	UTO	- <u></u>	L	PESO LIC	QUIDO		
<u> </u>			0611																
,	DO PRODU		ÇOS . ITO/SERVIÇO	NCN	,	CST	CEOP	LIME	QUANT.	VALO		VALC	פר	BC ICMS		/ALOR	VALOR	ALIQ.	ALIO
PROD				NON		001	GF OF	0.10	QUANT.		ÁRIO	TOTA		BU IUNIS		CMS		ICMS	
	FORRO THE ME		COLOR EAGLE U		31190		5102	_!	30,0		1,:		33,00		0,00	0,0			
			APLICOLA UND		29040 04320		5403	_	2,		12,0		24,00 1,00	 -	0,00	0,0			0,00
	TOALHA ESCOI				26000		5102	עט	10,		12,0	00	120,00		0,00	0,0			0,00
	COLCACNETE I		,3 COURVIN		17100	000	51.02	UN	10,	00	26,1	90	268,00	<u> </u>	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
. 30625	NDAMENTAL UL		1215 ED. FOR		30070	060	5403	UN	2,	00	37,	10	74,80		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	ARACO ABERTO				17100	060	5403	UN	2,	00	31,	00	62,00	ļ	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
30674	MATERIAL DOL FUNDAMENTAL		3 1052 EDITOR	- 1	20099	060	5403	UN	1,	00	12,	10	12,10		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
30.629			1 EDITORA FUN		20039		340.	10.1			12,	-	12,10		0,00		70 0,00	0,00	0,00
	MENTAL UND				30099	080	5403	UN	2,	00	24,	10	48,80	ļ	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00
1	MEMORIA NUM A BRINK UND	TRAIS E QUA	NTEDADES 123		30099	050	5403	ರ್ಷ	2,	00	16,	20	32,40		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
29553	STNGO BAHIA				35000		5403		2,		10,		21,40		0,00	0,0			
	LUMO EISEO				19900	.l	·		2,		14,	$-\!-\!-$	29,00		0,00	0,0			0,0
	CANADA INOX				39300 39300		5403		30,		3,:		96,00 139,50	- -	0,00	0,0			0,00
	COLEER MESA				59910				30,		1,		36,00	+	0,00	0,0		<u> </u>	
	1			;															
												İ		j	1				i I
	!			į													İ		İ
İ							į		į			1						1	İ
	 	and and the same of the same o	· · ·				i	_i	<u> </u>					_L	L				L
	ULO DO (IÇÃO MU		····· Ţ ,	SIAT O						o D	CE D		CIT	220010	CONT	TTAXC	ND DO 101	1402	
UNDUK	はいい ひといい	outto::YAL		VALO. 0,00	K I	ЛΑ	LD	JS S.	ERVICO			c CAI	しいしい	DO IS	3ŲN		OR DO ISS	NŲc	
				0,00						υ,	00					0,00			
	S ADICIO		m. D. S. F.	DET - 45%	pied	340	Car =	H 62 A					1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
INFORM	AAÇCES CO	MELEMEN	ITARES 🧖	E (23			VI (I 🍑				RESE	RVADO A	AO FIS	.CO			

T. C.: 109. 497 (2013

Projeto / Programa: PROGT/

Nº Cheque / Transferência: 850, 0

Sold of the state

Pague-se

-21.06/2013

-21.06/2013



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 PRESTÂÇÃO DE CONTAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES ÀS CAIXAS ESCOLARES QUANTO À UTILIZAÇÃO

DE RECURSOS FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Pague por este cheque a quantia de OOI SOMIL OU ZE [ANICARIA OO.000/0283.63 PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECCAO: 04/2013 Pagamento referente à aquisição de:	o 20per_	DANUS ESCOLAR VITI 191 00.719.345/0 IEMTE BANCARIO 1	TO 21 of TOCON WAS CONTROL OF TOCON SE LOPES	9 R\$ Z 2	ou à suà orde
Pague por este de Colsomic ou 28 Pague por este de Colsomic ou 28 JANTOS & SA DIOO JANUARIA MG OO.OOO.OOO/O283.63 PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECCAC: 04/2013 Pagamento referente à aquisição de: Dela Caixa Escolar: JATOR Rochugue	0.002-5 10.0	O 800 D SIDE CNOVER DANY O CONTROL OF THE STORY OF THE SANCARIO O	850001 SECONTENT TO ALIAN OR RODRIGUES LOPES 1001-52 DESDE 09/1999	9 R\$ Z Z	ou à suà orde
JANUARIA JANUAR	o 20per_	DANUS ESCOLAR VITI 191 00.719.345/0 IEMTE BANCARIO 1	ON THE ON LINES ON TO THE ON LINES ON TO SE DESOE 09/1999	de Junio	ou à suà orde
ANUARIA OO.OOO.OOO/O283.63 PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECCAO: 04/2013 ISTORICO: agamento referente à aquisição de: ela Caixa Escolar: ILTOR ROBRUSU ANUARIA MG CONFECCAO: 04/2013 CONFECCAO: 04/2013	Sandaeig o 2012	JOSH P. LUIVA ESCOLAR VITU 191 OG. 719.345/0 LENTE BANCARIO 1	OR ROURIGUES LOPES 1001-52: DESUE 09/1999	Sea Miller of	
O0.000.000/0283.63 PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECCAD: 04/2013 IS I ONICO: agamento referente à aquisição de: ela Caixa Escolar: <u>I/Itor Roithugu</u>	Sandaeig o 2012	JOSH P. LUIVA ESCOLAR VITU 191 OG. 719.345/0 LENTE BANCARIO 1	OR ROURIGUES LOPES 1001-52: DESUE 09/1999	Sea Miller of	de 201.
O0.000.000/0283.63 PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECTAO: 04/2013 III (11/11/12/13) III (11/3/13/13/15/15) III (11/11/12/13/13/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/	e constants	uxa escolar viti 19) og 719,545/0 Liente Bancario 1	OR ROUNGUES LOPES 001-32 DESDE 09/1999	S. Sandrick Stranger	la di lin KingsOlis
O0.000.000/0283.63 PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECTAO: 04/2013 SI UNICO: agamento referente à aquisição de: ela Caixa Escolar: <u>Inter Rochugue</u>	e constants	ip; 00.719.545/0 Liente Bancario 1	001-52: DESUE 09/1999	Salaria de la constitución de la	
CONFECCAO: 04/2013 EL CONTECCAO: 04/2013 SI ORICO: agamento referente à aquisição de: ela Caixa Escolar: <u>Il Tor Robugu</u>	n Zopen_			Eller Mariante de la companya del companya del companya de la comp	
agamento referente à aquisição de:ala Caixa Escolar: <u>i/Ion Roihugu</u>	n Zopen_		16481812	E	
STORICO: agamento referente à aquisição de: ala Caixa Escolar: <u>i/Ior Robugu</u>	n Zopen_		(3 G)3 (5 ii 6)3 (6)3 (6)3 (6)4	413.00	a
		BAILT II.	cic sa: <u>Sonto</u>	: Nº 40 08	12-5 de .
Basous do Tombaral	em 21	DE	Sunho	D	E 2013
•	•	i,	•		
Assinatura Presidente			Assinatura Tes	oureiro	rended of stage, process, s
					a anthree labours of the majority strength such assessed
Recebi o cheque acima, referente ao pagam	mento especific	cado. (PRS	ENCHIMENTO	FACULTATIVO	·)
95				20 171330	5.04
Assinatura do resp	oonsável pela l	Empresa	·- 	CPF	

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA









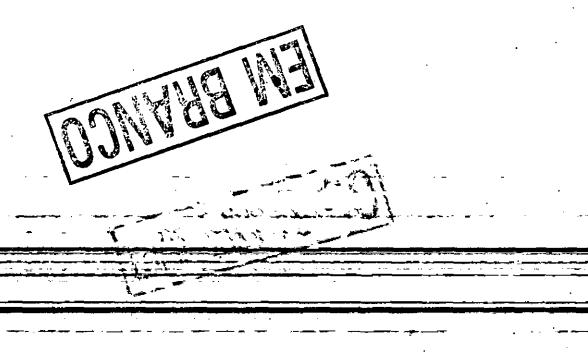
INTERNAL ERROR - FALSE

POSITION: 0x1a9b6 (108982)

SYSTEM : H6FW/xt_image

LINE : 495

VERSION : QPDL 1.40 11-14-2005



LADO DATA DO RECE	· _											BEDOR	NDICADĄ /	N	lo: 000.(SÉRIE:		50	
•	FICAÇÃO DO TOS E S.			DOCU	- JMEI A NO	NFI NTO A TA F TRÔ	AUXI ISCA	iL										
~	ONEL SERRA IA/MG 39480			0 - EN 1 - SA No: 00 SÉRIE FOLE	ÍDA 00.00 E: 00	3.460	1	1		011	Consult	2200 01 a de autent	89 5500 100 icidade no porta r/portal ou no si	ıl nacional d	a NF-e)3	
NATUREZA DA OPI VENDA	ERAÇÃO								PROT	roco			ÃO DE USO 359 21/01/	2014 16:	01:31			
INSCRIÇÃO ESTAD 3523703680078	UAL		INSC.	ESTADU	AL [OO SU	JBST.	TRIBUT		CNP. 1768	J 46220001	89.						
DESTINATÁRIO R												CNP	J/CPF	DAT	A DE EMI	SSÃO		
NOME/RAZÃO SOCIAL (50) CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES DA E.E.MARIA ROSA							<u> </u>					0071	9545000152	21/1/	21/1/2014			
ENDEREÇO .RRA DO TAMBORIL S/N							_			1 7		DISTRITO DE SAO	CEP JOAQ 394800		DATA ENTRADA/SAÍDA 21/01/2014			
UNICÍPIO						1	NE/F.				UF IN	SCRIÇÃO	HOR	HORA DA SAÍDA 16:00				
JANUARIA FATURA	·) 88	11027	73			MG ISI	ENTO		16:00	, 			
1 21/01/14 2.250,00					_								*			**		
CALCULO DO IMI BASE DE CÁLCULO 0,00 VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO 0,00		DESC 0,00	0,00 CONTO	DE ·			ICMS S	0,	00		S SUBSTI	2.25	·	DOS PRO	<i></i>		
F RASNPORTADOI RAZÃO SOCIAL	VVOLUMES	TRANSPO	RTAD	FRE		OR CO		_	,_	1 C	ÓDIGO A	NTT PL	ACA VEICULO	UF (CNPJ/CPF			
0 ENDEREÇO						NTE 2 NICÍP		TINATA	ARIO	<u> </u>			UF	INSCRIÇA	ÃO ESTAI	DUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAR	RCA		NUM	1ERA	ÇÃO				PESO	BRUTO	MG	PESO LIQ	UIDO			
DADOS DO PRODICIÓN. DESCRIÇÃ	UTO/SERVIÇ O DO PRODUT			ICM	CST	CEOP	UND	QUANT.		ALOR		ALOR	BC ICMS	VALOR	VALOR	ALIQ.	ALIC	
OD 5760 PAP MANILH				94017100		5102	UN			INITÁI		OTAL 110,00		ICMS 0,00	lPI	ICMS	lPi	
2970 CARTOLINA 2890 PAP CREPON				18025790 48081000		5403 5403	UN		00,00		0,35 0,55	10,50 16,50	0,00	0,00	- 		-	
30350 TESOURA ES 5306 PAP CARTAC				92130000 48109290		5403 5403	UN		6,00		1,25	20,00 15,00	0,00	0,00			-	
	ML APLICOLA D	IVERSOS UNI	D 3	32131000		5403	UN		7,00		2,25	15,75	0,00	0,00			-	
UND			:	32131000			UN	1	10,00		1,90	19,00	0,00	0,00			+	
1260 GIZ COLORI 4915 BARBANTE A	LGODAO 200G S			96099000 55095300		5403 5403	UN		7,00		1,50 4,00	12,00 28,00	0,00	0,00			 -	
2416 PINCEL ATO 5556 PINCEL CON				96082000 96082000		5403	UN		4,00		2,30	9,20	0,00	0,0	+			
11004 PAP S 2153	315 COLORIDO	100FL AZUL	UND	48025610	060	5403	UN		7,00	- <u> </u>	3,40	23,80	0,00	0,0	0,00		-	
11204 COLA ISON 2980 CARTOLINA				35069190 48109290	-	5403			2,00		0,45	17,50		0,0			-	
73 REFIL PEQ	PISTOLA QUEN	TE 1 kilo		350520 00	060	5403	מט		1,00		21,60	21,60	0,00	0,0	0 0,00	0,00	0	
9159 DUREX 12X				39191000 40021911		5403 5403			15,00		0,45	6,75 38,00		0,0			 -	
<mark>CÁLCULO DO</mark> INSCRIÇÃO M			VAL 0,00	OR TO)TA	L DO	OS S	ERVIC	cos	BAS 0,00		CALCUL	O DO ISSQì	VALO 0,00	R DO IS	SQN		
DADOS ADICI		TARES	R	EC		8 4		10:	<u> </u>			pre	RVADO AO FI	SCO				
INFORMAÇÕES C					_	- 4						KLOD	TANO NO LI	500				
INFORMAÇÕES C			Em:	21	<u> </u>	71	_/20	77										
INFORMAÇÕES (2/ perto Ca		_												

T. C .: 909. 45	14/2013	- (
	PROETI		
Nº Cheque i Transferência;_	850.003	}	

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

Satima O de Web 326282 1

Assinatura

Assinatura

MASP

MASP





X

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

i

0 - ENTRADA

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

					1		_		. 1							_				
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA									Pl	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131141318038359 21/01/2014 16:01:31										
	ÃO ESTAI	DUAL		INS	C.ESTADU	JAL I	OO SU	JBST	TRIBUT.	CN 176	IPJ 58462200	0189						,		
_		REMETENTE		<u>.</u>	<u> </u>							/								
	AZÃO SO		•										CNPJ/CPF		DATA	A DE EMIS	SÃO			
		R RODRIGUE	S LOPE	ES DA E.E	.MARIA F	ROSA	NUN	ſ					007195450	00152	21/1/2	2014				
ENDERE										BAIRRO/DISTRITO CEP						A ENTRAI)A/SA	ÍDA		
BARRA!	DO TAMB	ORIL S/N									DISTRI	TO DE S	SAO JOAQ	394800	00 21/01	/2014				
MUNICÍ	PIO						FO	NE/F	ΆX		1		ÇÃO ESTA	DUAL		A DA SAÍI	ÞΑ			
JANUAF							88	1102	73		MG	ISENTO		•	16:00	. <u></u> .				
FATURA					. ,				_											
1 21/01/1	4 2.250,0	U	•										•			-		-		
LCUI	O DO IM	POSTO													· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
BASE DI	E CÁLCUL	O DO ICMS	VALO	R DO ICN	AS BASE	E DE	CALC	ULO	ICMS ST	VALC	OR DO IC	MS SUE	3STITUIÇÂ	O VAL	OR TOTAL	DOS PRO	DUTC	S		
0,00			0,00		0,00					0,00				2.250	0,00					
VALOR	DO FRETI	E VALOR D	O SEG	JRO DES	SCONTO		(TUC	RAS DESPI	ESAS A	CESSÓR	IAS VA	ALOR DO I	PI	VALOR T	OTAL DA	NOT	Ą		
0,00		0,00		0,0			! '	0,00				0,0	00		2.250,00					
		R/VOLUMES	S TRAN	NSPORTA									1							
RAZÃO 0	SOCIAL						OR CO		a Stinatári	10	CODIGC) ANTT	PLACA	VEICULO	UF	NPJ/CPF				
ENDER	FCO.						NICÍPI		JIIIAIAK	<u>.</u> С. —				UF	INSCRIÇÂ	OESTAD	HAI.			
LINDLIN	-40					14101	11011	.~	=	- , ,			-	. MG		10 20 11 12	UIIB			
QUANT	IDADE ESPÉCIE MARCA				NUN	1ERA	ÇÃO	1		PES	SO BRU	то	L	PESO LIQ	UIDO					
DADOS	DO PROD	UTO/SERVI	ços			•					ı									
	DESCRIÇA	O DO PRODU	TO/SEF	RVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALC		VALOR	BC I		/ALOR		ALIQ.			
PROD 12499	PAPEL CHA	MBRIL 66X96 F	OLHA UN		48025892	000	5102	UN	15,0		ÁRIO 1,10	TOTAL 1	6,50	0,00	CMS 0,00		0,00			
30088		COLAR CHATO R	-815-0	LEONORA			·									·				
2487	UND PLAST CIP	LAS 0.5X100M	MET UND		96033000 39199000		5403 5403	UN	15,0		0,75		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		STAL 60CM UND			39261000	060	5403	UN	10,0		3,10		11,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	DOMINO OS				95049090		5403	UN	4,0		6,80		7,20	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
		DO EM CAIXA X	ALINGO	UND	95030099 95030099	060	5403 5403	UN	3,0		2,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		COLAR 6001 XA	LINGO U	ND	95030099	060	5403	UN	2,		31,20		2,40	0,00	0,00		0,00	0,00		
		553 ALF UND MONTA BOMBEIF	RO R-077	CARISMA	95030099	060	5403	UN	3,	00	15,80	0 4	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	מאט_	- DONDELL		CARLENIA	94017100	000	5102	UN	1,	00	59,80	5	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27022	FANTOCHE RINK UND	ANIMAIS SELVA	GENS 11	LO7 CIA B	95030099	250				20			. 70							
26857		CORPO HUMANO	108PCS	R285 NIG	95030099	060	5403	UN	1,	001	128,70	J 12	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	UND				95030070	-	5403		3,		15,40		16,20	0,00	0,00					
		IS REDONDO N-		1 UND	96091000		5403	UN	2,	_	18,00	_	36,00 22,80	0,00	0,00		<u> </u>	1		
		STAL BOCM			39261000		5403	UN	35,		0,3		10,50	0,00	0,00					
		URAO C/P 80F			48202000	060	5403	UN	30,	00	1,8		55,50	0,00	0,00					
-	1	URAO C/P 60FI ARTOGRAFIA S			48202000	060	5403	UN	30,	00	1,4	0 4	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10,04	UND	ALCOGRAFIA S		5 DAIAFEL	94017100	060	5403	UN	30,	00	1,5	5 4	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CALIG 40F FO			48202000		5403		30,	_	0,8		25,50	0,00	0,00			0,00		
·		INT ELITE C	/12LAPI	SUND	96091000	060	5403	UN	30,	00	2,2	0 1	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
) ISSQN													1					
INSCR	UÇAO M	IUNICIPAI		VA 0,0		OTA	L DC	OS S	ERVICO	$\begin{bmatrix} \mathbf{S} & \mathbf{B}A \\ 0, 0 \end{bmatrix}$		CALC	CULO DO	O ISSQ1	VALOI 0,00	R DO ISS	3QN			
DADO	S ADIC	IONAIS												-						
		COMPLEMEN	TARE	S	, The) <i>i</i> e			BEN	A A	20	F	RESERVAI	00 A0 FI	SCO					
7	-												,							
		211 1	B. F	And Marie	E	m:	_21	. /_	.01 ,121	D. L.Y	****									

Roberto Carlos Rocha dos Santos

Assinatura do fornecedor

18 Chequel Transforcionia: 850.003

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

Salva Colombia 326282
Assinatura MASP
Assinatura MASP
Assinatura MASP

125917 MASP



EM BRANCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTOS E SA LTDA



RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO JANUARIA/MG 39480000 3836213127

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEGIBILIDADE

COMPROMETIDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

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

RESERVADO AO FISCO

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

	ATUREZA DA OPERAÇÃO									PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131141318038359 21/01/2014 16:01:31											
VENDA											13:	114131	803 83 5	9 21	/01/2	2014 16:	01:31 				
INSCRIÇ	ÃO ESTADI	JAL		INSC,ES	STADU	J AL I	oo su	JBST	TRIBUT.	CN	PJ										
35237036	580078									176	68462200	0189	_								
	<u>ATÁRIO RE</u>		<u> </u>															~_			
	AZÃO SOCI												CNPJ/C				A DE EMI	SSAO			
		RODRIGUE	S LOPES DA	A E.E.MA	ARIA F	LOSA	NUN	[<u> </u>				0071954	_,_			21/1/2014				
ENDERE	•											O/DISTE		CI			DATA ENTRADA/SAÍDA				
	DO TAMBO	RIL S/N					1=0			_		TO DE S									
MUNICÍ							ı	NE/F			1 l	INSCRIC	•	ΓADU	AL	HORA DA SAÍDA					
JANUAI FATURA							88	1102	/3		MG	ISENTO	<u> </u>	_		16:00	<u></u>				
	14 2.250,00																				
CUI	LO DO IMP	OSTO		·			-				 .										
BASE DI	E CÁLCULO	DO ICMS	VALOR DO	ICMS	BASE	DE	CALC	CULC	ICMS ST	VALC	R DO IC	MS SUE	OR TOTAL	DOS PRO	DUTO)S					
0,00			0,00		0,00					0,00				00,00							
VALOR	DO FRETE	VALOR D	O SEGURO	DESCO	NTO		[•	OUTI	RAS DESPE	SAS A	CESSÓR	IAS V	LOR D		VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00				0,00		t. K		0,00				0,	00			2.250,00					
		VOLUMES	TRANSPO	RTADO		<u> </u>															
RAZÃO	SOCIAL						OR CO				CÓDIGO) ANTT	PLAC.	A VEI	CULO	UF	CNPJ/CPF				
0					1-EN				STINATÁRI	υШ			<u> </u>		LIE	NICODIC.	(O F0704F	N 7 1 1			
ENDÉRI	EÇO					MUI	NICIP:	Ю						-	UF MG	INSCRIÇÃ	AO ESTAL	OUAL			
QUANT	IDADE	ESPÉCIE	MAR	CA		NUN	1ERA	ÇÃO			PES	SO BRU	TO			PESO LIQ	UIDO				
	DO PRODU			7				1=	I =												
CÓD. PROD	DESCRIÇAC	DO PRODU	TO/SERVIÇO) NC	:IVI	CSI	CFOP	UND	QUANT.	VALC)R ÁRIO	VALOR TOTAL	BC	CICMS		VALOR CMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI		
2944	PAP LAMINAD		olha UND		71190		5403	UN	11,0	0	0,55	5	6,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
I	FORRO THE M		COLOR EAGLE		031290 729040	000	5102 5403	UN	30,0		1,10		4,00	_	0,00	0,00	<u> </u>		0.0		
5652			APLICOLA UND		204390	060	5403	UN	2,0		0,50		1,00		0,00	0,00		0,00	0.0		
	TOALHA MAO				26000		5102	UN	10,0		12,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,0		
12894 30625	COLCHONETE KIT DOMINO		,3 COURVIN		17100	000	5102	UN	10,0	10		26	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
L	NDAMENTAL U			- 1	030070	060	5403	UN	2,0	00	37,40	0 7	4,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	ABACO ABERT				017100	060	5403	ÜN	2,0	00	31,00	0 6	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
30628	FUNDAMENTAL		S 1052 EDITO	- 1	030099	060	5403	UN	1,0	00	12,10	0 1	.2,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
30629			1 EDITORA FU	-				1	† -						-,			-,00	3,1		
26320	MENTAL UND	EDATE E OUR	NUTDADEC 122		030099	060	5403	UN	2,0	00	24,40	0 4	8,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
20023	A BRINK UNI		NTIDADES 123	1	030099	060	5403	UN	2,0	oo	16,2	0 3	2,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	BINGO BAHIA			95	036000	060	5403	UN	2,0		10,7		1,40		0,00	0,00					
	PRATO INOX				019900		5102	UN	2,0		14,0		8,00		0,00	0,00					
	CANECA INO				239900 239900	-	5403 5403	UN	30,0	_	4,6		6,00 39,50		0,00	0,00			,		
13890	COLHER MESA	INOX GAZOI	A UND	82	159910	060	5403	UN	30,	00	1,2		36,00		0,00	0,0					
						Ì									i		ļ				
CÁLC	III O BO	TOCON!				1		<u> </u>	<u> </u>	l				_			<u> </u>	L	L_		
	U LO DO UÇÃO MU			1747.5	N 27.0	· T -		20.0		, ,	00.00		TT 0 7								
INSCR	açao Mt	MICIPAL	'	0,00	жТС	Л A .	L D(JS S	ERVICO:		~										
DADO	SADICIO	NIA IC		0,00			_			0,0						0,00					

RECEBEMOS

Em: 21 1-01 120-14

Roberto Carlos Rocha dos Santos

Assinatura do fornecedor

c. 7	09.477/2013
	PROCTI
Requel Lancialis	#:_850.003

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

Satimas Courses 3262824

Assinatura MASP

Assinatura MASP



GOVERNO DO ESTACO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE DE PRESIÂÇÃO DE CONTAS
MANUAL DE INSTRUÇÕES ÀS CAIXAS ESCOLARES QUANTO À U ILLIZAÇÃO
DE RECURSOS FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS



SE CUNTAS 11. 54 ES 12. September 19. Sept

ANEXO X - FICHA DE CAIXA 7 R\$ 2.250,00 CNP) CO. 719.545/0001-52 . CLIENTE 34NCARIO DESDE 09/1999 PESSOA FISICA CONFECCAO: 04/2013 LEGIBILIDADE HE TORICO: COMPROMETIDA Pagamento referente à aquisição de: ___ oela Caixa Escolar: cheque %" Banco: C/C N° ______ conforme N.F. nº ______, emitida pela empresa: ____ Assinetura Presidente Assinatura Tesoureiro Receisi o cheque acima, referente ao pagamento especificado. (PREENCHIMENTO FACULTATIVO) 520171336.04

Assinatura do responsável pela Empresa

OGNUARIA 21 de JANEIRO de 2014

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8d569c...



Paulo Sérgio Ferreira Ramos < paulo sergio educaca

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:

Oficio nº 44/2016

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 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\$4.5ύύ,ύύ, 85ῦὐύ5, R\$3.3ὑύ,ὑύ, 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.

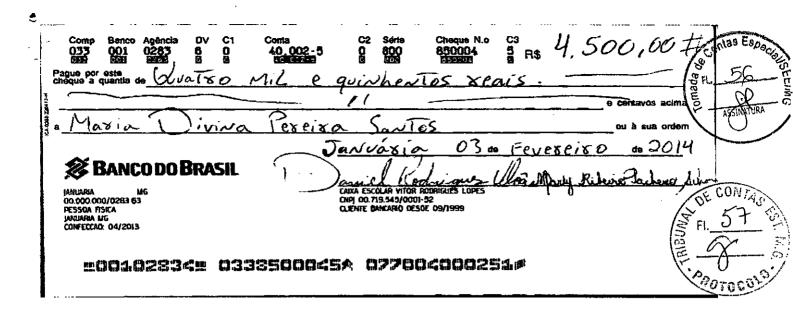
Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

Fátima Ferreira Costa de Melo Diretora - MASP: 326.282-1

E. E. Maria Rosa Nunes

Ilmº Sr Paulo Sérgio Ferreira Ramos Assistente Técnico Educacional Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF Paulo Sergio Ferreiro Remon



LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergia@

Paracological Control

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; OY

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







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: 5942-0.0bs: 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 - 17º SRE				
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES				
CNPJ:	00719545000152				
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES				
№ Termo:	709477				
Data Vigência:	31/12/2013				
Valor Devolvido:	R\$ 4,500,00				
Valor Corrigido:	R\$ 1.029,11				
OBS: Valor corrigido com	OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC				



Contas Especial SEEIMG PREMION ASMATURA



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

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. Bésica — PROETI, no valor de R\$9000, 00 (nove mil reais), encaminho, em anexo, o Extrato bancário de abril 2013.

Na oportunidade, informo da impossibilidade desta Caixa Escolar fazer a devolu

solicitada, no valor de R\$5.529,00 (R\$4.500,00 de saldo r

utilizado mais R\$1.029,11 de valor corrigido), tendo em vista r

o possuir o valor disponível em conta para esse fim e que, conforme

i foi informado e comprovado, o Diretor Daniel Rodrigues Uch

o agiu de m

d diante do Colegiado, informando que o saldo seria devolvido, po

m emitiu a sua esposa, Maria Divina Pereira Santos, o cheque r

o 850004 (c

o pia em anexo) no valor da devolu

o, 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 servico 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 beneficios, somando-se mais de R\$100.000,00 em cheques emitidos a essa mesma pessoa.

Na certeza de contar com sua compreensão, agradeo.

Atenciosamente,

Diretora Fátima Ferreira Costa de Melo Diretora - MASP: 326, 282-1

E. E. Mada Rose Nunes

Paulo Sergio Ferretra Ramos

Paulo Sergio Ferretra Ramos

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assistante Tecnico Educacional

Assi

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

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2661k=8d569c.

Secretaria de Educação de Misas Gerals

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacio.mg.gov.b

CO

Ext para TC 709477

1 mensagem

escola 246280 <escola.246280@educacao.mg.gov.br>
Para: Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

29 de junho de 2016 1

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 n^{o} 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



Extrato conta corrente

A33F291156610600007 29/06/2016 12:07:59

Cliente - Conta atual

Agência

283-6

Conta corrente 40002-5 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

Período do extrato

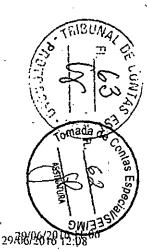
04 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior	٠	•	٠.	•	0,00 C
24/04/2013	24/04/2013	0000	14134	612 Recelumenth Fornecedor			126.020	2.250,00 C	
24/04/2013	24/04/2013	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	•	841,140	0.800.089.910 ⁷	17,60 D	2.232,40 C
30/04/2013		0000	00000	127 S A E D O	•		·	-	2.232,40 C

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







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° - 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 analise 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 Januária	Não atendido
29/06/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de email.	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\$1.334,27
- ⇒ 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 nº 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 JANUARIA



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 te	rmo de compromisso
N° 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
, Identificaç	ão 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.

Banka bergia Gerreira Pamor

Analista de Prestação de Contas

Masp

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

Masp

Englished Control of the Control of

LEGISILIDADE



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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENENTE:	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.

Analista de Prestação de Contas

MASP:

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional MASP: 1.142.460-3 SRE de Januária Diretoria de Prestação de Contas in Nationale MASP: 1.007. GA-0

Mirater DAFI

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.

Ordenador de Despesas

Data: 30 de junho de 2016

COVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE E TERMO DE COMPROMISSO Nº 739168 / 2014 . QUE ENTRE SI CELIGERAMI O ESTADO, DE MINAS GERVIS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESOQUAR CAIXA ESOQUAR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JAN

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 Lácia Almeida Gazzala , 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 nº00719545000152,representada por seu(a) presidente DANIEL RODRIGUES LCHÓACI nº MG12254518 CPF nº04945739617, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seg-maies clausalus e condições:

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

CLÁUSULA SECUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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

CEÁUSULA TERCEBRA - A Caixa Escolar se obriga:

to unitzar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto no Plano de Trabalho, parte integrante deste l'erria ;

b) campir o objeto desie Termo:

ci prestar contas a 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.

CLAESULA OF ARTA O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil.

OOL Agencia 283-6 Conta nº 40002-5, é de RS 5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS RUMS), a conta da(s) dotaçãotes) organientária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguane(s) el mento(s) de despesa(s): Despesas Correntes (335043): R\$5.600,00

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

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

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

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

CLÁUSELA OPENAA - Fica o Estado/Secretaria responsável pela publicação do extrato deste Termo no "Minas Gerais",

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

Asson, estando juntes e acordados, os signatários firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma,

SECRET VRUVDU ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 24 de Março de 2014 ;

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

Se retargo o de Estado de Educação, pelo Estado de Minas Gerais

1. The Short payor

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA XN

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

SUBSECRETARIA GEA, NCIADURA DO PROJETO: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL JUNIDADE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL JUNIDADE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNLS

CNPJ: 00: 1:1515909152 | LOD. ESCOLA: 246280 | Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÓA 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 10vezes

	<u> </u>						
UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
123602025712158F786	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 Espolare e delizar os recursos financeros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto (4 m). Plane to toto (6 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com as normas estabelecidas pela Seperintendo (16 e acordo com acordo c

Da Secretario: a, repussar os recursos financeiros previstos neste Plano de Trabalho; b) acompanhar e orientar a sua execução; c) analisar, por un erma ao do Superintendencia Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos passados.

DETACHAMENTO LO SENIO DE TRABACHO

Fases da Execução			
Meta Etapa/Fase Especificação	ld. Fisico / UN	Início	Término
.1 ! BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	ALUNOS	21/03/2014	31/12/2014
Hanaha maiana a bhasa			

Beneficiarios: 10 Micros

Mano de Anticação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio

JPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
12360202321215RE786	Repasse financeiro Beneficiar Alunos do Ensino Integral com Alintentação Escolar	Alunos	40	140,00	5.600,00
				TOTAL	5.600,00

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

Aulovian promite Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso. Jeu no gay prio (2) Subsecretario(a). Leonardo Petrus - Data: 24/03/2014 15:10:42

Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91

6288-9c4045bb5691129f30b6d1624993e3c5/246280

E-13272 L:1 OP-11429

-2

MERENDA

ENSTNO Integrol
V. TOTAL: R\$ 5.600,000
V. PARCELAS: R\$ 560,000
C: 445 337
EMP: 967
L: '1- OP: 1082
L: 2543 1 OP: 2573
L: 2543 1 OP: 2573
L: 2920 1 OP: 7810
L: 3281 1 OP: 3600
L:3911 1 OP: 4404
L:6316 1 OP: 6428
L: 1940 1 OP: 8380
L: 10601 1 OP: 9546
L: 1353 | OP: 114297



Detalhe do Termo de Compromisso 739168

		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A O/12 (1)		
Plano de trabalho: 6288	•	1.00	SSINTIU	RA	
Número do termo: 739168	,		(100)	-	
Caixá escolar: CAIXA ESCOLAR VI	FOR RODRIGUES LOPES	DA EE MARÍA ROSA N	UNES		
CNPJ: 00719545000152		* · · · · · · · ·			
Escola: EE MARIA ROSA NUNES			-		
Município: JANUARIA		•	,		
SRE: JANUÁRIA - 17ª SRE		1			
Situação da Escola: EM ATIVIDAD	E ,				
Objeto: BENEFICIAR ALUNOS COM	1 ALIMENTAÇÃO ESCOLA	R.			
Fonte: VINCULADOS		,			
Nº UPE: 1236020252121SRF786		№ UPG: 8639		-	
Valor Total do termo: 5.600,00					
Situação Caixa Escolar Document APTA	tação Decreto 45.085:	Situação caixa esc Desbloqueada	olar no SIAFI:		
Data da assinatura do Diretor: 24/03/2014	* /	Data de vigência:	31/12/2014		
Saldo Reprogramado: 0,00		Nº Termo de Comj	promisso 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: /	VAL'OR 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		
№ 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		
№ 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





Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentaria:

Nome do Credor:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

Programa de Trabalho:

967

1261 - SEE

28/03/2014

Hora: 10.30.09

Ano Exercício:

Unid. Evento: 502001

Data Registro: CNPJ / CAPJ:

Fonte:

UPG:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121 0001

Natureza da Despesa:

3 3 50 43 36

ORDINARIO Ν

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: 8639 1236020252121SRF786

M1320802

M336158

CPF / CAPF:

Item: IPU:

NIT / PIS / PASEP:

IPG:

560.00 Valor: 'Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO

Matricula:

m873555

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

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

Nr. Especificação SIAFI: 0 Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Detalhamento: 0 Tipo:

Nº da/Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 EXERCICIO 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,





Liquidação de Empenho da Despesa

CON ディアMatricula: Data: Hora Página:

Ano do Empenho: Unid. Orcamentária:

2014 1261 - SEE Nº do Empenho:

Seq. Liquidação:

Ano Exercício:) Unid. Executora: 12600177年SEE SRE/JANUARIA

Data do Registro:

28/03/2014

10.44.34

Evento: 503003

Item 01

LCP: 237

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

967

NIT / PIS / PASEP:

n

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPÉS

Prog. Trab.:

12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36

IPG: 1

Valor Bruto:

Valor Retenção:

Valor Multa

560,00

560.00

Ano/Mês

2014/3

Adiantamento:

0,00

Valor Liquido:

Tipo de Empenho:

UPG:

8639 1236020252121SRF786

Ressarcimento: N

ORDINARIO

Oper. do Registro:

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND

IPU: 1

Ord. da Despesa:

M1320802 M336158

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

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

Código Serviço:

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:

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

LIQUIDAZÃO DO EMPENHO 967 ALIMENTAZÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPÉSAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 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

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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

1082

Nº Documento

528

Data Registro:

Unid. Orçamentária: Ano Exercício:

1261 - SEE 2014

Data de

08/04/2014

Unid. Executora: Evento: 701004 P1280017

SÉÉ - SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: Nome Credor Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada: Conta Creditada:

Banco:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Agência: Agência: 283-6 Conta: 000000008110-8 Conta: 000000040002-5

3501

Fonte / IPU:

Elemento / Item:

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:

70

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

· EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

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

967

Ano Origem

2014

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IRRE

Valor Pago

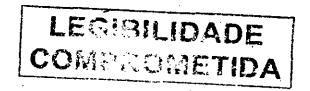
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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,





Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentaria: 1352

1261 - SEE 09/04/2014

Hora: 14.51.25

Ano Exercício:

Unid. Evento:

1260017 502001

Matricula

CNPJ / CAPJ:

Data Registro:

Nome do Credor:

Adiantamento:

00719545/0001-52

Programa de Trabalho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121 0001

Natureza da Despesa: Fonte:

UPG:

Tipo de Empenho:

3 3.50 43 36

ORDINARIO N

8639 1236020252121\$RF786 -Operador do Registro:

M1320802 Ordenador da Despesa: M336158

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

Item:

IPU: Valor:

560.00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto: 0 .

Nome do Operador do Registro: FLAVIÁ FROIS DRUMOND Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: n

Cód. Dispensa Licitação:

Processo Compra SIAD:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço;

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 445332

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

0/0/0

0

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo: 0

Detalhamento: 0 .

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 EXERCICIO 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



Liquidação de Empenho da Despesa

1352

CPF / CAPJ:

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

Evento: 503003

Ano Exercício: RE/JANUARIA

> LCP: 237

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária: Data do Registro: \

2014

1261 - SEE

09/04/2014

Nº do Empenho: 14,59,11

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor: - 00719545/0001-52

12 306 25 2121

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3 3 50 43

IPU: 1

CUIVIA Matricula:

Dál

Hotel

Página:

IPG: 1

Prog. Trab.:

Valor Retenção: 0,00

Fonte: 36

0

Valor Bruto:

560,00

Ano/Mês

2014/4

Valor Multa

-0,00

Valor Líquido:

Ressarcimento: N

Item 01

Tipo de Empenho:

NIT / PIS / PASEP:

ORDINARIO

Adiantamento: UPG:

8639 1236020252121SRF786

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto: Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

Oper. do Registro: M336158

Nome do Ordenador da Despesa:

DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

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

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD:

Nº do Precatório:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

445332

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTENÇA JUDICIAL

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e8713743-d24a0910-58d9-4227-91ac-9a3ad8828f83

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAZAO DA SEGUNDA PARCELA DO ENSINO INTEGRAL ALIMENTAZAO ESCOLAR EMPENHO 1352

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 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

Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

DN: CN=DENISE APARECIDA FRANCO:64531430620, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita



Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: Data Impressão: Hora Impressão: Pág.:

Nº do Documento:

Nº Documento

623

Data Registro:

09/0**4//**2014

Hora: 15.15.48

Unid. Orçamentária: Ano Exercício:

1261 - SEE 2014

Data de

10/04/2014

Unid Executora: Evento: 701004

LCP: 1068

CNPJ / CAPJ:

Nome Credor:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

CNPJ / CAPJ Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 00719545/0001-52

Fonte / IPU:

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES \

Conta Debitada:

Banco:

Agência:

Conta: 000000008110-8 Conta: 000000040002-5

Conta Creditada: GMI:

Banco:

Agência: 283-6 361

Elemento / Item:

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:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: 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

Ano Origem

GML FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IPC

IRRF

Valor Pago

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,



Nota de Empenho da Despesa

16.14.11

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária:

2543

1261 - SEE

16/05/2014

Ano Exercício:

Unid.

Evento:

12600170500 502001

CNPJ / CAPJ:

Nome do Credor:

Data Registro:

00719545/0001-52

Hora:

CE. VITOR RODRIGUÉS LOPES

12 306 25 2121 0001 3 3 50 43

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

Fonte: Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG: Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

ORDINARIO 8639 1236020252121SRF786

M932423

M1320802

CPF / CAPF:

NIT / PIS-/ PASEP:

IPG

Item: 01

IPU:

560.00 Valor:

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

FLAVIA FROIS DRUMOND FABRICIA FERREIRA MOTA

Matricula

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0 Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0 Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 445332

TERMO DE.COMPROMISSO/RESO

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Processo Compra SIAD:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENCA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 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,



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

/女Matricula: Data Página

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária:

2014 1261 - SEE

16/05/2014

Nº do Empenho:

Hora:

2543

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

Evento: 503003

LCP:

CNPJ / CAPJ:

Data do Registro:

CPF / CAPJ:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

16.29.35

Item 01

Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto: Valor Multa

12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0,00 560.00 Ano/Mês

2014/5

Tipo de Empenho:

Adiantamento: UPG:

Nr. Processo:

0.00

Ressarcimento: N -

Valor Liquido:

Nr. Licitação: 0

ORDINARIO

Oper. do Registro:

8639 1236020252121SRF786 M1320802

560.00

Unidade Financiadora do Gasto:

Ord. da Despesa:

M932423

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: FLAVIA FROIS DRUMOND FABRICIA FERREIRA MOTA

NIT / PIS / PASEP:

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Especificação SIAFI: 0

Nr. Especificação SIAD: 0

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

Modalidade Licitação:

445332

Tipo/Det. 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Nº do Precatório:

Ano Precatório: 0 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

SENTENÇA JUDICIAL

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA¿AO DO EMPENHO 2543

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 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

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=Secretaría da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: Pág

Nº do Documento:

Nº Documento

990

Data Registro:

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

20/05/2014

Unid. Executorà:

²(1260917)

Ano Exercicio:

2014

Data de

Evento: 701004

1068

CNPJ / CAPJ: 1

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: Conta Debitada:

Agência:

Conta: 000000008110-8 Conta: 000000040002-5

ĠMI:

Conta Creditada: 3501 Banco: Banco:

'Agência: Fonte / IPU:

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:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

Operador do Registro:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

Ordenador da Despesa:

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 739168/2014BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLARTERCEIRA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IRRE

Valor Pago

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,



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária:

Programa de Trabalho:-

Natureza da Despesa:

2920 1261 - SEE

Ano Exercício: Unid.

2014 1260017

Data Registro: CNPJ / CAPJ:

27/05/2014

11.28.47

Evento:

LĆP: 502001

00719545/0001-52

8639 1236020252121SRF786

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121 0001

3 3 50 43

36

Item:

IPU:

Tipo de Empenho: Adiantamento:

Fonte:

UPG:

ORDINARIO

Valor: 560,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Matrícula:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

.M1320802 M932423

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitàção: 0 Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Cód. Serviço:

Processo Compra SIAD:

0/0/0.

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:

445332

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Detalhamento: 0,

Nº da Obra: 0

Descrição: Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Descrição:

Detalhamento: 0

Número:

Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

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 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,



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

CUNTA Matricula: Dáta: Hora Página:

Ano do Empenho:

2014

Nº do Empenho:

2920

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

Ano Exercício: ŔE/JANUARIA

Unid. Orçamentária: Data do Registro:

1261 - SEE 27/05/2014

17,35.02 Hora:

Evento: 503003

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 73 3 50 43 Item 01

Fonte: 36

IPU: 1

LCP:

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

12 306 25 2121 560.00

Valor Retenção: 0,00

560.00

Ano/Mês

2014/5

Valor Multa

0,00

Valor Líquido:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

N

Ressarcimento: N

ORDINARIO

UPG: Oper. do Registro:

8639 1236020252121SRF786

Unidade Financiadora do Gasto:

Ord. da Despesa:

M1320802 M932423

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: FLAVIA FROIS DRUMOND

FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 01

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

Modalidade Licitação:

CONTRATO / CONVÊNIO

Nr. Especificação SIAD: 0

Saída Nr.:

445332

Tipo/Det.

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

¥

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Nº do Precatório: 0

Tipo Tribunal: 0

Ano 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

LIQUIDA¿AO DO EMPENHO 2920

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ano/Mês Ref

Valor

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 Brasit - RFB, O≄ICP-Brasil, C=BR



Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula

Nº do Documento:

2810

Nº Documento

1082

Data Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Ano Exercício:

2014

Data de

05/06/2014

Unid. Executora:

2600179 - SRE/JANUARIA

Evento: 701004

1068 LCP:

03/06/2014

ČŇPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:\

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52 CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada:

Agência:

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco:

Agência:

Conta: 000000040002-5

GMI:

3501

Fonte / IPU: ,

Elemento / Item:

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 560,00

Valor

Valor Pago: 560,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Règistro: 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 ALIMENTA¿¿O ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite

Evento 3 .701004

IRRE

Valor Pago

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,



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária:

3281

1261 - SEE

10/06/2014

Hora: 11.00.05

Ano Exercício:

Unid.

Evento:

1260077 502001

.\$ŘÉ/JANUARIA LCP:

Matricy (achie

Data Registro: CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG:

12 306 25 2121 0001 3 3 50 43

36

ORDINARIO

8639 1236020252121SRF786

M1320802

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: M932423 Item: 01

CPF / CAPF:

IPU:

Valor: 560,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

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

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

IPG:

NIT / PIS / PASEP:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 445332

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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.



Liquidação de Empenho da Despesa

Matrícula: ∢ Data: Hora: Página:

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária:

2014 1261 - SEE

10/06/2014

Nº do Empenho:

Hora:

3281

Seq. Liquidação

Unid. Executora:

SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

Data do Registro:

16.22.00

Evento: 503003

LCP: 237

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Fonte: 36

IPU: 1

Prog. Trab.:

12 306 25 2121

Item 01 Nat. Desp.: 3 3 50 43

IPG: 1

Valor Bruto:

,560,00

Valor Retenção: 0,00 560.00

Ano/Mês

2014/6

Valor Multa

0,00

Valor Líquido: Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

Adiantamento: 8639 1236020252121SRF786 UPG:

Ν

ORDINARIO

Oper. do Registro:

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto:

Ord. da Despesa:

M932423

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: FLAVIA FROIS DRUMOND FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

Nr. Processo:

445332

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

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

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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



Matricula

Nº do Documento:

Nº Documento

1346

Data Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Ano Exercício:

2014

Data de

07/07/2014

Unid. Executora: Evento: 701004

 SRE/JANUARIA 1068

CNPJ / CAPJ:

Nome Credor:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: Conta Debitada:

CNPJ / CAPJ Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Creditada:

Banco:

Banco:

Agência: Agênçia: 283-6 Conta: 000000008110-8 Conta: 000000040002-5

GMI:

3501

Elemento / Item:

Valor Bruto: 560,00

Fonte / IPU: Valor

0,00

Valor Pago: 560,00

Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

/0

Situação:

Parcelas:

AÇATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: 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

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DA ALIMENTA¿¿O ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IRRF

Valor Pago

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,



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

Programa de Trabalho:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

Unid. Orçamentária: <1261 - SEE 10/07/2014

Hora: 14.35.36

Ano Exercício:

Unid. Evento: 12600ት

502001

IPG:

Data Registro: CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

Fonte:

UPG:

- 00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121 0001

3 3 50 43

Natureza da Despesa:

36

ORDINARIO

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

8639 1236020252121SRF786

M1320802

M932423

CPF / CAPF:

Item:

IPU:

Valor: 560,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiádora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: 1

Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD: 10/0/0

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0 Cód. Servico:

NIT / PIS / PASEP:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição:

445332

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Nº da Obra: 0

Matricula:

.237

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Preĉatório: 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,



Liquidação de Empenho da Despesão

1 Matrícula: Hora:

m873555

Página:

Ano do Empenho:

2014

Nº do Empenho:

3911

Seg. Liquidação: Unid. Executora:

Unid. Orçamentária: Data do Registro:

1261 - SEE 10/07/2014

15.57.50 Hora:

Evento: 503003

item 01

560.00

ŚRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto: 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0.00

Fonte: 36

Valor Multa

560.00 0,00

Valor Líquido:

Ano/Mês

2014/7

Adiantamento:

Ν.

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG:

8639 1236020252121SRF786 M1320802

Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M932423

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: FLAVIA FROIS DRUMOND

FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

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

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

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:

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

LIQUIDA, AO DO EMPENHO 3911

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento Tipo

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Més Ref

Valor 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

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:

Nº do Documento:

4404

Nº Documento

Data Registre

Unid. Orçamentária: Ano Exercício:

1261 - SEE 2014

Data de

08/08/2014

Unid. Executora

SEE - SRE/JANUARIA

Evento: 701004

CNPJ / CAPJ:

. 00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: Nome Credor Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Banco:

Agência:

Conta: 000000008110-8

GMI:

Conta Creditada:

Banco:

Agência: 283-6 Conta: 00000040002-5 Elemento / Item:

Valor Bruto: 560,00

Valor

Fonte / IPU:

Valor Pago: 560,00

Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: 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 ALIMENTA¿¿O ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

3911

Ano Origem,

Elemento/Ite

Evento

IRRE

Valor Pago

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,



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária: 6316

1261 - SEE 11/08/2014

Hora: 16.25.14

Ano Exercício:

Unid. Evento: 126001

502001 LCP: 237

NIT / PIS / PASEP:

Matricula

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

Fonte:

UPG:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

Operador do Registro:

Modalidade Licitação:

Ordenador da Despesa:

3 3 50 43

36

ORDINARIO

8639 1236020252121SRF786

M1320802

M932423

Item: 01

CPF / CAPF:

IPU:

560.00 Valor:

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:

0

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Cód. Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 445332

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZÃO 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 BRÂNCO), OU=RFB e-CPF A3,



Liquidação de Empenho da Despesa

Data: Hora: Pagina.

Matricula:

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

< 2014

11/08/2014

Nº do Empenho:

6316

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

Ano Exercício: ŚRE/JANUARIA

16 30 09

Evento: 503003

LCP: 237

CNPJ / CAPJ:

Data do Registro:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP: 0

IPU: 1

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Hora:

Item 01 Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36 -

1PG: 1

Prog. Trab.. Valor Bruto: 12 306 25 2121

Valor Retenção: 0,00

Valor Multa

560,00

Ano/Mês

2014/8

Adjantamento:

0,00

Valor Líquido: 560,00

UPG: 8639 1236020252121SRF786

N

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

Código Serviço:

ORDINARIO

Opèr. do Registro:

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

M1320802 M932423

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI;

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD:

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

445332

Tipo/Det. 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 01

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

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

LIQUIDA¿AO DO EMPENHO 6316 ALIMENTA¿AO ESCOLAR ENSINO INTEGRAL

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

Valor 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

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



Nº do Documento:

6428

Nº Documento

2316

Data Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Ano Exercício:

2014

Data de

03/09/2014

Unid. Executora:

SEE - SRE/JANUARIA

Evento: 701004

1068

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

CNPJ / CAPJ Empenho: Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada:

Banco:

Agência:

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Agência:

Conta: 000000040002-5

3501

Fonte / IPU:

Elemento / Item:

Valor Bruto: 560,00

Valor

Valor Pago: 560,00

Valor IR: 0;00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

/0

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: 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

6316

Ano Origem

GMI FP 3501-361 Elemento/ite 43/01

Evento

IRRE

Valor Pago

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.



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária: 7940

1261 - SEE 08/09/2014

Hora: 14.49.10

Ano Exercício:

Ųnid.

1260017

E-SRE/JANUARIA

NIT / PIS / PASEP:

Data Registro:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Evento:

502001

LCP:

Matrícula:

CNPJ / CAPJ: Nome do Credora 00719545/0001-52

Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001

Natureza da Despesa:

3 3 50 43 ,

Tipo de Empenho:

Operador do Registro:

Ordenador da Despesa:

ORDINARIO

Item: IPU:

CPF / CAPF:

Valor: 560,00-

Adiantamento:

UPG:

8639 1236020252121SRF786 M1320802

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

ELAVIA FROIS DRUMOND

M932423

Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: Processo Compra SIAD:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 445332

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo:

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA

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,



Liquidação de Empenho da Despes

/⊿ Matricula: Dàta: Hora: Página:

Ano do Empenho:

2014

Nº do Empenho: 7940

Seq. Liquidação: Unid. Executora:

1260017 - SEÊ

Ano Exercício SŔE/JANUARIA

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

08/09/2014

15.45.28 Hora:

Evento: 503003

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36

] IPG: 1 IPU: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto: 12 306 25 2121

Valor Multa

560,00

Valor Retenção: 0.00 Valor Líquido: 560.00

Ano/Mês

2014/9

Adjantamento:

0,00 Ν

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG: 8639 1236020252121SRF786

Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

Oper. do Registro:

M1320802

Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

M932423

Nome do Ordenador da Despesa:

FABRICIA PERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Cód. Dispensa Licitação: Processo Compra SIAD:

Modalidade Licitação:

Código Serviço:

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

LIQUIDA¿AO DO EMPENHO 7940 ALIMENTA¿AO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

A LÍQUIDAÇÃO 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

Pág.

Nº do Documento:

8380

Nº Documento

2997

Data Registro:

Hora:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Unid. Executora:

2600170 SEE

1068

- SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2014

Data de

07/10/2014 Evento: 701004 LCP:

CNPJ / CAPJ:

Nome Credor:

00719545/0001-52 CÈ. VITOR RODRIGUES LOPES CPF / CAPF:

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta: 000000008110-8

Conta Debitada: Conta Creditada: Banco: Banco: Agência: Agência: 283-6

Conta: 000000040002-5

3501

Fonte / IPU:

Elemento / Item: Valor Pago: 560,00

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 560,00

Valor

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: 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

Ana Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IRRE

Valor Pago

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 Jucemo, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária: 10601

1261 - SEE 13/10/2014

Hora: 15.01.47

Ano Exercício:

Unid. Evento: 1260Q17;~\$E ∉/JANUARIA LCP:

Data Registro: CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001

Natureza da Despesa: Fonté:

3 3 50 43

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

36 **ORDINARIO**

UPG: Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M1320802

8639 1236020252121SRF786

M932423

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP: 0

Item:

IPU:

Valor: 560,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

ELAVIA FROIS DRUMOND

FABRICIA FERREIRA MOTA

Matricula:

9/09/2017

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Cód. Dispensa Licitação: 0

0/0/0

Nr. Licitação: Ò

Nr. Especificação SIAFI: 0 Cód. Serviço:

IPG:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição:

445332

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Processo Compra SIAD:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo:

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZÃO 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,



Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI-MG

Liquidação de Empenho da Despesa

V 🗐 તું Matricula:

m873555

Courso,00/801

Ano do Empenho: Unid. Orçamentáriá:

2014 1261 - SEE

13/10/2014

Nº do Empenho:

Hora:

15.18.39

10601

Seq. Liquidação:

Unid. Executora: Evento: 503003

Ano Exercício

LCP:

GNPJ / CAPJ:

Data do Registro:

· CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Data

Página:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

item 01

Fonte: 36

Valor Bruto:

560,00

Valor Retenção: 0.00

Ano/Mês

2014/10 -

Valor Multa

0,00

Valor Líquido: Ressarcimento:

Tipo de Empenho:

Adiantamento: UPG:

N

Ν

ORDINARIO

Oper. do Registro:

8639 1236020252121SRF786

Unidade Financiadora do Gasto:

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:

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: Processo Compra SIAD:

Modalidade Licitação:

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: 10

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

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

LIQUIDA¿AO DO EMPENHO ALIMENTA¿AO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

A LÍQUIDAÇÃO 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

Matricula:

· Pág.:

Nº do Documento:

9546

Nº Documento

3340

15.10.53

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Ano Exercício:

Data de

Unid, Executora: 06/11/2014

Evento: 701004

/12600170 SEE - SRE/JANUARIA 1068

CNPJ / CAPJ:

2014

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPF:

Nome Credor:

00719545/0001-52

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: Conta Debitada:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Agência:

Conta: 000000008110-8

GMI:

Conta Creditada:

Banco:

Banco: 1

Agência:

Conta: 000000040002-5

Elemento / Item:

Valor Bruto: 560,00

Valor.

Fonte / IPU:

Valor Pago: 560,00

Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTÁ

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: 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 ALIMENTAZZO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

10601

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IRRF

Valor Pago

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:

13272

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 28/11/2014

14.47.28 Hora:

Ano Exercício:

Unid. Evento:

1260017 502001 1

ŜRF/JANUARÎ**A** LCP: 237

Matrícula:

m873555

Data Registro: CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

3 3 50 43

ORDINARIO

IPU: Valor:

Item:

01 560.00

IPG:

Tipo de Empenho: Adiantamento:

Fonte:

UPG:

8639 1236020252121SRF786

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: M1320802 M932423

Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

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

0/0/0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição:

445332

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZÃO 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

Data Hora Página:

Matricula:

Ano do Empenho:

2014

Nº do Empenho: 13272

Seq. Liquidação:

8ŘE/JANUARIA Unid. Executora:

Unid. Orcamentária: Data do Registro:

1261 - SEE 03/12/2014

15.56.31

Evento: 503003

Item 01

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

0

Nome do Credor:

IPG: 1

Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36

IPU: 1

Valor Bruto:

Valor Retenção: 0.00

Valor Multa

560.00 0,00

Valor Líquido:

Ano/Mês

2014/12

Adiantamento:

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG:

8639 1236020252121SRF786

Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

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:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

Código Serviço:

Processo Compra SIAD:

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 e10318784-b410189a-ec13-46dc-82c8-e58a1061c1bd

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAZAO DO EMPENHO 13272 ALIMENTAZAO ESCOLAR ENSINO INTEGRAL CE VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

Valor

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=RF8 e-CPF A3, OU=Secretaría da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula:

Nº do Documento:

11429

Nº Documento

3933

04/12/2014

(5.59.08

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Ano Exercício:

2014

Data de

Unid. Executora:

^P1260017 SEE - SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

05/12/2014

Evento: 701004

LCP: 1068

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: Nome Credor Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Banco:

Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco:

Agência: 283-6

Conta: 000000040002-5

GMI: 3501

Fonte / IPU:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Elemento / Item:

Valor Bruto: 560,00

Valor

361

Valor Pago: 560,00

Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial: Operador do Registro:

Parcelas: 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

13272

Ano Origem 2014

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento, 701004

IPC

IRRE

Valor Pago 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 o reco



Januária, 11 de <u>marco</u> 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, ensimo integral.

(objeto do Termo de compromisso).

Acompanha a prestação de contas o Cheque nº ______, Agência ______, Ranco _______, referente à restituição de saldo do recurso, _____ no _____ valor _______).

Atenciosamente.

Petroling Strategings

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

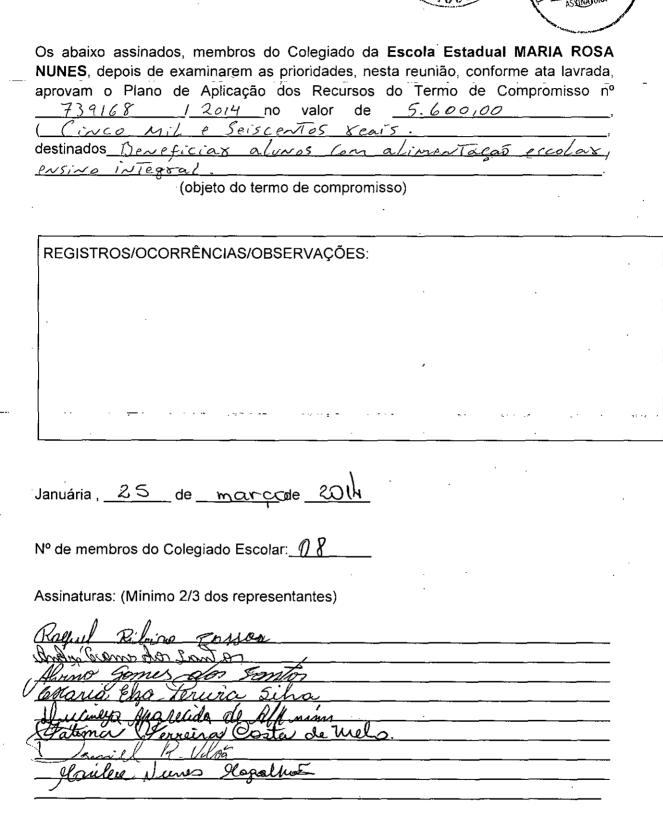
00086646 1261 2015 09

Anote abaixo o número do SIPRO

0064979-1260-2015-5

Ilm^a Sr^a. **Stela AAbreu Santos** Diretora Educacional S.R.E. Januária/MG

PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR APROVANDO PLAN



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO

CAIXA ESCOLAR: VITOX Rodrigues TERMO DE COMPROMISSO Nº: 739168

Assinatura do Inspetor Escolar

VIGÊNCIA: DE 21 1031 2014

VIGENCIA: DE <u>27 1 0 3 1 2019 A 3 (1 1 2 1 2019</u>					
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA			
	<u> </u>	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL	
SALDO ANTERIOR				_	
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	5.600,00	4.48000	(1120,00	
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS – RDA					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		· —	-	_	
TOTAL	5.600,00	4.480,00		7.750'00	
VALOR DEVOLVIDO		,	,	1.120,00	
SALDO REPROGRAMADO					
O valor do recurso foi gasto par- cialmente na aquisição de Gêneros para alimentação escolar de alunos do PROETI.					
Daniel Rodrigues Uchoa Daniel Rodrigues Uchoa DIRETOR MASP: 1002808-3 Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Escolar					

Assinatura do Diretor(a) da SRE

BANCO DO ERASIL S.A.

06/06/2014 AUTO-ATENDIKENTO

0028372891

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SINCLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6

CONTA:

DOCUM.

126021

126021

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

EFETUADO POR: DANIEL R UCHCA

HISTORICO -----05/02/2014

Saldo Anterior -----08/04/20140.000

Recebimento Fornecedor

560,000

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI

Saldo

----10/04/2014

Recebimento Fornecedor

560,00C

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MI

SALDO

1.120,000

OBSERVACOES:

0800 729 0088

Central de Atendimento BB . 4004 0001 / 0800 729 0831 Para deficientes auditivos

Leia no verso como concervar este documesto. entre outras informações.

LEGIBILIDADE OMPROMETIDA

TO COMIA CORRENTE PARA STAPLES COPENENOTA

CAIXA ESCOLAR VITOR RODR

\$

BANCO DO BRASIL S. AUTO-ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL S.A. AUTO-ATENDIMENTO

08/03/2014 0328372891

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFEREN

AGENCIA: 0283-6

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

HISTORICO ----20/05/2014

Saldo Anterior -----05/06/2014-

560,000

Recebimenta Fornecedor

126021

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MI

3.840,00C

Invest.com Ressate Autom.

82,750 3.922,750

Saldo Disponival

0,00

Juros * Data de Debito de Juros

30/06/2014

IOF *

01/07/2014

Data de Dabito da IOF (*)Apurados de acerdo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB Renda Fixa LP 100

560,020 A0 DE M1 1,023,030

EDUCACAD DE

SECRETARIA DE bimento Fornecedor

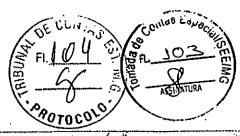
binento Fornecedor

...erior

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

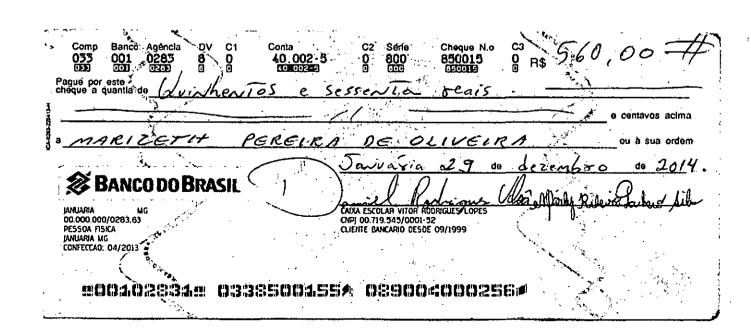
Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

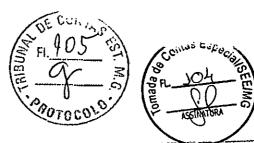
> este dôcumento. no verso como conservar outras informações



Comp Banco Agencia DV C1 033 001 0283 8 0 000 000 0000 0000 0000 0000 0000	Conta C2 Série Cheque N.o C3 40.002-3 0 800 830007 0 R\$
Pague por este cheque a quantia de	e cento e vinte reais
1	e centavos acima
· MooizeThurse Percisa	de Oliveisa ou à sua ordem
, and	Januaria 08 de Agosto de 2014
BANCODO BRASIL	and Rodrigus Clare Marty Riter Duhar Libe
JANUARIA MG 00.000.000/0283.63 PESSOA FISICA	CAIXA ESCOLAR VITOR ROURIGUES LOPES CNPJ 00.719.545/0001-52 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
IANIIARIA MG CONFECCAO: 04/2013	
A STATE OF THE STA	
######################################	500075A 095004000253A
-case.y	1978 Comment of the c

LEGIBILIDADE





- Comp 033 000 Pague por	001 0283 3 0 001 0283 3 0	Conta C2 40.002-5 0 10.002-5	Série Cheque N.o. 800 850014 000 E50011	^{C3} _B R\$ 560,0	0#
cheque a	quantia de Wulnento	> <u>6 3637 (5)</u>		e cer	ntavos acima 🦠 🚶
	- D		Oliveisa	Ou Contract on	à sua ordem
8 a	laxizeth Texe	riva de C	- 11 d	a Maringhan	de 2014
r r	The second secon	Va	1 01	(M) 3000	. Qx at
	BANCO DO BRASIL	ami	1 Korlingus	Chan Monly Hull	arrestables futo
JANUARIA	uG 000/0283.63	CMOLOG	COLAR VITOR RODRIGUES LOPES 719.545/0001-52 BANCARIO DESDE 09/1999	20,100	
PESSOA IANUARIA	FISICA		The control of the co		s france
CONFECC	AO: 04/2013			and the second second	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
養養	eedessase 8331	esonace#	1420040002		<u>.</u>
原 41 原 41	girl fiel iff bill fin the the time time and	F	و لاسل مي اسلام	LIDADE	
المعالمة المعالمين	and the second of the second o				
	•	·	COMPR	DMETIDA	İ
	055 001 0285 6	C1 Conta 0 40 002 9 0 (0000200)	C2 Serie Cheque 3 800 850012 6 000 050012	g As 1 120	0 0 #
\circ	MARIZETH	PERGIRA	DE OLLVEIR	A Common	u à sua ordem
	***************************************		anvasia 14	(1) -1 -1	de 2014.
	 ₿ BANCO DO BRAS	IL CARA	1001	is Man And is not	Qr. in
	JANUARIA- NG\$55 00.000.000/0283.63 2 PESSOA FISICA	- = 1	UXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES COPI	5 Alon of bruf tukens	L' tackord Julie
3	PESSOA FISICA (AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		IP) 00.719.545/0001-52 IENTE BANCARIO DESDE 09/1999	A STATE OF THE STA	
	and the filth of all the fill the fillers at	n ern ern ern bereite ern da bei ern ern	erre dan die erre die ried eine die die	So.	
	190402834 <u>#</u> C	13385704625	k Manasana	25576	
			,— 43.45 . 4 . 44.5	the same of the sa	
				•	5
033 00		ta C2 Se .002-5 0 80 1002-6 0 60	10 8 <u>30009</u> g	R\$ j. J.20,0	0#
Pague por est cheque a quar	alla de Itum mil	e iento	e VINTE DE	ais.	
				e centavo	s acima /
MARI	CETH PEREIRA	DE OLIVE	irs	ou à su	a ordem
		J1:1	NRIAOS de S	ETEMBRO de	2014
₿ BA	NCO DO BRASIL	1 Janiel	Robins U	La Barly Riteric Pack	us dilia
JANUARIA 00.000.000/02 PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECCAO: 04		CNPJ 00.719.54	VITOR RODRIGUES/LOPES 5/0001-52 NO DESOE 09/1999	i V	

#00402839# 0338500085A 078004000259#

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BL OC	O 1 - IDENTIFIC	AÇÃO.	7				(Q)	<u> </u>	1 00 DO
PROGRAMAJPROJETO Beneficias alonos Com alimentaças escolar, № DO TERMO COMPROMISSO									
ensino integral. 739168/2014							114 -		
NOME	DA CAIXA ESC	OLAR				NÚN	ERO DO CI	NPJ	
		VÍTOR RODRIGL	JES LOPES				00.7	719.545/000	1-52
NOME	DA ESCOLA	ata da at 111 at a Da a	N1	MUNICÍPIC			<i>t</i> : _	١	JF I
BI OC		stadual Maria Rosa ITOS EFETUADOS	Nunes		`	Janu	iária		MG
BLOC				DOCUM	ENTO		DAĆAI	MENTO	
Nº		ME DO DR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	FISC.	AL DAT	-A	N° CH/OB	DATA	VALOR (R\$ 1,00)
01	MaxizeTh	P. de Oliveisa	13 187922/0001-00		↓			08/08/14	1.120,00
02	MasizeTh	P. de Oliveira	13187922/0001-00	27_					J. 120,00
03	MarsizeTh	P. de Oliveisa	13187922/0001-00	31 _					1.120.00
04	MarizeTh	P. de Oliveira	13187912/0001-00	34					560,00
05	MarizeTh	P. de Oliveisa	13187922/0001-00	37	29/12	2/14	850015	29/12/14	560,00
06					 		 _		
07 08					ļ. <u> </u>				
09	<u> </u>				├──			<u></u> -	
10					 				
11					 				
12									
13									
14					<u> </u>				
15	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	_			
16					 			<u></u>	
17 18					 		·		
19					 -				
20					 				
21	<u> </u>				 		<u> </u>		
22									
23									
24					<u> </u>	_	<u> </u>	ļ	
5					ļ				
26					 				<u> </u>
27 28	 -				 			ļ.——	
29					├				
30							<u></u>	<u> </u>	1 \
TOTA	 L		L		.!			L	4,480,00
	O 3 – AUTENTIC	CAÇÃO 👬							
	alleniu A	ilenia Inhora	l:b-				,		
	As	ssinatura do Tesou	reiro / ATB Finance	eiro	<u> </u>	_	Assinatu	ıra do Presid Escola	dente da Caixa

Daniel Rodrigues Uchoa DIRETOR MASP: 1092868-3

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

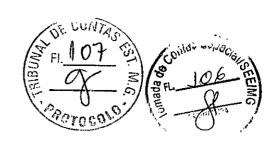
Orçamento

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



Nō	Quant.	Ųnid	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	
В	-	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	
3	-	Kg	Repolho	2,40	
24	-	Kg	Sal moído iodado	0,95	1
25	-	Un	Suco concentrado 500ml		
	1		Caju	2,95	-
			Abacaxi	4,40	
			Goiaba	4,25	
			Maracujá	5,60	-
			Manga	4,30	
			Uva	5,90	,
26	_	Kg	Tomate	4,40	

Assinatura resp. Empresa/carimbo

Januária, 09 de Abril de 2014.

T13.187.922/0001-001

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 39480-000

LJANUÁRIA

MG

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensa – Processo nº <u>01 1 2014</u>
☐ Inexigibilidade – Processo nº/
Necessidade e quantitativo (utilizar anexo se necessário) da contratação: For necimento de generos alimentícios para merenda e almospo de alumos do Proem
Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade: () valor é inferior a RS 1.000,00 (Sete mil reais)
Fornecedor Selecionado: Marizeth Pereira de Oliveira CNPJ: 13.187. 322(0001_00
Valor: R\$ 5.60900 (Cinco mil, seiscents reais)
Razão da escolha do Fornecedor/Compatibilidade com valor de mercado: <u>Nenor prew de mercado e</u> <u>entrega em domicilio.</u>
Januaria, 30 de julho de 2014.

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa DIRETOR MASP: 1092808-3

PARECER DO COLEGIADO FI. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

Processo de (<) dispensa ou () inexigibilidade nº / apresentado pelo
presidente da Caixa Escolar, para contratação/prestação de serviços de
PROET'I
resolvem, conforme ata da reunião do dia <u>25</u> / <u>p3</u> / <u>2014</u> (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 A. Volor
Gatima Gerreira Costa de Wels.

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATORIO

Comunico aos interessados e à comunidade escolar a ratificação do processo de
(x) dispensa () inexigibilidade nº <u>O ()</u> / <u>O (4</u> pelo Colegiado Escolar, conforme ata
da reunião realizada em 25/03/2014, ficando assim aprovada a
quisição/contratação do convigos do:
<u>aquisição de produtos alimentícios</u> para atender alunos do PROETI
para atender alunos do PROCTI
junto ao fornecedor:
Marizeth Pereira de Oliveira
CNPJ 13. 184. 922 (000)

Januária, 25 de mouro de 2014

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa DIRETOR MASP: 1092868-3

E.E." Maria Rosa Nunes" de Ensido cundomental e Médio Aprov. em 22.01.1365 noto Europer of the 35 05.03.1995 Decreto nº 37.325 35 37 35 Portaria nº 1.275 no (-) Resolução nº 7.809 de contas Eso Portaria nº 0003/2008 66 09.01.20 Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP: 39480-000 CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO CAIXA ESCOLAR VITOR Rodrigues Lopes 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 <u>30 / 07 / 20 /4,</u> convoco V. Sa. Fornecimento imediato no endereço: Baxxa do Tambosil

, 30 de Julto de 2014

IMEDIATO

Recebi em 30 1071 2014

Ao Representante do Fornecedor/Empresa:

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

CPF/CNPJ:

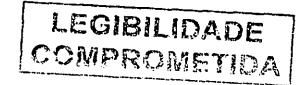
para:

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Representante da empresa - CPF

Marizett Pereira de Oliveira

T73.187.92210001.00 MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA Comunidade Tamboril, Sihi Zona Rural - CEP: 39460-600 LIANUÁRIA



E.E. "Haria Rosa Hunes" de Ensino Fundamental e Médio
Aprov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 142 de 08.03.1995
Decreto nº 37.315 de 05.10.1995
Portaria nº 1.275 de 02.12.1995
Resolução nº 7.809 de 6.004 1596
Portaria nº 0003/2008 de 09.01.2008
Barra do Tamborii - Dist. S. Joaquim

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

São partes contratantes à Caixa Escolar VIII	OR RODRIGUES	LOPES, de ora	a em diante, v
denominada Contratante, com sede em Ba	arra do Tamboril,	distrito de São	o Joaquim Æ F
Januária / Minas Gerais , representada			
Daviel Rodrigues Vihãa	CPF_ <u>04945</u>	7396-17	R&
MG-12254518	е	а	empresa 🥎
Marizeth Percira de Oli	veira	, de ora	em diante
denominada Contratada, com sede em	Januária		, na
(Rua/Av.)	bairro		1
		epresentada ne	este ato por
13187922 / 0001 - 00	, CPF		
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO		-	
) 0000
1.1 - É objeto do presente contrato a pre conforme descrito no Anexo I do Edital nº	stação de serviço <u>) I </u>	s de <u>Meren</u>	100 1100
1.2 - Na contratação de pessoa física ou legislação vigente.	jurídica ocorrerá	as retenções	exigidas na
CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E COND	IÇÕES DE PAGA	MENTO	
2.1 - O Contratante pagará à Contratada o que, em caso de contratação de serviços con acordo com a realização dos serviços (cro Autorização de fornecimento, por meio de mediante apresentação do documento fiscal.	ontinuos os pagan onograma anexo), cheque nominal	nentos serão e no endereço ou ordem de	fetuados de descrito na pagamento,
2.2 - Para as prestações de serviços com	ennega imediala,	o pagamento s	sera reno no

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

servicos.

Contrato nº <u>02 / 20/</u>4

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

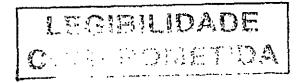
2.3 - É vedada a antecipação de pagamentos em qualquer etapa de execução dos

ato da conclusão do serviço, mediante apresentação de documento de despesa.

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.



Margeth Pereira de Oliveira





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	ez (por extenso) meses consecutivos
contados a partir da data de assinatura.	
8.2 - A prorrogação do prazo contratual po	derá 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 <u>, 30 de Jolho</u> de <u>Zo14</u> .
Presidente da Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Copes Contratada: Manzett Percira de Oliveira

Testemunhas Assinatura: 1) aviel Rodrigus Wai Assinatura: Nome Daviel Rodrigues Vchia Nome: CPF: 049457396-17 CPF:

বি3.187.922/630?-35

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA Comunidade Tamboril, G/N2 Zona Rural - CEP: 33420-000

I JANUÁRIA

MG 1

·								23	ONT					nas E	Sper
RECEBEMOS DE N	MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA	A NOTA	FISCAL	INDICAD.	A AQLADO	E FL	145	λ	ም 000.	000.00	NF-		- 4		
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO REC	EBEDO	R	-	1.	—	6/	=			epemo FL	77	<u></u>
			<u> </u>					n 6	<u> </u>	c) s	ÉRIE:	l	le _	5	
						DAI		7. %~C						ASSUM	10101
	MARIZE	TH PERF	IRA DE		Docur		NFE Auxiliar d	la Nota	HILLIAN HILLIAN MIKATANA	sco An Manada	141E48		H II A B B B B B B B B B B B B B B B B B	Marie C	
		LIVEIRA	IKA DE			Fiscal	Eletrônic								
	U.	DI V EXICA				ntrada	1	ا ار	HAVE DE ACE	SO					
					1 - Sa		0.027	, Ir			0100 5	500 10	00 0000 2 <u>71</u> 8	8 4000 5	800
	IDADE DE TAMBOR			' 1		100.00 UE: 1							oortal naci		
JUAQUI	IM - ZONA RURAL, J	anuaria, MG - C	CEP: 39480000	'			a 1 de 2		NF-e wwv Ia Sefaz A		-	gov.bi	r/portal ou	no sit	е
NATUREZA DA O	PERAÇÃO					agim	a i uc i		OTOCOLO DE A			<u></u>			
VENDA INSCRIÇÃO ESTA					· · · ·				1	31141538	147566	- 07/09	/2014 22:55		
001726840			INSCRIÇÃO ESTADU.	AL DO S	SUBST. 1	TRIB,	CNPJ 13.18	7.922/00	01-00						
DESTINATÁI	RIO/REMETENTE														_
NOME/RAZÃO SO	SCOLAR VITOR I	ARI	A R	OSA 1	NIMES	1	CNPJ/CPF	.545/00	001-5	,	07/09/20				
ENDEREÇO			······································	В	BAIRRO/	DISTRITO				CEP		1	DATA DE ENTR	ADA/SAÍI	DA'
	DADE DE TAMBO	DRIL, S/N - I	DISTRITO D			A RU	IRAL			39480-0			08/09/20		
MUNICIPIO Januaria					FONE/FA	ΑX		ur Mo	G ISENT	O ESTADUAL TO	•]	16:00:00		DA
FATURA												^			
	PAGAMENTO À VISTA														
CÁLCULO D															
BASE DE CÁLCUI	LO DO ICMS VAI	LOR DO ICMS		BASE DE	E CÁLCI	ло во ю			R DO ICMS ST		^ ^ -	VALO	OR TOTAL DOS		
	0,00	Y	0,00	<u> </u>				00			0,00		·	1.120),54
VALOR DO FRETI	0,00 VALOR DO SEGI	0,00 DESC	onto 0,5		UTRAS	DESPESAS	S ACESSÓRIJ	0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALC	OR TOTAL DA N	1.120	0,00
TRANSPORT	ADOR/VOLUMES TRAN	NSPORTADOS			CÓDIGO ANTE										
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CON		CÓDIGO ANTE				PLACA DO VEÍCULO UF			CNPIACPF			
ENDEREÇO			3 - Seili Frei		MUNICÍPIO				UF			INSCR	UÇÃO ESTADU/	NL.	 -
		<u></u>		\perp								<u> </u>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	CAO		PESO BRUT	О		PESO LÍQUIDO		
DADOS DO P	RODUTO/SERVIÇO				_									·	_
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRO	DOUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	.פנאט	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLI	L ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO TI		11063011	0400	5102	KG	50,4000	2,3000	1	•					
15	FELIAO CARIOCA TI		07133399	1	5102	KG	43,2000	4,5000	1	1					
01 06	AÇUCAR CRISTAL OLEO SOJA 900ML		17019900	0400 . 0400	5102	KG UN	6,4000 12,0000	1,9000 3,7500		į.					
14	FARINHA MANDIOCA		19041000	0400	5102	KG	6,2000	3,8000	1	ł					
29	MASSA ESPAGUETE		19021900	0400	5102	KG	5,6000	3,7500	1	1					
20	CARNE MOIDA BOVINA		02023000	0400	5102	KG	6,0000	10,9000	65,40	i	ļ				ŀ
21	COXA C/SOBRECOXA FRA	NGO CONG	02071400	0400	5102	KG	11,0000	6,3000	,		ł		1	1	ł
64	SARDINHA OLEO 130GR		16041310 16010000	0400	5102 5102	UN KG	110,0000 7,2000	2,5000		1				1	ŀ
05 09	LINGUIÇA TOSCANA SALSICHA HOT DOG		16010000	0400	1	KG KG	7,2000 4,0000	9,2500 4,9500			-				
03	EXTRATO TOMATE COLO	NIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	2,0000	5,8000			1				
65	TEMPERO ALHO E SAL 400	OGR.	21039020	0400	5102	UN	15,0000	1,4000					Ì		
08	SUCO CAJU SOOML		20098000	0400	5102	UN	20,0000	2,9500	l		1				
63	COCO RALADO ADOÇADO)	08011110	0400	5102	KG	1,2000	18,9000			-				1
12 18	ABOBORA JAPONESA CENOURA		07099001	0400	5102 5102	KG KG	3,6000 4,8000	2,3000 2,9000	1		-			1	
66	beterraba		07069000	0400	5102	kg	2,4000	2,8000					1		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				• •		-	-	•			-	
CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN		VALOR TOTAL DO	S SERVICOS			BASE DE C	CÁLCULO DO	ISSQN		VALC	OR DO ISS	QN			
			·					~			50				
DADOS ADIO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										<u> </u>			
INFORMAÇÕES C	COMPLEMENTARES				1	RESERVAI	DO AO FISCO	•	سو يسو		_				
					- 1				× 5	CE	8	= iV	105		
									Em:	7/200	1	,,	-40 mg		
								1	eM	Mw-	<i>j</i> +		*************************************		
		The state of the s	iBIL.	3 100	1		(MARIZE		EID.	DE C	<u>Olive</u> ,	ra	
					- [CMP.	TH PER	57.92	ยะ () 2/กก	LIVEIRA		
<u></u>		CON	PRA	M	1		AC					VH	~ ;-vu		
	1	TOPON TO THE STATE OF THE STATE	5 1 7 1	. 77	F 	# # B		J							



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

N° 000.000.027 SÉRIE: 1

Página 2 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

PROTOCOLO DE ALITORIZAÇÃO DE USO.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCO	OLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	•		
VENDA			131141538147566 - 07/09	¹ /2014 22:5	5	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNP				
0017268400012		13.187.922/0001-0	00			٠.
DADOS DO PRODUTO/SERVICO		<u> </u>		1		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS1	CFOP	LNID.	QID.	VLK. UNIT.	VLR. IDIAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLK. IPI	ICMS	(Pt	֡
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20	_					i
23	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	0,9600	2,4000	2,30						İ
04	BISC KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	сх	4,0000	9,4000	37,60			:		. 1	
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 Recur
1	T. C
	PROJETO:
	TA:

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0601-00

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA 1.C.: 439168 /2014 Militaria Merenda PROSTI Militaria Mar. 250.009 CHEQUE Nº 850009

CONTA 40.002-5

BANCO BB AG

Eliforty Refere Journal St. VESCHIPPIRC

Medical Minest DE Control

Ear. The CEDEWOS

739.168/2014
Levender PROGTI

-

RECEBEMOS DE M	MARIZETH PEREIRA DE OI	LIVEIRA OS PRODUTOS/SERVI	ÇOS CONSTÂNTES DA	NOTA	FISCAL	INDICAD	A AO LADO	(OF	CO	NIAS	\mathcal{T}		000.00	NF-e		
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIPICAÇÃO E	ASSINATURA DO REC	ЕВЕДО)R		- Carlo	<u>क</u> ति.	<u> </u>	16	4	Nº 000. SÉRIE:		$\mathcal{L}_{I_{i}}$.	080/8/	
	MARI	ZETH PERE OLIVEIRA	IRA DE			nento / Fiscal l ntrada	NFE Auxiliar da Eletrônica	Nota	CH.	TROLE DOLES	60		(our ac			
		IBORIL, S/N - DIST AL, Januaria, MG - (SÉR	RIE: 1	0.031 a 1 de 2	-	CON	onsulta de	autent	ticidad zenda.	e no	oortal nac portal ou	onal c	la
NATUREZA DA OI Venda	<u> </u>								PROT	rocolo de al 13				/2014 14:29]
INSCRIÇÃO ESTA: 001726840			INSCRIÇÃO ESTADU.	AL DO S	SUBST. T	RIB.	CNPJ 13.187	.922/	000/	1-00						
DESTINATÁI NOME/RAZÃO SO	RIO/REMETENTE									CNPJ/CPF	-			DATA DA EMI		
CAIXA E		OR RODRIGUES	<u> DA E.E. M</u>							00.719		001-5		13/10/20	114	
ENDEREÇO COMUNII	DADE DE TAI	MBORIL, S/N - I	DISTRITO D			A RU			_		9480-	000		13/10/20		DA
MUNICIPIO Januaria	·				FONE/FA	X			ле MG	ISENT		L		17:00:00		ÍDA
FATURA		<u> </u>														
PAGAME	NTO À VISTA	A						···				-				
BASE DE CÁLCUI	O DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE D	E CÁLCU	LO DO IC	MS ST		ALOR I	DO ICMS ST			VALO	R TOTAL DOS	PRODUTC	s
VALOR DO FRETE	0,00		0,00	<u> </u>	OUTRAS	DESPESA:	0,0 s acessórias		V.	ALOR DO IPI		0,00	VAL	OR TOTAL DA	1.120 IOTA	0,54
L	0,00]	0,00	0,:	54				0,00	<u>) </u>			0,00	<u></u>		1.12	0,00
RAZÃO SOCIAL	ADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS	FRETE POR CON	ITA				PLACA DO VEÍCULO UF C				CNPJ/	Сприсрғ			
ENDEREÇO			9 - Sem Fret	_	MUNICÍPIO				UF IN				INSCI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	 	MARCA			NUMERAÇÃO				PESO BRU	70	<u>L</u> _	PESO LÌQUI	00		
<u> </u>	<u>_</u>													<u> </u>		
CÓDIGO	RODUTO/SERVIÇ	O DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UN	ar.	VLR, TOTAL	BC ICM	s vi	R. ICMS	VLR. 1PI	ALÍQ.	ALÍQ.
11	ARROZ PARBOLIZA		10063011	0400	-	KG	50,4000		3000	115,92		1		_	ICMS	IPI
15	FEIJAO CARIOCA T	1	07133399	0400		KG	43,2000		5000	194,40		-		1		
01	AÇUCAR CRISTAL OLEO SOJA 900ML		17019900 15079011	0400 0400	1 1	KG UN	6.4000		9000 7500	12,16 45,00		3			1	1
14	FARINHA MANDIO	CA	19041000	0400	5102	KG	6,2000		8000	23,56				İ		
29	MASSA ESPAGUETI		19021900	0400	1	KG	5,6000		7500	21,00						
20	CARNE MOIDA BON COXA C/SOBRECOX		02023000 02071400	0400 0400		KG KG	6,0000		9000 3000	65,40 69,30		-		}	1	ļ
64	SARDINHA OLEO 13		16041310	0400		UN	110,0000 110,0000	2,	5000 5000	275,00]	1	
05	LINGUIÇA TOSCAN	IA.	16010000	0400	5102	un KG	7,2000		2500	66,60		1		1		
09	SALSICHA HOT DO		16010000	0400		KG	4,0006		9500	19,80						
03 65	EXTRATO TOMATE TEMPERO ALHO E S		20021000	0400 0400		บท บท	2,0000 15,0000		8000 4000	11,60 21,00		- }		1)
08	SUCO CAJU 500ML		20098000	0400	1	UN	20,0000		9500	59,00						
63	COCO RALADO ADO		08011110	0400		KG	1,2000		9000	22,68						
12 18	ABOBORA JAPONE: CENOURA	SA	07099001 07061000	0400 0400	İ	KG KG	3,6000 4,8000		,3000	8,28 13,92						
66	beterraba		07069000	0400		kg	2,4000		8000	6,72				<u> </u>		<u> </u>
CÁLCULO D	O ISSQN	····														
INSCRIÇÃO MUN	ICIPAL	VALOR TOTAL DO	OS SERVIÇOS			BASE DE C	CÁLCULO DO I	ISSQN			VAL	OR DO IS	SQN		_	
DADOS ADIO	CIONAIS		<u>.</u> .											_		
INFORMAÇÕES C	OMPLEMENTARES		BILI			DE	•			RE EM:		P.	او	100% 3LIVEIRA 001-00		
		COME	<u>"KON</u>	ЛE	-	10		_								

i R¤

育場を を開始ない



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

Página 2 de 2

13.187.922/0001-00

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131141569196278 - 13/10/2014 14:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0017268400012

venda INSCRIÇÃO ESTADUAL

地域河 角山草

	DVDO2 DO L	ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VÜR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÎQ. 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	!			ľ			
	04	BISC KROKERO I.5KG	19053100	0400	5102	СX	4,0000	9,4000	37,60				ļ	,		
1	17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	3,0000	2,9000	8.70		l		` ^			
	62	COLORAL	09102000	0400	5102	KG	0,9600	15,0000	14,40							

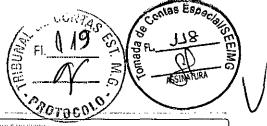
RECEBEMOS MARIZETII PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0001-00

Pago	com	0	Иe	៤១៖	14 (5
T. C			a seculistania s		فالمالية
PROJETO	1.		, +	meworm of 7	<u>\$</u>
TA:_	enter samo I			I	



Certificamos que o material e/ou serviço constante desta documento foi recebido Tago com o em perfeltas condições. Projeto / Programa: <u>alementação</u> PROGT Mª Cheque / Transferência: 850012 Haribee New Rogelhas Ma da Silva Arraes Olivera 101389-1

					<i></i>						ONE		=		ALBS E	9000
R CEBEMOS DE MAI	RIZF III PI•R	FIRA DE OLIVEIRA	OS PRODUTOS/SE	PMCOS CONS	JASTES DA	A NOTA	VEINC VI	LINDII A	DA 501, VDE	& OF	118		000,000 ⁴	\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /	11	<u></u>
ATA DE RI+ FRIME.	OTR		IDENTIFICAÇÃO) E ASSINATU	RA DO REC	FBEDO)R			7 H	TX	<u>₹</u>	ÉRIE: 1	.034 Epemor	ASSIMA	TURA
(Charle same to at 1999.44.)	HANDER ATTORNEY	ers & more consequent to the consequent	error o vitales. Audus Apparation on the		ra escabbolicarrusar			D.A	NFE	7.2	ONTROLEGI	7	***** * * ***** *****		* 100	······································
	M	IARIZET OI	TH PERI		DE			mento Fiscal	Auxiliar Eleurônic	da Notii						
							1 - S	intrada aida	1		CHAVEOF ACE				10.0500	()41117
		E TAMBORI							00.034	ال	·			<u>1000 0000 34</u> o portal na		
JOAQUINI	I - ZON	V RURAL. Ja	nuaria, MG	- CEP: 39)480HH)0	' [RIE: Pácia	1 ral de	2	NF-e www da Sefaz A			.br/portal o	u no si	te
satureza da oper venda	eação -										ROTOCOLO DE /	ADTORIZ W. À	O DE USO	// // 20/ / 20/		
vencia Inscrição estados 0017268400				INSCRIÇĂ	O ESTADUA	AL DOS	SUBST.	TKIB.	1711	7.022/0/		1.3 [1 + 1 5 9 4 2	882469 - TII	/11/2014-20:4		
DESTINATÁRIO		TENTE							1.3.10	7.922/00	001-00			 .		
NOMERAZÃO SOCIA CAIXA ESC		R VITOR R	ODRIGUI	ES DA F	F M.	AR1	A R	OSA!	NUNE	3	00.719	0.545/00	01-52	DATA DA FA		
ENDERECO COMUNIDA						1	HAIRRO	DISTRIT			· ·	CEP 39480-0		DATATIFEN		Шт
MUSICIPIO	NOL D	L TANDO	KIE, 3/IN -	· DISTR	1100		foner.		JNAL	U!	INSCRIÇÃ	DESTADI AL		HORA DE EN	FR ADA SA	.IDA
Januaria										M	G ISEN	10		J		
fatura Pagamen	TO À	VISTA												·	. ,	
CÁLCULO DO I					-											
BASE DE CALCEDOR			R DO IUMS		0,00	JASE DI	E CALCI	ULCO DO D		.00.	JR DO ICAIS ST		0.00	JURTOUAL DO	_	0.27
VALOR DO FREDA		VALOR DO SEGUE		SCONTO .			илкаs	DESPES	N DTSSORI	15	VALOR DO IPI			A oktorzenz	Not y	
FRANSPORTAL	0,00	HAIRS TO USE	0,00 L	:	0,2	2/			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	 :		0.00	7*1	<u> 50</u>	00.00
RAZÃO SOCIAL	2010101	TOTAL TIME	or OKLADOS	FRET	F POR COV			t'i	Tree capital		PLACA DO VE	ICULO	(N	19 CPF		
ENDERI ÇU		,		19-5	em Frete	_	MUNIC	PiO 1	F	, <u></u>	<u> </u>		UF INS	SCRIÇÃO ESTADA	JAI.	
QUANTIDABI		FSPFCIE		MARG	CA	!			NUMER	ação		PESO BRUT	, 	PESO LIQI	que	
NAMES (NA DIRE					<u>.</u>				<u></u>							
CÓDIGO		ESCRIÇÃO DO PROD	DUTO-SERVIÇO		R M-SH	ı ST	CHOP	UNID	010 (VER UNIT	VLR TOTAL	BUIGHS	MERM	S VER 191	ALIQ RAIS	ALIC IPI
I AI	RROZ PAF	RBOLIZADO l'I		Ti.	0063011	0400	5102	ĶG	25 2000	2,300	0 57,96		1 -			
	EUAO CAT CUCAR CI					0400 0400	5102 5102	KG Ko	21,6000 3,2000	4,500 1,900						
1	LEO SOJA	• •	•	1	5079011	0400	5102	UN	60000	3,750	1		1			
		IANDIOCA		ı	ŀ	0400	5162	KG EG	1, [000]	3,800						
1	IASSA ESU ARNE MO	'AGUETE IDA BOVINA				0400	5102 5102	KG KG	2,8000 3,0000	3,750 10,900	1					
21 (**	OSA GSQ	BRECOXA FRAN	GO CONG	02	2071400	0400	5102	КG	5,5000	6,300	1		1			
14 S/	ARDINHA	OLEO 130GR		10	5041310	0400	5102	UN un	55,0000 55,000	2,500 2,500						
	INGUIÇA I			- 1	Į.		5102	KG E.	3 6000	9,250	1				Ì	
	ALSICHA I X FRATO I	HOT DOG FOMATE COLONI	JAL 860GR		į	0400 0400	5102 5102	KG DN	[2.0000] 1,0000	4,950 5,800				-		
55 TE	EMPFRO /	M.HO E SAL -000	5R	21	039020	0400	5102	UN	7,5000	1,400	0 10,50		ļ			
	UCO CAJU			I '	1	0400	5102	UN	10,0000	2,950						
		ADO ADOCADO IAPONESA		· i		0400 0400	5102 5102	KG KG	0,6000 1,8000	18,900 2,300]					
ì	ENOURA			1	7061000	0400	5102	KO.	2,4000	2,940	1)		1		
di be	etetraba	·		0	Опичан	0400	5102	kg	1,2000	2,800	0 3,36		<u> </u>	<u> </u>		<u></u>
ÁLCULO DO I			~					;	· 		_,					
NSCRICÃO MUNICIP	PAL.		A ALOR TOTAL	DOS SERVIÇO	·\$			BASE DU	мещов	TINUN		7.710	R DO ISSUS	M C11.0		
DADOS ADICIO)NAIS															
INFORMAÇÕES COM	IPLEMENTA	RES .					-	RESERVA	DO AO FISO	,	REC	F 8 1	EMC) 5		
		•					-	7		t			1 1 2	דוש		
					. A.	D		1	:	1	Em:	1	0	Nier'	rci	
					A sad	المحسدة		<u>, </u>	i i	ϵ	Mar	aup	17. C	VEIRA		
	1	1. 1. 1	Park H State	on a s	Total I	[]				Ĭ	ARIZETH CHPJ: 1	PERLINA 2 497	22/000	1-00		
	1	LEG	NPR	T I IS	- Fuen	···					CMP1: 1	3.101 .	,			



MARIZETH PEREIRA DE **OLIVEIRA**

COMUNIDADE DE TAMBORIL. S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000

DANFE

Documento Auxifiar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada -L - Saida

Nº 000.000.034 SÉRIE: #

Página 2 de 2



3114 1113 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3410 0500 0086

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

da Sefaz Antorizadora

PROTOCOLO DE AUTO/OZAÇÃO DE PSO 131141594882469 - 10/11/2014 20:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda

INSURIÇÃO ESPADIDAL 0017268400012

13.187.922/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	SCMeSH	CST	CFOP.	ĤΑΝ	ono,	VI.R. UNIT	VER, TOTAL	BUICNIS	VLR JCMS	VI,R IPI	ALÍQ icals	ALIQ
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	Lacona	3,1000	3,10			[
23	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	0,4800	2,4000	1.15			İ		
04	BISC KROKERO L5KG	19053100	0400	5102	CX -	2,0000	9,4000	18,80			ŀ		
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	Kup	1,5000	2,9000	4,35					
62	COLORAL	09102060	0400	5102	KG:-	'an,480n	15,0000	7,20)	}	1	1	

RECEBEMOS

Marzetto Policeira. MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0001-00

Marian San San San San San San San San San S			
Pago	com	0	Recurso
T. C		····	
PROJETO			
1 A.: _	·	- •	

LEGIBILIDADE. COMPROMETIDA

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste o empento foi recebido em perfeitas condições desinatura de MASP

T.C.: \$39.168 2014 Projeto / Projeto / Projeto / Programa: Aleinantacas PROSTI
Nº Cheque / Transferência: 850.014

CHEQUE Nº 850 014

CONTA 40.002.5

BANCO BD AG 288 B

ASS. TESOUREURO

	HARIZETH PEREIRA DE OLIVEIR	•		•			₹ _E 1	10, c	N°	0.000.000	NF-e	Scourse 52
DATA DE RECEBI	MENTO	IDEN TIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO REC	EBEDO	***************************************		· /	Y _	SÉ SÉ	RIE: 1	mada	FL.
	MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000				Documento Fisca 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.0 SÉRIE:	000.037		Consulta NF-e www	sso	idade no ida.gov.l	portal nac	
NATUREZA DA OE venda	PERAÇÃO								autorização 13114163704		12/2014 08:3	6
inscrição estai 001726840			inscrição estadu	AL DO S	UBST. TRIB.	скиј 13.18	7.922/00	001-00				
	RIO/REMETENTE							-γ			γ	_
	SCOLAR VITOR	RODRIGUE	S DA E.E. M				3	O0.71	9.545/000	1-52	22/12/2	014
^{endereço} COMUNII	DADE DE TAMB	ORIL, S/N -	DISTRITO I		airro/distri ZONA R				39480-00	0	29/12/20	rada/saída 014
миністрю Januaria]	ONE/FAX		UF M	G ISEN	O ESTADUAL		HORA DE ENT 16:00:0	rada/saída O
FATURA												
PAGAME	NTO À VISTA									-	-	
CÁLCULO DO		ALOR DO ICMS	Υ	BASE DE	E CÁLCULO DO	1CMS 57'	YALI	DR DO ICMS ST		YVAI	LOR TOTAL DOS	PRODUTOS
	0,00		0,00			0	.00		0	,00		560,27
VALOR DÖ FRETE	0,00 VALOR DO SEC	0,00 DES	conto 0,	27 °	UTKAS DESPE	SAS ACESSÓRIA	0,00	VALOR DO 1P1	(0,00	LOR TOTAL DA	560,00
TRANSPORT	ADOR/VOLUMES TRA	NSPORTADOS	FRETE POR CO	NTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO V	efculo (1	JF CNI	PJ/CPF	
			9 - Sem Fre	te								tar
ENDEREÇO			•		MUNICÍPIO					JF INS	CRIÇÃO ESTADI	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMER	AÇA0 		PESO BRUTO		PESO LÍQU	1DG
	RODUTO/SERVIÇO		γ	 				1	Y ,,,,,,)	,	ALÍQ. ALÍQ
cóbico 1	DESCRIÇÃO DO PR ARROZ PARBOLIZADO T		NCM/SH 10063011	0400	CFOP UNID	4	VLR, UNIT. 2,300	VLR TOTAL 0 57.9	BC ICMS	VLR, ICM	S VLR. IPI	ICMS IPI
5	FEIJAO CARIOCA TI		07133399	0400	5102 KG	21,6000	4,500	0 97,2	о .			
11 16	AÇUCAR CRISTAL OLEO SOJA 900ML		17019900 15079011	1 1	5102 KG 5102 UN	3,2000 6,0000	1,900 3,750					
4	FARINHA MANDIOCA		19041000	1 1	5102 KG	1	3,800					
9	MASSA ESPAGUETE		19021900		5102 KG	1	3,750	1	1			
20	CARNE MOIDA BOVINA	ANCO CONC	02023000 02071400	0400 0400	5102 KG 5102 KG	3,0000 5,5000	10,900 6,300	1				
21 34	COXA C/SOBRECOXA FR SARDINHA OLEO 130GR	W1400 COMP	16041310		5102 UN	55,0000	2,500	00 137,5	1			
)5	LINGUIÇA TOSCANA		16010000		5102 KG	55,0000 3.6000	2,500 9,250		0			
9	SALSICHA HOT DOG		16010000	0400	5102 KG	2,0000	4,950	9.9	О			
03	EXTRATO TOMATE COLO		20021000	0400	5102 UN	1	5,800			ĺ	1	
55 08	TEMPERO ALHO E SAL 40 SUCO CAJU 500ML	JOGK	21039020 20098000	0400	5102 UN 5102 UN		1,400 2,950	ŀ				
98 63	COCO RALADO ADOÇAD	0	08011110	0400	5102 KG		18,900					· [
12	ABOBORA JAPONESA		07099001	0400	5102 KG	1,8000	2,300			1	1	
18	CENOURA		07061000	0400	5102 KG	l.	2,900	1				
6	beterraba		07069000	0400	5102 kg	1,2000	2,800	00 3.3	101	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
CÁLCULO D		WALOD TOTAL	OC SERVICOS		BASE	E CÁLCULO D	ISSON		VALOR	DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUN	acipal	VALOR TOTAL E			BASE I	- CALCULU DI	, ,,,,,,,		7/10/	. So race		
DADOS ADIO												<u> </u>
INFORMAÇÕES C	COMPLEMENTARES				RESER	/ADO AO FISC)	RE Em:	CEE	SEN	/ OS	
		EGIE	BILID	A	DE			e XGC MARIZE	Q9 / Avoacth TH PEREI 1: 13.187	PA DF (Dicei	ra

Nº Cheque | Tiensferència; Projeto / Programa: Monoundu

Certificamos que o material elou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Lou Luc Vius Localita

Assinatura MASP

MASP

MASP



MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITÓ DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL. Januaria, MG - CEP: 39480000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

N° 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

0017268400012

venda INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTA

IB. CNF

13.187.922/0001-00

	DADOS DO P	RODUTO/SERVIÇO													-
,	Сфысф	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q PD.	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
	16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KÇ	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		1	ĺ			
	17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	1,5000	2,9000	4,35					1	
	62	COLORAL	09102000	0400	5102	KG	0,4800	15,0000	7,20						ı

D	
Pago com	O . ccurs .
T. C.	
PROJETO :	
TA:_	The same of the sa

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA T.C.: 439.168/2014 Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeltas condições.

Loutere Republica MASP

Assinatura MASP

Assinatura MASP

MASP Projeto / Progrema: Sleventacas PROOT Nº Cheque / Trensferência: 850015

								EL DE	CUNTAG					-
RECEBEMOS DE M	MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA	OS PRODUTOS/SERVIÇOS	CONSTANTES DA	A NOTA	FISCAL	INDICAD	A AO LADO	N FI.	00		 -	NF-e /8		Especial
DATA DE RECEBIA	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSI	INATURA DO REC	EBEDO	PR -			1	010c07		00.000.0 IE: 1	24 epemo	عليه. كسي	23
		TH PEREIR LIVEIRA	RA DE			nento A	NFE Auxiliar d	la Nota	ONTROLE DO FIS					
	IDADE DE TAMBORI M - ZONA RURAL, Ja				1 - Sa Nº 0 SÉR	aída 00.00 RIE: 1	0.024 a 1 de 2	ا ۔ ا	CHAVE DE ACES 3114 0813 1 Consulta d NF-e www. da Sefaz A	879 2200 010 e autentició .nfe.fazend	lade no la.gov.t	portal nac	ional d	la
NATUREZA DA OF VENDA								P	ROTOCOLO DE A 1	utorização de 31141509195		08/2014 16:4	9	
INSCRIÇÃO ESTAI 001726840		INS	CRIÇÃO ESTADU	AL DO	SUBST. T	RIB.	13.18	7.922/00	001-00]
DESTINATÁR NOME/RAZÃO SO	RIO/REMETENTE								CNPJ/CPF			DATA DA EM	nssko	
CAIXA ES	SCOLAR VITOR R	ODRIGUES D	DA E.E. M	_		OSA 1		<u> </u>		.545/0001	-52	05/08/2 DATA DE ENT		DA .
COMUNII	DADE DE TAMBO	RIL, S/N - DIS	STRITO E	E	ZON	A RU	JRAL	1		9480-000	 	05/08/2	014	
MUNICIPIO Januaria				ᆚ	FONE/FA	·X		UF M	G ISENT	O ESTADUAL		17:00:0		
FATURA	NEO 3 TEST		-											$\overline{}$
	NTO À VISTA													
BASE DE CÂLCUL	O DO ICMS VAL	OR DO ICMS		BASE D	E CÁLCU	JLO DO IÇ			OR DO ICMS ST			LOR TOTAL DOS		
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGU	RO DESCONT	0,00	<u> </u>	OUTRAS	DESPESA	0, s acessória	,00 As T	VALOR DO IPI	0,0		LOR TOTAL DA	1.120 NOTA	0,54
	0,00	0,00	0,					0,00		0,		-		0,00
TRANSPORT RAZÃO SOCIAL	ADOR/VOLUMES TRAN	SPORTADOS	FRETE POR COM	ATA.		CÓ	DIGO ANTT		PLACA DO VE	CULO UF	CNP	PJACPF		
ENDEREÇO		<u></u>	9 - Sem Fre		MUNICÍ	NIO.				UF	Disc	CRIÇÃO ESTADI	[A]	
					MUNICI	rio					insc			
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMER	4ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQU	IDO	
	RODUTO/SERVIÇO		1						1	·		1	ALÍQ.	ALÍO.
CÓDIGO 11	DESCRIÇÃO DO PROI ARROZ PARBOLIZADO TI	DUTO/SERVIÇO	NCM/SH 10063011	0400	5102	UNID.	QTD. 50,4000	VLR. UNIT 2,300	VLR. TOTAL 0 115,92	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
15	FEIJAO CARIOCA TI		07133399	0400		KG	43,2000	4,500						
01 06	AÇUCAR CRISTAL OLEO SOJA 900ML		17019900 15079011	0400 0400		KG UN	6,4000 12,0000	1,900	· ·			-		
14	FARINHA MANDIOCA		19041000	0400	1	KG	6,2000	3,800						
29	MASSA ESPAGUETE		19021900	0400		KG	5,6000	3,750						
20 21	CARNE MOIDA BOVINA COXA C/SOBRECOXA FRAN	NGO CONG	02023000 02071400	0400 0400		KG KG	6,0000	10,900 6,300						
64	SARDINHA OLEO 130GR		16041310	0400		UN	110,0000	2,500	1				İ	
05	LINGUIÇA TOSCANA		16010000	0400	1 1	KG	7,2000	9,250						
09 03	SALSICHA HOT DOG EXTRATO TOMATE COLON	NAL 860GR	16010000 20021000	0400 0400	1	KG UN	4,0000 2,0000	4,950 5,800						
65	TEMPERO ALHO E SAL 4000	GR	21039020	0400		UN	15,0000	1,400	0 21,00			-		
08 63	SUCO CAJU 500ML COCO RALADO ADOÇADO		20098000 08011110	0400		UN KG	20,0000 1,2000	2,950 18,900						1
12	ABOBORA JAPONESA		07099001	0400		KG	3,6000	2,300						
18	CENOURA		07061000	0400		KG	4,8000	2,900	1					
66	beterraba		07069000	0400	5102	kg	2,4000	2,800	6,72	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	1 1
CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN		VALOR TOTAL DOS SI	ERVICOS			BASE DE C	ÁLCULO DO) ISSON		VALOR D	ט ופפטע			
		I TOTAL DOS SI				L VE(- 1000/11		VALUE D		 :		
DADOS ADIO	CIONAIS COMPLEMENTARES					ncero.	DO AO FISCO							
					ρ A)E			,					
	C	CMP			- 	" 1 3" 3/1.0	A		•					





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 - Saida

Nº 000.000.024

SÉRIE: 1

Página 2 de 2



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

PROTOÇOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141509195943 - 05/08/2014 16:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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.	ALİQ. 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		l '			ļ.	
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	1		'			

-		3
ė.	om 9	? {
5, c ,		
PHC	10 ima)
1.6		. م. <i>11 و د</i> موم

Pago com o	Recur
T. C.	
PROJETO :	
O., TA:	Limite may a

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

T.C.: 439168 / 2014 Projeto/Pic; almientação PROCTI Nº Cheque | Transferência: 850007

41a 08 ; D8 ; 2014 HEQUE Nº 850007 ONTA 40.002-5

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido

em perfeitas condições: Assinatura

Alle de dilen Brown Mireua





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
constas referente ao Termo de Compromisso nº 739168/2014, no valor de
R\$ 5.600,00 (Cinco mil e Seiscentos rems), destinados a
Beneficiax alvos com alimentação escolas; ensino
integral.
(objeto do termo de compromisso), são de parecer FAVORÁVEL a sua aprovação
conforme ata lavrada na reunião do dia <u>JJ 03/2015</u> .
Basistan I am fait dall and fait
Registro de ocorrências / observações:
Assinaturas: (mínimo 2/3 dos representantes)
André Came das Santos
Alirno Gemes des Sontes
Julius des somes
Roseful Riberino Forsses
Descriega Aporecida de Al Komino
Gatina Verreira Costa de Wels.
Janiel 10 lalka
<u> </u>



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8d569c



Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo sergio@

sergio@educacao.mg.gov.brox

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





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: 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 <u>orçamentos</u> 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 nominais pelo diretor Daniel a sua esposa e então professora Maria Divina Pereira Santos, pessoa não fornecedora de produtos e/ou serviços a esta Escola. (Cóptas em Seguem, em anexo, 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

Ilmº Sr Paulo Sérgio Ferreira Ramos Assistente Técnico Educacional Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF SRE - Januária Pochli Residente de la maria

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8d569c...



Paulo Sérgio Ferreira Ramos Epaulo.

aulo.sergio@educacao.mg.gov.b

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 Caixá 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

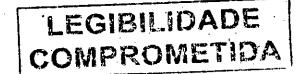


correcao de valores TC 739168.pdf 39K OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CORREÇÃO DE VALORES						
Data:	29/06/2016					
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE					
Caixa Èscolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES					
CNPJ:	00719545000152					
Escolá:	EE MARIA ROSA NUNES					
N° Termo:	739168					
Data Vigência:	31/12/2014					
Valor Devolvido:	R\$ 1.120,00					
Valor Corrigido:	R\$ 214,27					





Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo serg

sergio@educacabang.gover

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: 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

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>
Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

29 de junho de 2016 16:48

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

2 de 2

Acrov. 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

arra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP 39480-000 - Januária - AF







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

Email: escola.246280@educacao.mg.qov.br

Oficio 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

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



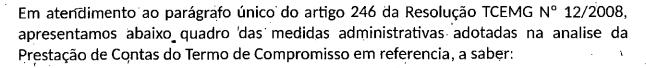
ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA

RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

REFERENCIA: - PRESTAÇÃO DE CONTAS Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Lopes

Termo de compromisso N° - 742256/2014

DATA ASSINATURA: 31/03/2014



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

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.

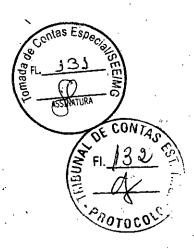
Verificamos a existência dos pressupostos para instauração de Tomada de Contas Especial, quais sejam:

- ⇒ 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.

l - 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 O TO



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 te	ermo de compromisso
N° 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
ldentificaç	ão 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.

Panta Rérgia Gerreira Pames Analista de Prestação de Contas Masp

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

Diretoria de Prestação de Contas

Masp

Second of January 1 and

Stela Aparicida Abria Santa

LEGIBILIDADE, COMPROMETIDA



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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	31/03/2014
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	
Termo de Compromisso Nº.			3.200,00
ОВЈЕТО:	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.

Analista de Prestação de Contas

MASP:

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Paulo Sérgio refrecacional
Assistante Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Diretoria de Prestação de Contas

MASP:

Emerson Soura do Noscimento

Diretor DAFI

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.

Ordenador de Des

á

Data: 30 de junho de 2016

COMPROMETIDA



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC TERMO DE COMPROMISSO Nº 742256 / 2014, QUE ENTRE SI CELEBRAMO PESTADO INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - 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 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES, CNPJ nº00719545000152, representada por seu(a) presidente DANIEL RODRIGUES UCHÔACI nº MG12254518 CPF nº04945739617, 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 283-6 Conta nº 40002-5, é de R\$ 3.200,00 (TRES MIL E DUZI	
REAIS), à conta da(s) dotação(es) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) s	eguinte(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 fina	nceiros

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, cocrentes 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 Horizonto, aos 31 de Março de 2014.

and in all medal payola 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



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 2vezes

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	ases da Execução						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	ld. Fìsico / 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

C-448625

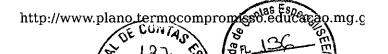
1= Parcela R\$ 1.600,00



= 448625 = 2424 (19 parcela) 1, 1 3p. 2532 (16/05/2014)

E-6466 L-1 Op-5336

Sistema de Transferência de Recursos Financeiros ...





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ADITIVO 1/2014 TERMO DE COMPROMISSO № 742256/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MIN EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUN S

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 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 .

anahiria Ulneida Gazafa Secretário(a) de Estado de Educação, pelo Estado de Minas Gerais

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

NUNES



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA Plano de Trabalho 6312 ADITIVO 1 - Termo de Compromisso: 742256 SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO: UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SUBSECRETARIA DE DESENVOLA MENTO DE EDU Especificação do Termo Jurídico: Aditivo DADOS DA CAIXA ESCOLAR Escola: EE MARIA ROSA NUNES **COD. ESCOLA: 246280** Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA CNPJ: 00719545000152 EE MARIA ROSA NUNES Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÔARG: 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

00/21020151085SSB361 1261.12.306.015.1085.1 1085 151085 361 335043-1 QESE 1076	-mE	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

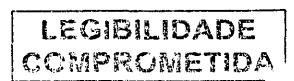
OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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 I	Execução						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Fisico / UN	Início	Térn	nino	Valor (R\$)
_		-	_	-			-
Beneficiái	rios: 40 alunos			·····			
Plano de A	Aplicação dos Recursos - C	Custo de Investimento e/ou	ı Custeio				
UPE	Especifica	ção	Unidade de	e Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)



0021020151085SSB361 SUBSTITUIÇÃO DA UPB010020151085SSB361, PELA UPI Aluno 0021020151085SSB361, REFERENTE AO PAGAMENTO D PARCELA(S) DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPROETI. O procedime justifica-se pela Redação da Emenda Constituciona \$3/2006, § 58 também pelo entendimento dado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mina Gerais àconsulta nº 777.131 - RevistaTCE/MG, julho/ agosto/ setembro 2009 v. 72 - n. 3 ano XXVII.

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

TOTAL



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



NIT / PIS / PASEP:

trícula: Data:

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária:

2424

1261 - SEE 14/05/2014

09.55.40

Ano Exercício:

Unid.

502001

.2014

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

LCP:

Data Registro: CNPJ / CAPJ:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 15 1085 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

3 3 50 43 10

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

HPG: Operador do Registro: **ORDINARIO**

4663 0010020151085SSB361 M1320802

M932423 Ordenador da Despesa:

CPF / CAPF:

Evento:

Item: IPI I

Valor: 1.600,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

FLAVIA FROIS DRUMOND FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Modalidade Licitação:

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

Nr. Especificação SIAFI: 0 Cód. Serviço:

IPG:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 448625

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Número:

Tipo:

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA .

Tipo:

Descrição:

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

SENTENÇA JUDICIAL

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 RÉB G3

DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,

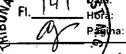
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR





Governo do Estado de Minas Gerais SIAFL-MG

Liquidação de Empenho da Despes





Ano do Empenho: Unid. Orçamentária:

Data do Registro:

2014

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

LCP:

CNPJ / CAPJ:

1261 - SEE 14/05/2014

11.01.16 Нога:

Evento: 503003

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

2424

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Item 01

Fonte: 10 IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

12 306 15 1085 1.600,00

Nat. Desp.: 3 3 50 43 Valor Retenção: 0.00

Ano/Mês

Valor Multa

UPG:

0.00

1.600,00 Valor Líquido:

Tipo de Empenho:

2014/5

Adiantamento:

Ressarcimento: N

ORDINARIO

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

4663 0010020151085SSB361 M1320802 M932423

Unidade Financiadora do Gasto: Nome do Ordenador da Despesa:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Nome do Operador do Registro:

Código Serviço:

FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

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

0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

448625

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

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

LIQUIDAZAO DO EMPENHO 2424 ALIMENTAZAO TEMPO INTEGRAL

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

Valor 1,600,00

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

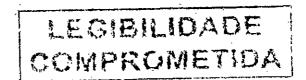
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



Nº do Documento:

2532

Nº Documento Global:

Data de Pagamento:

Data Registro:

16/05/2014

Hora: 16.09.30

Unid.

1261 - SEE

Unid. Executora:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2014

20/05/2014

Evento: 701001

LCP: 1071

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

00719545/0001-52

CNPJ / CAPJ Empenho: Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Banco:

Agência:

Conta:

0000088888888-6 CONTA UNICA EST

Conta Creditada:

Banco:

Agência:

283-6 Conta:

000000040002-5

GMI:

- 3501

Fonte / IPU:

101

Valor Pago:

Elemento / Item: 43/1 1,600,00

Valor IR: 0.00

Valor Bruto: 1.600.00

Valor Desconto: 0,00

1615-2

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

0/0 ,

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M577475 - MARILIA DE CASTRO RANOS 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

2424

Ano Origem 2014

GMI FP 3501 101 Elemento/Ite 43/01

Evento 701001

IPC

IRRF

Valor Pago 1.600,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

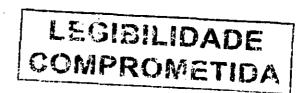
Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA

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,





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



Nº do Empenho: Unid. Orçamentária: 6466

Ano Exercício:

Unid.

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

NIT / PIS / PASEP:

Data Registro:

1261 - SEE 13/08/2014

09.10.50

502001 Evento:

LCP:

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor: 00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 15 1085 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

3 3 50 43 21

Item: IPU:

ORDINARIO

Valor: / 1.600,00

01

Ressarcimento: N

IPG:

HPG: Operador do Registro:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

Nr. Processo:

1076 0021020151085SSB361 M1320802

Unidade Financiadora do Gasto: Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND FABRICIA FERREIRA MOTA Nome do Ordenador da Despesa:

Ordenador da Despesa:

M932423

PROCESSO DE COMPRA

CPF / CAPF:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Servico:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: n Processo Compra SIAD:

0/0/0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição:

448625

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo:

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENCA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZÃO TEMPO INTEGRAL

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

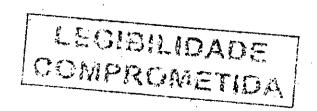
Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA

CPF: 82290687634

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, QU=(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

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

2014

Nº do Empenho:

6466

Seg. Liquidação:

Unid. Executora:

Ano Exercício:

0.

Data do Registro: CNPJ / CAPJ:

13/08/2014

09.25.52 Hora:

Evento: 503003

LCP: 237

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CPE / CAPJE CE. VITOR RODRIGUES LOPES

item 01

Fonte: 21

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.:

12 306 15 1085 -1 600 00

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

2014/8

Valor Bruto: Valor Multa

0.00

1 600 00 Valor Líquido:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

Ressarcimento: N

ORDINARIO

1076 0021020151085SSB361

Nr. Processo:

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M932423

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

FLAVIA FROIS DRUMOND . FABRICIA FÉRREIRA MOTA

NIT / PIS / PASEP:

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAD:

Saida Nr.:

448625

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

CONTRATO / CONVÊNIO

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 e9509948-09e6e806-f157-4d98-9813-617ce30c4e76

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA¿AO DO EMPENHO 6466 ALIMENTA¿AO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

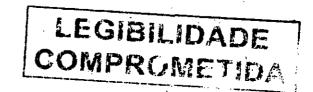
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA

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





Nº do Documento:

Ano Exercício:

CNPJ / CAPJ:

Unid.

Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Data Registro: 1914

Unid. Executora:

20/08/2014

1063

P 02000

LCP:

Hora:

SRE/JANUARIA

15.29.13

Evento: 701008 2014 Data de Pagamento: 22/08/2014

CPF / CAPF:

00719545/0001-52

Nº Documento Global:

"CE. VITOR RODRIGUES LOPES Nome Credor:

5336

1261 - SEE

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: .CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta: 000000200199-6 Conta Debitada: Banco: Agência: 9999-6 Conta: 000000040002-5 Conta Creditada: Banco: Agência: 283-6

GMI: 3501 Fonte / IPU: Elemento / Item: 211

Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 1.600,00 Valor IR: 0.00 Valor Bruto: 1.600,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

ACATADO PELO BANCO Ano / Nº Folha: Situação: 0/0

CREDITO EM CONTA **EMPENHO** Tipo Pagamento: Origem: Parcelas:

Processo de sentença judicial: Operador do Registro: . M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA Ordenador da Despesa:

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 ALIMENTA CAO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

GMI FP Elemento/Ite Evento Ano Origem Valor Pago 3501 211 43/01 701008

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

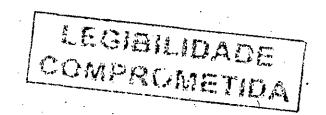
Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA

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





	<u>ಭ೦</u> de 2015.			
			····	
Senhor Diretor da Superinter	- ndência;			
Submetemos à aprovação (de V.Sª a Pres	tação de Cont	as referente ao	Termo de
Compromisso nº TH2256	SOUL firmad	o entre a Caixa	Escolar VÍTOR R	ODRIGUES
LOPES, da EE Maria Rosa N				
3.200,001 Três v			•	
benefiar alun				
alimentação	escolo	21.	 	
(objeto do Termo de compro				
Acompanha a prestação ,Banco			à restituição de	
recurso, no	valor	de		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			1	or loy 1 700 LS

Presidente da Caixa Escolar Daniel Rodrigues Uchôa DIRETOR MASP: 1092308-3 SIGED

00036647 1261 2015 09

Anote abaixo o número do SIPRO

0064975_1260-2015-0

Ilm^a Sr^a. **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 CER INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITO

RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - 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 Escola CATA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES, CNPJ nº00719545000152,representada por seu(a) presidente DANIEL RODRIGUES UCHÔACI nº MG12254518 CPF nº04945739617, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as o 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 _ B xa s ! C	n°
, Agência <u>283-6</u> Conta nº <u>40002-5</u> , é de R\$ 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS	S
REAIS), à conta da(s) dotação(es) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguint	ie(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	ıs.

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.

DANIEL RODRIGUES UCHÔA

Presidente da Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES

LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

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

anakuiallmeitalgagola



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃOS 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 NUMBES

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 2vezes

 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 peia 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	ld. Fisico / 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:

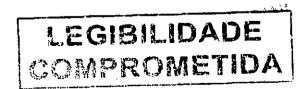
Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso. Certificação pelo(a) Subsecretário(a): **Leonardo Petrus** - Data: 28/03/2014 18:37:22



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





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 142, 256/2014/ no valor de R\$3.200.00 (Três mil duzentos reais destinados beneficar alunos do Tempo Integral com alimentação escolar.
REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSÉRVAÇÕES:
Januária, 19 de <u>agosto</u> de 2014
Nº de membros do Colegiado Escolar:
Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)
Collania Cha Marina Sil
Du Cinera Ann relida de Al II min
Royal Ribuino Torres
grandione alcolingues lestio,
Hordone Dung Harolhoe
Jamiel B. Whom
Gatimal Gevrena Cde Mels.

DESCRIÇÃO RECEITA DESPESA FIL SO SALDO ANTERIOR RECURSOS LIBERADO PELA SEE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - RDA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL VALOR DEVOLVIDO SALDO REPROGRAMADO Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto; O valor de R\$J.600,00 foi utilizado Para aquisição de produtos neces Sarios para alimentação escolar de alumos do PROETI. Daniel Indiques Unita Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Discussiva do Presidente da Caixa Escolar	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍ CAIXA ESCOLAR: \(\sum \frac{1}{200} \) \(\frac{1}{200} \) ROMPROMISSO N VIGÊNCIA: DE \(\frac{3}{200} \) \(\frac{1}{200} \)	ە: <u>مرل</u> م	5. SZE!	4105	$\mathcal{L}U$	SEEIMG ON THE
SALDO ANTERIOR RECURSOS LIBERADO PELA SEE 3.200,001,600,00 - 1.600,00 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - RDA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL 3.200,001,600,00 - 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 neces 3 arios para alimentação escolar de alumos do PROETI. Dimili Rotrigus Union MASP: 1002006-3 Assinatura do Tesoureiro (ATR Financeiro Assinatura do Presidente da Caixa				FI.	1500	
RECURSOS LIBERADO PELA SEE 3.200,001,600,00 — 1.600,00 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - RDA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL 3.200,001,600,00 — 1.600,00 VALOR DEVOLVIDO SALDO REPROGRAMADO Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto; O valor de R\$1.600,00 foi utilizado Para aquisição de produtos neces Sarios para alimentação escolar de alumos do PROET (Daniel Radiques Vaño Basinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Assinatura do Presidente da Caixa	SALDO ANTERIOR		COSTEIO	CAPITAL	 	J.
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS - RDA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL 3.200,00 1.600,00 - 1.600,00 VALOR DEVOLVIDO SALDO REPROGRAMADO Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto: O valor de R\$ 1.600,00 foi utilizado Para aquisição de produtos neces Sarios para alimentação escolar de alumos do PROETI. Diniet Rodrigues Uchan Dinetero MASP: 1002000-3 Assinatura do Tesoureiro (ATB Financeiro Assinatura do Presidente da Caixa		3 200 01	1 600 00			COY.
TOTAL TOTAL 3200,00 1.600,00 VALOR DEVOLVIDO SALDO REPROGRAMADO Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto; O valor de R\$1.600,00 foi utilizado Para aquisição de produtos neces Sarios para alimentação escolar de alumos do PROETI. Daniel Rodrigues Vidoa Daniel Rodrigues Vidoa Daniel Rodrigues Vidoa Daniel Rodrigues Vidoa Daniel Rodrigues Vidoa Daniel Rodrigues Vidoa Daniel Rodrigues Vidoa Daniel Rodrigues Vidoa Assinatura do Tesquereiro / ATB Financeiro Assinatura do Presidente da Caixa		-	-		-	
VALOR DEVOLVIDO SALDO REPROGRAMADO Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto; O valor de R\$ 1.600,00 foi utilizado Para aquisição de produtos neces Saírios para alimentação escolar de alumos do PROET! Daniel Rodrigues Votoa MASP: 1002508-3 Assinatura do Tesqureiro (ATB Financeiro		_		-]
SALDO REPROGRAMADO Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto; O valor de R\$ 1.600,00 foi utilizado para aquisição de produtos neces Sarios para alimentação escolar de alunos do PROET (Duniel Rodrigues Uchoa Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto; Dara aquisição de produtos neces Sarios para alimentação escolar de alunos do PROET (Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Assinatura do Presidente da Caixa	TOTAL	3.200,00	7.600'00	J	1.600,00	}
SALDO REPROGRAMADO Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto; O valor de R\$ J. 600,00 foi utilizado Para aquisição de produtos neces. Sarios para alimentação escolar de alumos do PROET (Duniel Rodrigues Uchão DIRETER MASE: 1092508-3 Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Assinatura do Presidente da Caixa	VALOR DEVOLVIDO] =	
O valor de R\$ J. 600,00 foi utilizado para aquisição de produtos neces sarios para alimentação escolar de alunos do PROETI Duniel Rodrigues Veños Duniel Rodrigues Veños BIRTOR Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Assinatura do Presidente da Caixa	SALDO REPROGRAMADO			- 		
Daniel Rodrigues Uchóa Daniel Rodrigues Uchóa DIRETER MASP: 1092508-3 Assinatura do Presidente da Caixa	para aquisição sários para	de alime	produ	i utili itos D es	izado neces_ colar	
Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Assinatura do Presidente da Caixa	Januaria 11 de	e	- ώ	de _2	<u> </u>	.
	Assinatura do Tesoureiro / ATB Financei	As	маs ssinatura do	DIREŤOR - P: 1092508-3 Presidente	da Caixa	
Assinatura do Inspetor Escolar Assinatura do Diretor(a) da SRE	Assinatura do Inspetor Escolar		Assinatura de	o Diretor(a)	da SRE	



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO # **75** * N° DO TERMO COMPROMISSO PROGRAMA/PROJETO Alimentação Escolar do PROETI 742.256/2014 **NÚMERO DO CNPJ** NOME DA CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 MUNICÍPIO NOME DA ESCOLA **JANUÁRIA ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES** MG BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS ****** **PAGAMENTO** DOCUMENTO FISCAL NOME DO VALOR (R\$ CNPJ / CPF FORNECEDOR/PRESTADOR NÚMERO DATA Nº CH/OB DATA 1,00) 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 Presidente da Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092508-3

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 generos alimentaçãos para alimentação de alunos do
para alimentação de alunos do PROGTI.
7,1000.
Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade: () 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, durentos reais)
Razão da escolha do Fornecedor/Compatibilidade com valor de mercado:
Januaria 19 de marco de 7014
$\lambda = \lambda + \lambda + \lambda + \lambda + \lambda + \lambda + \lambda + \lambda + \lambda + $

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa DIRETOR MASP: 1092808-3



PARECER DO COLEGIADO DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

Os membros do colegiado da E.E. <u>Maria Rosa Nunes</u> ,
após analisarem o Processo de (❤️ dispensa ou () inexigibilidade nº /
apresentado pelo presidente da Caixa Escolar, para contratação/prestação de serviços de
aguisiçai de generos 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:

Cancidare a an anno a cancidare a dicionais de Caleriado Facelar cobra a Daragari
Considerações e observações adicionais do Colegiado Escolar sobre o Parecer:
_
Januaria 19 de março de 2014.
<u> </u>
Número de membros constituídos:
Numero de membros constituidos.
Assinaturas dos membros do colegiado, por segmento de representação. (mínimo 2/3 da
composição):
Catina Verreira Costa de Wels.
ell I I'm Romes Chineira
Alla da silva Borges Oliveira Samiel R. Mai
Marilere Deenes Hagolhous
rationed rate removed guland



COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO

Comunico aos interessados e à comunidade escolar a ratificação do processo de (x)
dispensa () inexigibilidade nº <u>Θι</u> / <u>Όι</u> μ pelo Colegiado Escolar, conforme ata da
reunião realizada em <u>19.03.2014.</u> , ficando assim aprovada
aquisição/contratação de serviços de: <u>beneficiar alunos em Tempo integral</u> <u>com alimentação escolar.</u>
beneficiar alunos em Tempo integral
com alimentação escolar.
junto ao fornecedor:
Marizeth Pereira de Oliveira
CNPJ: 13. 184. 922/0001_00
Januária,

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa

DIRETOR

MASP: 1092698-3



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO IMEDIATO

CAIXA ESCOLAR VITOR 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/ realizado em うりょうこのい , convoco V. Sa. para:
Assinatura do contrato, em até 03 (três) dias úteis. Fornecimento imediato no endereço: Barra do Tamboril
Januária , <u>19</u> de <u>março</u> de <u>2014</u>
- Calo
Presidente da Caixa Escolar Daniel Rodrigues Uchoa
Danier nourigues control DIRETOR MASP: 1092808-3
MASE. 1352000 0
Recebi em <u>24 / 03 / 2014</u>
<u>×</u>
Representante da empresa - CPF



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Contrato nº O\ / COIY
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 Uchòa CPF 049457396_17 RG MG 12.254.\$18 e a empresa Marizeth Pereira de Oliveira
de ora em diante denominada Contratada , com sede em
(Rua/Av.)Bairro ,CNPJ_1318T922 OOO1-O, Pepresentada neste ato por Marizeth P. de Oliveura CPF
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. É objeto do presente contrato a aquisição de <u>trodutes alimenticios</u> conforme descrito no Anexo I do Edital Nº <u>O1 / 201</u> 4
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 O I / O V em O 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.

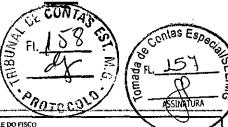
CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

CLÁUGUE	nção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a
CLÁUSULA SEXTA - DAS	PENALIDADES
	ência ou descumprimento das obrigações contraídas neste cará sujeita às penalidades previstas:
6.1.2. Advertência. 6.1.3. Multas de:	
 b) 5,0 % (cinco por cento) cal descumprimento de qualquer especial ou, ainda, no caso de c) 10,0 % (dez por cento) calc rescisão por motivo imputado 	culada sobre o valor total do contrato, no caso de cláusula contratual para a qual não esteja prevista multa e reincidência de atraso especificado no item anterior. culada sobre o valor total do contrato, na hipótese de sua à Contratada.
6.2. Em qualquer caso, garant (quarenta e oito) horas a partir	tir-sp-2 à Contrat-d-
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RE	ESCISÃO
7.1. Este contrato poderá se	r rescindido nos termos e nas condições negociadas por
CLÁUSULA OITAVA - DA VIC	GÊNCIA
_8.1. Este contrato terá vigênci contados da data de assinatura	ia da
CLÁUSULA NONA - DO FOR	
9.1. Para a solução das qu	estões decorrentes deste contrato elege-se o foro de spartes a qualquer outro por mais privilogiada.
contrato particular, assinam o em (por extenso) vias d	pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste presente Contrato na presença das testemunhas abaixo, e igual teor e forma.
Presidente da Caixa Escolar	. 24 de <u>março</u> de 2014.
Testemunhas:	Contratada:
Assinatura:	
Nome:	Assinatura:
CPF:	Nome:

V								كاستيس	GNT.				Cont	69 Eg/	000/2
RECEBEMOS DE M	(ARIZETH PEREIRA DE (OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇ	OS CONSTANTES D	A NOTA	FISCAL	INDICADA	AO LADO	3 E	153'	SS N	000,000		28 FL	<u> 56</u>	-
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E A	ASSINATURA DO REC	CEBEDO	R			S 1 6	1/	3:	RIE: 1	0.030	150	SINATUR ESINATUR	RA
				DAI	NFE	1, V. C.	Alkore by a						7		
	MAR	IZETH PEREI OLIVEIRA	1	nento A	Auxiliar d Eletrônica	a Nota		an William (San San San San San San San San San San							
					1 - Sa	ida	1	م ا	3114 0913	sso 1 879 2200 (190 5500	0001	0000 3011	7000 10	007
		MBORIL, S/N - DISTE (AL, Januaria, MG - C		' [SÉR	TE: 1	10.030 : n 1 de 2	1	Consulta d VF-e www la Sefaz A	le autentio	cidade r nda.gov	no po	rtal nacio	onal da	a
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda									OTOCOLO DE A	UTORIZAÇÃO 1311415381		8/N9/2	014 00-15		
INSCRIÇÃO ESTA 001726840	DUAL 00012		INSCRIÇÃO ESTADU	JAL DO S	UBST. T	RIB.	CNP ³ 13.18	7.922/00			3				
DESTINATĀI	RIO/REMETENTI	E													
nome/razão so CAIXA E		OR RODRIGUES	DA E.E. M	IARI	A RO	OSA 1	NUNES	3	00.719	9.545/00	01-52		8/09/20		
ENDERECO COMUNI	DADE DE TA	MBORIL, S/N - D	DISTRITO I			A RU				39480-0	00		TA DE ENTR. 8/09/20		λΑ.
municipio Januaria		-	-		FONE/FA	·X		· MC	INSCRIÇÃO ISENT	O ESTADUAL			00:00:00)A
FATURA															
PAGAME	NTO À VIST	A	····												
CÁLCULO D BASE DE CÁLCUI	LO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DI	E CÁLCU	JLO DO IC			DO ICMS ST		Τ,	VALOR '	TOTAL DOS P	RODUTOS	s
VALOR DO FRETI	0,0		0,00	Ta	STP 4C	OECOCC 11	0, S ACESSÓRIA	00	ALOR DO IPI	(),00	VALOR	TOTAL DA NO	1.600	,68
VALOR DO FREII	HIING	DESPESA	S ACESSORIA	0,00	ALOR DO IPI		0,00	VALUE	TOTAL DA N	1.600),00				
TRANSPORT RAZÃO SOCIAL	ADOR/VOLUME	S TRANSPORTADOS	FRETE POR CO	NTA		CÓ	DIGO ANTE		PLACA DO VE	lcuro	UF C	"NPJ/CPI	P		
9 - Sem Frete						PIO		l	UF INS				SCRIÇÃO ESTADUAL		
OUANTIDADE ESPÉCIE MARCA						NUMER	cio	PESO BRUTO				PESOT (ORIDO			
<u>`</u>			Marca					ų, no		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO					
CÓDIGO	RODUTO/SERVI DESCRIÇÂ	O DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR, UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. K	CMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
1t	ARROZ PARBOLIZ		10063011	0400	5102	KG	84.5000	2,3000	194,35	f	†			ICASS .	
01	FEIJAO CARIOCA T AÇUCAR CRISTAL		07133399 17019900	1	5102 5102	KG KG	62,5000 9,0000	4,5000 1,9000	281,25 17,10	ł	1				
06	OLEO SOJA 900ML		15079011		5102	UN	17,0000	3,7500		1					
14 29	FARINHA MANDIC MASSA ESPAGUET		19041000 19021900		5102 5102	KG KG	8,5000 8,0000	3,8000 3,7500	32,30 30,00	ı		Ì			
20	CARNE MOIDA BO		02023000	1	5102	KG	8,0000	10,9000	87,20	1		1			
21 64	SARDINHA OLEO	XA FRANGO CONG 130GR	02071400 16041310	1	5102 5102	KG UN	15,0000 154,0000	6,3000 2,5000	94,50 385,00	i					
05	LINGUIÇA TOSCA	NA	16010000	0400	5102	un KG	154,0000 10,0000	2,5000 9,2500	92,50)		- 1			
09	SALSICHA HOT DO		16010000		5102	KG	5,6000	4,9500		1		- 1			
03 65	TEMPERO ALHO E	E COLONIAL 860GR SAL 400GR	20021000 - 21039020	0400	1 1	UN	3,0000 20,0000	5,8000 1,4000	i .	1					
08	SUCO CAJU 500ML		20098000	0400	1	UN	28,0000	2,9500	l i			ł			
63 12	ABOBORA JAPONI		08011110	0400		KG KG	5,0000	18,9000 2,3000				ŀ	•		
18 66	CENOURA beterraba		07061000 07069000	0400	5102 5102	KG	7,0000 3,4000		1	l .					
			07003000	10400	3102	kg	3,4000	2,8000	9,52	<u>'l</u>	<u> </u>	<u> </u>		1	<u>!</u>
CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN		VALOR TOTAL DO	S SERVIÇOS	-	T	BASE DE C	ÀL CULO DO	ISSQN	•	VALO	R DO ISSON	7			
DADOS ADIO	CIONAIS							 	·						
INFORMAÇÕES (COMPLEMENTARES		····		1	RESERVA	DO AO FISCO	ro r	ECE	BF	MO	S			
,								PK 6 En							
										h P	مانس	ie			
	 	·					- 7	MAR	sonzet ZETH PE	REIRA D	E OLIV	EIRA			
-		LEGIB	ILIDA	AE) #	# El		CN	PJ: 13.	187.922	10 0 0 (77		_	
		OMPR					1							iv-	
	W ₁ , ,	CT. BEBB - E.K.	L CVI		11.7	.e									



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 000.000.030 SÉRIE: 1

Página 2 de 2



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141538159030 - 08/09/2014 00:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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	VERLICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÎQ. IPI
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			ľ	1	
04	BISC KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	cx	5,9000	9,4000	47,00		İ			
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	4,5000	2,9000	13,05				1	
62	COLORAL	09102000	0400	5102	KG	1,5000	15,0000	22.50		J	j]	

Pago com o Recurs

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido

em perfeitas condições.

Projeto / Programa: Nº Cheque / Transferencia:

THEQUE Nº 850.04 JONTA 40.002

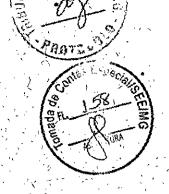
ree TESTINEIN

RECEBEMOS Em: 0810912014 RIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.92210001-00



S Comp Banco Agência 053 001 0283 055 001 0235	DV C1 වී 0 ම ම	Conta 40 . 002 - 5 40 . 602 - 5	C2 Série () 800 9 900	Cheque N.o 850011 650011	сз 8 R\$	1.600,00 #
Pague por este cheque a quantia de // U/	<u>n m</u>	L P Sec	sce~Tos	real 5		
a MARIZETH	PEREI	RA DE	OLIVEIR	·		e centavos acima
9			THUMPIN		SETE	MBRO de 2014
SANCO DO E JANUARIA MG OO OOO OOO OOO OOO B B B B B B B B B B	3RASIL		CAIXA ESCOLAR VITOR A CNPJ 00 719.545/0001- CLIENTE BANCARIO DESC	52	$\ell(\hat{x},\hat{y})$	Party Pulson Proposition

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
constas referente ao Termo de Compromisso nº 742256 12014, no valor de
R\$ 3.200,00 (Très mil, duzentos reais), destinados a
benefiar 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 $33/23/2015$
Registro de ocorrências / observações:
,
Assinaturas: (mínimo 2/3 dos representantes)
Offaria Ela Terrira Silva
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Il ulineyor Aporecida de Alkmin
Alvino Gomes dos Sontos
André Ciano dos Santos
Robul Ribina Josses
Daydione Padriques Posta
Harileye Deers elacellus
Janiel P. Colon

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8d569c...



Paulo Sérgio Ferreira Ramos < paulo sergio@educ

icate ng.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 Beneficiar 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 Tamboril / istrito 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

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



Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacag

ducacaomg.gov

29 de junho d

DI - TC 742256/2014 - Devolução

1 mensagem

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

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 Tomadá de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

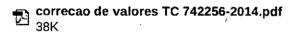
Providências:

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



daeonline TC 742256-2014.pdf 27K

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gera

PRESTAÇÃO DE CONTAS

	CORREÇÃO DE VALORES
Data.	29/06/2016
SRE:	JANUÁŘÍA - 17ª SRE
Caixa Escolar: 1	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
N° 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



85660000019 9 03620213160 7 63012010057 7 55363710126 0



1.903,62

1.903,62

SECRETARIA I FAZENDA DE N DOCUMENTO DE AI	MINAS GERAIS	,	Validad 30/06/20 Tipo 3	016 Númer	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1. INSCRIÇÃO ESTADUAL 2. INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3. CMP1 O Identificação 9.545/0001-52	4 - CPF 5 - OUTROS 8 - RENAVAM
Nome: CAIXA ESCOLAR: VITOR F Enderoço:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	352 Número	Município do Docum 3755363		
Município: JANUARIA	ůf: MG	Telafone	Receita		R\$,
Autenticação	· · · · · ·		Multa Jures		R\$	
,			тотл	AL	R\$	

DAE MOD.06.01.11

E.E. Mana Rosa Nunes de Ensino Fundamental e hiedin Aprov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 142 de 08.03 1500 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 9003/2008 de 09.01.2004

Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP 39480-W1. Jaquana - Mi



ESCOLA ESTADUAL MÁRIASROSA 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

Email: escola.246280@educacao.mg.qov.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.

Atenciosamente.

Pátima Ferretra Costa de Melo Diretora - MASP: 326.282-1

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

Sem mais para o momento, agradeço.



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 Nº 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	SRE de Januária	Não atendido
. •	devolução de		
	recurso, através de e-		
· ·	mail	<u> </u>	

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\$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 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 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 te	rmo de compromisso
N° 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
Identificaçã	ão 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.

Barla Rérgia Berreira Pormar Analista de Prestação de Contas

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

Diretoria de Prestação de Contas

Masp:

Engradu Tunun in Novembuk Mariat 1.001. isaa-0 Mariat 1.001 Dafi Ditolof Dafi Af- Ga Janu'aria

iretor da SRE Maso

Stela Apriciola Apricio

LEGIBILIDADE



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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR	R RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	30/03/2017
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	*	ADITIVO Nº:	1
Termo de Compromisso Nº.:	773019/2015	,	VALOR: R\$	24.620,00
овјето.	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.

Analista de Prestação de Contas

MASP:

Paulo Sérgio Ferreira Ramos Assistante Técnico Educacional

MASP: 1.142.460-3 SRE de Januária

Diretoriá de Prestação

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESÁS DA UNIDADE EXECUTORA

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

Ordenador de Des besas

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, PÒ INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VI ÇER

RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - 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) 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 nº00719545000152, representada por seu(a) ONIA presidente DANIEL RODRIGUES UCHÔACI nº MG12254518 CPF nº04945739617, resolvem celebrar este Termo de Comprenisso, 170 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;
- ካ) cumprir o objeto deste Termo;
-) 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 60 5005/6, 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.

Starrate

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

DANIEL RODRIGUÉS 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 CDD. ESCOLA: 246280 Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NONES

Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHOA 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 10vezes

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPĠ
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	Etapa/Fase	Especificação	ld. Fisico / UN	Início	- Término			
01	1.	BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	ALUNO	11/03/2015	31/03/2016			
01		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
			65		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



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAPIANO D

SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCAC UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCONARIONA

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 UCHÔARG: 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 Secretarja: 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

	-01DL		1171-
	GIBI		المحدد حيين ا
		~ a # 4**	TITAL
6 × 2 × 3		フバに	TIDA
All March	ROTE TO THE		_,

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Fisico / UN	Início	Término	Valor (R\$)
1		BENEFICIAR ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	08/05/2015	31/03/2016	4.440,00

UPE: 0021020151085SSB361

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Fisico / UN	Início	Término	Valor (R\$)
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 COMALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	257	17,28	chas Extraggion
0021020151085SSB361	BENEFICIAR 37 ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	257	17,	ASSINAL MADO, OTO
,				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

Nº ORDEM PAGTO.: 2862

Nº ORDEM PAGTO.: 2863

Nº ORDEM PAGTO.: 2861

Nº ORDEM PAGTO.: 2864

Nº ORDEM PAGTO.: 2876

Nº ORDEM PAGTO.: 3671

Nº ORDEM PAGTO.: 3672

Nº ORDEM PAGTO:: 3673

Dotalha da	Tormo	مأم	Compromisso	772010
Detaine do	1611110	ue	Compromisso	//2019

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: Situação caixa escolar no SIAFI: Desbloqueada APTA Data da assinatura do Diretor: Data de vigência: 31/03/2016 11/03/2015 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 ANO/Nº VALOR PAGTO.: DATA PAGTO.: Nº ORDEM PAGTO:: 384 EMPENHO: / 812,00~ 20/03/2015 , ANO/Nº VALOR PAGTO.: DATA PAGTO.: Nº ORDEM PAGTO.: 383 EMPENHO: / 762,00 ---20/03/2015 ANO/Nº VALOR PAGTO.: DATA PAGTO.: Nº ORDEM PAGTO.: 1104 EMPENHO: / 762,00 -22/04/2015 ANO/Nº VALOR PAGTO.: DATA PAGTO.: Nº ORDEM PAGTO.: 1105 EMPENHO: / سند 812,00 22/04/2015 ANO/Nº VALOR PAGTO.: DATA PAGTO.: Nº ORDEM PAGTO.: 2875 EMPENHO: / 888,00 ~ 02/06/2015

ANO/Nº

ANO/Nº

ANO/Nº

ANO/N[®]

ANO/Nº

ANÓ/Nº

ANO/Nº

ANO/Nº

EMPENHO: /

EMPENHO: /

EMPENHO: /

EMPENHO: /

EMPENHO: /

EMPENHO: /

EMPENHO: /

EMPENHO: /

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

VALOR PAGTO.:

VALOR PAGTO.:

VALOR PAGTO.:

VALOR PAGTO.:

VALOR PAGTO.:

VALOR PAGTO.:

VALOR PAGTO.:

VALOR PAGTO.:

812.00

888;00 ~

762,00 ~

مر00,444

444,00

762,00

812,00 /

444.00 -

DATA PAGTO.:

DATA PAGTO .:

DATA PAGTO .:

DATA PAGTO.:

DATA PAGTO.:

DATA PAGTO.:

DATA PAGTO.:

DATA PAGTO.:

02/06/2015

02/06/2015

02/06/2015

02/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

02/06/2015 -

http://www.plano.termocompromisso.educacao.mg.g...

	•	000 144
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00	DATA PAGEO.: 18/06/2013
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00	DATA PAGTO: 15/07/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00	DATA PAGTO.: 15/07/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00	DATA PAGTO.: 15/07/2015 DATA PAGTO.: 17/07/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00	DATA PAGTO.: 17/07/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00 /	DATA PAGTO.: 21/08/2015
ANO/Nº EMPENHO: /¹	VALOR PAGTO.: 762,00	DATA PAGTO.: 21/08/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00	DATA PAGTO.: 21/08/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00	DATA PAGTO.: 02/09/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00	DATA PAGTO.: 17/09/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00	DATA PAGTO.: 17/09/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00	DATA PAGTO.: 17/09/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00	DATA PAGTO.: 20/10/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00	DATA PAGTO.: 20/10/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.:	DATA PAGTO.: 20/10/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00	DATA PAGTO.: 03/11/2015
′ ANO/Nº EMPENHO:/	VALOR PAGTO.: 444,00	DATA PAGTO.: 03/11/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444/00	DATA PAGTO.: 16/11/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00	DATA PAGTO.: 16/11/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00	DATA PAGTO.: 16/11/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00	DATA PAGTO.: 16/11/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 444,00	DATA PAGTO.: 26/11/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 762,00	DATA PAGTO.: 30/11/2015
ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 812,00	DATA PAGTO.: 30/11/2015
ANO/Nº - EMPENHO: /	VALOR PAGTO.:	DATA PAGTO.:
	EMPENHO: / ANO/Nº EMPENHO: /	EMPENHO: / 444,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 762,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 444,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 812,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 444,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 812,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 762,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 444,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 762,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 762,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 812,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 812,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 812,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 812,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 812,00 ANO/Nº VALOR PAGTO.: EMPENHO: / 444,00

36 802 4.690 bo

LEGIBHIDADE COMPROMETIO

BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FI. 176

Reduques Lopes

TERMO DE COMPROMISSO Nº _ 7730 19 | 2015

CADAST	RO:_	 <u>۲</u> ۲	<u>1)</u>	\œ

UPG 5001	· VALOR	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEMPAGAMENTO
1ª PARCELA	162,0O	128 /	1	383 ~
2º PARCELA	. 162,00	1167 -	7/ .	1104 W
3ª PARCELA	1.1962,00	2768 /	. 1/ .	2861 V
· 4ª PARCELA	162,00	4303/	. 1/	36710
5ª PARCELA	1.762.00	5215/	1/	4921 ८
6ª PARCELA	• 462,00 .	58.04/	1/	5565 V
7ª PARCELA	762.00	1451/		62760
8º PARCELA	763 00	8273/		69930
9º PARCELA	· 162,00	JO845/	1/	9032
10° PARCELA	162.00	12127/		11.151

UPG 5002	VALOR	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM PAGAMENTO
1ª PARCELA	815,00	184 /	1	. 384 ~
2ª PARCELA	, 815'00	1168	<u> </u>	11050
3ª PARCELA	/ 812.00	1810/	1	2862 V
4º PARCELA	815.00	4306/	- 1	36720
5º PARCELA	· 815 \\ \omega	52.17/	1	500 2 V
6ª PARCELA	. 81200	5805/		5566 W.
7ª PARCELA	1812.00	7452	1	62770
8ª PARCELA	. 873.00	8279 / -	<u></u>	· 6999 V
9º PARCELA	- 812,00	1 70846		9033
10ª PARCELA	. 815'00	12128/	1	11.125-

VALOR	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM PAGAMENTO
. 444.00	2377/	1	7-84-1-2875
. 444.00			
444.00	1920	1	2876
1,444,∞	4433 ′	1	3718
. 444,00	5316	1	4945
. 444.00	6041	L	5766
. 444 00	8213	Ĭ.	7943
. 444 00	8287		7944
. 444,00	11003	4	9040
· 444 00 1	12558	I	10431
	· 444.00 · 444.00 · 444.00 · 444.00 · 444.00 · 444.00 · 444.00	· 444.00 \ 2317 \ · 444.00 \ · 444.00 \ · 444.00 \ · 444.00 \ · 444.00 \ 5316 \ · 444.00 \ 604/ \ · 444.00 \ 8287 \ · 444.00 \ 31003	- 444.00 2377 1 - 444.00 2920 1 - 444.00 2920 1 - 444.00 5316 1 - 444.00 5316 1 - 444.00 8287 1 - 444.00 11003 1 - 444.00 12558 1

	9.8	140.00	•	
UPG 5007	VALOR	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO_	ORDEM PAGAMENTO
1º PARCELA	.447.00	2579/	1	2863 W
- 2ª PARCELA	. 444.00: 1			· ·
3º PARCELA	.444.00	2950/	4	286UV
4º PARCELA	• 444,00	4418/	1	* 367Z3 ~ 3
5º PARCELA	.444.00	52/18/	1	50030
6ª PARCELA	. 444.00.	6084-	1, 7,	55670
7ª PARCELA	- 444.00	7453	1	62.780
8º PARCELA	- 444 00	8274	Ī	69950
9º PARCELA	444.00	30848	. 1	9041
10° PARCELA	444 00	. 12.134	- 7	11.126

24 COMPROMETHDA

73



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

Matrícula:

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

17/03/2015

Hora: 15.57.59

Ano Exercício:

Unid. Evento: 502001

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121 0001 3 3 50 43

Natureza da Despesa: Fonte:

36

ORDINARIO

Tipo de Empenho: Adiantamento:

HPG: Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

Programa de Trabalho:

5001 1236020252121SRF379

M1320802 M812348

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

Item: 01

IPU:

762,00 Valor:

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa:

FLAVIA FROIS DRUMOND STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Cód. Dispensa Licitação: 0

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0 Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

0/0/0

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Processo Compra SIAD:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadorá: 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 Despess

Página:

Matrícula:

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária:

2015 1261 - SEE Nº do Empenho:

Hora:

Seq. Liquidaçãð

Item 01

Unid. Executora:

237

CNPJ / CAPJ:

Data do Registro:

18/03/2015

10.49.37

Evento: 503003

NIT / PIS / PAŚEP:

Nome do Credor:

00719545/0001-52 CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPJ:

IPG: 1

Prog. Trab.:

12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36

IPU: 1

Valor Bruto:

762,00

Valor Retenção: 0,00

2015/3

Valor Multa

0,00

762 NO Valor Líquido:

Ano/Mês Tipo de Empenho:

Adiantamento:

Ressarcimento: N

ORDINARIO

HPG-Oper. do Registro:

- 5001 1236020252121SRF379

Unidade Financiadora do Gasto:

M1320802

Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

Nr. Processo:

M812348

Nome do Ordenador da Despesa:

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD: 0

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: Processo Compra SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Descrição:

Saida Nr.:

471284

Tipo/Det.

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENCA JUDICIAL

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 e10614245-be13a6c2-8a2a-49b2-b568-e00f3c55b7c5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA¿AO DO EMPENHO ALIMENTA¿AO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 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

Nº do Documento:

Unid.

383 1261 - SEE

Nº Documento Global:

125

Data Registro Unid. Executora

PROTIDES

- SEE - SRE/JANUAR

Ano Exercício:

2015

Data de Pagamento:

20/03/2015

Evento: 701004

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: - 00719545/0001-52

Nome Credor, Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Banco: 1

Agência: 1615-2

Conta:

000000008110-8

Conta Creditada:

3501

Banco: 1 Agência:

283-6

Conta:

000000040002-5

Fonte / IPU:

361

Elemento / Item:

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 762,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

762,00

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: Ordenador da Despesa: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS 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 ALIMENTA¿¿O ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCARI,

Ano Origem

GMI FP

Elemento/Ite

Evento

Valor Pago

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: Unid. Orçamentária:

1167

1261 - SEE 14/04/2015

Hora: 10.48.47

Ano Exercício:

Unid. Evento: 502001

IPG

E/JANUARIA

LCP:

Matricula

Däta:

Data Registro: CNPJ / CAPJ:

CPF / CAPF:

IPU:

Valor:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121 0001

3 3,50 43

36

ORDINARIO

Ν

762,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto: Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

HPG:

Fonte:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

5001 1236020252121SRF379 M1320802 M812348

Nome do Ordenador da Despesa:

STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Servico:

Cód. Dispensa Licitação: Processo Compra SIAD:

0/0/0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAIDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Detalhamento:

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo: 0

Detaihamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tjpo:

Descrição:

SENTENCA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e10723943-389f99f6-0df5-4893-8b9b-2f6dcb967218

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE ALIMENTAZAO 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

Ano do Empenho: Unid. Orcamentária:

2015 1261 - SEE Nº do Empenho: 1167 Seg. Liquidação:

Item 01

Unid. Executora:

Data do Registro: 14/04/2015 11.45.42

Evento: 503003

Matrícula:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

Nome do Credor:

NIT / PIS / PASEP: / 0

Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36

IPG: 1 IPU: 1

Valor Bruto:

762.00

Valor Retenção: 0.00

Valor Multa

0,00

Valor Líquido: 762,00

Ano/Mês

2015/4

Adiantamento:

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

HPG: Oper. do Registro:

5001 1236020252121SRF379

Unidade Financiadora do Gasto:

Ord. da Despesa:

M1320802 M812348

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: FLAVIA FROIS DRUMOND

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Código Serviço:

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 Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

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

LIQUIDA¿AO DO EMPENHO ALIMENTA¿AO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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

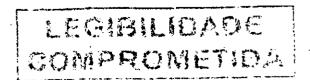
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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 PRODEMĢE, 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 Documento Global:

383 Data Registro: 17/04/20150 250069 3 Hora:

Unid:

1261 - SEE

Unid, Executora:

Nº do Documento:

2015

1-104

Data de Pagamento:

LCP:

SEE - SRE/JANUARIA

22/04/2015

Evento: 701004

1068

CNPJ / CAPJ:

Ano Exercício:

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: Conta Creditada: Banco: Banco: 1 Agênçia: Agência:

1615-2

Conta: 000000008110-8 000000040002-5 Conta:

GMI:

3501

Fonte / IPU:

Elemento / Item:

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 762,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

762,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

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

o6246159-6c015188-80f0-4a39-b2b1-54b4d54f956d

. HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEG. PARC. DA MERENDA JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

1167-

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

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: Unid. Orçamentária:

2768

1261 - SEE

19/05/20/15

Hora: 11.09.27

Ano Exercício:

Unid.

Evento:

50200

IPG:

NIT / PIS / PASEP:

LCP:

Matricută:

CNPJ / CAPJ:

Data Registro:

00719545/0001-52

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

3 3 50 43

Fonte:

36

Tipo de Empenho: ORDINARIO

Adiantamento:

N

M1320802

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: 5001 1236020252121SRF379

M812348

CPF / CAPF:

Item: IDI I:

Valor: 762,00

Ressarcimento: N.

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

FLAVIA FROIS DRUMOND

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

0/0/0

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Contrato Corporativo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

:oaiT

Detalhamento: .0-

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 ALIMETAZAO 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





Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI-MG

Liquidação de Empenho da Despe

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária:

2015

Nº do Empenho:

2768

Seq. Liquidação Unid. Executora:

Data do Registro:

1261 - SEE 19/05/2015

Hora:

15.14.46

Evento: 503003

NIT / PIS / PASEP: n

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

Nome do Credor: Prog. Trab.:

CE. VITÓR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

IPU: 1

IPG: 1

Valor Bruto:

12 306 25 2121

Valor Retenção: 0.00

Fonte: 36

Valor Multa

762,00

Valor Liquido:

Ano/Mês

2015/5

Adiantamento:

0,00

Tipo de Empenho:

5001 1236020252121SRF379 UPG:

Ressarcimento: N

ORDINARIO

Oper. do Registro:

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto: 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: Modalidade Licitação:

n

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nº do Precatório:

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

Nr. Especificação SIAD:

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

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

LIQUIDA¿AO DA 3¿ PARCELA DE ALIMENTA¿AO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref,

Valor 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

Data Impressão:

Nº do Documento: Unid.

1261 - SEE

2861 Nº Documento Global: 879

Data Registro:

01/06/2015 POPEODO

Ano Exercício:

2015

Data de Pagamento:

02/06/2015

Unid. Executora: Evento: 701004

- SRE/JANUARIA LCP:

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: Conta Debitada:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

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:

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 762,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

 $\cdot 0/0$

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA

Operador do Registro: 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

o6380523-de24a6a3-98b0-41da-852b-7404e283ccd0

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA ALIMENTACAO ESCOLAR FONTE - 36 MUNICIPIO - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA	EMPENH()S DA ORDEM	DE PAGAMENTO	BANCARIA
---	---------	-------------	--------------	----------

Νō 2768 Ano Origem

GMI FP

Elemento/ite

Evento

IPC

IRRF

Valor Pago

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: Unid. Orçamentária:

4303

1261 - SEE

10/06/2015

Horá: 16.45.01

Ano Exercício:

Unid.

Evento:

CNPJ / CAPJ:

Data Registro:

00719545/0001-52

Nome do Credor: Programa de Trabalho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121 0001

Natureza da, Despesa:

3 3 50 43

Fonte:

36

Tipo de Empenho: Adiantamento:

ORDINARIO

HPG:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: 5001 1236020252121SRF379

M1320802 M812348

CPF / CAPF:

Item.

NIT / PIS / PASEP:

IPU: 762 00 Valor:

Ressarcimento: N

01

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: FLAVIA FROIS DRUMOND

STELA APARECIDA DE ABREU

Matricular, en

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

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

Nr. Especificação SIAFI:

Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZAO 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 SIAF! - MG

Liquidação de Empenho da Despes

Nº do Empenho: 4303

Seq. Liquidação Unid. Executora:

Matricula: ⁽⁾

Pagina

Ano do Empenho: Unid. Orcamentária: Data do Registro:

2015 1261 - SEE

10/06/2015

16,51.00

Evento: 503003

Item 01

LCP: 237

CNPJ / CAPJ:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

NIT / PIS / PASEP:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Fonte: 36

IPU: 1

Prog. Trab.:

12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

IPG: 1

Valor Bruto:

762.00

0.00 Valor Retenção:

Valor Multa

0.00

Valor Líquido: 762,00 Ano/Mês Tipo de Empenho: 2015/6

Adiantamento:

Ressarcimento: N

ORDINARIO

UPG:

5001 1236020252121\$RF379

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M1320802 M812348

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:

Código Servico:

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

Nr. Especificação SIAD:

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:

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

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 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 RPB 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

1116

18/06/2015

Data Impressi



09.32.09

Nº do Documento:

367.1 Nº Documento Global: Data Registro:

17/06/2015 Hora:

Unid.

1261 - SEE

Unid. Executora:

2015

Data de Pagamento:

Evento: 701004

CPF / CAPF Empenho:

POTESS SEE - SRE/JANUARIA LCP:

Ano Exercício: CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

Nome Credor Empenho:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Banco: 1

Agência: 1615-2

000000008110-8

Conta Debitada: Conta Creditada:

Banco: 1

Agência:

283-6

Conta: Conta:

000000040002-5

GMI:

3501

Fonte / IPU:

361

Elemento / Item:

43/1

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 762,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago: 762,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

0/0

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Ano / Nº Folha: Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STÉLA 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

Ν² 4303 Ano Origem

GMI FP

Elemento/Ite

Evento

IRAF

Valor Pago

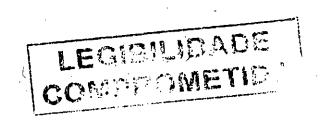
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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: Unid. Orcamentária:

5215

1261 - SEE

.08/07/2015

Hora: 16.35.38 Ano Exercício:

Unid.

Evento:

NIT / PIS / PASEP: 0

É/JANUARIA

LCP:

Matrícula:

Data:

m873555

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001 3 3 50 43

Natureza da Despesa: Fonte:

36

Tipo de Empenho: **ORDINARIO**

Adiantamento:

Ordenador da Despesa:

UPG: **Operador do Registro:** 5001 1236020252121SRF379

M1320802

M812348

Item:

CPF / CAPF:

IPU:

Valor: 762,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

50200

FLAVIA FROIS DRUMOND STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

0/0/0

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição: o

Tipo:

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENCA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

*Ano Precatório:

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 TO ALIMENTAZÃO 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

datricula:

20 ts

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária:

2015 1261 - SEE Nº do Empenho: 5215

08.52.01

Seq. Liquidação: Unid. Executora: RE/JANUARIA

LCP:

Ano Exercício:

Data do Registro: CNPJ / CAPJ:

10/07/2015

Hora:

Evento: 503003

Item 01

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

IPG: 1

Prog. Trab.:

12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36

IPU: 1

Valor Bruto:

762,00

Valor Retenção: 0,00

Valor Multa

0,00

762.00

Ano/Mês

2015/7

Ν

Valor Líquido:

Tipo de Empenho:

Adiantamento: UPG:

Ressarcimento: N

ORDINARIO

Oper. do Registro:

5001 1236020252121SRF379

Unidade Financiadora do Gasto:

Ord. da Despesa:

M1320802 M812348

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: FLAVIA FROIS DRUMOND

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

Código Serviço:

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

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

Tipo Tribunal: 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

LIQUIDAZAO DO EMPENHO DE ALIMENTAZAO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mes Ref

Valor

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

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

Data Impressão:

Nº do Documento:

4921 Nº Documento Global:

1534

Data Registro:

- SEE - SRE/JANUARIA

Unid.

1261 - SEE

2015

15/07/2015 Data de Pagamento:

Unid. Executora: Evento: 701004

CPF / CAPF Empenho: .

CNPJ / CAPJ:

Ano Exercício:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Agência: 1615-2

Conta:

000000008110-8

Conta Debitada: Conta Creditada:

Banco:

Agência:

000000040002-5

Fonte / IPU:

283-6

Elemento / Item:

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 762,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

762,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

0/0

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M577475 - MARILIA DE CASTRO RAMOS

Operador do Registro: 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

o6544840-29cfda3d-06f7-4b5b-bb38-0fb063202633

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUINTA PARC. DA MERENDA ENS. FUNDAMENTAL JANUARIA

EMPENHOS DA ORDI	EM DE PAGAMENTO BANCARIA
------------------	--------------------------

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite

Evento

IPC

Valor Pago

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: Unid. Orçamentária:

5804

1261 - SEE

12/08/2015

Hora: 15.12.07 Ano Exercício:

Unid.

Evento:

NIT / PIS / PASEP:

m873555

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121 0001

3 3 50 43

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: Fonte:

Operador do Registro:

Ordenador da Despesa:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG:

36

ORDINARIO

M556925

5001 1236020252121SRF379

M812348

Item: 01

CPF / CAPF:

IPU:

Valor: 762.00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

'Nome do Operador do Registro:

ZANONI CAMPOS MAGALHAES

Matrícula:

Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: -

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

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo:

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENCA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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:

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária:

2015 1261 - SEE Nº do Empenho:

5804

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

ŚRE/JANUARIA LCP:

Data do Registro: CNPJ / CAPJ:

12/08/2015

Hora:

Evento: 503003

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

17.01.57

item 01

Fonte: 36

IPG: 1 IPU: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

Valor Retenção: 0,00

Ano Exercício

762,00

762 00

Ano/Mês

2015/8

Valor Multa :

0,00

Valor Líquido: Ressarcimento: N

Adjantamento: UPG:

N 5001 1236020252121SRF379

Unidade Financiadora do Gasto:

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

Oper. do Registro:

ZANONI CAMPOS MAGALHAES

Código Serviço:

Ord. da Despesa:

M556925

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

M812348

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Modalidade Licítação: Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO! CONVÊNIO

PROCESSO DE COMPRA

Saída Nr.:

Nr. Processo:

471284

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

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 LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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: Data Impressão: lora Impressão: Pág.:

№ do Documento:

5565 Nº Documento Global:

1736

Data Registro

Hora:

16.34.34

Unid.

1261 - SEE

Unid. Executora

SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2015

Data de Pagamento:

21/08/2015

CP Evento: 701004

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: Conta Creditada:

Banco: Banco: Agência: 1615-2 Conta: Conta:

000000008110-8 000000040002-5

GMI:

3501

Agéncia: Fonte / IPU:

283-6

Elemento / Item:

43 / 1

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 762,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

762,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônicá:

Ano / № Folha:

0/0

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

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, 7,72992/2015 JANUARIA / MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

ΝŶ 5804 Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite

Evento

IRRE

Valor Pago

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária:

7451

1261 - SEE

09/09/2015

Hora: 11.05.35

Ano Exercício:

Unid. Evento:

NIT / PIS / PASEP:

LCP;

Matricula's

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

3 3 50 43

Operador do Registro:

Ordenador da Despesa:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG:

ORDINARIO -

5001 1236020252121SRF379

M1067876

M812348

Item: 01

IPU:

CPF / CAPF:

Valor: 762.00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

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

Nr. Especificação SIAFI: 0 Cód. Serviço:

IPG:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Detaihamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 CPE: 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



Liquidação de Empenho da Despe

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária:

2015 1261 - SEE Nº do Empenho:

7451

Seq. Liquidaçã

Unid. Executora:

Data do Registro:

09/09/2015

Hora: 14.48.48

Evento: 503003

SRE/JANUARIA

Ano Exercígio:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

LCP:

Matricula:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

NIT / PIS / PASEP: . 0

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:

Ν

Tipo de Empenho:

UPG: 5001 1236020252121\$RF379

Ressarcimento: N

ORDINARIO

Oper: do Registro:

Unidade Financiadora do Gasto:

Ord. da Despesa:

M1067876 M812348

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: '

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Cód. Dispensa Licitação: 0

Código Serviço:

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 Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Nº do Precatório:

SENTENÇA JUDICIAL Ano 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

LIQUIDAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DE N 7451/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS-CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

0/0

Valor 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

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RF8 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: Unid.

6276 Nº Documento Global:

Data Registro

Matrícula:

1261 - SEE

Unid. Executora:

16/09/2015. SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2015

Data de Pagamento:

17/09/2015 Evento: 701004

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:

Agência: 1615-2 Conta: Conta:

000000008110-8 000000040002-5

Conta Creditada: GMI:

3501

Banco: Agência: Fonte / IPU:

361

Elemento / Item:

43 / 1

Valor Bruto: 762,00

Valor Desconto: 0,00

283-6

Valor Pago:

762,00

Valor IR: 0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha: ...

0/0

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO

Operador do Registro: 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

Niº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/ite	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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

05/10/2015

Hora: 10.15.33

Ano Exercicio:

2015 Unid.

Evento:

126001 502001

NIT / PIS / PASEP:

CNPJ/CAPJ:

Data Registro:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001

Natureza da Despesa:

3 3 50 43

ORDINARIO

Tipo de Empenho: Adiantamento:

UPG:

5001 1236020252121SRF379

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: M1067876 M812348

CPF / CAPF:

Item: 01

IPU:

Valor: 762.00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO

Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

IPG:

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

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

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Còntrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Déscrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 EXERCICIO 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



Liquidação de Empenho da Despes

Nº do Empenho: 8273

Seq. Liquidação Unid. Executora:

SRE/JANUARIA

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária: Data do Registro:

2015 1261 - SEE

13/10/2015

08.02.12 Hora:

Evento: 503003

LCP: 237

NIT / PIS / PASEP:

Matrícula:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

Nome do Credor:

IPU: 1

Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

Fonte: 36

n

Valor Bruto:

12 306 25 2121 762.00

Valor Retenção: 0.00

Ano/Mês

2015/10

Valor Multa

0.00

Valor Liquido: 762,00

Adiantamento:

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

5001 1236020252121SRF379

M556925

Unidade Financiadora do Gasto:

ZANONI CAMPOS MAGALHAES

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M812348

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

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

Código Serviço:

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:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informat 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 LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

CPF: 71720316600

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

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



Ordem de Pagamento Bancária

2140

Nº do Documento:

6993

Nº Documento Global:

Data Registro:

Hora:

Matrículja

Unid.

1261 - SEE

20/10/2015

Unid. Executora:

16/10/2015 290000 EE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2015

Data de Pagamento:

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

000000008110-8 Conta:

Conta Creditada:

Banco: 1

Agência: 283-6

000000040002-5 Conta: Elemento / Item: 43 / 1

GMI:

3501

Fonte / IPU:

361

Valor Pago: ,

762,00

Valor IR: 0.00

Valor Bruto: 762,00

Valor Desconto: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra: -

Autenticação Eletrônica: Ano / № Folha:

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

0/0

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO

Operador do Registro: 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

Ano Origem

GMI FP

Elemento/Ite

Evento

IRRF

Vafor Pago

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária: 10845

1261 - SEE 06/11/2015

Hora: 17.21.11

Ano Exercício:

Unid. -Evento: 2015 126001

502001

237

NIT / PIS / PASÉP:

Matrícula:

Ω

m873555

CNPJ / CAPJ:

Data Registro:

Nome do Credor:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

3 3 50 43

Fonte:

36

ORDINÁRIO -

Ν

5001 1236020252121SRF379 ·

Operador do Registro: M1320802 Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPF:

Item: IPU:

Valor: 762,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

IPG:

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Cód. Dispensa Licitação: 0

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

0/6/0

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Processo Compra SIAD:

Orgão Gestor: 0.1

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE REGURSO

Número: Descrição: 0

Tipo:

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

0

Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZAO 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



Liquidação de Empenho da Despes

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária:

2015 1261 - SEE

10/11/2015

Nº do Empenho:

Hora:

10845

Seq. Liquidação

Unid. Executora:

RE/JANUARIA

LCP: 237

CNPJ / CAPJ:

Data do Registro:

14.15.20

Evento: 503003

Item 01

Matrícula:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

NIT / PIS / PASEP:

IPG: 1

Prog. Trab.:

12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36

IPU: 1

Valor Bruto:

762,00

Valor Retenção: 0,00

2015/11

Valor Multa

0.00

Valor Líquido: 762.00

Ano/Mês Tipo de Empenho:

Adiantamento:

Ν

Ressarcimento: N

ORDINARIO

Unidade Financiadora do Gasto:

5001 1236020252121SRF379

Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M1320802 M812348

Nome do Ordenador da Despesa:

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

471284

Tipo/Det. 7/0

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 10

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

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

LIQUIDAZÃO DA PARCELA DE ALIMENTAZÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº Documento Global:

2934

Data Registro:

Hora:

Unid.

1261 - SEE

Unid. Executora:

ÉE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

Nº do Documento:

2015

9032

Data de Pagamento:

16/11/2015

Evento: 701004

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CÉ. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada:

Banco:

Agência:

Conta: Conta:

000000008110-8 000000040002-5

Conta Creditada: GMI:

3501

Banco: Fonte / IPU:

Agência:

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-/ № Folha:

0/0

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS 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-bd31-7cfdd1b22780

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 773019/2015 ALIMENTA¿¿O ESCOLAR NONA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

10845

Ano Origem

GMI FP 3501 361

Elemento/Ite

Evento

IRRE

Valor Pago

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

'Hora: 14.56.11

Ano Exercício: Unid. Evento:

NIT / PIS / PASEP:

Matricula:

m873555

0/2017

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

Unid. Orcamentária:

Nº do Empenho:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

3 3 50 43

12127

1261 - SEE

17/11/2015

Fonte: Tipo de Empenho: .

Adiantamento:

UPG:

Operador do Registro:

Ordenador da Despesa:

36 **ORDINARIO**

5001.1236020252121SRF379

M1320802 M812348

IPU:

Item:

CPF / CAPF:

Valor: 762.00 Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto: Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD: 0/0/0 Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0 Cód. Serviço:

IPG:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Contrato Corporativo:

Tipo:

Orgão Gestor:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Número:

0

0

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

Tipo: 0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZAO 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



Governo do Estado de Minas Gerá

SIAFI-MG

Liquidação de Empenho da Des

Matrícula Data: Contas Esp m873555 0/2017

Ano do Empenho:

2015

Nº do Empenho:

Seq. Liquid

Unid. Executor 0 200

2015

Unid. Orçamentária: Data do Registro:

Nome do Credor:

1261 - SEE

19/11/2015

00719545/0001-52

17.01.35 Hora:

Evento: 503003

Item 01

CPF / CAPJ:

.CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.:

CNPJ / CAPJ:

12 306 25 2121

Valor Bruto: Valor Multa

762,00

Valor Retenção: Valor Liquido:

762,00

Ano/Mês

Código Servico:

2015/11

Adjantamento:

Ord. da Despesa:

0,00 .N

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG:

5001 1236020252121SRF379

Unidade Financiadora do Gasto:

NIT / PIS / PASEP:

ORDINARIO

Oper. do Registro:

M1320802 M812348

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

FLAVIA FROIS DRUMOND

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

0 Nr. Especificação SIAFI:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação:

0 Processo Compra SIAD: 0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

Nº do Precatório: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

Tipo Tribunal: 0

471284

Tipo/Det. 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano 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

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12127

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

11121 Nº Documento Global:

3817

Data Registro:

Unid.

1261 - SEE

Unid. Executora:

PAROCO)

Ano Exercício:

2015

Data de Pagamento:

30/11/2015

Evento: 701004

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

Nome Credor Empenho: ČE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada:

Banco: 1

Agência:

283-6

CPF / CAPF Empenho:

Conta Creditada:

Banco: 1

Agência:

Conta:

000000008110-8 000000040002-5

GMI:

3501

Fonte / IPU:

Elemento / Item:

43 / 1

Valor Bruto: 762,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

Conta:

762,00

Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

0/0

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

Tipo Pagamento: Parcelas:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: 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 ALIMENTAZZO ESCOLAR DECIMA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

12127

Ano Origem

GMI FP

Elemento/Ite

Evento

IRRF

Valor Pago

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



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	
ÓRG	ÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GER	AIS
,	, TCENº 09/2017	
•	ITEM	FOLHAS
	Atos da Secretária	
u'	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
111	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;	
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
Α	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
В	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
С	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;	
D	Demonstrativo financeiro do débito, contendo o valor original, o valor atualizado acompanhado da memória de cálculo e, se for o caso, o(s) valores da(s) parcela(s) recolhida(s) e a(s) data(s) do(s) recolhimento(s), com os respectivos acréscimos legais;	
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;	
	Manifestação, quando da omissão de prestação de contas de recursos repassados pelo Estad ou de falta de comprovação da aplicação de recursos recebidos, acompanhada da docume sobre os seguintes elementos;	
	Cadastramento do termo de contrato, convênio ou instrumento congênere pela unidade executora responsável;	12, 66, 134, 169, 361, 427, 495, 497, 534, 536, 578 e 581.
F	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

Página 1 de 6



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
	Cópias dos comprovantes de despesas;	46 a 53, 113 a 122,
		156 a 158,
		311, a 334,
1		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
、VI		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
	Cópias das notificações expedidas, relativas a cobranças;	54, 57, 126, 128,
	Copias aus notificações expedidas, relativas a copialiçãs,	
•		162, 335, 348,
VII		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
	Relatórios conclusivos de comissão de inquérito, de sindicância ou de processo	621 a 655, 878 a
	administrativo disciplinar;	1.091
}	Relatório final de inquérito policial, caso o fato tenha sido comunicado à autoridade	Não consta
VIII	policial;	1440 0011324
('{	Decisões tomadas em processos administrativos ou em ações judiciais, com indicação	Não consta
	da fase processual em que se encontram.	
	Auditoria Setorial	-
IX	Relatório do órgão de controle interno, contendo manifestação conclusiva quanto a:	1.152 a 1.157
	Adequada apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos	1.153 e 1.154
Α	infringidos;	•
В	Correta identificação dos responsáveis;	1.154 e 1.155
С	Correta quantificação do dano;	1.155
D	Parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos;	Não consta
E	Inscrição, na contá contábil "Diversos Responsáveis" ou correspondente, das	688 a 691.
	responsabilidades em apuração;	N. C.
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
	Secretária	• .
	Pronunciamento do titular do órgão, do dirigente máximo da entidade ou de	
	autoridade de nível hierárquico equivalente, no qual atestará haver tomado	1.163 e 1.164
XI	conhecimento dos fatos apurados e indicará as medidas adotadas para o saneamento	2,200 € 2,107
} {	das deficiências ou irregularidades;	
XIII	Outros documentos que possam subsidiar o julgamento do Tribunal de Contas.	
<u> </u>	Quando se tratar de tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prest	ar contas, falta de
	provação dos recursos repassados ou outras irregularidades de que resulte dano ao erário	
	cordo, ajuste ou instrumento congênere, será instruída, além dos documentos acima refe	•
"	seguintes:	archidados, com os
Α	Cópia das notificações feitas à entidade beneficiária; respectivos comprovantes de	1.093 a 1.098, 1.105
^	recebimento das notificações;	a 1.117
L	receptinente das notificações,	q 1.11/



-		, ,
ļ	Termo que formaliza a avença;	12, 25, 66, 68, 134,
		135, 137, 138,
Ì		169, 170, 171,
B		172, 361, 362,
Ì,		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
1		290, 363 a
		365, 431 a
		460, 498 a
		500, 537 a
ĺ		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,
ļ		96, 139, 142, 176,
		179, 182, 185, 188,
ļ		191, 194, 197, 200,
-		203, 206, 209, 212,
1	,	215, 218, 221, 224,
		227, 230, 233, 237,
i .		240, 243, 246, 249,
		252, 255, 258, 261,
]	·	264, 267, 270, 273,
		276, 279, 282, 285,
]		288, 363, 431, 434,
		437, 440, 443, 446,
Į		449, 452, 455, 458,
1	<u> </u>	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,
:-	to the second of	247, 250, 253, 256,
<u></u>	·	259, 262, 265, 268,

Página 4 de 6



		·
· .		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.
1		304.
	Demais elementos exigidos nas instruções normativas do Tribunal, relativas à	09, 10, 63, 64, 131,
	composição da prestação de contas do convênio.	132, 166, 167,
]	Composição da prestação de contas do convento.	358, 359, 424,
		425, 492, 493,
		_531, 532, 576
		e 577.
C	Processos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, em conformidade	30 a 45, 106 a 112,
.	com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso.	151 a 155, 373
		a 379, 481 a
ļ		484.
		L
0	relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Iter conferência:	n VIII desta nota de
Α	Manifestação sobre a observância das normas legais e regulamentares pertinentes,	
1	por parte do concedente, com relação à celebração do termo, à avaliação do plano de	1 450 6 4 450
	trabalho, à fiscalização do cumprimento do objeto é à instauração tempestiva da	1.152 e 1.153
•	tomada de contas especial;	
В	Comprovação de bloquéio e de inclusão, em cadastro de devedores, do beneficiado	
	1	
	inadimplente ou em situação irregular, com vistas a impedir o recebimento de novas	Não consta
 	inadimplente ou em situação irregular, com vistas a impedir o recebimento de novas liberações financeiras	Não consta
	inadimplente ou em situação irregular, com vistas a impedir o recebimento de novas liberações financeiras. ando se tratar de desfalque, desvio de bens, dinheiro ou valores públicos, bem como de a	



a	ntieconômico que resulte em prejuízo ao erário, a tomada de contas especial será instruída documentos, além dos estabelecidos nos itens I a XI desta nota de conferênci	. •
Α	Comunicação formal do setor responsável pelo bem, dinheiro ou valores públicos;	Não consta
В	Cópia da nota fișcal de aquisição do bem ou termo de doação;	Não consta
С	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 tratar 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
Н	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 Abarecida Silva Masp 878.555-7