



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo:	Ano Ref.:	Anexo:
1054135	2018	02
		
Natureza:	Adm.:	
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	DE	
Orgao/Entidade		
MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		
Município:		
ORGAO ESTADUAL		
Relator Atual:	Distribuição:	
CONS. SUBST. HAMILTON COELHO	25/10/2018	



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 09/2017

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

OBJETO

Projetos Diversos

MOTIVO DA INSTAURAÇÃO

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

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

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Marilza Aparecida Silva – MaSP 873.5557

Enio de Moura – MaSP 1.132.552

VOLUME 2/6



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

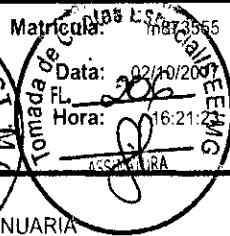
Aos 14 dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo à abertura do volume nº 02 da Tomada de Contas Especial nº 09/2017 instaurada em 09/06/2017 e publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018.


Marilza Aparecida Silva
Tomada de Contas Especial



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



Nº do Empenho: 184 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 126001 - SEE - SRE JANUARIA
Data Registro: 17/03/2015 Hora: 16.33.50 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 812,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0.
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10610644-6b7c42c3-ee3f-4839-905f-f8ffae42dd7d

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MEDIO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matricula: m873555
Data: 02/10/2017
Hora: 16:21:48
Página: 1
Assinatura: [Signature]
Tribunal de Contas: [Stamp]
Protocolo: 04

Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 184 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 126070000 SRE/JANUARIA 2015
Data do Registro: 18/03/2015 Hora: 10.49.59 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 812,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 812,00 Ano/Mês: 2015/3
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10614258-4e19fd68-9166-45b9-aec6-55abc67182a5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	812,00

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

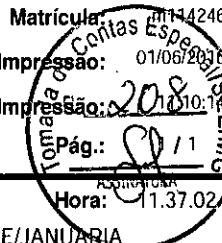
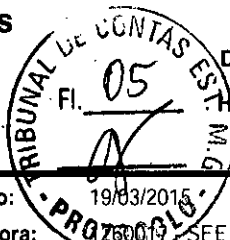
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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: 384 Nº Documento Global: 125 Data Registro: 19/03/2015
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 1261 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 20/03/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 812,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 812,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6152349-d51dfdf-d4fa3-4dd9-8c09-93b3e155451f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
184	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	812,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF:71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

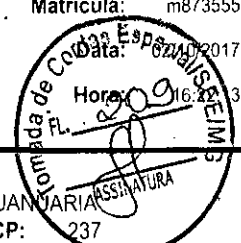
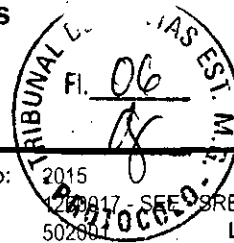
Data: 02/04/2017

Hora: 16:23:33

Nº do Empenho: 1168
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 14/04/2015

Hora: 10.49.40

Ano Exercício: 2015
Unid. 1261 - SEE
Evento: 502601



CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 812,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10723991-32815c66-f288-44cd-bb66-eca5beb19fe5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

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

is
S
o:
a: 12600-03
03

TRIBUNAL DE CONTAS
FI. 07
8

Matricula: m873555
Data: 02/10/2017
Hora: 12:23
Pagina: 1/1

ANEXO 210
Exercício 2015
8

8RE/JANUARIA
LCP 237 ASS. NATURA

NIT / PIS / PASEP: 0

Ano do Empenho: 2015 **Nº do Empenho:** 1168
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 14/04/2015 **Hora:** 11.46.07

Seq. Liquidação: 12607
Unid. Executora: 503003
Evento: 503003

CNPJ / CAPJ:	00719545/0001-52	CPF / CAPJ:		NIT / PIS / PASEP:	0
Nome do Credor:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES				
Prog. Trab.:	12306252121	Nat. Desp.:	335043	Item 01	
Valor Bruto:	812,00	Valor Retenção:	0,00	Fonte: 36	IPU: 1
Valor Multa	0,00	Valor Líquido:	812,00	Ano/Mês	2015/4
Adiantamento:	N	Ressarcimento:	N	Tipo de Empenho:	ORDINARIO
UPG:	50021236020252121SRF380	Unidade Financiadora do Gasto:	0		
Oper. do Registro:	M1320802	Nome do Operador do Registro:	FLAVIA FROIS DRUMOND		
Ord. da Despesa:	M812348	Nome do Ordenador da Despesa:	STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS		

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284	Tipo/Det: 7/0	Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO	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
e10725993-abc5b450-a42e-4e86-821b-ef452f422d7a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA; AO DO EMPENHO ALIMENTAR; AO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	812,00

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, 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: 0034216

Data Impressão: 01/06/2018

FL. 08

Hora Impressão: 17:10:36

Protocolo: 00000000000000000000

Assinatura: [Assinatura]

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROT. 00000000000000000000

Nº do Documento: 1105 Nº Documento Global: 383 Data Registro: 17/04/2015 Hora: 15:37:36
Unid.: 1261 - SEE Unid. Executora: 00000000000000000000
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 22/04/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 812,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 812,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M577475 - MARILIA DE CASTRO RAMOS
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6246160-8716c551-f32d-4e6d-8c34-3a9c433bb422

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEG. PARC. DA MERENDA JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1168	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	812,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

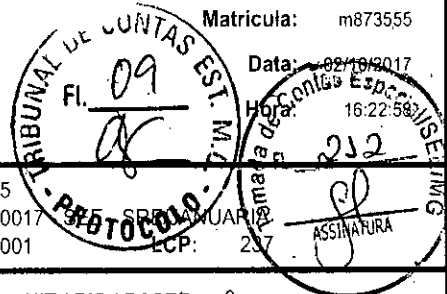
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF:71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matricula: m873555

Data: 02/10/2017

Horas: 16:22:58

Nº do Empenho: 2810
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 19/05/2015 Hora: 14.17.38

Ano Exercício: 2015
Unid. 1260017
Evento: 502001

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 812,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10912354-84c37640-a8c7-4d66-89f5-254a27e8e2ee

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA TERCEIRA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MEDIO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS.71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matricula: m873555
Data: 02/10/2017
Hora: 16:23:22
Página: 1
Ano Exercício: 2015
SRE/JANUARIA
LCP: 237
ASSINATURA

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 2810 Seq. Liquidação: 120170001
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 120170001
Data do Registro: 19/05/2015 Hora: 15.15.16 Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 812,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 812,00 Ano/Mês: 2015/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO 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
e10915339-6c63d1d3-de3c-4e4f-b45f-66984fc727b6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	812,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



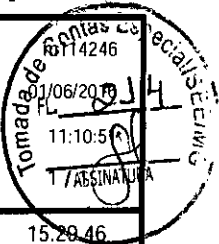
Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.:



Nº do Documento: 2862 Nº Documento Global: 879 Data Registro: 01/06/2015 Hora: 15:28:46
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 26080 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 02/06/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: \nNome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 812,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 812,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6380524-2700d248-9d5a-41ee-85fd-46028c9fd87a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA ALIMENTACAO ESCOLAR FONTE - 36 MUNICIPIO - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

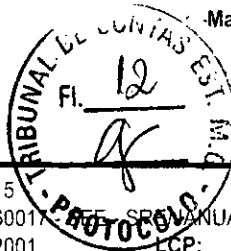
Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2810	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	812,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

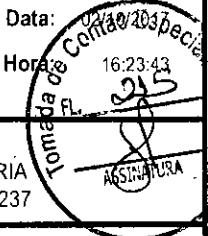
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF:71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Matricula: m873555



Nº do Empenho: 4306 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017
Data Registro: 10/06/2015 Hora: 16.15.56 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO Valor: 812,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11075331-bfdded7fc-c182-4487-9642-52a75393d352

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

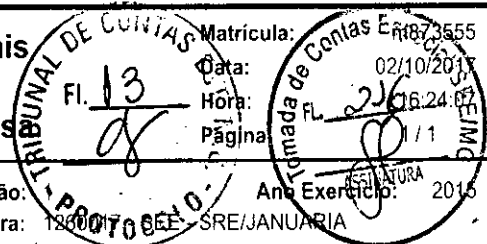
REGISTRO DE EMPENHO DA QUARTA PARCELÁ DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 4306 Seq. Liquidação: 1230017
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1230017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 10/06/2015 Hora: 16.51.34 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 812,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 812,00 Ano/Mês: 2015/6
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO 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
e11076798-efa57b0a-3691-4e78-8561-b69c4b48f80a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA QUARTA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	812,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matrícula: m114246

Data Impressão: 01/06/2016

Hora Impressão: 11:11:07

Pág.: 1/1

Hora Assinatura: 08:32:10

Nº do Documento: 3672 Nº Documento Global: 1116
Unid. 1261 - SEE
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 18/06/2015

Data Registro: 17/06/2015
Unid. Executora: 1260000 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 812,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 812,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6437324-2c86a11c-e903-4c59-94c7-10c5bc915cb6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO 42 PARCELA ALIMENTACAO FONTE = 36 - UPG = 5001/5002/8639 MUNICIPIOS - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano.Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
4306	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	812,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

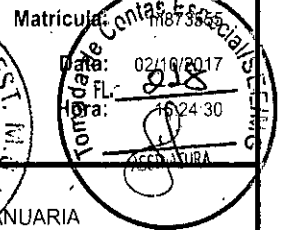
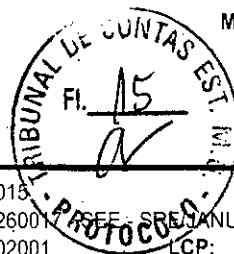
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF:71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 5217 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SECRETARIA
Data Registro: 08/07/2015 Hora: 16.37.09 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITÔR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 812,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11255434-26959ab1-06e5-4d53-bc83-8dbba9944dc4-

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

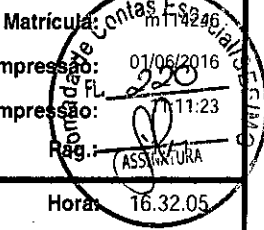
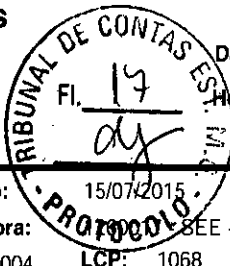
REGISTRO DE EMPENHO DO TC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Nº do Documento: 5002 Nº Documento Global: 1558 Data Registro: 15/07/2015 Hora: 16.32.05
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 17/07/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 812,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 812,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1274767 - AKLECJO 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
o6555355-3ccb8fc1-8fc7-4ad8-8ef3-4bbb60ffb8c9

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 05 PARCELA DO RECURSO DESTINADO ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS EDUCACAO E REGULAR TCS 772668, 774487, 773019,

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
5217	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	812.00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF:71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matricula: 873555
Data: 02/10/2015
Hora: 16:25:16
Assinatura: [assinatura]

Nº do Empenho: 5805
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 12/08/2015
Hora: 15.14.03

Ano Exercício: 2015
Unid. 126001
Evento: 502001
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001 /
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380
Operador do Registro: M556925
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 812,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11439201-d637f12e-9112-42fb-8048-912c88d15833

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

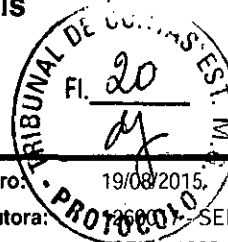
EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/ALIMENTACAO ESCOLAR

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 - MG
Ordem de Pagamento Bancária



Matrícula: 202 1246
Data Impressão: 09/06/2016
Hora Impressão: 11:36
Pág.: 1 / 1

Nº do Documento: 5566 Nº Documento Global: 1736 Data Registro: 19/08/2015 Hora: 16.34.36
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 166001 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 21/08/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 812,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 812,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6662212-be0e24f9-cb49-4849-84a9-4a8052bef9a5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 6 PARCELA RECURSO ALIMENTACAO REGULAR E ADITIVO TCS 773019, 772992/2015 JANUARIA / MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
5805	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	812,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

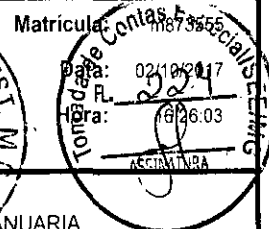
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF:71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 7452 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260077755
Data Registro: 09/09/2015 Hora: 11.06.48 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 812,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11600704-12cb67a9-711c-44e8-99c8-28a3b0540c9b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTACAO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC-PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

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

Matricula: m873555
Data: 02/10/2017
Hora: 16:26
Pagina: 1/1
Ano Exercício: 2016
SRE/JABARÁ
LCP: 29

Ano do Empenho: 2015 **Nº do Empenho:** 7452
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 09/09/2015 **Hora:** 14.49.50

Seq. Liquidação: _____ And. Exercício: 20____
Unid. Executora: 12600-1 - SRE/JANGARIA
Evento: 503003 LCP: 2985 INKURA

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52		CPF / CAPJ:		NIT / PIS / PASEP: 0				
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES								
Prog. Trab.:	12 306 25 2121	Nat. Desp.:	3 3 50 43	Item	01	Fonte: 36	IPU: 1	IPG: 1
Valor Bruto:	812,00	Valor Retenção:	0,00					
Valor Multa	0,00	Valor Líquido:	812,00	Ano/Mês	2015/9			
Adiantamento:	N	Ressarcimento:	N	Tipo de Empenho:	ORDINARIO			
UPG:	5002 1236020252121SRF380	Unidade Financiadora do Gasto:	0					
Oper. do Registro:	M1067876	Nome do Operador do Registro:	PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO					
Ord. da Despesa:	M812348	Nome do Ordenador da Despesa:	STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS					

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 471284	Tipo/Det. 7/0	Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO	Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0	Tipo/Det: 0/0	Descrição:	

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11604197-3bd8a359-886e-43fe-a598-ef435da3c815

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO TOTAL DO EMPENHO DE N 7452/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	812,00

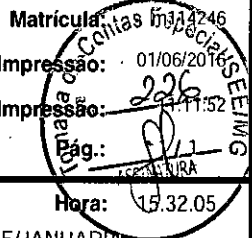
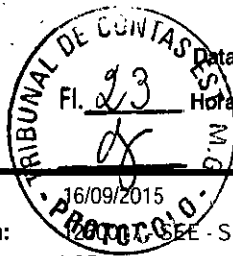
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

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



Nº do Documento: 6277 Nº Documento Global: 1954 Data Registro: 16/09/2015 Hora: 15:32:05
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 17/09/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 812,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 812,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO
Ordenador da Despesa: M812348 -STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6757942-aab50284-6b1d-4941-b109-c9a9fc606058

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 7 PARCELA RECURSO DESTINADO ALIMENTACAO REGULAR E TEMPO INTEGRAL TCS 773019, 772992/2015 JANUARIA / MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

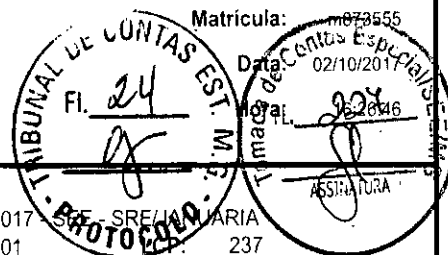
Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
7452	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	812,00

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=REB 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:	8279	Ano Exercício:	2015
Unid. Orçamentária:	1261 - SEE	Unid.	1260017
Data Registro:	05/10/2015	Evento:	502001
	Hora: 14.38.08		237

CNPJ / CAPJ:	00719545/0001-52	CPF / CAPE:	NIT / PIS / PASEP:	0
Nome do Credor:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES			
Programa de Trabalho:	12 306 25 2121 0001			
Natureza da Despesa:	3 3 50 43	Item:	01	
Fonte:	36	IPU:	1	IPG: 1
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Valor:	812,00	
Adiantamento:	N	Ressarcimento:	N	
UPG:	5002 1236020252121SRF380	Unidade Financiadora do Gasto:	0	
Operador do Registro:	M1067876	Nome do Operador do Registro:	PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO	
Ordenador da Despesa:	M812348	Nome do Ordenador da Despesa:	STELA APARECIDA DE ABREU	

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:	471284	Tipo:	7	Detalhamento:	0
Descrição:	TERMO DE COMPROMISSO/RESO				Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo:	0	Orgão Gestor:	0		

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:	0	Tipo:	0	Detalhamento:	0
Descrição:					

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:		Tipo:		Descrição:	
---------	--	-------	--	------------	--

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11770745-4b43a8a4-b12e-463b-a310-c9d063dc021c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCÍCIO 2015/BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM-BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matricula: m873555
Data: 02/10/2017
Hora: 16:27:32
Página: 2281
Ano Exercício: 2017
SRE/JANUARIA ASSINATURA
LCP: 237

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 8279 Seq. Liquidação:
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1261 - SEE
Data do Registro: 13/10/2015 Hora: 08.02.50 Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 812.00 Valor Retenção: 0.00
Valor Multa: 0.00 Valor Líquido: 812.00 Ano/Mês: 2015/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11835480-51abca0b-ae52-4a19-8c65-a1300590fbba

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMP.8279/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	812.00

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

A3: OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

Data: 06/11/2017

Hora: 16:27:33

Fl. 230

ASSINATURA

Nº do Empenho: 10846
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 06/11/2015 Hora: 17.22.00

Ano Exercício: 2017
Unid. 1260017666 - SECRETARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 812.00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11997446-5039ff38-3467-4618-917b-d7eecfd21e0f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA NONA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matricula: m873555
Data: 02/10/2017
Hora: 16:27:53
Página: 231
Fl. 28
Protocolo 503003

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 10846 Seq. Liquidação: 4
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 12617 - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 10/11/2015 Hora: 14.15.49 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 812,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 812,00 Ano/Mês: 2015/11
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e12025609-925e70cd-8e77-4336-b57e-f870fbdc4f00

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	812,00

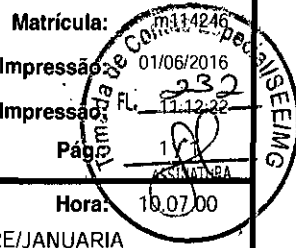
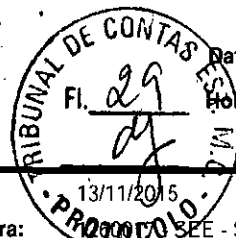
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

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



Nº do Documento: 9033 Nº Documento Global: 2934 Data Registro: 13/11/2015 Hora: 10:07:00
Unid. 1261- SEE Unid. Executora: SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 16/11/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 812,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 812,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas: 0
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6979270-3899a8bd-1806-4d92-add2-05d5176a6316

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 773019/2015 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NONA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
10846	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	812,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

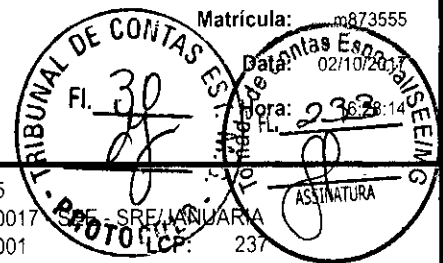
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF:71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 12128
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 17/11/2015

Ano Exercício: 2015
Unid. 1260017
Evento: 502001

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1
Valor: 812,00
IPG: 1
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e12105640-e8399754-291d-4772-8c73-c47211e2ce20

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA DECIMA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS.71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matricula: m873555
Data: 10/10/2017
Hora: 18:28:37
Página: 234
Fl. 31
Ano Exercício: 2015
LOP: 237

Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 12128 Seq. Liquidação: 1200017
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executória: 1200017 SRE/JANUÁRIA
Data do Registro: 19/11/2015 Hora: 17.02.11 Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 812,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 812,00 Ano/Mês: 2015/11
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e12162598-856a3cab-8e11-4d93-b8a8-a3cf973bc641

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12128

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	812,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS.71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: m114246

Data Impressão: 01/06/2016

Hora Impressão: 11:12:38

Assinatura: 235

Hora: 02:35

Nº do Documento: 11122 Nº Documento Global: 3817

Data Registro: 27/11/2015

Unid. 1261 - SEE

Unid. Executora: 1261 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 30/11/2015

Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6

Conta: 000000040002-5

GMI: 3501 Fonte / IPU: 361

Elemento / Item: 43 / 1

Valor Bruto: 812,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago: 812,00

Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha: 0/0

Situação: ACATADO PELO BANCO

Origem: EMPENHO

Tipo Pagamento: CRÉDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas: 0

Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o7054160-f6555c72-6076-433c-a3d0-0d172b3d9ad5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 773019/2015 BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DECIMA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
12128	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	812,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

ADITIVO 1/2015 TERMO DE COMPROMISSO Nº 773019/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

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) **Macaé Maria Evaristo dos Santos**, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de **04/02/2015**, e a Caixa Escolar **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES**, CNPJ nº 00719545000152, representada por seu(ua) presidente **DANIEL RODRIGUES UCHÔA** CI nº MG12254518 CPF nº 4945739617, resolvem celebrar este Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Ficam alteradas as metas pactuadas no termo de compromisso nº 773019/2015, conforme Plano de Trabalho que integra este instrumento, bem como o acréscimo ao valor previsto no termo de compromisso em aditamento, mediante o repasse de recursos complementares à Caixa.

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco _____, nº _____, Agência _____ Conta nº _____, é de R\$ 8.880,00 (OITO MIL E OITOCENTOS E OITENTA 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): DESPESA CORRENTE (335043) - R\$ 8.880,00

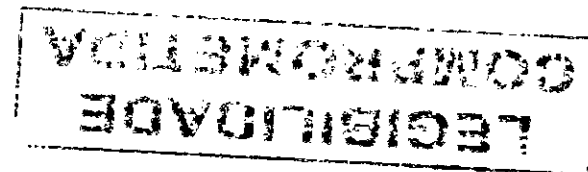
CLÁUSULA TERCEIRA - Fica o Estado/ Secretaria responsável pela publicação do extrato deste termo aditivo no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

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

CLÁUSULA QUINTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo de Compromisso nº 773019/2015.

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 13 de Maio de 2015.



Macaé Maria Evaristo dos Santos

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

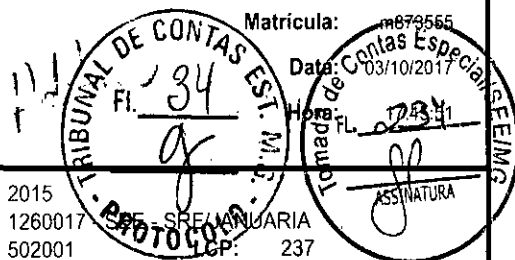




Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho:	2377	Ano Exercício:	2015
Unid. Orçamentária:	1261 - SEE	Unid.	1260017
Data Registro:	15/05/2015	Hora:	16.46.29
		Evento:	502001

CNPJ / CAPJ:	00719545/0001-52	CPF / CAPF:	NIT / PIS / PASEP:	0
Nome do Credor:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES			
Programa de Trabalho:	12 306 15 1085 0001			
Natureza da Despesa:	3 3 50 43	Item:	01	
Fonte:	21	IPU:	1	IPG: 1
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Valor:	888,00	
Adiantamento:	N	Ressarcimento:	N	
UPG:	1076 0021020151085SSB361	Unidade Financiadora do Gasto:	0	
Operador do Registro:	M556925	Nome do Operador do Registro:	ZANONI CAMPOS MAGALHAES	
Ordenador da Despesa:	M812348	Nome do Ordenador da Despesa:	STELA APARECIDA DE ABREU	

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:	471284	Tipo:	7	Detalhamento:	0
Descrição:	TERMO DE COMPROMISSO/RESO				
Contrato Corporativo:	0	Orgão Gestor:	0	Nº da Obra:	0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:	0	Tipo:	0	Detalhamento:	0
Descrição:					

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:		Tipo:		Descrição:	
---------	--	-------	--	------------	--

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10886228-97715881-196e-4629-bf2a-04c96fceebb3

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO 2015

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matrícula: 00143555
Data: 03/10/2017
Hora: 17:48:05
Página: 1/1
Assinatura: [assinatura]
LCP: 237
Protocolo: 120017-SEE-SRE/JANUARIA

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 2377 Seq. Liquidação: 4
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 120017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 15/05/2015 Hora: 16.56.10 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ:	00719545/0001-52	CPF / CAPJ:	NIT / PIS / PASEP: 0		
Nome do Credor:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES				
Prog. Trab.:	12 306 15 1085	Nat. Desp.:	3 3 50 43	Item 01	Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto:	888,00	Valor Retenção:	0,00		
Valor Multa:	0,00	Valor Líquido:	888,00		
Adiantamento:	N	Ressarcimento:	N		
UPG:	1076 0021020151085SSB361	Unidade Financiadora do Gasto:	0		
Oper. do Registro:	M556925	Nome do Operador do Registro:	ZANONI CAMPOS MAGALHAES		
Ord. da Despesa:	M812348	Nome do Ordenador da Despesa:	STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS		

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284	Tipo/Det. 7/0	Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO	Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0	Tipo/Det: 0/0	Descrição:	

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10886530-e9278f65-be59-4080-b4eb-65e210c10fad

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA.EMPEN. 2377/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	888,00

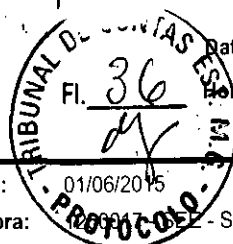
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

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



Matricula: m873555
Data Impressão: 04/10/2017
Hora Impressão: 14:49:45
Pag.: ASSINATURA

Nº do Documento: 2875 N° Documento 881 Data Registro: 01/06/2015 Hora: 15:48:36
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1261 - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de 02/06/2015 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200199-6
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 211 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 888,00 Valor 0,00 Valor Pago: 888,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA
Ordenador, da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6381811-008aaca7-0e93-4cc7-a49e-8396bdc63a53

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA ALIMENTACAO ESCOLARFONTE - 21MUNICIPIO - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2377	2015	3501 211	43/01	701008	22	N	888,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

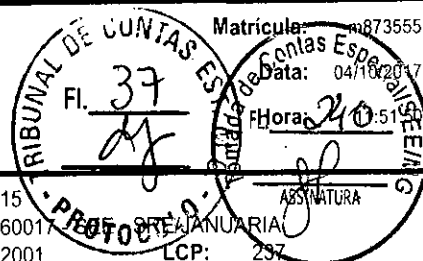
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 2920
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 20/05/2015 Hora: 16.26.07

Ano Exercício: 2015
Unid. 1260017
Evento: 502001
LCP: 297

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 15 1085 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 444,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 1076 0021020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e10931508-1cf3f137-7ebb-4f50-90ab-bfe295e624a6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DO ADITIVO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3ª PARCELA

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

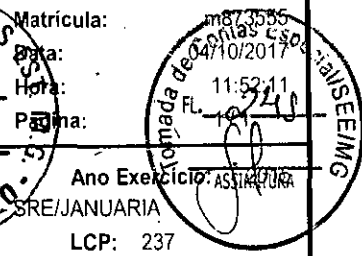
CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 2920 Seq. Liquidação: 1260017
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE
Data do Registro: 21/05/2015 Hora: 09.10.00 Evento: 503003
Ano Exercício: 2015 SRE/JANUARIA LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 15 1085 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 444,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 444,00 Ano/Mês: 2015/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 1076 0021020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO 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
e10934752-6cc268ed-422d-49ba-b216-932390c0a72d

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444 00

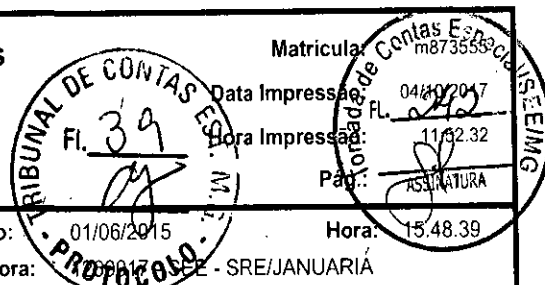
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

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



Matricula: m873558
Data Impressa: 04/02/2017
Hora Impressa: 11:32:32
Pag.: ASSINATURA

Nº do Documento: 2876 N° Documento: 881 Data Registro: 01/06/2015 Hora: 15.48.39
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 000017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Ano Exercício: 2015 Data de: 02/06/2015 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200199-6
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 211 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 444,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 444,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6381812-e55643e4-43df-4715-b23b-027c123ada5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA ALIMENTACAO ESCOLAR FONTE - 21 MUNICIPIO - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP.	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2920	2015	3501 211	4301	701008	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

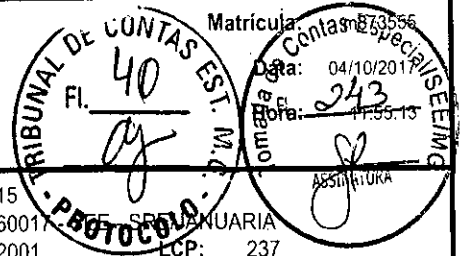
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 4433
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 11/06/2015 Hora: 15.11.24

Ano Exercício: 2015
Unid.: 1260017 - SPANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 15 1085 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 444,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 1076 0021020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11088762-9e2f1036-d467-488b-bd87-a93aa4c4ede0

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

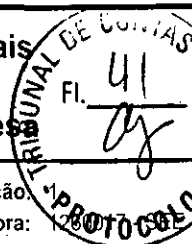
REGISTRO DE EMPENHO DO ADITIVO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Matrícula: m873555
Data: 04/10/2015
Hora: 12:04:29
Página: 1244
Ano Exercício: 2015
SRE/JANUARIA
LCP: 237
ASSINATURA

Ano do Empenho: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 11/06/2015
Nº do Empenho: 4433
Hora: 15.52.12

Seq. Liquidação: 1
Unid. Executora: 1261
Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 15 1085
Valor Bruto: 444,00
Valor Multa: 0,00
Adiantamento: N
UPG: 1076 0021020151085SSB361
Oper. do Registro: M1320802
Ord. da Despesa: M812348
CPF / CAPJ: 3 3 50 43
Item 01
Valor Retenção: 0,00
Valor Líquido: 444,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
NIT / PIS / PASEP: 0
Fonte: 21
IPU: 1
IPG: 1
Ano/Mês: 2015/6
Tipo de Empenho: ORDINARIO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284
Entrada Nr.: 0
Tipo/Det: 7/0
Tipo/Det: 0/0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO
Descrição:
Nº da Obra: 0

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
e11089910-5d9605ab-aed6-4613-84b4-79aadf78706b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA QUARTA PARCELA DO ADITIVO DE ALIMENTAÇÃO

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

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



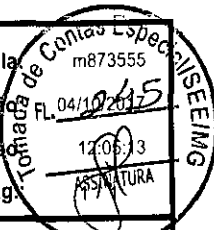
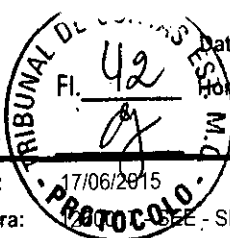
Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula m873555

Data Impressão

Data Impressão

Pág.



Nº do Documento: 3718 N° Documento 1124 Data Registro: 17/06/2015 Hora: 10:51:36
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1261 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de 18/06/2015 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200199-6
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 211 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 444,00 Valor 0,00 Valor Pago: 444,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6440461-a7699d35-15a1-4848-b351-faa3da9b6fb3

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO 4; PARCELA ALIMENTACAO FONTE = 21 - UPG = 1076 MUNICIPIO = JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
4433	2015	3501 211	43/01	701008	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

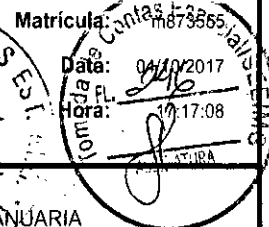
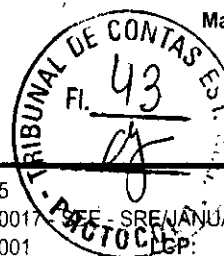
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho:	5316	Ano Exercício:	2015
Unid. Orçamentária:	1261 - SEE	Unid.	1260017
Data Registro:	10/07/2015	Evento:	502001
Hora:	08.36.27	CPF - SRE/ANUARIA	237

CNPJ / CAPJ:	00719545/0001-52	CPF / CAPE:	NIT / PIS / PASEP:	0
Nome do Credor:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES			
Programa de Trabalho:	12 306 15 1085 0001			
Natureza da Despesa:	3 3 50 43	Item:	01	
Fonte:	21	IPU:	1	IPG: 1
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Valor:	444,00	
Adiantamento:	N	Ressarcimento:	N	
UPG:	1076 0021020151085SSB361	Unidade Financiadora do Gasto:	0	
Operador do Registro:	M1320802	Nome do Operador do Registro:	FLAVIA FROIS DRUMOND	
Ordenador da Despesa:	M812348	Nome do Ordenador da Despesa:	STELA APARECIDA DE ABREU	

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:	471284	Tipo:	7	Detalhamento:	0	
Descrição:	TERMO DE COMPROMISSO/RESO				Nº da Obra:	0
Contrato Corporativo:	0	Orgão Gestor:	0			

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:	0	Tipo:	0	Detalhamento:	0
Descrição:					

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:	Tipo:	Descrição:
---------	-------	------------

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11266167-da24311b-4ef3-45cd-a97a-a63463830fed

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO TC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Fl. 44
08

Matricula: m873555
Data: 04/10/2015
Hora: 17:17:30
Página: 247
Assinatura

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 5316 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE SRE/JANUARIA
Data do Registro: 10/07/2015 Hora: 08.52.48 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ:	00719545/0001-52	CPF / CAPJ:		NIT / PIS / PASEP:	0
Nome do Credor:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES				
Prog. Trab.:	12 306 15 1085	Nat. Desp.:	3 3 50 43	Item 01	
Valor Bruto:	444,00	Valor Retenção:	0,00	Fonte: 21	IPU: 1 IPG: 1
Valor Multa	0,00	Valor Líquido:	444,00	Ano/Mês	2015/7
Adiantamento:	N	Ressarcimento:	N	Tipo de Empenho:	ORDINARIO
UPG:	1076 0021020151085SSB361	Unidade Financiadora do Gasto:	0		
Oper. do Registro:	M1320802	Nome do Operador do Registro:	FLAVIA FROIS DRUMOND		
Ord. da Despesa:	M812348	Nome do Ordenador da Despesa:	STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS		

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.:	471284	Tipo/Det.	7/0	Descrição:	TERMO DE COMPROMISSO/RESO	Nº da Obra:	0
Entrada Nr.:	0	Tipo/Det.	0/0	Descrição:			

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11266374-f972bcca-17e6-415a-9ee6-e4221ecb85e5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO				
Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

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



SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: 21am873555

Data Impressão: 04/10/2017

11 Hora Impressão: 17:17:54

Pag.: 11

Hora: 14.32.04

Nº do Documento:	4945	Nº Documento	1539
------------------	------	--------------	------

Data Registro: 14/07/2015

Hora: 14.32.04

Unid. Orcamentária: 1261 - SEE

Unid. Ejecutora: **PROYECTO SEE - SRE/JANUARIA**

Ano Exercício: 2015 **Data de** : 15/07/2015 **Evento:** 701008 **LCP:** 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52

CPF / CAPE:

Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CÂPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200199-6

Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5

GMI: 3501 **Fonte / IPU:** 211 **Elemento / Item:** 43 / 01

Valor Bruto: 444,00	Valor 0,00	Valor Pago: 444,00	Valor IR: 0,00
----------------------------	-------------------	---------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / N° Folha: 0 / 0

Situação: ACATADO PELO BANCO

Origem: EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

Operador do Registro: 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

06547387-f7a7fce8-d869-421e-a087-33f70dd8c83b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUINTA PARC. DA MERENDA ENS. INTEGRAL./ADITIVOJANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/lte	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
5316	2015	3501 211	43001	701008	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF

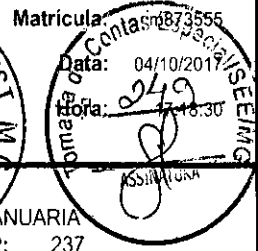
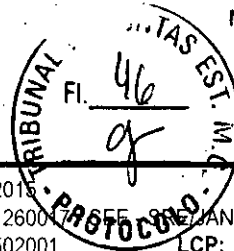
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 6041 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 12600177-SEE-802 JANUARIA
Data Registro: 14/08/2015 Hora: 15.55.17 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 15 1085 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 444,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 1076 0021020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11456686-5268c0c6-c22e-4643-952d-fe05d93f858c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

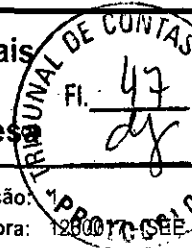
REGISTRO DE EMPENHOS EXERCICIO 2015 ADITIVO

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

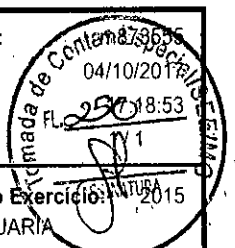


Matricúla:

Data:

Hora:

Página:



Ano do Empenho: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 17/08/2015

Nº do Empenho: 6041
Hora: 10.51.24

Seq. Liquidação: 1
Unid. Executora: 1260017-SEE
Evento: 503003

Ano Exercício: 2015
SRE/JANUARIA
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 15 1085 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 444,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 444,00 Ano/Mês: 2015/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 1076 0021020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11460666-26f7158a-54f0-4608-98c6-a5825800b41a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHO N.6041/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

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

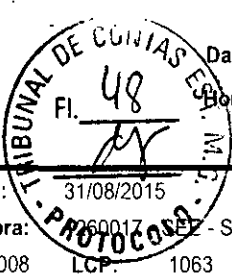
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matricula: m873555
Data Impressão: 04/10/2017
Hora Impressão: 17:19:12
Página: 1
Assinatura: [Assinatura]



Nº do Documento: 5766 N° Documento: 1813 Data Registro: 31/08/2015 Hora: 15:36:30
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 260017 - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de: 02/09/2015 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200199-6
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 211 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 444,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 444,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6704153-60ba1b59-87af-4687-8781-ea4d8565c59e

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 6 PARCELA RECURSO ALIMENTACAO TEMPO INTEGRALTCS 773019, 774487, 772992, 774954, 773023, 773362, 775041/2015JANUARIA / MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
6041	2015	3501 211	43/01	701008	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

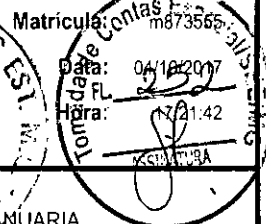
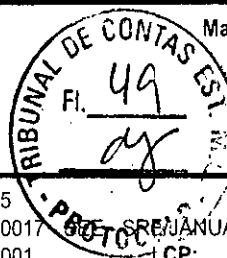
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 8213 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017
Data Registro: 01/10/2015 Hora: 17.25.21 Evento: 502001

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 15 1085 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 444,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 1076 0021020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11750066-6f7c7bc2-f07d-4a6d-817a-63c1d956b6b5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTACAO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matricula: m873555
Data: 04/10/2017
Hora: 17:22:02
Página: 253
Ano Exercício: 2015
LCP: 237

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 8213
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 05/10/2015 Hora: 09.04.24

Seq. Liquidação: 12600000000000000000
Unid. Executora: 12600000000000000000
Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 15 1085 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 444,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 444,00 Ano/Mês: 2015/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 1076 0021020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO 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
e11762781-f1b0ad35-7d63-45d7-a7b9-8db5e5c6ef6a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO TOTAL DO EMPENHO DE N 8213/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDACAO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Matrícula: m873555

Data Impressão: 04/10/2015

Hora Impressão: 17:24

Pág.: 1

Hora: 19:41:24

Nº do Documento: 7943 N° Documento: 2492 Data Registro: 29/10/2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1261 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de: 03/11/2015 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200199-6
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 211 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 444,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 444,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas: 0
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6928885-de7b6a27-d7ee-4f23-b906-6b3f41e41a05

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 773019/2015 SÉTIMA PARCELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
8213	2015	3501 211	43/01	701008	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matricula: 08735553

Data: 04/10/2017

Hora: 17:23:49

Nº do Empenho: 8287
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 05/10/2015 Hora: 15.28.24

Ano Exercício: 2015
Unid. 126001 - SEE - SECRETARIA
Evento: 502001
PASEP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 15 1085 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 21
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 1076 0021020151085SSB361
Operador do Registro: M1067876
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 444,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11779298-e6dd0372-2b57-4735-baa3-3af16c15a8b6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTACAO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matricula: m873555
Data: 04/10/2017
Hora: 17:24:08
Página: 146
Assinatura: [Assinatura]

TRIBUNAL DE CONTAS
Fl. 53
PROT. 0010

Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 8287 Seq. Liquidação: 12600470322
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 12600470322 SRE/JANUÁRIA
Data do Registro: 13/10/2015 Hora: 08.03.37 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 15 1085 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 444,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 444,00 Ano/Mês: 2015/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 1076 0021020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11835488-beedc6af-4fb1-4cc7-8c48-1d5aedcbaf00

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMP.8287/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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

Matricula: 873555
Data Impressão: 04/10/2017
Hora Impressão: 17:24:42
Pag.: 231
Assinatura: [Assinatura]

Fl. 54
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Nº do Documento: 7944 Nº Documento: 2493 Data Registro: 29/10/2015 Hora: 17:48:26
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260010 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de: 03/11/2015 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200199-6
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 211 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 444,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 444,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas: 0
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6928886-70fb67b6-414e-4e7a-b58f-868f8a8651b6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 773019/2015OITAVA PARCELAALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

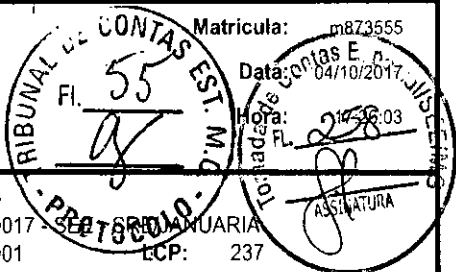
Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
8287	2015	3501 211	43/01	701008	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Nº do Empenho:	11003	Ano Exercício:	2015
Unid. Orçamentária:	1261 - SEE	Unid.	1260017
Data Registro:	09/11/2015	Hora:	11.55.54
		Evento:	502001
		LCP:	237

CNPJ / CAPJ:	00719545/0001-52	CPF / CAPF:	NIT / PIS / PASEP:	0
Nome do Credor:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES			
Programa de Trabalho:	12 306 15 1085 0001			
Natureza da Despesa:	3 3 50 43	Item:	01	
Fonte:	21	IPU:	1	IPG: 1
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Valor:	444,00	
Adiantamento:	N	Ressarcimento:	N	
UPG:	1076 0021020151085SSB361	Unidade Financiadora do Gasto:	0	
Operador do Registro:	M1320802	Nome do Operador do Registro:	FLAVIA FROIS DRUMOND	
Ordenador da Despesa:	M812348	Nome do Ordenador da Despesa:	STELA APARECIDA DE ABREU	

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:	471284	Tipo:	7	Detalhamento:	0
Descrição:	TERMO DE COMPROMISSO/RESO				Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo:	0	Orgão Gestor:	0		

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:	0	Tipo:	0	Detalhamento:	0
Descrição:					

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:	0	Tipo:	0	Descrição:	
---------	---	-------	---	------------	--

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e12005681-095333c0-e111-4a24-b205-caef4f7f3191

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

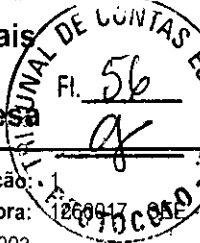
REGISTRO DE EMPENHO DA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Matrícula: 873555
Data: 04/10/2015
Hora: 15:02:25
Página: 1
Ano Exercício: 2015
LCP: 237

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 11003 Seq. Liquidação: 1260017 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 SRE/JANUARIA
Data do Registro: 10/11/2015 Hora: 14.16.10 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 15 1085 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 444,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 444,00 Ano/Mês: 2015/11
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 1076 0021020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det: 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det: 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e12025626-9c385fb7-48ea-4c3f-b274-b7b4905d43d0

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

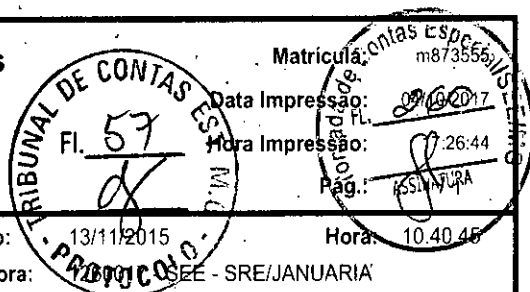
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

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



Nº do Documento:	9040	Nº Documento	2936	Data Registro:	13/11/2015	Hora:	10:40:45
Unid. Orçamentária:	1261 - SEE			Unid. Executora:	SEE - SRE/JANUARIA		
Ano Exercício:	2015	Data de	16/11/2015	Evento:	701008	LCP:	1063

CNPJ / CAPJ:	00719545/0001-52	CPF / CAPF:	
Nome Credor:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES		
CNPJ / CAPJ Empenho:	00719545/0001-52	CPF / CAPF Empenho:	
Nome Credor Empenho:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES		
Conta Debitada:	Banco: 901 Agência: 9999-6	Conta:	000000200199-6
Conta Creditada:	Banco: 1 Agência: 283-6	Conta:	000000040002-5
GMI:	3501	Fonte / IPU:	211
		Elemento / Item:	43 / 01
Valor Bruto:	444,00	Valor	0,00
		Valor Pago:	444,00
		Valor IR:	0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:	0 / 0	Situação:	ACATADO PELO BANCO
Origem:	EMPENHO	Tipo Pagamento:	CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial:		Parcelas:	0
Operador do Registro:	M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS		
Ordenador da Despesa:	M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS		

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6981805-ef59f309-ca86-4d8d-a276-d10e501e2a79

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 773019/2015 - ADITIVO 1ALIMENTAÇÃO ESCOLARNONA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
11003	2015	3501 211	43/01	701008	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

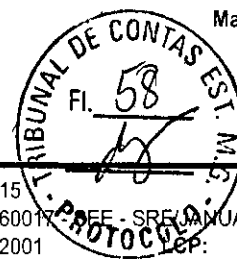
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matricula: m873555

Data: 04/10/2011

Fl. 26331

Assinatura

Nº do Empenho: 12558
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 18/11/2015 Hora: 14.18.54

Ano Exercício: 2015
Unid. 1260017
Evento: 502001
PROTÓCOLO: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 15 1085 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 444,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 1076.0021020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e12129354-d8b434ca-fa88-42db-bf9f-db92000497d9

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA DECIMA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC.PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

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

Matricula: 8873555

Data Impressão: 04/10/2017

Hora Impressão: 23:35:17

Pag.: 1

Hora: 18:35:51

Nº do Documento: 10431 Nº Documento: 3578 Data Registro: 24/11/2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 2017-SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de: 26/11/2015 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200199-6
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 211 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 444,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 444,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas: 0
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o7037701-6a53f061-540b-4cbf-81c7-ba3df77fdd38

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 773019/2015 - ADITIVO 1 BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DECIMA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
12558	2015	3501 211	43/01	701008	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

Data: 04/10/2017

Hora: 11:58:46

Fl. 264

ASSINATURA

Nº do Empenho: 2579
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 19/05/2015

Hora: 08.30.16

Ano Exercício: 2015
Unid. 1260017
Evento: 502001

PROTÓCOLO
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2124 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5007 1236020252121SRF385
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 888.00
Reembolso: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10900482-55c667b6-850f-410c-b234-47b6d5fc6c4f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DO ADITIVO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matricula: m873555
Data: 04/08/2017
Hora: 11:50:33
Página: 2651
Assinatura

Ano do Empenho: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 19/05/2015
Nº do Empenho: 2579
Hora: 08.41.27

Seq. Liquidação: 1
Unid. Executora: 1261 - SEE
Evento: 503003

Ano Exercício: 2015
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 888,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 888,00 Ano/Mês: 2015/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5007 1236020252121SRF385 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10900791-dcf354a2-b690-4a17-b7bc-df3483124406

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO ADITIVO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	888,00

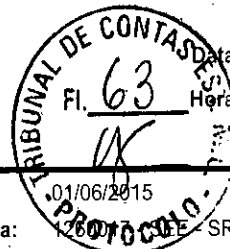
A LIQUIDAÇÃO-DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

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



Matriculada: m873555
Data Impressão: 04/10/2017
Hora Impressão: 11:50:59
Pag.: ASSINATURA 111

Nº do Documento: 2863 N° Documento 879 Data Registro: 01/06/2015 Hora: 15:29:49
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1261 - SEE SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de 02/06/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 888,00 Valor 0,00 Valor Pago: 888,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6380525-df6d888d-bce0-4a59-ab26-d1d7e1adaacf

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA ALIMENTACAO ESCOLAR FONTE - 36 MUNICIPIO - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2579	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	888,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

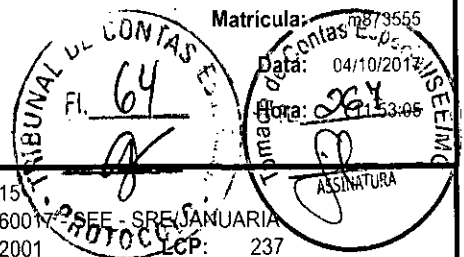
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matricula: 873555

Data: 04/10/2015

Hora: 16:53:05

ASSINATURA

Nº do Empenho: 2950
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 20/05/2015
Hora: 16.59.06

Ano Exercício: 2015
Unid. 12600173-SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 502001
PROT. 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5007 1236020252121SRF385
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348
CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1
Valor: 444,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO
Contrato Corporativo: 0
Tipo: 7
Detalhamento: 0
Orgão Gestor: 0
Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0
Descrição:
Tipo: 0
Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10932359-cd4f79d1-5e3b-41e7-9701-908b4d32d195

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

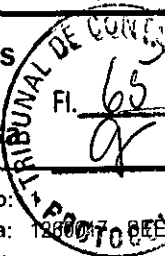
REGISTRO DE EMPENHO DA TERCEIRA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ADITIVO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Matricula: m873555
Data: 09/10/2017
Hora: 11:53:24
Página: 228
Ano Exercício: 2015
Assinatura: [Signature]

Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 2950 Seq. Liquidação: 186007
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 186007 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 21/05/2015 Hora: 09.10.27 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 444,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 444,00 Ano/Mês: 2015/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5007 1236020252121SRF385 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO 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
e10934763-19020e02-1184-4044-bce6-dca235a3e8d3

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

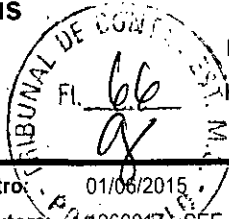
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS;71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Matrícula: 1873555
Data Impressão: 04/10/2015
Hora Impressão: 15:53:42
Pág.: 1
Assinatura: [Assinatura]

Nº do Documento: 2864 N° Documento: 879 Data Registro: 01/06/2015 Hora: 15.29.50
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de: 02/06/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 444,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 444,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 70 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6380526-c1000234-cd27-48d7-9f56-8d4fe18ffcd6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA ALIMENTACAO ESCOLAR FONTE - 36 MUNICIPIO - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2950	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

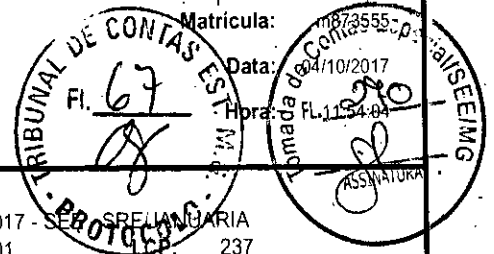
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 4418 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid.: 1260017 - SEE
Data Registro: 11/06/2015 Hora: 14.44.57 Evento: 502001 SRE/JANUARIA 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 444,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5007 1236020252121SRF385 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11088120-865b4477-7d77-4575-8e53-f3633258d021

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

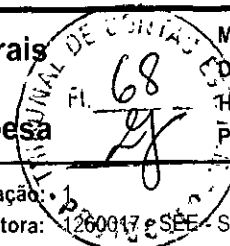
REGISTRO DE EMPENHO DA QUARTA PARCELA DO ADITIVO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Matricula: m873555
Data: 04/10/2015
Hora: 11:54:29
Página: 243
Ano Exercício: 2015
ASSINATURA

Ano do Empenho: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 11/06/2015
Nº do Empenho: 4418
Hora: 15.52.32

Seq. Liquidação: 1
Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 503003
Ano Exercício: 2015
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 444,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 444,00 Ano/Mês: 2015/6
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5007 1236020252121SRF385 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO 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
e11089918-011ae111-5785-4efd-987a-c58cf09ea167

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA QUARTA PARCELA DO ADITIVO DE ALIMENTAÇÃO

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

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

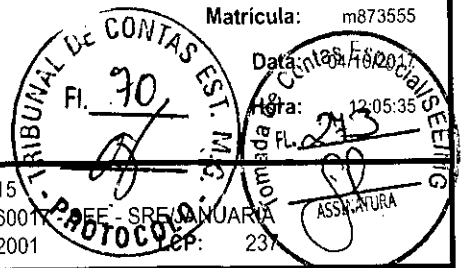
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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
Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555



Nº do Empenho: 5218
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 08/07/2015
Hora: 16.38.15

Ano Exercício: 2015
Unid. 1260017
Evento: 502001

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5007 1236020252121SRF385
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPF:
NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1
Valor: 444,00
IPG: 1
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO
Contrato Corporativo: 0
Tipo: 7
Detalhamento: 0
Orgão Gestor: 0
Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0
Descrição:
Tipo: 0
Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:
Tipo:
Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11255477-81027353-f336-478c-9e91-b85897cb63d5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

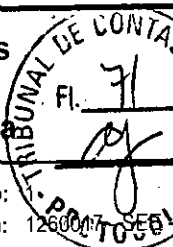
REGISTRO DE EMPENHO DO TC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

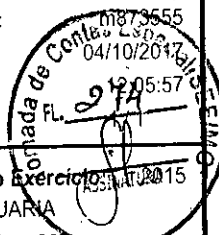
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Matrícula:
Data:
Hora:
Página:



Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 5218
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 10/07/2015 Hora: 08.53.10

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

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 444,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 444,00 Ano/Mês: 2015/7
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5007 1236020252121SRF385 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11266381-0867e7a4-d9fe-40d9-a8f6-d48d25b5e086

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

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



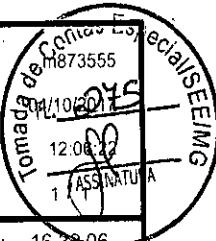
Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.:



Nº do Documento: 5003 N° Documento 1558 Data Registro: 15/07/2015 Hora: 16.32.06
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 126101 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de 17/07/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 444,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 444,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: 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

o655535b-7085a245-39f2-451c-9bea-60564c386848

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 05 PARCELA DO RECURSO DESTINADO ALIMENTACAO PROGRAMAMAIIS EDUCACAO E REGULARTCS 772668, 774487, 773019.

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
5218	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

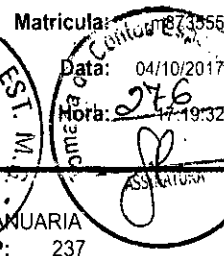
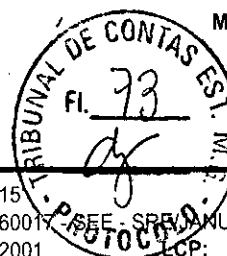
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC-PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 6084
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 17/08/2015 Hora: 09.41.04

Ano Exercício: 2015
Unid. 1260017 - SEE - SRE/MANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 444,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5007 1236020252121SRF385 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11459475-7a7f81c9-7e35-49ef-adbb-4ec9edcbb9d3

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DO EMPENHO REF. PARC. ADITIVO 01/2015 AO TC773019/2015

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matricula: m873555
Data: 04/10/2017
Hora: 17:49:54
Página: 1
Fl. 74
TRIBUNAL DE CONTAS
PROT. 19
Ano Exercício: 2015
SRE/JANUARIA
LCP: 237
ISEMIG

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 6084 Seq. Liquidação: 126007
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 126007
Data do Registro: 17/08/2015 Hora: 10.50.31 Evento: 503003
Ano Exercício: 2015 SRE/JANUARIA LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 444,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 444,00 Ano/Mês: 2015/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5007 1236020252121SRF385 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO 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
e11460645-e9832298-79e1-47e5-a560-26cad816121

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHO 6084/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

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



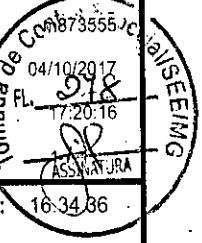
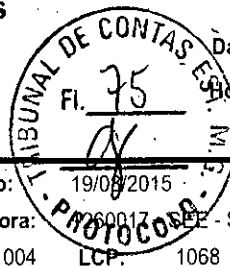
Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág:



Nº do Documento: 5567 N° Documento 1736 Data Registro: 19/08/2015 Hora: 16:34:06
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de 21/08/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 444,00 Valor 0,00 Valor Pago: 444,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: 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

o6662213-83352392-fa5b-4321-8094-d6093f387221

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 6 PARCELA RECURSO ALIMENTACAO REGULAR E ADITIVOTCS 773019, 772992/2015.JANUARIA / MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
6084	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

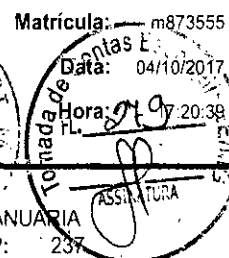
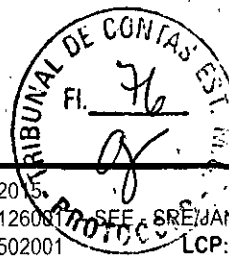
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 7453
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 09/09/2015 Hora: 11.08.14

Ano Exercício: 2015
Unid. 126001 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 444,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5007 1236020252121SRF385 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e11600745-a3431a61-7eba-45b0-b0dc-7fdd856a5d0c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTACAO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

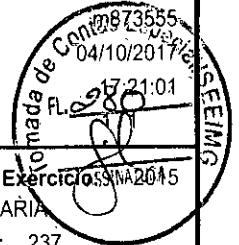


Matricula:

Data:

Hora:

Página:



Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 7453 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1262017 - SEE SRE/JANUÁRIA
Data do Registro: 09/09/2015 Hora: 14.51.36 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 444,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 444,00 Ano/Mês: 2015/9
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5007 1236020252121SRF385 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det: 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det: 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11604247-73e7dfce-98f4-4f23-b95e-3d4bac4037e9

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO TOTAL DO EMPENHO DE N 7453/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.:

Nº do Documento:	6278	Nº Documento	1954	Data Registro:	16/09/2015	Hora:	15:32:06
Unid. Orçamentária:	1261 - SEE			Unid. Executora:	1261 - SEE - SRE/JANUARIA		
Ano Exercício:	2015	Data de	17/09/2015	Evento:	701004	LCP:	1068

CNPJ / CAPJ:		00719545/0001-52		CPF / CAPF:	
Nome Credor:		CE. VITOR RODRIGUES LOPES			
CNPJ / CAPJ Empenho:		00719545/0001-52		CPF / CAPF Empenho:	
Nome Credor Empenho:		CE. VITOR RODRIGUES LOPES			
Conta Debitada:	Banco:	1	Agência:	1615-2	Conta: 000000008110-8,
Conta Creditada:	Banco:	1	Agência:	283-6	Conta: 000000040002-5
GMI:	3501	Fonte / IPU:	361	Elemento / Item:	43 / 01
Valor Bruto:	444,00	Valor	0,00	Valor Pago:	444,00
					Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / N° Folha: 0 / 0

Situação: ACATADO PELO BANCO

Origem: EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

Operador do Registro: 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

o6757943-5a7e9cb7-ff29-47c3-92e7-8dd1a3fe6fcc

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 7 PARCELA RECURSO DESTINADO ALIMENTACAO REGULAR ETEMPO INTEGRALTCS 773019, 772992/2015JANUARIA / MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
7453	2015	3501361	43/01	701004	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STÉLA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

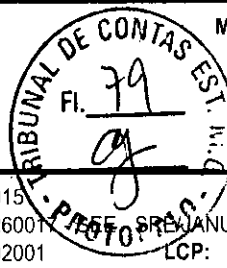
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matricula: m873555

Data: 04/10/2017

Hora: 17:22:40

Nº do Empenho: 8274
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 05/10/2015

Hora: 10.20.21

Ano Exercício: 2015
Unid.: 126001
Evento: 502001
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5007 1236020252121SRF385
Operador do Registro: M1067876
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0

Item: 01
IPU: 1
Valor: 444,00
IPG: 1

Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

Nr. Licitação: 0

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO
Contrato Corporativo: 0

Tipo: 7
Detalhamento: 0
Orgão Gestor: 0

Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0
Descrição:

Tipo: 0
Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11764041-f503d2a5-314e-4e9a-8dd8-075ea1194e37

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

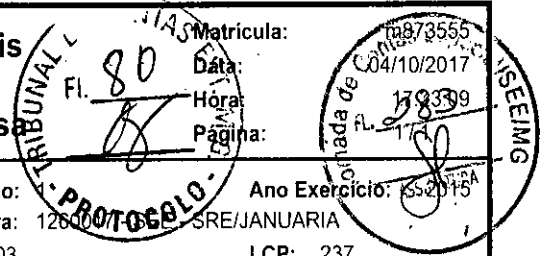
EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTACAO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 8274 Seq. Liquidação: Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 12600 SRE/JANUARIA
Data do Registro: 13/10/2015 Hora: 08.04.16 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 444,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 444,00 Ano/Mês: 2015/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
UPG: 5007 1236020252121SRF385 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det: 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11835493-85ff600d-a139-4642-91b0-43079b56e89f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMP.8274/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

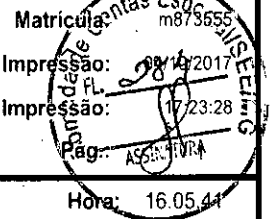
A LIQUIDACÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS.71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Data Impressão: 16/10/2015
Hora Impressão: 17:23:28
Pag: ASSINATURA

Nº do Documento:	6995	Nº Documento	2140	Data Registro:	16/10/2015	Hora:	16.05.44
Unid. Orçamentária:	1261 - SEE			Unid. Executora:	660017 - SEE - SRE/JANUARIA		
Ano Exercício:	2015	Data de	20/10/2015	Evento:	701004	LCP:	1068
CNPJ / CAPJ:		00719545/0001-52		CPF / CAPF:			
Nome Credor:		CE. VITOR RODRIGUES LOPES					
CNPJ / CAPJ Empenho:		00719545/0001-52		CPF / CAPF Empenho:			
Nome Credor Empenho:		CE. VITOR RODRIGUES LOPES					
Conta Debitada:	Banco:	1	Agência:	1615-2	Conta:	000000008110-8	
Conta Creditada:	Banco:	1	Agência:	283-6	Conta:	000000040002-5	
GMI:	3501	Fonte / IPU:	361	Elemento / Item:	43 / 01		
Valor Bruto:	444,00	Valor	0,00	Valor Pago:	444,00	Valor IR:	0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:			
Autenticação Eletrônica:			
Ano / Nº Folha:	0 / 0	Situação:	ACATADO PELO BANCO
Origem:	EMPENHO	Tipo Pagamento:	CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial:		Parcelas:	0
Operador do Registro:	M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO		
Ordenador da Despesa:	M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS		

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6881584-65068c1b-85d5-45d3-a5e0-5a96033e6b16

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 8 PARCELA RECURSO ALIMENTACAO REGULAR E TEMPO INTEGRALTCS 773019, 773362, 773023/2015

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
8274	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

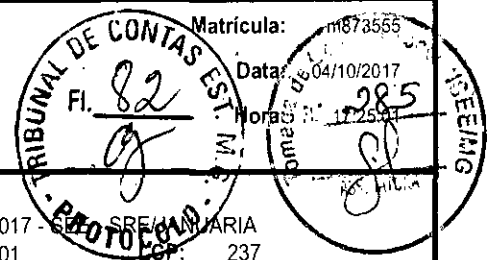
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho:	10848	Ano Exercício:	2015
Unid. Orçamentária:	1261 - SEE	Unid.	1260017 - SECRETARIA
Data Registro:	06/11/2015	Hora:	17.23.04
		Evento:	502001

CNPJ / CAPJ:	00719545/0001-52	CPF / CAPF:	NIT / PIS / PASEP:	0
Nome do Credor:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES			
Programa de Trabalho:	12 306 25 2121 0001			
Natureza da Despesa:	3 3 50 43	Item:	01	
Fonte:	36	IPU:	1	IPG: 1
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Valor:	444,00	
Adiantamento:	N	Ressarcimento:	N	
UPG:	5007 1236020252121SRF385	Unidade Financiadora do Gasto:	0	
Operador do Registro:	M1320802	Nome do Operador do Registro:	FLAVIA FROIS DRUMOND	
Ordenador da Despesa:	M812348	Nome do Ordenador da Despesa:	STELA APARECIDA DE ABREU	

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:	471284	Tipo:	7	Detalhamento:	0
Descrição:	TERMO DE COMPROMISSO/RESO				Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo:	0	Orgão Gestor:	0		

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:	0	Tipo:	0	Detalhamento:	0
Descrição:					

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:	0	Tipo:	0	Descrição:	
---------	---	-------	---	------------	--

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11997474-253c188c-7807-48b6-a81b-458e30f44b92

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

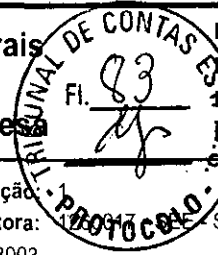
REGISTRO DE EMPENHO DA NONA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

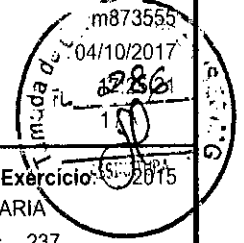


Matricula:

Data:

Hora:

Página:



Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 10848 Seq. Liquidação: 170917 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: SRE/JANUARIA
Data do Registro: 10/11/2015 Hora: 14.16.39 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 444,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 444,00 Ano/Mês: 2015/11
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5007 1236020252121SRF385 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO 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
e12025652-fcdb903d-7191-4d90-9461-8475041fe5fd

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

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



Matricula: m873555
Data Impressão: 04/10/2017
Hora Impressão: 10:42:17
Fl. 84
Pag.: 2

Nº do Documento: 9041 N° Documento 2937 Data Registro: 13/11/2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de 16/11/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 444,00 Valor 0,00 Valor Pago: 444,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas: 0
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6979271-fa6ede9e-3380-4f47-bc35-e2302727f084

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 773019/2015 - ADITIVO 1ALIMENTAÇÃO ESCOLARNONA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/lte	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
10848	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	444,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

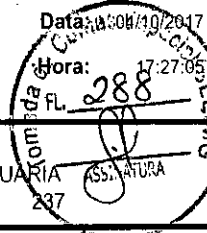


Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555



Nº do Empenho: 12134
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 17/11/2015

Ano Exercício: 2015
Unid. 1260007 - SEE
Evento: 502001
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5007 1236020252121SRF385
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1
Valor: 444,00
IPG: 1
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 471284 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e12106036-b1ce5ce8-5b61-453f-b00b-bf61e242ca5c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA DECIMA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matricula: m873555
Data: 04/10/2017
Hora: 15:29:45
Página: 1
Assinatura: [Assinatura]

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 12134 Seq. Liquidação: 12600170958 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 12600170958 SRE/JANUARIA
Data do Registro: 19/11/2015 Hora: 17.04.48 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 444,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 444,00 Ano/Mês: 2015/11
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5007 1236020252121SRF385 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 471284 Tipo/Det: 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO 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
e12162825-84184363-ac09-4382-8ad9-b4f0beec3c3d

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12134

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	444,00

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



Matricula: m873552
Data Impressão: 04/10/2017
Hora Impressão: 17:29:11
Pag.: 1

Nº do Documento: 11126 Nº Documento: 3819 Data Registro: 27/11/2015 Hora: 11:04:34
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de: 30/11/2015 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 444,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 444,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas: 0
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o7054161-db1c2568-aca6-42eb-8d98-1f0bdfe2032e

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 773019/2015 - ADITIVO 1/2015 BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DECIMA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
12134	2015	3501 361	43/01	701004	22	N	444,00

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



Paulo Sérgio Ferreira Ramos



IN - TC 773019/2015

1 mensagem

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

19 de maio de 2016

11:39

Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>
Cc: "sre.januaria.divof" <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br>, sre dafi
<sre.januaria.dafi@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

Informamos que a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da Escola Estadual Maria Rosa Nunes encontra-se inadimplente com o Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 773019/2015** referente a recurso financeiro para **beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$ 24.620,00**, solicitamos de V.Sª encaminhamento do processo de prestação de contas, 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.

Obs: Lembramos que a inadimplência dá-se pela falta do processo de prestação de contas em tempo hábil por parte da Caixa Escolar, há esta SRE com vigência expirada para prestação de contas até a data limite em 01/05/2016 do termo de compromisso nº773019/2015.

Att,

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



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



Re: IN - TC 773019/2015

1 mensagem

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

19 de maio de 2016 11:47

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

Paulo, bom dia.

Aqui só há documentos fiscais para o termo no valor de 15740,00. Tive muito trabalho para conseguir as notas fiscais e cópias de cheques. Porém não há contrato. Só houve compra de comércio convencional.

Estou reunindo o colegiado amanhã e na segunda lhe entrego.

Muito grata.

Em 19 de maio de 2016 11:39, Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br> escreveu:

Prezada Fátima Ferreira Costa de Mello

Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da Escola Estadual Maria Rosa Nunes
do Município de Januária-MG

Informamos que a Caixa Escola Vitor Rodrigues Lopes da Escola Estadual Maria Rosa Nunes encontra-se inadimplente com o Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 773019/2015** referente a recurso financeiro para **beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$ 24.620,00**, solicitamos de V.Sª encaminhamento do processo de prestação de contas, 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.

Obs: Lembramos que a inadimplência dá-se pela falta do processo de prestação de contas em tempo hábil por parte da Caixa Escolar, há esta SRE com vigência expirada para prestação de contas até a data limite em 01/05/2016 do termo de compromisso nº773019/2015.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF

SRE - Januária

Fátima Ferreira Costa de Melo

Diretora da EE Maria Rosa Nunes

Barra do Tamboril - Januária MG

Telefone: (38)9 9945 2376



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

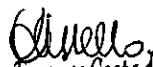
Januária, 25 de maio de 2016.

Senhor(a) Diretor(a) da Superintendência;

Submetemos à aprovação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº **773 019/2015**, firmado entre a **Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES** e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de **R\$ 15.740,00,00** (Quinze mil, setecentos e quarenta reais), destinado à **alimentação escolar de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio e Aditivo I** no valor de **R\$ 8.880,00** (Oito mil, oitocentos e oitenta reais) para atender **37 alunos do Mais Educação e Educação Integral**.

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

Atenciosamente,


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

Presidente da Caixa Escolar

*Recebemos
em 30/05/2016*

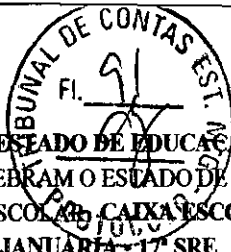
*Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária*

Ilmo(a). Sr (a). Superintendente Regional de Ensino
STELA APARECIDA ABREU SANTOS
SRE DE JANUÁRIA



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

TERMO DE COMPROMISSO Nº 773019 / 2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUARIA - 17º SRE



O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) **Macaé Maria Evaristo dos Santos**, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 04/02/2015, e a Caixa Escolar **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES**, CNPJ nº 00719545000152, representada por seu(a) presidente **DANIEL RODRIGUES UCHÔACI** nº MG12254518 : CPF nº 04945739617, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

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

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

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

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001, Agência 283-6 Conta nº 40.002-5, é de **R\$ 15.740,00 (QUINZE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS)**, à conta da(s) dotação(es) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguinte(s) elemento(s) de despesa(s): Despesas Correntes (335043): R\$15.740,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/03/2016, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da vigência.

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 11 de Março de 2015.

Macaé Maria Evaristo dos Santos

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

Daniel Rodrigues Uchôaci
DANIEL RODRIGUES UCHÔA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO							
Plano de Trabalho 6865 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar							
SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL							
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR							
Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso							
DADOS DA CAIXA ESCOLAR							
Escola: EE MARIA ROSA NUNES							
CNPJ: 00719545000152		COD. ESCOLA: 246280		Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES			
Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÔA RG: MG12254518 CPF: 4945739617							
DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO							
Descrição do Objeto: BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS							
Valor total do repasse: R\$15.740,00- Pagamento: Parcelado em 10 vezes							
UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
1236020252121SRF379	1261.12.306.025.2121.1	2121	252121	379	335043	VINCULADOS	5001
1236020252121SRF380	1261.12.306.025.2121.1	2121	252121	380	335043	VINCULADOS	5002
Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/03/2016- Data da Prestação de Contas: 01/05/2016							
OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES							
Da Caixa Escolar: a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto neste Plano de Trabalho; b) cumprir o objeto pactuado; c) prestar contas no prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.							
Da Secretaria: a) repassar os recursos financeiros previstos neste Plano de Trabalho; b) acompanhar e orientar a sua execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos passados.							
DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO							
Fases da Execução							
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Físico / UN		Início	Término	
01	1	BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	ALUNO		11/03/2015	31/03/2016	
01	1	BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO		11/03/2015	31/03/2016	
Beneficiários: 257 alunos							
Plano de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio							
UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)		
1236020252121SRF379	Repasse financeiro	Alunos	123	61,95	7.620,00		
1236020252121SRF380	Repasse financeiro	Alunos	134	60,60	8.120,00		
TOTAL					15.740,00		
O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR - Data:							
Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.							
Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Leonardo Petrus - Data: 11/03/2015 19:22:53							
✓ Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91							
Data: 11/03/2015 19:22:53 Razão: Plano de Trabalho Aprovado País: Brasil							

6865-4f7f52a140cb0616e7abf9f27d96edf9/246280

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

Plano de Trabalho 6865 ADITIVO 1 - Termo de Compromisso: 773019

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

Especificação do Termo Jurídico: Aditivo

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00719545000152

COD. ESCOLA: 246280

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

Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES 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\$8.880,00 - Pagamento: Parcelado em 10 vezes

PE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
0021020151085SSB361	1261.12.306.015.1085.1	1085	151085	361	335043-1	QESE	1076
1236020252121SRF385	1261.12.306.025.2121.1	2121	252121	385	335043-1	VINCULADOS	5007

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/03/2016 - Data da Prestação de Contas 01/05/2016

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

UPE: 1236020252121SRF385

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

UPE: 0021020151085SSB361

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término	Valor (R\$)
1	1	BENEFICIAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	08/05/2015	31/03/2016	4.440,00
TOTAL						8.880,00

Beneficiários: 257 alunos

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

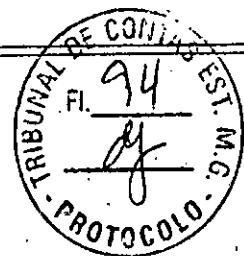
UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
-----	---------------	-------------------	------------	------------	-------------------

1236020252121SRF385	BENEFICIAR 37 ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	257	17,28	4.440,00
0021020151085SSB361	BENEFICIAR 37 ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	257	17,28	4.440,00
TOTAL					8.880,00

O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR - Data: 10/03/2015

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.
Certificação pelo(a) Subsecretário(a): **Leonardo Petrus** - Data: 13/05/2015

✓ Digitalmente assinado por: **Leonardo Petrus:923.413.066-91**
Data: 13/05/2015 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil



6865-4f7f52a140cb0616e7abf9f27d96edf9/246280

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



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

ADITIVO 1/2015 TERMO DE COMPROMISSO Nº 773019/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

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) Macaé Maria Evaristo dos Santos, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 04/02/2015, e a Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES, CNPJ nº 00719545000152, representada por seu(ua) presidente DANIEL RODRIGUES UCHÔA CI nº MG12254518 CPF nº 4945739617, resolvem celebrar este Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Ficam alteradas as metas pactuadas no termo de compromisso nº 773019/2015, conforme Plano de Trabalho que integra este instrumento, bem como o acréscimo ao valor previsto no termo de compromisso em aditamento, mediante o repasse de recursos complementares à Caixa.

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco _____, nº _____, Agência _____, Conta nº _____, é de R\$ 8.880,00 (OITO MIL E OITOCENTOS E OITENTA 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): DESPESA CORRENTE (335043) - R\$ 8.880,00

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica o Estado/ Secretaria responsável pela publicação do extrato deste termo aditivo no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

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

CLÁUSULA QUINTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo de Compromisso nº 773019/2015.

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 13 de Maio de 2015.

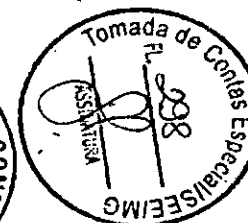
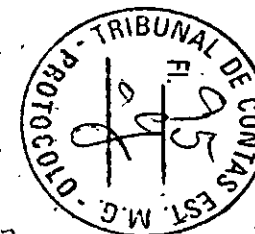
Macaé Maria Evaristo dos Santos

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

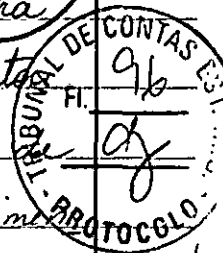
DANIEL RODRIGUES UCHÔA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Ata nº 16/2016. Ata de reunião do Colegiado Escolar da Escola Estadual Maria Rosa Nunes. Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de dois mil e dezessis às 10h 50 min. a diretora (Fátima Ferreira Costa de Melo) se reuniu com os membros do Colegiado para prestação de contas da Caixa Escolar Setor Rodrigues Lopes. A diretora apresentou pasta de prestação de contas da Caixa Escolar Setor Rodrigues Lopes, Termo de Compromisso nº 113.019/2015 no valor R\$ 15.940,00 (quinze mil e setecentos e quarenta reais) para alimentação escolar de alunos do Ens. Fundamental e Médio, juntamente com um aditivo no valor de R\$ 8.880,00 (Oito mil e oitocentos e oitenta reais) para beneficiar alunos do Mais Educação e da Educação Integral com alimentação escolar. Analisando toda a documentação encontrada, observa-se que não aconteceu processo licitatório, embora no plano de aplicação registrado em ata nº 04/2015, conste uma necessidade. Não foram localizados processos licitatórios, nem chamadas públicas e nem dispensa de licitação. Não localizou-se Yaceni aprovando o plano de aplicação, porém há ata assinada. Faltam cópias dos cheques 850.026, 850.027, 850.028, 850.056, 850.059, 850.063 e 850.064. Quanto ao valor do aditivo de R\$ 8.880,00 (Oito mil e oitocentos e oitenta reais) não era do conhecimento deste Colegiado que o mesmo foi recebido, a diretora releu semana passada do Setor de Prestação de Contas. Foi enviado ofício nº 39/2016 ao ex diretor Daniel Rodrigues Velho, pela Secretária Ester, porém o mesmo recusou-se a receber, no qual a diretora Fátima solicita seu posicionamento quanto à utilização deste e de outros recursos, uma vez que foram creditados na conta nº 40.002.5 e não resta saldo. Os valores referentes ao aditivo foram creditados em 02/06/2015, 18/06/2015, 15/07/2015, 21/08/2015, 31/08/2015, 19/09/2015, 30/10/2015, 03/11/2015, 16/11/2015, 26/11/2015 e 30/11/2015. Nada foi encontrado que aponte os gastos do recurso conforme o termo, Uelidgo, lembrando que em 2015 a escola não contou com turmas de Educação Integral. Porém, nota-se nos extratos que há uma grande



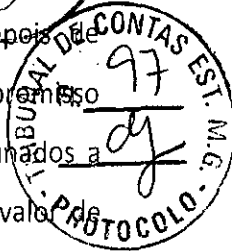
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

quantidade de cheques emitidos para a professora
Moria Dirina Pereira Santos, e para o diretor Daniel,
quais estão anexados na pasta. Portanto, este colega
considera desfavorável a prestação de contas do recurso
apresentado, que deverá ser (encontrado) depois, encaminhado
ao setor para anulação. Futa a prestação de contas e
não havendo nada mais a relatar, lavrei a presente ata
que será assinada por todos. Ester Oliveira Marques, Helene Jacinto
Edson Reis, Raílene Nunes Magalhães, Lúcio Nunes de
Vila Catima Ferreira Costa de Melo, Alida Silva Borges Oliveira
Esmeralda Lobo, Kelliane Alkmim Guedes

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR

REFERENDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS



Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, depois de examinarem os documentos que compõem o processo de prestação de contas do Termo de Compromisso nº 773019/2015, no valor de R\$ 15.740,00 (Quinze mil, setecentos e quarenta reais), destinados a Alimentação Escolar de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio e ADITIVO I, no valor de R\$8.880,00 (Oito mil, oitocentos e oitenta reais) para beneficiar 37 alunos do Mais Educação e da Educação Integral. São de parecer **DESAVORÁVEL** a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia 25/05/2016, com as devidas considerações quanto às observações feitas.

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

- Não houve processo licitatório, embora na ata nº 04/2015 do Plano de aplicação conste a necessidade desse procedimento.
- Foram averiguados os livros de Colegiado e de Comissão de Licitação porém não encontrou-se registros que revelem processo licitatório, Chamadas públicas e nem dispensa de licitação. Também não há orçamentos.
- Como não há Parecer do Colegiado aprovando Plano de Aplicação, foi anexada cópia da ata com as assinaturas.
- Como faltavam muitas notas fiscais, estas foram solicitadas ao fornecedor, que emitiu as vias. Porém nenhuma nota há carimbo com comprovação do recebimento das mercadorias.
- Faltam cópias dos cheques: 850027, 850026, 850028, 850029, 850059, 850056, 850064 e 850063, embora os mesmos estejam especificados nos extratos.
- O valor do Aditivo foi creditado na conta em sua totalidade, de junho a novembro/2015, porém a escola não formou turmas de Educação Integral. Nota-se que o recurso não mais existe na conta e que foram debitados muitos cheques em favor da professora Maria Divina Pereira Santos, cônjuge do diretor e então presidente da Caixa Escolar.

JANUÁRIA, 25 DE MAIO DE 2016.

Nº de membros do Colegiado Escolar: 08

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Sônia Magda de Araújo Silva Ribeiro

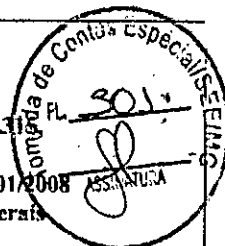


ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315
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 37/2016

Para: DANIEL RODRIGUES UCHÔA

Em São Joaquim - Januária MG

Em 20/05/2016

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Prezado Senhor,

Diante da necessidade de realizar prestações de contas de execução de recursos desta Escola, recebidos através da Cx. Escolar Vítor Rodrigues Lopes, solicito seu posicionamento quanto à utilização dos recursos recebidos na sua gestão, descritos abaixo, uma vez que não há documentos fiscais comprobatórios.

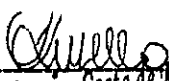
TC	VALOR (R\$)	OBJETO	OBSERVAÇÕES
773019/1 e 773019/1	4.440,00 4.440,00	Beneficiar 37 alunos do Mais Educação com Alimentação Escolar	Os recursos foram creditados de junho a dezembro/2015, em parcelas. Não foi encontrado Termo de compromisso e nem Notas fiscais de compras de alimentos com os valores. Não há atas nem pareceres do Colegiado, que revelem que foram informados do recurso. Embora não houve, em 2015, turmas de Ed. Integral, todo o valor do recurso foi expirado da conta 40.002-5, agência 283-6 do B. do Brasil.
781971/2015	5.575,00	Material de consumo e/ou serviços para atender Demandas Pedagógicas da Escola	O recurso foi creditado na conta 40.002-5, agência 283-6, do BB, em 10/09/2015. Não há comprovantes fiscais de utilização e não consta mais como saldo.
784390/2015	1.410,00	Oferta de alimentação escolar para os servidores	O recurso foi creditado na conta 40.002-5, agência 283-6, do BB, em 15/10/2015. Não há comprovantes fiscais de utilização e não consta mais como saldo.
788482/2015	2.600,00	Material de consumo e/ou serviços para demanda - Kit Esportivo.	O recurso foi creditado na conta 40.002-5, agência 283-6, do BB, em 20/11/2015. Não há comprovantes fiscais de utilização e não consta mais como saldo.
758646/2014	25.180,00	Despesas correntes e de capital - Programa Mais Educação, aprov. no. SIMEC.	Há ata de aprovação do Plano de aplicação, feito em out/2014, ata em Nov/2014 informando a reprogramação do recurso para 2015, justificando que não havia sido creditado ainda e que não daria tempo fazer licitação e utilizar o mesm. Há, ainda, ata de março/2015 informando que o recurso seria devolvido totalmente, por não ter turmas de Ed. Integral. Porém, verifica-se em extratos da Conta 41.307-0 que o recurso, ao contrário do que informou, já havia sido creditado em 15/05/2014 e que foram debitados dois cheques (5.000,00 e 20.000,00), em 16/06/2014 e 17/06/2014, respectivamente, ambos nominais à Maria Divina Pereira Santos, conforme cópias de cheques emitidas pelo Banco.

Na oportunidade, informo que as Notas Fiscais referentes à Merenda Escolar de alunos EF e EM de 2015 (R\$15740,00) já consegui com a empresa fornecedora, Marizete Pereira de

Oliveira, as cópias de cheques que solicitei à V.Sª, através do Ofício 17/2016, não são mais necessárias, pois recebi do Banco as microfilmagens. Encaminhei à SRE, em abril, os extratos bancários e cópias de muitos cheques que revelam, a meu ver, irregularidades que precisam ser apuradas. Solicito suas explicações, via e-mail ou ofício à Escola, até 23/05/2016, que possam esclarecer tudo que foi solicitado neste e em ofício anterior.

Sem mais para o momento, agradeço.

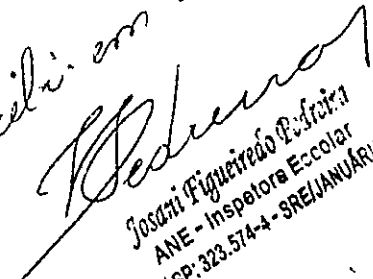
Atenciosamente,


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

Em carta das 18h00 do dia 20 de maio de 2016, por meio da entrega de cópias em mãos ao senhor Isriel Rodrigues Uchôa o qual se passou a receber, dizendo que "qualquer papel deveria ser entregue diretamente aos seus advogados e que ele entraria em contato com os mesmos para fazer a entrega para proceder a entrega de documentos".

Atenciosamente, 12/15/16

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Recibido em 23/05/16

Josani Figueiredo Pereira
ANE - Inspetora Escolar
MASP: 323.574-4 - SRE/JANUÁRIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO
CAIXA ESCOLAR: VÍTOR RODRIGUES LOPES
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 773.019/2015
VIGÊNCIA: DE 20/03/2015 A 31/05/2016



DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	-	-	-	-
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	15.740,00	15.740,00	-	15.740,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – RDA	-	-	-	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-
TOTAL	15.740,00	15.740,00	-	15.740,00
VALOR DEVOLVIDO	-	-	-	-
SALDO REPROGRAMADO	-	-	-	15.740,00

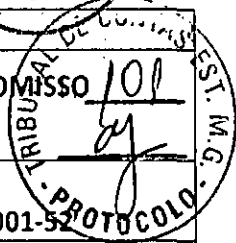
Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

JANUÁRIA, 20 de maio de 2016.

<i>Ida da Silva Borges Oliveira</i> Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	<i>Fátima Ferreira Costa de Melo</i> Fátima Ferreira Costa de Melo Diretora - MASP: 326.282-1 Assinatura do Presidente da Caixa Escolar
Assinatura do Inspetor Escolar	Assinatura do Diretor(a) da SRE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
PROGRAMA/PROJETO		Nº DO TERMO COMPROMISSO 101
NOME DA CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES		NÚMERO DO CNPJ 00.719.545/0001-52
NOME DA ESCOLA ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES	MUNICÍPIO JANUÁRIA	UF MINAS GERAIS

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
Nº	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)
			NÚMERO	DATA	Nº CH/OB	DATA	
01	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000041	25/05/2015	850027 ✓		1.101,80 ✓
02	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000042	25/05/2015	850026 ✓		472,20 ✓
03	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000043	29/05/2015	850028		1.101,80 ✓
04	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000044	29/05/2015	850029		472,20 ✓
05	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000045	09/07/2015	850036 ✓	10/07/2015	1.101,80 ✓
06	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000046	09/07/2015	850035 ✓	10/07/2015	472,20 ✓
07	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000047	31/07/2015	850042 ✓	31/07/2015	1.101,80 ✓
08	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000048	31/07/2015	850041 ✓	31/07/2015	472,20 ✓
09	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000049	31/07/2015	850045 ✓	31/08/2015	1.101,80 ✓
10	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000050	31/08/2015	850044 ✓	31/08/2015	472,20 ✓
12	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000052	29/09/2015	850016 ✓	29/09/2015	1.101,80 ✓
13	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000053	29/09/2015	850017 ✓	29/09/2015	472,20 ✓
14	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000054	22/11/2015	850059 ✓		2.203,60 ✓
15	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000055	22/11/2015	850056 ✓		944,40 ✓
16	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000056	11/12/2016	850064 ✓		2.203,60 ✓
17	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000057	11/12/2015	850063 ✓		944,40 ✓
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
TOTAL							15740,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO	
Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	Fátima Ferreira Costa de Melo Diretora - MASP: 326.282-1 E. E. Maria Rosa Nunes
Assinatura do Presidente da Caixa Escolar	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

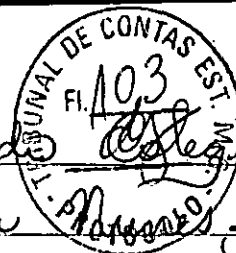


BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
PROGRAMA/PROJETO		Nº DO TERMO COMPROMISSO
NOME DA CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES		NÚMERO DO CNPJ 00.719.545/0001-5
NOME DA ESCOLA ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES	MUNICÍPIO JANUÁRIA	UF MINAS GERAIS

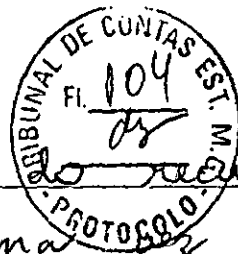
BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
Nº	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)
			NÚMERO	DATA	Nº CH/OB	DATA	
01	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000041	25/05/2015	850027		1.101,80
02	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000042	25/05/2015	850026		472,20
03	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000043	29/05/2015	850028		1.101,80
04	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000044	29/05/2015	850029		472,20
05	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000045	09/07/2015	850036	10/07/2015	1.101,80
06	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000046	09/07/2015	850035	10/07/2015	472,20
07	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000047	31/07/2015	850042	31/07/2015	1.101,80
08	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000048	31/07/2015	850041	31/07/2015	472,20
09	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000049	31/07/2015	850045	31/08/2015	1.101,80
10	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000050	31/08/2015	850044	31/08/2015	472,20
12	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000052	29/09/2015	850016	29/09/2015	1.101,80
13	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000053	29/09/2015	850017	29/09/2015	472,20
14	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000054	22/11/2015	850059		2.203,60
15	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000055	22/11/2015	850056		944,40
16	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000056	11/12/2016	850064		2.203,20
17	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000057	11/12/2015	850063		944,40
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
TOTAL							15740,00

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO	
<i>Sida da Silva Borges Oliveira</i> Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	<i>Fátima Ferreira Costa de Melo</i> Diretora - MASP: 326.282-1 E: E. Maria Rosa Nunes <i>Shull</i> Assinatura do Presidente da Caixa Escolar



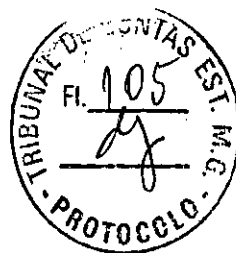
Ata nº 04/2015 - Ata de reunião do
Escola Estadual Maria Rosa
dias do mês de abril de 2015 (dois mil e
quinze), às 13h, o diretor Daniel Rodrigues Uchoa
deu início a reunião com o Colegiado para
referendar Prestação de Contas de recurso
da Caixa Escolar Ditor Rodrigues Lopes
e Plano de Aplicação de recurso destinado a
ela. Apresentou pasta contendo documenta-
ção referente à utilização do recurso pa-
ra pagamento de serviços destinados à
internet no valor de R\$ 9.600,00 (nove mil,
seiscentos reais), termo de compromisso nº
740.691/2014. Foram pagas 07 parcelas de R\$ 1.350,00
(um mil, trezentos e cinquenta reais), totalizando
R\$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).
Será solicitada a utilização do saldo do
recurso no valor de R\$ 150,00 (cento e cin-
quenta reais) para o mesmo fim. Conside-
rada aprovada a prestação de contas, o
diretor apresentou o Termo de compromisso nº
773019/2015 no valor de R\$ 15.740,00 (quinze mil, sete
centos e quarenta reais) destinado a gêneros alimentícios para ali-
mentação escolar aos alunos do Ensino Fun-
damental e Ensino Médio. Como o valor do
recurso é acima de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
solicita à Comissão de Licitação a abertura
do processo licitatório, conforme legislação vi-
gente. Do valor do recurso, 30% é destinado
a produtos de agricultura familiar. Após ana-
lisados os cardápios provenientes da Secretaria,
porém serão feitas as adaptações necessárias
considerando as necessidades nutricionais, o



83

valor dos produtos e o valor do para cada parcela, uma curso é bem retribuído diante do alto custo dos produtos em nossa região. Após a comunicação da necessidade de abrir licitação, o diretor encerrou a reunião e para constar a verdade lavrei a presente ata. Estimara Ferreira Costa de Melo. Em tempo: Os cardápios aprovados foram: Feijão tropeiro com suco, sopa, leite e chocolate quente e biscoito; pão com molho e suco, arroz doce, podendo ser alterados durante o ano, diante de necessidade e conforme aprovação. Encerrada a reunião lavrei a presente ata para constar a verdade. Estimara Ferreira Costa de Melo. Em tempo: O diretor informou que há prestações de contas com pendências no setor, sendo cobradas as regularizações sendo elas dos Termos: 712.385/2013, 697.207/2013, 697, digo 631.297/2011, 604.378/2011, 610.736/2011, 591.592/2010, 684.803/2012, 723.395/2013. Informa que há cobrança de taxas bancárias para os extratos e que não irá fazer essa regularização, por não ter condições de tirar do recurso próprio. Encerrada a reunião, lavrei a presente ata. Informa ainda que assumiu a direção em 08-10-2013. Estimara Ferreira Costa de Melo
RAQUEL RIBEIRO PASSOS, Karlene Alves Magalhães, Keithiana Alkmim Guedes Sônia Magda de Araújo Silva Ribeiro, Leydione Chadoques Costa, Daniel Rodrigues dos

Okello
Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MSP: 326.282-1
E.E. Maria Rosa Nunes
Confere original



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Contrato nº 01/2015

São partes contratantes a Caixa Escolar **VÍTOR RODRIGUES LOPES**, de ora em diante denominada **Contratante**, com sede em **JANUÁRIA - MG**, no **POVOADO BARRA DO TAMBORIL**, Distrito: **SÃO JOAQUIM - ZONA RURAL**, representada neste ato pelo (a) seu (a) Presidente **DANIEL RODRIGUES UCHÔA**, CPF **04945739617** RG **MG12254518** e a empresa **MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA**, de ora em diante denominada **Contratada**, com sede na Comunidade de Barra do Tamboril, Distrito São Joaquim / Januária, CNPJ **13187.922/0001-00**, representada neste ato por **MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA**, CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 - É objeto do presente contrato a aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR** conforme descrito no Anexo I do Edital Nº **002 / 2015**.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 2.1 - O Contratante pagará à Contratada, no ato da entrega das mercadorias no endereço descrito na Autorização de Fornecimento, o valor de **R\$15.740,00**, através de cheque nominal ou ordem de pagamento, mediante apresentação de 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.
- 2.3 - Em nenhuma hipótese, a Contratada terá direito ao pagamento de serviços que executar em virtude de ordens verbais.
- 2.4 - É vedada a antecipação de pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

- 3.1 - A Contratada entregará as mercadorias descritas no Anexo I do Edital Nº 001/2015 em 10 (dez) parcelas, conforme cronograma descrito anexo (a seguir ou anexo).
- 3.2 - O Contratante poderá determinar ou admitir alterações do cronograma atendidas, sempre, as conveniências administrativas, desde que por essa razão não sejam modificados os prazos contratuais.



CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

CLÁUSULA QUINTA - NOVAÇÃO

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

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

6.1.2 - Advertência.

6.1.3 - Multas de:

a) 0,5% (meio ponto percentual) calculada sobre o valor total do contrato, por dia que exceder a data de entrega das mercadorias;

b) 5,0 % (cinco por cento) calculada sobre o valor total do contrato, no caso de descumprimento de qualquer cláusula contratual para a qual não esteja prevista multa especial ou, ainda, no caso de reincidência de atraso especificado no item anterior.

c) 10,0 % (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato, na hipótese de sua rescisão por motivo imputado à Contratada.

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

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 09 (nove) (por extenso) meses consecutivos, contados da data de assinatura.



CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 - Para a solução das questões decorrentes deste contrato elege-se o foro de JANUÁRIA-MG, 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 Três (por extenso) vias de igual teor e forma.

Barra do Tamboril, Januária, 22 de maio de 2015.

Presidente da Caixa Escolar

x *Marizeth Pereira de Oliveira*

Contratada:

13.187.922/0001-00

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

MG

Testemunhas:

Nome: _____

Assinatura: _____

CPF: _____

Nome: _____

Assinatura: _____

CPF: _____

13.187.922/0001-00

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

MG

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.041

SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.041

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3115 0513 1879 2200 0100 5500 1000 0000 4110 0026 0285

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131151750210195 - 25/05/2015 19:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

25/05/2015

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/05/2015

MUNICÍPIO

Januaria

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.101,90			
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		1.101,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR COSTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,7500	30,00					
01	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	22,0000	1,9000	41,80					
04	BISC KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	CX	10,0000	10,5000	105,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	2,0000	22,7500	45,50					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	2,0000	5,8000	11,60					
61	LEITE EM PO NUTRI 400GR	04022110	0400	5102	UN	46,0000	9,4000	432,40					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	24,0000	3,7500	90,00					
74	ACHOCOLATADO PO 400GR	18069000	0400	5102	PCT	26,0000	2,7500	71,50					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	8,0000	10,5000	84,00					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	8,0000	5,7000	45,60					
07	PAO SOVADO HOT DOG C/10 UN	19052000	0400	5102	PCT	34,0000	4,2500	144,50					

T.C.: 993.019/2015

Projeto/Programa Alimentação Escolar

Nº Cheque/Transferência 850.029

RECEBEMOS
Em: 25/05/15
Marizeth P. Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.042

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.042

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3115 0513 1879 2200 0100 5500 1000 0000 4210 5017 0004

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

131151750221308 - 25/05/2015 19:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

25/05/2015

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/05/2015

MUNICÍPIO

Januária

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		472,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		472,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	16,0000	2,4500	39,20					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	25,0000	3,0000	75,00					
15	FEIJAO CARIOCA TI	07133399	0400	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	12,0000	14,0000	168,00					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20					
72	TOUCINHO SUINO SALGADO	02101900	0400	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	6,0000	2,9000	17,40					
19	BATATA INGLESA	08030002	0400	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	7400	5102	KG	6,0000	2,4000	14,40					

T.C.: 773 019/2015

Projeto/Programa: Alimentação Escolar

Nº Cheque/Transferência: 35026

RECEBEMOS

Em: 25/05/15

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fl. 110

110

SE-F

Nº 000.000.043

SÉRIE: 1

Comanda de Contas Especiais

Fl. 313

ASSINATURA

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.043

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3115 0513 1879 2200 0100 5500 1000 0000 4318 0045 5023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.

CNPJ

13.187.922/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131151754260569 - 29/05/2015 08:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

29/05/2015

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/05/2015

MUNICÍPIO

Januaria

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.101,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,10

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.101,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,7500	30,00					
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	22,0000	1,9000	41,80					
04	BISC KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	CX	10,0000	10,5000	105,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	2,0000	22,7500	45,50					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	2,0000	5,8000	11,60					
61	LEITE EM PO NUTRIL 400GR	04022110	7400	5102	UN	46,0000	9,4000	432,40					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	24,0000	3,7500	90,00					
74	ACHOCOLATADO PO 400GR	18069000	0400	5102	PCT	26,0000	2,7500	71,50					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	8,0000	10,5000	84,00					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5101	KG	8,0000	5,7000	45,60					
07	PAO HOT DOG C/10 UN	19053000	0400	5102	PCT	34,0000	4,2500	144,50					

T. C.: 993 019 / 2015

Projeto / Programa: Alimentação Escolar

Nº Cheque / Transferência: 8500289

RECEBEMOS

Em: 29 / 05 / 2015

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
PROTECOLO

Nº 000.000.044

SÉRIE:

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 000.000.044

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3115 0513 1879 2200 0100 5500 1000 0000 4410 0088 0517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131151754378673 - 29/05/2015 09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

29/05/2015

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/05/2015

MUNICÍPIO

Januaria

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	472,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	472,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	16,0000	2,4500	39,20					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	25,0000	3,0000	75,00					
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	12,0000	14,0000	168,00					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20					
72	TOUCINHO SUINO SALGADO	02101900	0400	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	6,0000	2,9000	17,40					
19	BATATA INGLESA	08030002	0400	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	6,0000	2,4000	14,40					

T.C.: 993 019/2015

Projeto/Programa: Alimentação Escolar

Nº Cheque/Transferência: 8500298

RECEBEMOS

Em: 29 / 05 / 2015

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL DE CONTAS ES
Fl. 112
PROTÓCOLO

Nº 000.000.045
SÉRIE: 1

Tomada de Contas Especial
Fl. 315
ASSINATURA

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.045

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3115 0713 1879 2200 0100 5500 1000 0000 4510 0806 1064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131151799376299 - 09/07/2015 22:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

09/07/2015

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/07/2015

MUNICÍPIO

Januária

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.101,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,10

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.101,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,7500	30,00					
01	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	22,0000	1,9000	41,80					
04	BISC KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	CX	10,0000	10,5000	105,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	2,0000	22,7500	45,50					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	2,0000	5,8000	11,60					
61	LEITE EM PO NUTRIL 400GR	04022110	0400	5102	UN	46,0000	9,4000	432,40					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	24,0000	3,7500	90,00					
74	ACHOCOLATADO PO 400GR	18069000	0400	5102	PCT	26,0000	2,7500	71,50					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	8,0000	10,5000	84,00					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	8,0000	5,7000	45,60					
07	PAO HOT DOG C/10 UN	19052000	0400	5102	PCT	34,0000	4,2500	144,50					

T. C.: 793 019/2015

Projeto/Programa: Alimentação Escolar

Nº Cheque/Transferência: 850036

RECEBEMOS

Em: 10 / 07 / 2015

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0283	6	3	40.002-5	0	800	850036	5
016	001	0283	6	3	40.002-5	0	800	850036	5

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cento e um reais e oitenta
centavos. e centavos acima

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem



JANUARIA MG
00.000.000/0283 63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 01/2015

JANUARIA 10 de JULHO de 2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102836 01885003654 030004000254

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0283	6	3	40.002-5	0	800	850035	5
016	001	0283	6	3	40.002-5	0	800	850035	5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e dois reais e
vinte centavos. e centavos acima

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem



JANUARIA MG
00.000.000/0283 63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 01/2015

JANUARIA 10 de JULHO de 2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102836 01885003654 033004000254

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.046

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.046

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3115 0713 1879 2200 0100 5500 1000 0000 4613 5121 0400

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

131151799371926 - 09/07/2015 22:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

09/07/2015

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

Bairro/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/07/2015

MUNICÍPIO

Januária

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	472,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	472,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO TI	10063011	0400	5102	KG	16,0000	2,4500	39,20					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	25,0000	3,0000	75,00					
15	FEIJAO CARIOCA TI	07133399	0400	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	12,0000	14,0000	168,00					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20					
72	TOUCINHO SUINO SALGADO	02101900	0400	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	6,0000	2,9000	17,40					
19	BATATA INGLESIA	08030002	0400	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	6,0000	2,4000	14,40					

T.C.: 993 019/2015

Projeto / Programa: Alimentação Escolar

Nº Cheque / Transferência: 850035

RECEBEMOS

Em: 10 / 07 / 2015

Marizeth Pereira de Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0283 8 3 40.002-3 0 800 850036 3 R\$ 1.101,80 #
018 001 0283 8 3 40.002-3 0 800 850036 3

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cento e um reais e oitenta
centavos. e centavos acima

104-0283-1/011544

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 01/2015

JANUARIA 10 de JULHO de 2015

Daniel Roberto Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF: 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

00102835 0188500365A 090004000254

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0283 8 3 40.002-3 0 800 850036 3 R\$ 472,20 #
018 001 0283 8 3 40.002-3 0 800 850036 3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e dois reais e
Vinte centavos. e centavos acima

104-0283-1/011544

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 01/2015

JANUARIA 10 de JULHO de 2015

Daniel Roberto Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF: 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

00102836 0188500355A 033004000254

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Tomada de Contas Especial/SEI/MG
FL. 319
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO LEGIBILIDADE COMPROMETIDA
--	---

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.048	SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA		DANFE	
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		0 - Entrada	
		1 - Saída	
		Nº 000.000.048	
		SÉRIE: 1	
		Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
venda		131151824795825 - 31/07/2015 19:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
0017268400012		13.187.922/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		00.719.545/0001-52		31/07/2015	
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES					
ENDEREÇO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE		39480-000			
ZONA RURAL					
MUNICÍPIO		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Januaria		MG			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	472,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	472,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5101	KG	16,0000	2,4500	39,20					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	25,0000	3,0000	75,00					
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	12,0000	14,0000	168,00					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20					
72	TOUCINHO SUINO SALGADO	02101900	0400	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	6,0000	2,9000	17,40					
19	BATATA INGLESA	08030002	0400	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	6,0000	2,4000	14,40					

T. C.: 993.019/2015
Projeto/Programa: Alimentação Escolar
Nº Cheque / Transferência: 850.041

RECEBEMOS
Em: 31/07/2015
Marizeth Pereira de Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

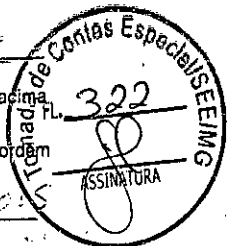
CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Comp 018 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 5 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850041 C3 0 R\$ 472,20 #

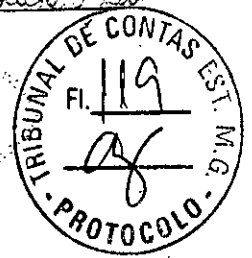
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos.

a Marizeth Pereira de Oliveira ou à sua ordem
Janaína 31 de JULHO de 2015



BANCO DO BRASIL
JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 08/2015

Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



00001012353 01133500041334 02500040002531

Comp 018 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 5 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850042 C3 0 R\$ 1.101,80 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cento e um reais e oitenta e oito centavos.

a Marizeth Pereira de Oliveira ou à sua ordem
Janaína 31 de JULHO de 2015

BANCO DO BRASIL
JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 08/2015

Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

00001012353 01133500041334 02500040002531

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.049

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3115 0813 1879 2200 0100 5500 1000 0000 4910 6278 1986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131151860082401 - 31/08/2015 15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

31/08/2015

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/08/2015

MUNICÍPIO

Januaria

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.101,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00		0,00	1.101,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,7500	30,00					
01	ACUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	22,0000	1,9000	41,80					
04	BISC KROKERO 1.5KG	19053100	0400	5102	CX	10,0000	10,5000	105,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	2,0000	22,7500	45,50					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	2,0000	5,8000	11,60					
61	LEITE EM PO NUTRIL 400GR	04022110	0400	5102	UN	46,0000	9,4000	432,40					
06	ÓLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	24,0000	3,7500	90,00					
74	ACHOCOLATADO PO 400GR	18069000	0400	5102	PCT	26,0000	2,7500	71,50					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	8,0000	10,5000	84,00					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	8,0000	5,7000	45,60					
07	PAO HOT DOG C/10 UN	19052000	0400	5102	PCT	34,0000	4,2500	144,50					

T.C.: 993.019/2015

Projeto/Programa: Alimentação Escolar

Nº Cheque/Transferência: 850.045

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

224
Tomada de Contas Especial SEMG
centavos acima
assinatura
ou a sua ordem

[illegible]

Centavos. _____ e centavos acima
a Marzeth Pereira de Oliveira ou à sua ordem



LEADERSHIP
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.050	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA		SÉRIE: 1	
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januária, MG - CEP: 39480000		Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131151860113214 - 31/08/2015 16:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 13.187.922/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES		00.719.545/0001-52		31/08/2015
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE	RAIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/08/2015	
MUNICÍPIO Januária	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	472,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 472,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	16,0000	2,4500	39,20					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	25,0000	3,0000	75,00					
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	12,0000	14,0000	168,00					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20					
72	TOUCINHO SUINO SALGADO	02101900	0400	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	6,0000	2,9000	17,40					
19	BATATA INGLESA	08030002	0400	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	6,0000	2,4000	14,40					

T.C.: 993 019/2015

Projeto/Programa: Alimentação Escolar

Nº Cheque/Transferência: 850044

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0283	6	3	40.002-5	0	800	850044	4	R\$ 472,20 #
018	001	0283	6	3	40.002-5	0	800	850044	4	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos.

a Marizeth Pereira de Oliveira

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 08/2015

Januária 31 de Agosto
Daniel Rodrigues Ulbricht
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

TRIBUNAL DE CONTAS ESPECIAL EMBR
e centavos acima
ou à sua ordem
ABRIL 2015

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
Fl. 123
af
- PROTOCOLO -

0001028363 0180010283 033004000253

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0283	6	3	40.002-5	0	800	850045	2	R\$ 1.104,80 #
018	001	0283	6	3	40.002-5	0	800	850045	2	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cento e um reais e oitenta e quatro centavos.

a Marizeth Pereira de Oliveira

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 08/2015

Januária 31 de Agosto de 2015
Daniel Rodrigues Ulbricht
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001028363 0180010283 033004000253

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL DE CONTAS ES
FL. 124
08

NF-e Nº 000.000.052

SÉRIE: 1

Tomada de Contas Especial
FL. 324
ASSINATURA

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.052
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0913 1879 2200 0100 5500 1000 0000 5210 0700 6711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131151894347138 - 29/09/2015 16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF
00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO
29/09/2015

ENDEREÇO
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CPF
39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
29/09/2015

MUNICÍPIO
Januária

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
17:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.101,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.101,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,7500	30,00					
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	22,0000	1,9000	41,80					
04	BISC KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	CX	10,0000	10,5000	105,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	2,0000	22,7500	45,50					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	2,0000	5,8000	11,60					
61	LEITE EM PO NUTRIL 400GR	04022110	0400	5102	UN	46,0000	9,4000	432,40					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	24,0000	3,7500	90,00					
74	ACHOCOLATADO PO 400GR	18069000	0400	5102	PCT	26,0000	2,7500	71,50					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	8,0000	10,5000	84,00					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	8,0000	5,7000	45,60					
07	PAO HOT DOG C/10 UN	19052000	0400	5102	PCT	34,0000	4,2500	144,50					

T. C.: 998 019/2015

Projeto / Programa: Alimentação Escolar

Nº Cheque / Transferência: 850016

RECEBEMOS

Em: 29/09/2015

Marizeth P. de Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 0 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850018 C3 9 R\$ 1.101,80
Pague por este cheque a quantia de Um mil e cento e um reais e oitenta
Centavos. e centavos acima
Marizeth Pereira de Oliveira ou à sua ordem

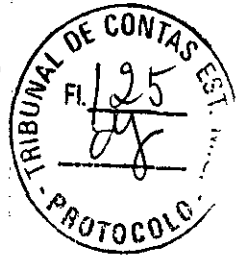


ANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
ANUARIA MG
CONFECÇÃO: 04/2013

1

Janeiro 29 de Setembro de 2015.

Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



0001028300 03385001654 040004000253

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 0 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850017 C3 7 R\$ 472,20 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e dois reais e vinte
centavos. e centavos acima
Marizeth Pereira de Oliveira ou à sua ordem



ANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
ANUARIA MG
CONFECÇÃO: 04/2013

1

Janeiro 29 de Setembro de 2015.

Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001028300 03385001754 050004000253

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.053

SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.053

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3115 0913 1879 2200 0100 5500 1000 0000 5310 0100 0603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

13.187.922/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131151894401474 - 29/09/2015 16:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

29/09/2015

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/09/2015

MUNICÍPIO

Januaria

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	472,20		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	472,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	16,0000	2,4500	39,20					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	25,0000	3,0000	75,00					
15	FEIJAO CARIOCA TI	07133399	0400	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	12,0000	14,0000	168,00					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20					
72	TOUCINHO SUINO SALGADO	02101900	0400	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	6,0000	2,9000	17,40					
19	BATATA INGLESA	08030002	0400	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	6,0000	2,4000	14,40					

T.C.: 993 019 / 2015

Projeto / Programa: Alimentação Escolar

Nº Cheque / Transferência: 850019

RECEBEMOS
Em: 29/09/2015
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DE RESPONSABILIDADE

COMPROMETIDA

033 001 0283 8 0 40.002-5 0 800 850016 9 R\$ 1.101,80

que por este
aque a quantia de Hum mil e cento e um reais e oitenta
Centavos. e centavos acima

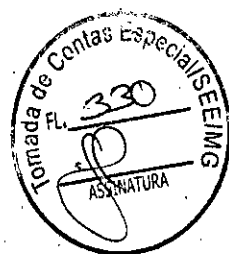
Marizeth Pereira de Oliveira ou à sua ordem

Januária 29 de Setembro de 2015.

BANCO DO BRASIL

ANUARIA MG
1.000.000/0283.63
ESSOA FISICA
ANUARIA MG
INFECCAO: 04/2013

Daniel Rodriguez Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



000102830 03385001654 043004000253

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
133 001 0283 8 0 40.002-5 0 800 850017 7 R\$ 472,20 #

este
antia de Quatrocentos e setenta e dois reais e vinte
centavos. e centavos acima

Marizeth Pereira de Oliveira ou à sua ordem

Januária 29 de Setembro de 2015.

BANCO DO BRASIL

ANUARIA MG
1.000.000/0283.63
ESSOA FISICA
ANUARIA MG
ECCAC: 04/2013

Daniel Rodriguez Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102839 03385001754 050004000253

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ST=

Nº 000.000.054

SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.054

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL

3115 1113 1879 2200 0100 5500 1000 0000 5417 6070 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131151960336461 - 22/11/2015 12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

22/11/2015

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/11/2015

MUNICÍPIO

Januaria

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.203,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.203,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	16,0000	3,7500	60,00					
01	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	44,0000	1,9000	83,60					
04	BISC. KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	CX	20,0000	10,5000	210,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	4,0000	22,7500	91,00					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	4,0000	5,8000	23,20					
1	LEITE EM PO NUTRIL 480GR	04022110	0400	5102	UN	92,0000	9,4000	864,80					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	48,0000	3,7500	180,00					
74	ACHOCOLATADO PO 400GR	18069000	0400	5102	PC T	52,0000	2,7500	143,00					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	16,0000	10,5000	168,00					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	16,0000	5,7000	91,20					
07	PAO HOT DOG C/10 UN	19052000	0400	5102	PC T	68,0000	4,2500	289,00					

T. C.: 993 019/2015

Projeto/Programa: Alimentação Escolar

Nº Cheque / Transferência: 850059

RECEBEMOS

Em: 23/11/2015

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Tomada de Contas Especial
PL. 332
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO LEGIBILIDADE COMPROMETIDA
---	---

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FL. 130
333
Assinatura

Nº 000.000.056
SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.056
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

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

CHAVE DE ACESSO
3115 1213 1879 2200 0100 5500 1000 0000 5610 4900 0076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131151985479200 - 11/12/2015 21:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF
00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO
11/12/2015

ENDEREÇO
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE ZONA RURAL

RAIO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/12/2015

MUNICÍPIO
Januaria

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.203,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.203,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	16,0000	3,7500	60,00					
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	44,0000	1,9000	83,60					
04	BISC KROKERO 1.5KG	19053100	0400	5102	CX	20,0000	10,5000	210,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	4,0000	22,7500	91,00					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	4,0000	5,8000	23,20					
61	LEITE EM PO NUTRIL 400GR	04022110	0400	5102	UN	92,0000	9,4000	864,80					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	48,0000	3,7500	180,00					
74	ACHOCOLATADO PO 400GR	18069000	0400	5102	PCT	52,0000	2,7500	143,00					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	16,0000	10,5000	168,00					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	16,0000	5,7000	91,20					
07	PAO HOT DOG C/10 UN	19052000	0400	5102	PCT	68,0000	4,2500	289,00					

T.C.: 993 019/2015

Projeto/Programa: Alimentação Escolar

Nº Cheque/Transferência: 850064

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



335

DI - TC 773019/2015

1 mensagem

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

1 de junho de 2016 18:18

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: 773019 / 2015** referente a recursos financeiros para **beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$24.620,00(Vinte Quatro Mil e Seiscentos e Vinte 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\$ 9.536,22(R\$ 8.880,00 valor devolvido mais R\$ 656,22 de valor corrigido), uma vez que, não consta os comprovantes de despesas no processo de prestação de contas e foi informado no parecer do colegiado escolar referendando a prestação de contas, que em 2015 não formou turmas de educação integral. Sendo assim deverá devolver dois valores um de R\$ 4.762,69 na conta: 5.942-0, agência: 1615-2, banco:001 e outro valor de R\$ 4.773,53 na conta: 8.110-8, agência: 1615-2, banco: 001. Obs: depósito identificado com CNPJ da caixa escola; após o depósito a caixa escolar tem um dia útil para encaminhar o comprovante de depósito.
- 2) declaração dos responsáveis pelo recebimento dos materiais e/qu serviços (conforme notas fiscais), com assinatura identificada de dois funcionários, exceto a do ordenador de despesa (presidente da caixa) e a do tesoureiro da escola;
- 3) cópia dos cheques 850027, 850026, 850028, 850029, 850056, 850064, 850063.
- 4) extrato bancário da conta corrente de janeiro de 2015, fevereiro de 2015 e janeiro de 2016 até o mês atual; ✓
- 5) extrato bancário da aplicação financeira de janeiro de 2015 até o mês atual ✓

Observações:

- 1) conforme o parecer do colegiado escolar referendando a prestação de contas; não houve processo licitatório, e foram averiguados os livros de colegiado e de comissão de licitação porém não encontrou-se registros que revelem processo licitatório, chamadas públicas e nem dispensa de licitação. Também não há orçamentos.
- 2) foi observado que existe vários cheques compensados nominal a Maria Divina Pereira Santos.
- 3) o parecer do colegiado escolar referendando a prestação de contas foi desfavorável a sua aprovação.

Att,

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

11 anexos

valor corrigido.pdf
40K

F21 06-2015 1776,00.pdf
38K

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

 F21 07-2015 444,00.pdf
39K

 F21 09-2015 444,00.pdf
38K

 F21 11-2015 1776,00.pdf
39K

 F36 06-2015 1776,00.pdf
38K

 F36 07-2015 444,00.pdf
39K

 F36 08-2015 444,00.pdf
38K

 F36 09-2015 444,00.pdf
38K

 F36 10-2015 444,00.pdf
39K

 F36 11-2015 888,00.pdf
39K



EM BRANCO

Dados para devolução		
Conta: 5.942-0	Agência: 1615-2	Banco: 001

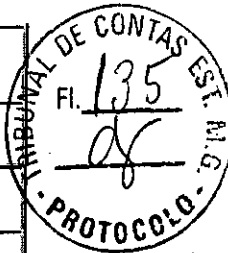
Dados para devolução	
Conta: 8.110-8	Agência: 1615-2 Banco: 001

Fonte 21
Fonte 36

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

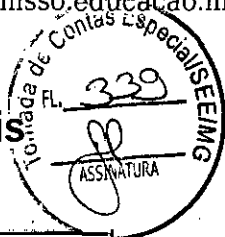
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	01/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	773019
Data Vigência:	31/03/2016
Valor Devolvido:	R\$ 1.776,00
Valor Corrigido:	R\$ 155,47
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	

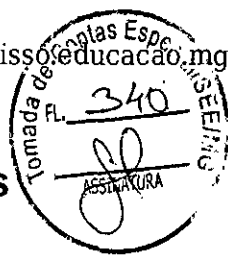


Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS



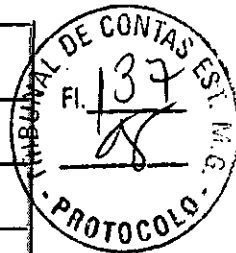
CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	01/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	773019
Data Vigência:	31/03/2016
Valor Devolvido:	R\$ 444,00
Valor Corrigido:	R\$ 35,18
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	



Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

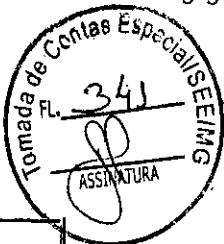
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	01/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	773019
Data Vigência:	31/03/2016
Valor Devolvido:	R\$ 444,00
Valor Corrigido:	R\$ 31,23
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	



Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

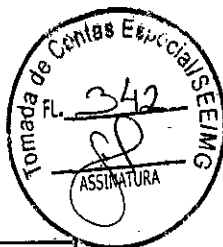
PRESTAÇÃO DE CONTAS



CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	01/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	773019
Data Vigência:	31/03/2016
Valor Devolvido:	R\$ 1.776,00
Valor Corrigido:	R\$ 100,81
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

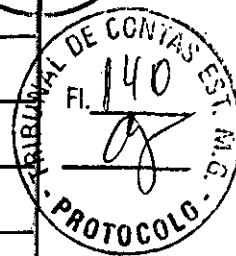
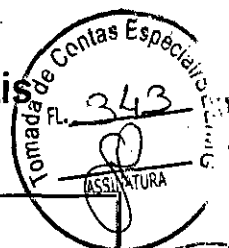


CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	01/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	773019
Data Vigência:	31/03/2016
Valor Devolvido:	R\$ 1.776,00
Valor Corrigido:	R\$ 155,47
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	



Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

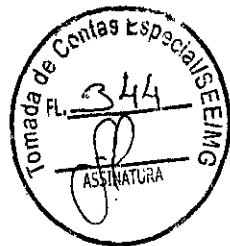
PRESTAÇÃO DE CONTAS



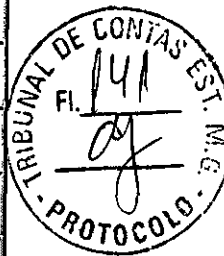
CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	01/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	773019
Data Vigência:	31/03/2016
Valor Devolvido:	R\$ 444,00
Valor Corrigido:	R\$ 35,18
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

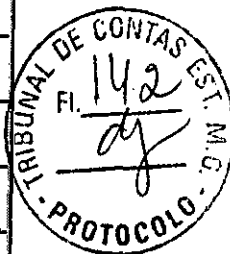


CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	01/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	773019
Data Vigência:	31/03/2016
Valor Devolvido:	R\$ 444,00
Valor Corrigido:	R\$ 32,42
OBS: Valor corrigido com base nos Índices de correção do INPC	



Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS



CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	01/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	773019
Data Vigência:	31/03/2016
Valor Devolvido:	R\$ 444,00
Valor Corrigido:	R\$ 31,23
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Contas Especiais
346
ASSINATURA

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	01/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	773019
Data Vigência:	31/03/2016
Valor Devolvido:	R\$ 444,00
Valor Corrigido:	R\$ 28,82
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	

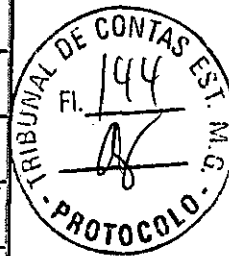
TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG
Fl. 143
PROTOCOLADO

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS



CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	01/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	773019
Data Vigência:	31/03/2016
Valor Devolvido:	R\$ 888,00
Valor Corrigido:	R\$ 50,41
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	





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 61/2016

Para: DIOF / Prestação de contas

SRE - Januária MG

Em 03/06/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação à Prestação de contas do TC: 773019 / 2015 referente a recursos financeiros para **beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$24.620,00 (Vinte Quatro Mil e Seiscentos e Vinte Reais)**, encaminho:

- Cópias dos cheques 850027, 850026, 850028, 850029, 850056, 850064, 850063.
- Extrato bancário da conta corrente de janeiro de 2015, fevereiro de 2015 e janeiro de 2016 até o mês atual;
- Extrato bancário da aplicação financeira de janeiro de 2015 até o mês atual.

Informo, ainda que não será possível a devolução, conforme descrito: "Valor total de R\$ 9.536,22 (R\$ 8.880,00 valor devolvido mais R\$ 656,22 de valor corrigido), uma vez que, não consta os comprovantes de despesas no processo de prestação de contas e foi informado no parecer do colegiado escolar referendando a prestação de contas, que em 2015 não formou turmas de educação integral. Sendo assim deverá devolver dois valores um de R\$ 4.762,69 na conta: 5.942-0, agência: 1615-2, banco: 001 e outro valor de R\$ 4.773,53 na conta: 8.110-8, agência: 1615-2, banco: 001." Pois esta Caixa Escolar **não possui saldo** deste recurso em conta e ainda possui 02 cheques de R\$960,00 devolvidos sem fundos, na mesma conta, que seria para pagamento de internet desta escola, serviços já prestados pela empresa Uaicom. ✓

Na oportunidade, manifestamos nossa indignação quanto ao montante de **cheques** (já informados) que foram emitidos à professora e esposa do diretor, **Maria Divina Pereira Santos**, desta e de outras contas da Caixa Escolar, recursos variados, que foram subtraídos sem nenhum benefício para os alunos e para a escola em geral, danos enormes ao bem público. ✓

Sendo assim, aguardamos uma posição desta SRE e da SEE/MG quanto às medidas cabíveis para reparar todo o dano causado e coloco-me à disposição, junto ao Colegiado, para fornecer todas as informações necessárias, como já venho fazendo incansavelmente. Sem mais para o momento, agradeço.

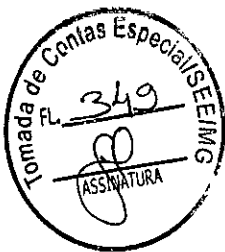
Atenciosamente

Fátima
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/DIOF
SRE - Januária

Recebemos
em 03/06/2016
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária



Agência: 283 Conta: 40002 Número do cheque: 850026 Data: 27/05/2015 Valor: 472,20

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0000	0	0	40002-6	0	800	850026	0

R\$ 472,20 = //

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e dois reais e vinte

centavos. e centavos

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

em maneira de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00000000000000000000
Pessoa FÍSICA
JANUARIA MG
CONFEC: 01/2015

Senza do Norte do Brasil
Januaria

El Rodrigues
A ESCLAR VITOR RODRIGUEZ LOPES
02.715.545/0001-52
VLT: 00000000000000000000

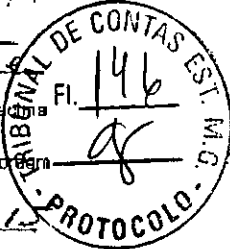


Imagem verso

27052015027*****472,20 00 0000/00000000000000000000

cheque 850026 25/5/2015

20913019968746

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850027	27/05/2015	1101,80



Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
016	001	0283	6	3	40.000-5	0	800	850027	0	R\$ 1.101,80

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cem e um reais e oitenta
centavos e centavos porima

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

quarenta e cinco de maio de 2015

Amil Rodriguez

BANCO DO BRASIL

CAIXA ESCO. AN. INTER. HOD. SUBS. JONES
CNPJ Nº 19.945/0001-92
CLIENTE PARLAMENTO DESDE 09/1999



Imagem verso

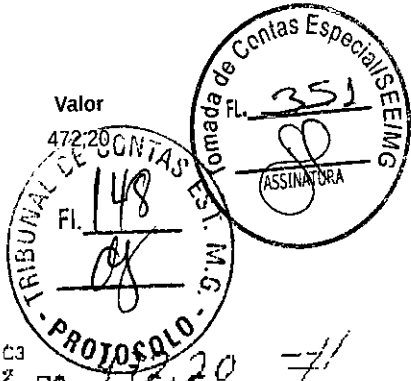
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

27052015027****1.101,80 CC 0025/000015548-6 100
20913019968747

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016

Cheque 850027 25/5/2015

Agência 283 Conta 40002 Número do cheque 850028 Data 29/05/2015



Atenção: Cheque devolvido por motivo 11 em 01/06/2015.

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	283	0	5	40.002-5	0	300	850028	8
018	001	283	0	5	40.002-5	0	300	850028	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e dois reais e vinte

CENTAVOS. e centavos acima

a MARIZETH PEREIRA OLIVEIRA ou à sua ordem

JANUÁRIA 29 de MAIO de 2015

BANCO DO BRASIL
JANUÁRIA MG
CD NEO DDO/C283 63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECÇÃO 01/2015

Banco do Nordeste do Brasil

Amiel Rodrigues
CASA ESCOLAR INTER. RODRIGUES, LORES
CNPJ DO ME 043/0001 52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Imagem verso

LEGISLAÇÃO
COMPROMETIDA

29052015027*****172/20 0025/0000:0540-7-1-1-1
20913019968748

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016

Chq 850028 29/5/15

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850029	29/05/2015	1101,80

Atenção: Cheque devolvido por motivo 11 em 01/06/2015.

Imagem frente

Camp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3	R\$	
013	001	0001	0	013	401.000-0	0	000	000000	0	1.101,80	
000	000	0000	0	013	401.000-0	0	000	000000	0		

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cento e um reais e oitenta centavos e centavos acima.

a MARILETH ICKEIRO DE OLIVEIRA ou à sua ordem

JANUARIA 29 de MAIO de 2015

BANCODOBRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0000 63
PF550A FICA
JANUARIA MG
CONECTAC 01/2015

Aniel Rodrigues Ilari
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF: 00.719.543/0001 32
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Imagem verso

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

20913019968749

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016



Agência	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850056	01/12/2015	944,40

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
016	001	0283	8	3	40.002-3	8	005	850056	8	R\$ 944,40
016	001	0283	8	3	40.002-3	8	005	850056	8	R\$ 944,40

Pague por este cheque a quantia de Novocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos.

a Mariceth Pereira de Oliveira cu à sua ordem

avixia 23 de Novembro de 2015

El Rodrigo Almeida Ribeiro

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFISCAO: 08/2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Nº 00.719.542/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



Imagem verso

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

01122015038*****944,40 CC 0025/000014568-9 007

21214303191380

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016

Chq. nº 850056

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850063	16/12/2015	944,40



Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	R\$
018	001	283	6	3	40.002-8	0	800	30083	0	944,40
018	001	283	6	3	40.002-8	0	800	30083	0	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS e quarenta e quatro reais e quarenta centavos.

Marcete Pereira de Oliveira

Janeiro 14 de dezembro de 2015

Carlos Augusto de Oliveira

BANCO DO BRASIL

JANEIRO MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANEIRO MG
CONFECÇÃO 12/2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOBES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999



Imagem verso

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

1612781551 20715416468191

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016

Chq. 850063

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850064	16/12/2015	2203.60



Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
016	001	0243	5	5	40.002-5	0	600	270084	9
016	001	0243	5	5	40.002-5	0	600	60064	9

R\$ 2.263,60

Pague por este
cheque a quantia de

1015 mil e duzentos e trinta e seis e

sessenta centavos

Marizeth Pereira Oliveira

Sancti Spiritus 14 de dezembro

antavos - elma

... १५ ॥ १५ ॥ १५ ॥



ANLARIA MG
30 DEC 2007 02:03 63
PESSOA FISICA
ANLARIA MG
EQUIPACAO 12/2010

CAIXA ESCOLAR VILTON RODRIGUES LOPES
CNPJ DO 19345/0301-52
CLIENTE NAMACARIO DESDE 29/1999

[illegible]

Imagem verso

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

161205150: 0-001.001.00 01 1511.00 0-001.00
20715416468192

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016

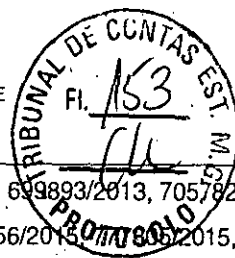
Chg# 850964



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTO DE APURAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO – AADE

Decreto n°46.830, de 14 de setembro de 2015



AADE, 01/03/2016
4/2016
356
Assinada
709477/2013
01/03/2016

1. DADOS PARCERIA	Indexado à parceria dos Termos de Compromissos nº 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013, 705782/2013, 709477/2013, 731728/2014, 735592/2014, 739168/2014, 742256/2014, 773019/2015, 776356/2015, 777786/2015, 781971/2015, 784390/2015 e 788482/2015.		
	Parceiro: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES Administração Pública Celebrante: Secretaria de Estado de Educação/MG		
2. IDENTIFICAÇÃO DO(S) RES	Nome/Razão Social: DANIEL RODRIGUES UCHÔA [x] CPF [] CNPJ : 049.457.396-17 Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia): RUA SANTA CLARA, 107 Bairro: - Município: DISTRITO DE SÃO JOAQUIMA/JANUÁRIA UF: MG - CEP: 39488-000		
PELO DANO AO ERÁRIO	Nome/Razão Social: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES [] CPF [x] CNPJ 007195450001-52: Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia) Bairro: Comunidade Barra Tamboril Município: Januária UF: MG		
	Caso existam mais responsáveis, indicar os dados acima aqui:		
3. DESCRIÇÃO	Dano apurado devido :FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RECURSO (documentos fiscais) no valor total de R\$ 99.762,31 COM devidas correções efetuadas.		
4. EMB LEGAL	() Lei Federal 8666/93 () Decreto nº 46.319/13 () Resolução SEGOV/AGE nº 04/15 () Decreto nº 43.635/03 (X) Outra Legislação	Art. Irregularidade ou Invalidez: Irregularidade ou Invalidez Irregularidade ou Invalidez Irregularidade ou Invalidez Irregularidade ou Invalidez Irregularidade ou Invalidez Reincidência Nº ()	Inciso
	Observação: Artigo 16 /Decreto 45085/2009 e Resolução 2245/12		
5. VALOR DEVIDO	Valor Atualizado até a data da lavratura do AADE: R\$ 99.762,31 Período apurado: 30/07/2013 A 01/07/2016 [] DAE EMITIDO [x] DAENão Emitido		
6. DEFESA	O autuado tem o prazo de até 10 dias do recebimento do auto para pagamento através de DAE específica ou apresentação de defesa para a DAFI da SRE localizada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 130. Centro Januária/MG		
7. DISPOSIÇÕES GERAIS	Nos termos do art. 21 do Decreto nº. 46.830/15, o responsável pelo dano ao erário poderá solicitar o parcelamento do débito, com prazo máximo de 60 (sessenta) meses, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento (modelo disponível no site: www.sigconsaida.mg.gov.br), facultada a solicitação de documentos comprobatórios pela Administração Pública Celebrante.		
8. AUTUADOR	Nome: EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO MASP: 1.007.944-0 Ass: Emerson Januária, 01/07/2016		



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:
JANUÁRIA

UF:
MG

Telefone

Validade:
29/07/2016

Tipo de Identificação
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
4
Número Identificação
049.457.396-17

Código Município
352

Mês Ano de Referência
01 a 31/07/2016

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0100576143896



Histórico:
Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO
Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)
Receita:
272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO

Documento Origem

Período Referência
01 a 31/07/2016

Vencimento
29/07/2016

Valor
99.762,31

TOTAL

99.762,31



LEXIBILIDADE
COMPROMETIDA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas, MaisBB e Banco Postal

Sr. Cabe, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9

Autenticação

TOTAL

R\$

99.762,31

AE/06.01.11

85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Autenticação

Validade:
29/07/2016

Tipo de Identificação
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
4
Número Identificação
049.457.396-17

Código Município
352

Número do Documento
0100576143896

Receita

R\$

99.762,31

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

99.762,31

MOD.06.01.11



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° - 776356/2015

DATA ASSINATURA: 19/11/2015

06/11/2015

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

Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido
22/06/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail.	SRE de Januária	Não atendido
30/06/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail.	SRE de Januária	Não atendido

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

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

- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$2.108,54**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

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

I - omissão no dever de prestar contas;



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



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

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

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

Dados do termo de compromisso	
Nº do Termo de compromisso/Ano:	776356/2015
Objeto:	Contratação de Serviços de Conectividade para a Escola
Valor:	R\$ 9.600,00
Vigência da execução:	31/07/2016
Vigência da prestação de contas:	31/08/2016
Identificação dos Responsáveis	
Nome:	Daniel Rodrigues Uchôa
CPF:	049.457.396-17
Cargo:	Professor da Educação Básica
Função:	Regente de Aulas
Matrícula:	1.092.808-3

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

Januária , 1º de julho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas

Masp

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

[Assinatura]
Diretor da SRE
Masp

[Assinatura]
Diretoria de Prestação de Contas
Masp

[Assinatura]
Assessoria Técnica de Nascimento
MASP: 1.007.614-0
Diretor DAFI
SRE de Januária

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENIENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	31/07/2016
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	-
Termo de Compromisso Nº.:	776356/2015	VALOR: R\$	9.600,00
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE INTERNET	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, 1º de julho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Analista de Prestação de Contas

MASP:

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

MASP: 1.142.460-3

SRE de Januária

Opraximato

Diretoria de Prestação de Contas

MASP:

Exercício 2015 - 1.007.614-0
MASP: 1.007.614-0
Diretor DAFI
SR - de Januária

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

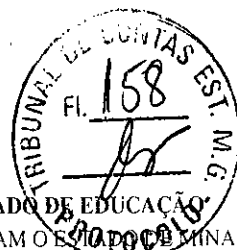
Ratifico o parecer técnico pela **não aprovação** do Processo de Prestação de Contas do referido Termo de Compromisso.

[Assinatura]
Ordenador de Despesas

Data: 1º de julho de 2016



AN



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 776356 / 2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE

O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) **Macaé Maria Evaristo dos Santos**, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 04/02/2015, e a Caixa Escolar **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES**, CNPJ nº 00719545000152, representada por seu(a) presidente **DANIEL RODRIGUES UCHÔACI** nº MG12254518 CPF nº 04945739617, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PARA A ESCOLA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

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

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001, Agência 283-6, Conta nº 40.002-5, é de **R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS 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\$9.600,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/07/2016, 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 06 de Maio de 2015.

Macaé Maria Evaristo dos Santos

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

Daniel Rodrigues Uchôa
DANIEL RODRIGUES UCHÔA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

C. 476098

mp=2876

d-l

op=3293/10/06/2015/

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 6900 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar

SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO:
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SUBSECRETARIA DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

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: RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PARA A ESCOLA.

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$9.600,00- Pagamento: Parcela Única

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
00100201745935SI019	1261.12.361.017.4593.1	4593	174593	19	335043	TESOURO	1059

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/07/2016- Data da Prestação de Contas: 31/08/2016

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

Da Caixa Escolar:

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

Da Secretaria:

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATÉLITE E/OU RÁDIO.	Alunos	29/04/2015	31/07/2016

Beneficiários: 305 alunos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
00100201745935SI019	Repasse financeiro RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATÉLITE E/OU RÁDIO.	Alunos	305	31,48	9.600,00
TOTAL					9.600,00

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

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

Certificação pelo(a) Subsecretário(a): **Leonardo Petrus** - Data: 06/05/2015 15:40:44

✓

Digitalmente assinado por: **Leonardo Petrus:923.413.066-91**
Data: 06/05/2015 15:40:44 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

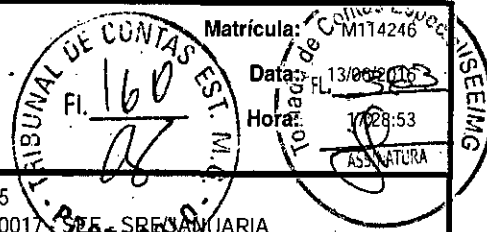
6900-e24764037e617f62c16f64a6117ed8e0/246280

LEGIBILIDADE

COMPROMETIDA



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



Nº do Empenho: 2876 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017
Data Registro: 20/05/2015 Hora: 11.16.14 Evento: 502001
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0.
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 361 17 4593 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 9.600,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 1059 0010020174593SSI019 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 476098 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10924645-e983d1be-b5da-4fb5-a735-e1e7bc2bd1cd

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

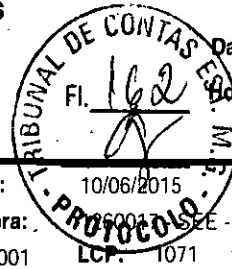
REGISTRO DO EMPENHO REF. TC 776356/2015 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES OBJETIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PARA A ESCOLA VALOR R\$9.600,00 MUNICÍPIO JANUÁRIA

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS: 71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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



Matrícula: M114246
Data Impressão: 30/05/2016
Hora Impressão: 17:28:02
Pág. 1

Nº do Documento: 3293 Nº Documento Global: 1013 Data Registro: 10/06/2015 Hora: 15:02:00
Unid.: 1261 - SEE Unid. Executora: 260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 11/06/2015 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000008888888-6 CONTA UNICA EST
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 9.600,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 9.600,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M577475 - MARILIA DE CASTRO 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
o6410765-7b7c7a45-5115-4a4c-8701-350c2d8dd437

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

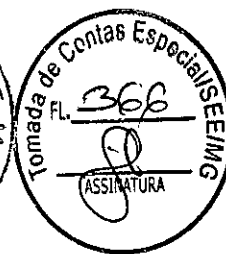
PAGAMENTO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE. JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2876	2015	3501 101	43/01	701001	22	N	9.600,00

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



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

JANUÁRIA, 08 DE JUNHO DE 2016.

Senhor(a) Diretor(a) da Superintendência;

Submetemos à aprovação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº **776356/2015**, firmado entre a **Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES** e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de **R\$ 9.600,00 (Nove mil, seiscentos reais)**, destinado a **Contratação de Internet**.

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

Atenciosamente,

Presidente da Caixa Escolar


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

SIGED



00114642 1261 2016 98

Anote abaixo o número do SIPRO

010 9594 - 1260 - 2016 - 0

Ilmo(a). Sr (a). Superintendente Regional de Ensino
STELA APARECIDA ABREU SANTOS
SRE DE JANUÁRIA

Recebido em:
09/06/16


Ana Flávia Alves Mota Barbosa
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.319.393-3
SRE de Januária

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO							
Plano de Trabalho 6900 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar							
SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO:							
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SUBSECRETARIA DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS							
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: RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PARA A ESCOLA.							
DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS							
Valor total do repasse: R\$9.600,00- Pagamento: Parcela Única							
UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
0010020174593551019	1261.12.361.017.4593.1	4593	174593	.19	335043	TESOURO	1059
Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/07/2016- Data da Prestação de Contas: 31/08/2016							
OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES							
Da Caixa Escolar: a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto neste Plano de Trabalho; b) cumprir o objeto pactuado; c) prestar contas no prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.							
Da Secretaria: a) repassar os recursos financeiros previstos neste Plano de Trabalho; b) acompanhar e orientar a sua execução; c) analisar, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos passados.							
DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO							
Fases da Execução							
Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN		Início	Término	
01	1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATÉLITE E/OU RÁDIO.	Alunos		29/04/2015	31/07/2016	
Beneficiários: 305 alunos							
Plano de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio							
UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)		
0010020174593551019	Repasse financeiro RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATÉLITE E/OU RÁDIO.	Alunos	305	31,48	9.600,00		
TOTAL					9.600,00		
O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: SUBSECRETARIA DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - Data:							
Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso. Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Leonardo Petrus - Data: 06/05/2015 15:40:44							
✓ Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91 Data: 06/05/2015 15:40:44 Razão: Plano de Trabalho Aprovado País: Brasil							

6900-e24764037e617f62c16f64a6117ed8e0/246280

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 776356 / 2015 . QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR
RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE

O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) **Macaé Maria Evaristo dos Santos**, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de **04/02/2015**, e a Caixa Escolar **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES**, CNPJ nº 00719545000152, representada por seu(a) presidente **DANIEL RODRIGUES UCHÔACI** nº MG12254518 CPF nº 04945739617, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PARA A ESCOLA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

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

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001, Agência 283-6, Conta nº 40.002-5, é de **R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)**, à conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguinte(s) elemento(s) de despesa(s): Despesas Correntes (335043): R\$9.600,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/07/2016, 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 06 de Maio de 2015.

Macaé Maria Evaristo dos Santos

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

Daniel Rodrigues Uchôa

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO
CAIXA ESCOLAR: VÍTOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 776.356/2015
VIGÊNCIA: DE 11/06/2015 A 31/07/2016

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	-	-	-	
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	9.600,00	7.680,00	-	7.680,00
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS – RDA	-	-	-	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-
TOTAL	9.600,00	7.680,00	-	7.680,00
VALOR DEVOLVIDO				-
SALDO REPROGRAMADO				-

Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto:
O fornecedor prestou todo o serviço, conforme contrato feito, mesmo sem processo licitatório, durante os meses de junho de 2015 a março de 2016. O presidente anterior, Daniel Rodrigues Uchôa efetuou o pagamento de 07 parcelas, ficando as 03 para o ano de 2016, referente a janeiro, fevereiro e março. O pagamento foi feito no dia 08/04/2016 através dos cheques nº 850.081, 850.082 e 850.083, sendo que os 02 últimos foram devolvidos por falta de saldo suficiente na conta.
Ressalta-se, conforme cópias de extratos anexos a esta pasta, que foram creditados recursos de vários termos de compromisso nesta mesma conta corrente (40.002-5). Além disso, foram emitidos muitos cheques nominais (cópias em anexo) à Maria Divina Pereira Santos, esposa do diretor, que não prestou nenhum serviço e nem forneceu qualquer produto a esta escola.

JANUÁRIA, 06 DE JUNHO DE 2016.

<i>Edla da Silva Borges Oliveira</i> Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	<i>[Assinatura]</i> Assinatura do Presidente da Caixa Escolar
Assinatura do Inspetor Escolar	<i>Fátima Ferreira Costa de Melo</i> Diretora - MASP: 326.282-1 E. E. Maria Rosa Nunes Assinatura do Diretor(a) da SRE

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
PROGRAMA/PROJETO Contratação de serviços de conectividade para a escola	Nº DO TERMO COMPROMISSO 776356/2015	
NOME DA CAIXA ESCOLAR Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes	NÚMERO DO CNPJ 00.6719.545/0001-52	
NOME DA ESCOLA Escola Estadual Maria Rosa Nunes	MUNICÍPIO Januária	UF MG

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
Nº	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)
			NÚMERO	DATA	Nº CH/OB	DATA	
01	UAICOM INTERNET LTDA.	10897229000124	00000000297	19/06/2015	850033	19/06/2015	960,00
02	UAICOM INTERNET LTDA.	10897229000124	00000000306	20/07/2015	850038	19/07/2015	960,00
03	UAICOM INTERNET LTDA.	10897229000124	00000000008	19/08/2015	850050	21/09/2015	960,00
04	UAICOM INTERNET LTDA.	10897229000124	00000000023	23/09/2015	850053	23/09/2015	960,00
05	UAICOM INTERNET LTDA.	10897229000124	00000000034	19/10/2015	850018	19/10/2015	960,00
06	UAICOM INTERNET LTDA.	10897229000124	00000000048	19/11/2015	850060	02/12/2015	960,00
07	UAICOM INTERNET LTDA.	10897229000124	00000000066	21/12/2015	850062	30/12/2015	960,00
08	UAICOM INTERNET LTDA.	10897229000124	00000000006	19/01/2016	850081	11/04/2016	960,00
09	UAICOM INTERNET LTDA.	10897229000124	00000000016	22/02/2016	850082	22/02/2016	960,00
10	UAICOM INTERNET LTDA.	10897229000124	00000000028	21/03/2016	850083	21/03/2016	960,00
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL							7.680,00

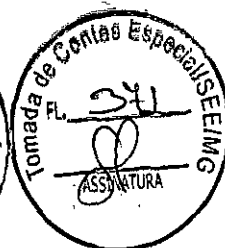
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO	
<i>Fátima Ferreira Costa de Melo</i> Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	<i>Chaves</i> Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
Escola Estadual Maria Rosa Nunes

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR

REFERENDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS



Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, depois de examinarem os documentos que compõe o processo de prestação de contas do Termo de Compromisso nº 776356/2015, no valor de R\$ 9.600,00 (Nove mil, seiscentos reais), destinados a **Contratação de serviços de conectividade para a escola**, no valor de R\$ 9.600,00 (Nove mil, seiscentos reais). São de parecer **DESAVORÁVEL** a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia 08/06/2016, com as devidas considerações quanto às observações feitas.

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

Embora há ata descrevendo a comunicação do diretor quanto à necessidade de abertura de processo licitatório, esse processo não foi feito. Foram analisados livros de atas do Colegiado e de Comissão de licitação, sem encontrar quaisquer registros a respeito. Há um contrato da Empresa Ualcom Internet Ltda, porém não há orçamentos desta nem de outras empresas concorrentes. Todas as Notas Fiscais, de junho/2015 a março/2016 foram emitidas pela empresa, porém faltam cópias dos cheques: 850033, 850050, 850060, 850062.

O fornecedor prestou todo o serviço, conforme contrato feito, mesmo sem processo licitatório, durante os meses de junho de 2015 a março de 2016. O presidente anterior, Daniel Rodrigues Uchôa efetuou o pagamento de 07 parcelas, ficando as 03 para o ano de 2016, referente a janeiro, fevereiro e março. O pagamento foi feito no dia 08/04/2016 através dos cheques nº 850.081, **850.082 e 850.083**, sendo que os **02 últimos foram devolvidos por falta de saldo suficiente na conta**.

Ressalta-se, conforme cópias de extratos anexos a esta pasta, que foram creditados recursos de vários termos de compromisso nesta mesma conta corrente (40.002-5). Além disso, foram emitidos muitos cheques nominais (cópias em anexo) à Maria Divina Pereira Santos, esposa do diretor, que não prestou nenhum serviço e nem forneceu qualquer produto a esta escola.

Este Colegiado solicita um posicionamento da SRE de Januária e da SEE/MG quanto ao pagamento do fornecedor, uma vez que os serviços foram prestados a contento e os cheques devolvidos causaram um constrangimento à Escola junto ao Banco e à empresa, que aguarda a regularização.

Até o momento esta escola não recebeu recurso para contratar conectividade, situação que está dificultando o bom desempenho dos trabalhos, que estão sendo feitos, em sua maioria, em casa.

JANUÁRIA, 08 de JUNHO DE 2016.

Nº de membros do Colegiado Escolar: 08

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Ismaele Ribeiro da Costa

Conceição Aparecida Lopes

Marilene Nunes Regalhas

Eda da Silva Borges Oliveira

Keilliang Alkmim Guedes

Estimada Ferreira de Melo

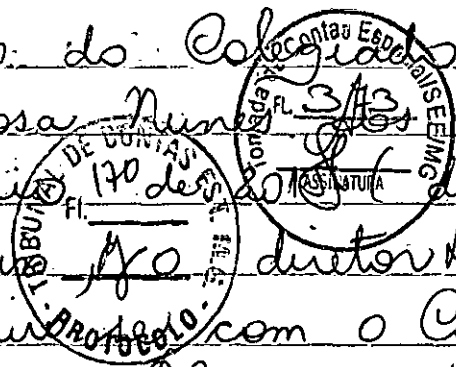
Ata nº. 18/2016. Ata de reunião do Colegiado Escolar da Escola Maria Rosa Nunes. Aos 08 (oito) dias do mês de junho de mil e dezesseis) às 09 h, a diretora da Escola Maria Rosa Nunes, Fátima Ferreira Costa de Melo, reuniu o Colegiado Escolar para referendar Carta de Prestação de Serviços do recurso destinado à contratação de internet para o Turno de Compromisso nº 996.356/2015, no valor de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Após análise de toda a documentação que compõe a pasta, verificou-se que há irregularidades, tais como: não foi feito o processo licitatório, mesmo que o recurso é acima de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). Há uma ata, registrada em 13/05/2015, onde o diretor Daniel Rodrigues Leão apresenta ao Colegiado para aprovação o Plano de Aplicação, comunicando a necessidade do processo licitatório. Porém, o referido processo não foi feito e contratou-se a empresa Uaiacom Internet, que prestou todo o serviço a partir de junho de 2015 a março de 2016. Foi encontrado apenas o contrato da empresa, sem documentos da mesma (meios) digito, nem de concorrentes. A empresa emitiu todas as 10 (dez) notas fiscais porém faltam cópias de cheques que foram pagos, evidentes no extrato bancário, sendo eles nº 850.033, 850.050, 850.060 e 850.062. Como o serviço de conectividade dos meses de janeiro a março de 2016 foram prestados, a diretora efetua o pagamento à empresa, em 08/04/2016 mas apenas um cheque foi compensado, voltando dois cheques (850.082 e 850.083) por falta de fundos na conta. Conforme extrato emitido em 12/05/2016 o saldo no momento da devolução dos cheques era de R\$ 338,39 (trezentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos). Como houve uma grande quantidade de cheques expedidos pela Caixa Escolar em favor da professora Maria Dirina Vieira Santos, esposa do diretor, subtraindo vários recursos que foram creditados nesta mesma conta, atribui-se a esse fato o motivo de não haver saldo suficiente para pagar a empresa fornecedora do serviço referente aos meses de fevereiro e março. Assim, este colegiado considera desfavorável a referida pasta e solicita

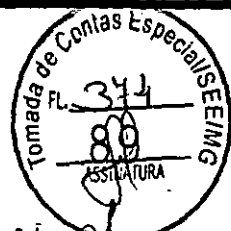
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

da SRE de formular as medidas cabíveis para elucidar o caso e efetuar a punição aos responsáveis, se julgado contrário a legislação vigente. Solicita, ainda, um novo aditivo para o pagamento à empresa que forneceu o serviço. Encerrada a reunião e não havendo nada mais a tratar, houve a leitura da ata que será enviada por todos. Oter Mircia Marques, ~~presente~~ no da lista, Confissão Apócrifa de Deus, Karlene Neves Magalhães, ~~da~~ Borges Oliveira, Keikiana Alkmim Guedes, Tatiana Teixeira Cede Me

Ata nº 05/2015, Ata de reunião do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes (treze) dias do mês de maio (mil e quinze), às 15h15min, no diretor Daniel Rodrigues Uchoa, reuniram-se com o Colegiado para aprovação do Plano de Aplicação do recurso destinado à contratação de internet Banda Larga, ADSL, Satélite e/ou rádio, termo de compromisso nº 996356/2015 no valor de R\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais). Com o recurso a escola será beneficiada com internet no valor do recurso que será creditado em parcela total, sendo o pagamento à empresa provedora feito até a data de vigência que é março de 2016 (dois mil e dezesseis). Comunica e solicita a necessidade de Processo Licitatório para execução do recurso. O mesmo será feito pela Comissão de licitação. Em seguida relatou ao Colegiado a comunicação da decisão de deferimento do pedido de reconsideração da dispensa da Especialista em Educação, Márcia Regina Cardoso da Silva a partir do dia 06 (seis) de maio. Informa que fez uma decisão precipitada, na qual não houve consulta e/ou deliberação do Colegiado. Pediu que o Colegiado seja um braço forte da direção para que haja uma gestão bem democrática, com atitudes claras e que visem o progresso da escola em geral. Pediu que sempre que cada segmento veja necessidade de

LEI DE RESPONSABILIDADE
COMPROMETIDA





solução para qualquer problema da escola,
em qualquer categoria, que seja comuni-
cado, sem receios, para que tudo se
resolva da melhor forma. Encerrada a
reunião, lauro a presente ata para constar
a verdade. Katina Pereira Costa de Melo, RAQUEL
RIBEIRO PASSOS, Carol Ferreira de Moraes, Keithiane Alkmim
F. Vedes, Sônia Magda de Araújo Silva, Lúcia Plácidia Dantas
Engenharia, Afrino Gomes dos Santos, Daniel Rodrigues Uliana
dos Santos.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Contrato nº 01/2015

São partes contratantes a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, ora em diante denominada Contratante, com sede em Januária, na (Rua/Av.) Barra do Tamboril, bairro Tamboril, representada neste ato pelo(a) seu(a) Presidente Daniel Rodrigues Uchoa CPF 04945739617, RG MG 12254518 e a empresa UAICOM/LTDA, de ora em diante denominada Contratada, com sede em CHAPADA GAÚCHA, na (Rua/Av.) RIO GRANDE DO SUL, bairro CETRO, nº 342, CNPJ 10.897.229/0001-24 representada neste ato por Richard GLEYDERMAN SANTOS ALVES, CPF 075.723.936-71.

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

- 1.1 É objeto do presente contrato a prestação de serviços de fornecimento de sinal de internet conforme descrito no Anexo do Edital nº 01/2015.
- 1.2 Na contratação de pessoa física ou jurídica ocorrerá as retenções exigidas na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 2.1 O Contratante pagará à Contratada o valor total de R\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais), sendo que, em caso de contratação de serviços contínuos os pagamentos serão efetuados de acordo com a realização dos serviços (cronograma anexo), no endereço descrito na Autorização de fornecimento, por meio de cheque nominal ou ordem de pagamento, mediante apresentação do documento fiscal.
- 2.2 Para as prestações de serviços com entrega imediata, o pagamento será feito no ato da conclusão do serviço, mediante apresentação de documento de despesa.
- 2.3 É vedada a antecipação de pagamentos em qualquer etapa de execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA PRAZOS

- 3.1 A Contratada executará os serviços conforme descrito no Anexo do Edital nº 01/2015, em sua totalidade ou em 10 parcelas, conforme cronograma descrito seguir: de Junho de 2015 à Março de 2016.
- 3.2 O Contratante poderá determinar ou admitir alterações do cronograma, atendidas sempre as conveniências administrativas, desde que por essa razão não sejam modificados os prazos contratuais.

CLÁUSULA QUARTA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

CLÁUSULA QUINTA NOVAÇÃO

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

CLÁUSULA SEXTA DAS PENALIDADES

Handwritten signature

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 10 (Dez) meses consecutivos, contados a partir da data de assinatura.

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

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 -Para a solução das questões decorrentes deste contrato elege-se o foro de Januária-MG, 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 02 (Duas) vias de igual teor e forma.

Januária 19 de Maio de 2015.

Presidente da Caixa Escolar

Contratada:



Testemunhas:

Assinatura:

Nome:

CPF:

Assinatura:

Nome: RICHARD GLEYPERMAN

CPF: 075723426-71

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
10/03/2015

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
08/06/2015

NOME/NOME EMPRESARIAL: UAICOM INTERNET LTDA - ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
001225666.00-60

CNPJ/CPF: 10.897.229/0001-24

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA CORONEL LUIZ MAIA

NÚMERO: 1996

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CINTRA

CEP: 39401486

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS

UF: MG

Certificamos não haver débito de responsabilidade do interessado acima identificado, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual vir a constituir e cobrar novos créditos tributários que ainda não foram apurados ou lançados até esta data. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2015000054551119



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

29/2/2014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UAICOM INTERNET LTDA - ME
CNPJ: 10.897.229/0001-24

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não possuem pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

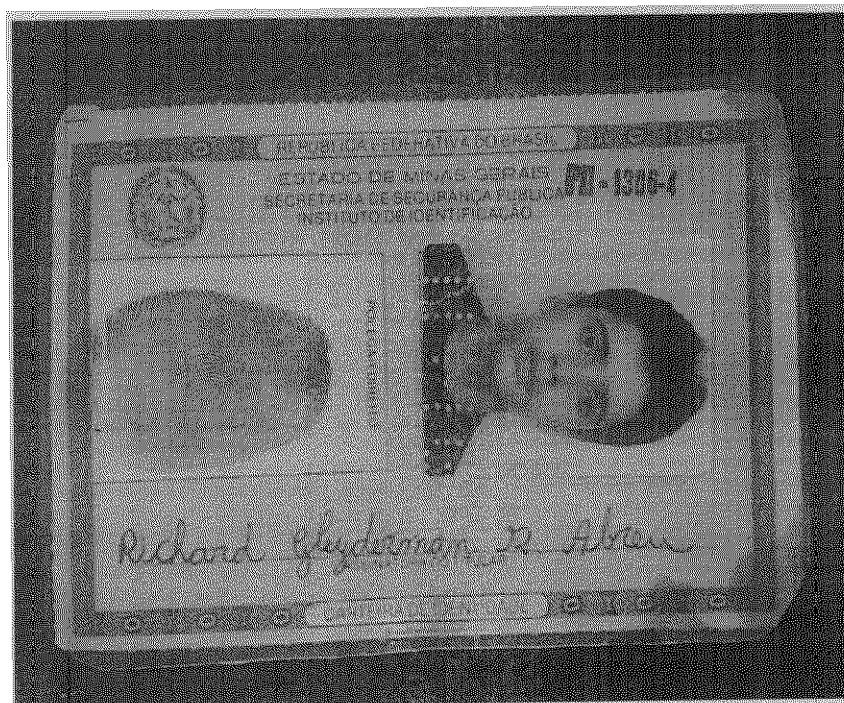
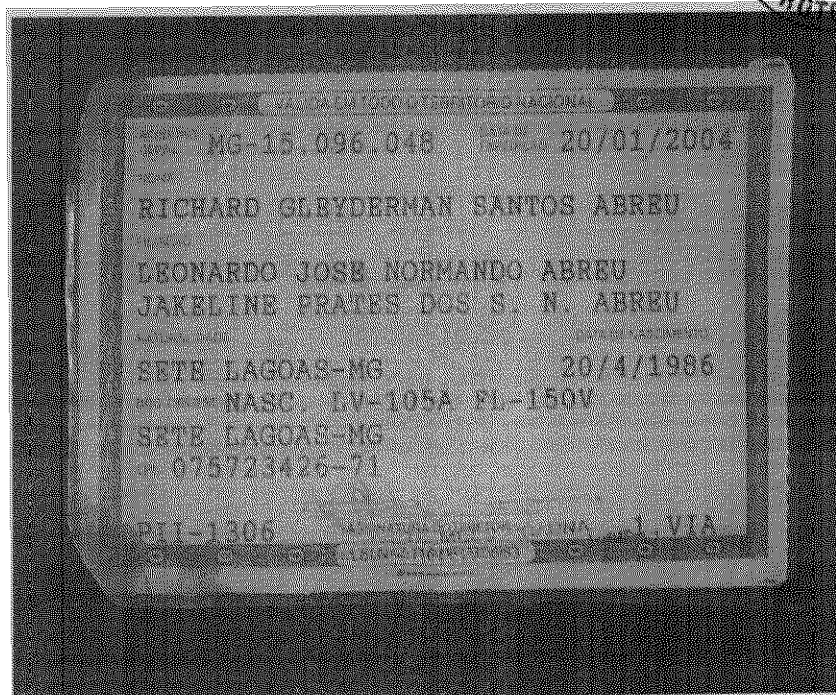
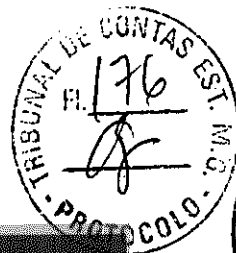
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 17:38:28 do dia 26/02/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2015.
Código de controle da certidão: E93D.A85D.23B9.4C16

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

UAICOM INTERNET LTDA R CORONEL LUIZ PIRES, 1996 CEP: 39401-486 - Bairro: CINTRA Município: Montes Claros - MG E-mail: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br Fone: 3214-59999 CNPJ / CPF 10.897.229/0001-24		Número da NFS-e 201500000000297 FL. 386	
Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 50024	
Data do Serviço 19/06/2015		Código Verificador bd4ec1c7	



Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG Secretaria de Finanças Fone: (038) 32293196 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse	Dt. de Emissão 19/06/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Montes Claros/MG
---	-------------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES Endereço COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0 Cidade Januária		UF MG	Fone 38 32145999	CEP 39480-000	Município de Prestação do Serviço Montes Claros/MG
Bairro ZONA RURAL					
CNPJ / CPF 00.719.545/0001-52		Inscrição Municipal *****			
E-mail fdcontadordfiscal@viamoc.com.br		Inscrição Estadual *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.03 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 2MB. RECEBEMOS UAICOM INTERNET 108972290001-24 Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições. Assinatura MASP Assinatura MASP	960,00	2,0000	19,20	Não

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOP	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
Base Cálculo ISSQN Próprio 960,00	Valor do ISSQN Próprio 19,20	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 19,20	Valor Dedução Descontos 0,00		
Total da NFS-e 960,00		Valor Líquido da NFS-e 960,00					

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 19,20; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 19,20. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

I.C.: 996.356/2015
 Projeto/Programa: Conectividade
 Nº Cheque / Transferência: 850.033

COMPROMETIDA

Consulta realizada em 19/06/2015 às 11:01:56.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Recebi(emos) de UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Data _____	Identificação e assinatura do recebedor _____	201500000000297 Número da NFS-e Competência 19/06/2015 NFS-e bd4ec1c7	Número de Controle do Município
--	--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 19/06/2015 às 11:01:56.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse> ou o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura
MA SP

Assinatura
MA SP

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

UAICOM INTERNET LTDA R CORONEL LUIZ PIRES, 1996 CEP: 39401-486 - Bairro: CINTRA Município: Montes Claros - MG E-mail: fdcontadofiscal@viamoc.com.br Fone: 3214-59999 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 10.897.229/0001-24 ***** 50024		Número da NFS-e 201500000000306		Data do Serviço 20/07/2015		Código Verificador 6b839008	
---	--	---	--	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

 Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG Secretaria de Finanças Fone: (038) 32293196 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	20/07/2015	Tributação no município	Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES				Montes Claros/MG			
Endereço							
COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Januária	MG	38 321 45999	39480-000				
Bairro	ZONA RURAL						
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		E-mail			
00.719.545/0001-52	*****	*****		fdcontadofiscal@viamoc.com.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Fone
*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.03 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 2MB.	960,00	2,0000	19,20	Não

RECEBEMOS
 UAICOM INTERNET
 10897229 0001-24
 Rm

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

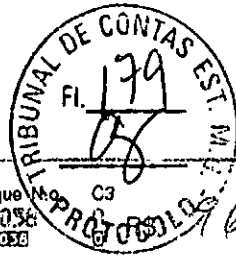
CIDE	COFINS	COFINS Importação	CMS	IOF	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Módulo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
JO	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		960,00			
960,00				960,00			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 19,20; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 19,20. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU. T. C.: 996.356/2015 Projeto/Pr: Conectividade Nº Cheque: 850.038	Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições: Assinatura MASP Assinatura MASP
--	---

Consulta realizada em 20/07/2015 às 10:21:33.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Recebi(emos) de UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Data Identificação e assinatura do receptor	201500000000306 Número da NFS-e Competência 20/07/2015 NFS-e 6b839008	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 20/07/2015 às 10:21:33.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque	Nº	C3
018	001	0283	0	0	40-002-5	0	800	880054	850038	000000
018	001	0283	0	0	40-002-5	0	800	880054	850038	000000

Pague por este cheque a quantia de Novcentos e sessenta reais.

61 e centavos acima

VALCOM Internet ou à sua ordem

Januária 19 de JULHO de 2015



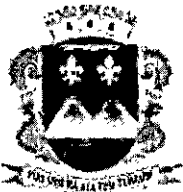
JANUÁRIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO: 01/2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

0001028330 01885003854 081004000253

Chq 850038

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Competência: 08/2015



Fl. 383
Número da Nota Fiscal
2015900000000008
Código Autenticidade
62Y9ak2b
Data/Hora de Emissão
19/08/2015 09:20:13

Prestador de Serviços

Razão Social: UAICOM INTERNET LTDA

CNPJ: 10.897.229/0001-24 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadofiscal@viamoc.com.br

Endereço: Rua CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - CEP: 39.401-486

Tomador de Serviços

Razão Social: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00.719.545/0001-52 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

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

Endereço: Distrito COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, ZONA RURAL - Januária - MG - CEP: 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 2MB

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

Adriana Silva Pires Oliveira 1012389-1
Assinatura MASP

Marilene Nunes Gonçalves
Assinatura MASP

RECEBEMOS
UAICOM INTERNET
10 897 229 0001-24
[Assinatura]

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Valor Total dos Serviços: R\$ 960,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 960,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 960,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 19,20
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 960,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo Decreto nº 2.811 de 13 de Junho de 2011 - Portaria SEFAZ/PMMC 03/2011 e pelo Decreto 3.280 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 02/2015 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 03/2015 de 06 de Maio de 2015 e Portaria 05/2015 27 de Julho de 2015.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/09/2015.
- AIDF número: 10002; código autenticidade: 10897229; válida até: 31/12/2040.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Montes Claros - MG - Local da incidência do ISSQN: Montes Claros - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$129,12 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$19,20 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 15.1.B - Chave: 90i3aC.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).
- Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

T. C.: 746 356 / 2015
Projeto / Programa: Conectividade
Nº Cheque / Transferência: 850.050

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebec(emos) de

10.897.229/0001-24 - UAICOM INTERNET LTDA

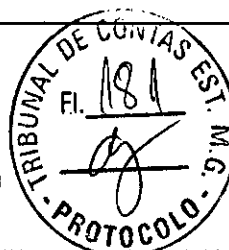
Nº da Nota Fiscal

2015900000000008

Número de Controle do Município



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Competência: 09/2015



Número da Nota Fiscal	20159000000002384
Código Autenticidade	VJPC6IBQ
Data/Hora de Emissão	23/09/2015 16:41:43

Prestador de Serviços

Razão Social: UAICOM INTERNET LTDA

CNPJ: 10.897.229/0001-24 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br

Endereço: Rua CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - CEP: 39.401-486

Tomador de Serviços

Razão Social: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00.719.545/0001-52 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

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

Endereço: Distrito COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, ZONA RURAL - Januária - MG - CEP: 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 2MB.

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

Ala da Silva Braga Oliveira 10/2/2015
Assinatura MASP

Maíreke Soares Magalhães
Assinatura MASP

RECEBEMOS
UAICOM INTERNET
108972290001-24
R.M.

Valor Total dos Serviços: R\$ 960,00

Código e Descrição do Serviço

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	960,00	- 0,00 =	960,00	* 2,00 =	19,20

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 960,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo Decreto nº 2.811 de 13 de Junho de 2011 - Portaria SEFAZ/PMMC 03/2011 e pelo Decreto 3.280 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 02/2015 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 03/2015 de 06 de Maio de 2015 e Portaria 05/2015 27 de Julho de 2015.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/10/2015.
- AIDF número: 10002; código autenticidade: 10897229; válida até: 31/12/2040.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Montes Claros - MG - Local da incidência do ISSQN: Montes Claros - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos federais R\$429,49 (45%), estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$19,20 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 15.1.B - Chave: 9oi3aC.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).
- Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

T. C.: 146356/2015
Projeto / Programa: Conectividade
Nº Cheque / Transferência: 850053

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebeci(emos) de 10.897.229/0001-24 - UAICOM INTERNET LTDA	Nº da Nota Fiscal 201590000000023 Competência 09/2015 Código Autenticidade VJPC6IBQ	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0283	3	3	44.000-5	0	000	850053	3
018	001	0283	0	0	44.000-5	0	000	850053	0

Pague por este cheque a quantia de Novelton P. Gomes RS 960,00



ou à sua ordem UIA.COM LTDA



BANCO DO BRASIL

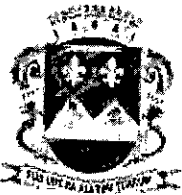
JANUARIA MG
00.000.000/0283 63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 08/2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 06.719.045/0001-52
CURRINT BARRIO DUSOL 09/1909

0001028330 0185005354 029004070252

Chque 850053

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 10/2015



Contas Especial/SEIMG

Número da Nota Fiscal: 201590000000034

Código Autenticidade: 5H79vSZ7

Data/Hora de Emissão: 19/10/2015 16:49:43

Prestador de Serviços

Razão Social: UAICOM INTERNET LTDA

CNPJ: 10.897.229/0001-24 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br

Endereço: Rua CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - CEP: 39.401-486

Tomador de Serviços

Razão Social: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00.719.545/0001-52 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

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

Endereço: Distrito COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, ZONA RURAL - Januária - MG - CEP: 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 2MB.

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

Elis da Silva Borges Oliveira 1012989-4
Assinatura MASP

Marilene Nunes dos Santos
Assinatura MASP

RECEBEMOS
UAICOM INTERNET
108972290001-24
N.º 1

Valor Total dos Serviços: R\$ 960,00

Código e Descrição do Serviço

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	960,00	0,00	960,00	2,00	19,20
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 960,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo Decreto nº 2.811 de 13 de Junho de 2011 - Portaria SEFAZ/PMMC 03/2011 e pelo Decreto 3.280 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 02/2015 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 03/2015 de 06 de Maio de 2015 e Portaria 05/2015 27 de Julho de 2015.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/11/2015.
- AIDF número: 10002; código autenticidade: 10897229; válida até: 31/12/2040.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Montes Claros - MG - Local da incidência do ISSQN: Montes Claros - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$129,12 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$19,20 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 15.1.B - Chave: 9oi3aC.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).
- Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

T. G.: 996.356/2015
Projeto/Programa: Conectividade
Cheque/Transferência: 850018

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(mos) de

10.897.229/0001-24 - UAICOM INTERNET LTDA

Nº da Nota Fiscal
201590000000034

Número de Controle do Município



Comp 053 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 0 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850018
Pague por este cheque a quantia de Novescentos e sessenta reais R\$ 960,00 #

a VAICOM Internet LTDA e centavos acima ou à sua ordem



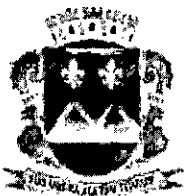
JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2013

Januária 19 de Outubro de 2015

Amel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001002838 03385001854 065004000256

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 11/2015



Número da Nota Fiscal
201590000000048
Código Autenticidade
9xhEu97a
Data/Hora de Emissão
19/11/2015 14:42:18

Prestador de Serviços

Razão Social: UAICOM INTERNET LTDA

CNPJ: 10.897.229/0001-24 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br

Endereço: Rua CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - CEP: 39.401-486



Tomador de Serviços

Razão Social: CAIXA ESCOLAR ISABEL CASSIMIRA DE ALCANTARA DA ESCOLA ESTADUAL DA FAZENDA SANTA CATARINA

CNPJ: 66.482.118/0001-01 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br

Endereço: Distrito COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, ZONA RURAL - Januária - MG - CEP: 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 2M.

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

Marcelo da Silva Pires Oliveira 1012384-1
Assinatura MASP

Marilene Gomes da Silva
Assinatura MASP

RECEBEMOS

UAICOM INTERNET

108972290001-24

R. M. H.

Valor Total dos Serviços: R\$ 960,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 960,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 960,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 19,20
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 960,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo Decreto nº 2.811 de 13 de Junho de 2011 - Portaria SEFAZ/PMMC 03/2011 e pelo Decreto 3.280 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 02/2015 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 03/2015 de 06 de Maio de 2015 e Portaria 05/2015 27 de Julho de 2015.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/12/2015.
- AIDF número: 10002; código autenticidade: 10897229; válida até: 31/12/2040.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Montes Claros - MG - Local da incidência do ISSQN: Montes Claros - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$129,12 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$19,20 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 15.1.B - Chave: 9oi3aC.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).
- Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

T.C.: 776 356/2015
Projeto/Programa: Conectividade
Nº Cheque / Transferência: 850060

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link

<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de

10.897.229/0001-24 - UAICOM INTERNET LTDA

Nº da Nota Fiscal

201590000000048

Número de Controle do Município



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 12/2015



Número da Nota Fiscal
201590000000066
Código Autenticidade
FGCZ9fd6
Data/Hora de Emissão
21/12/2015 15:30:54

Prestador de Serviços

Razão Social: UAICOM INTERNET LTDA

CNPJ: 10.897.229/0001-24 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br

Endereço: Rua CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - CEP: 39.401-486



Tomador de Serviços

Razão Social: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00.719.545/0001-52 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br

Endereço: Distrito COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, ZONA RURAL - Januária - MG - CEP: 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 2MB DEDICADO.

RECEBEMOS

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

UAICOM INTERNET

10897 229 0001-24

Alta da Silva Borges Oliveira 1012389-1
Assinatura MASP

Hamilton Soares Magalhães
Assinatura MASP

Valor Total dos Serviços: R\$ 960,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 960,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 960,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 19,20
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 960,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo Decreto nº 2.811 de 13 de Junho de 2011 - Portaria SEFAZ/PMMC 03/2011 e pelo Decreto 3.280 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 02/2015 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 03/2015 de 06 de Maio de 2015 e Portaria 05/2015 27 de Julho de 2015.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/01/2016.
- AIDF número: 10002; código autenticidade: 10897229; válida até: 31/12/2040.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Montes Claros - MG - Local da incidência do ISSQN: Montes Claros - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$129,12 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$19,20 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 15.1.B - Chave: 9oi3aC.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).
- Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

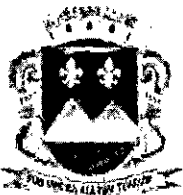
T. C.: 1166 356/2015
Projeto/Programa: Conectividade
Nº Cheque/Transferência: 850.062

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de
10.897.229/0001-24 - UAICOM INTERNET, LTDA

Nº da Nota Fiscal
201590000000066

Número de Controle do Município



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 01/2016



Número da Nota Fiscal
201600000000000
Código Autenticidade
TD5v6M4p
Data/Hora de Emissão
19/01/2016 14:07:45

Prestador de Serviços

Razão Social: UAICOM INTERNET LTDA

CNPJ: 10.897.229/0001-24 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br

Endereço: Rua CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - CEP: 39.401-486



Tomador de Serviços

Razão Social: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00.719.545/0001-52 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br

Endereço: Distrito COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, ZONA RURAL - Januária - MG - CEP: 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 2MB DEDICADO.

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

Edna da Silva Rouschewski 2012389-1
Assinatura MASP

Marilene Nunes Ugoletti
Assinatura MASP

RECEBE

UAICOM INTERNET
10 897 229 0001 - 24

R. M. J.

Valor Total dos Serviços: R\$ 960,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 960,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 960,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 19,20
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 960,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo Decreto nº 2.811 de 13 de Junho de 2011 - Portaria SEFAZ/PMMC 03/2011 e pelo Decreto 3.280 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 02/2015 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 03/2015 de 06 de Maio de 2015 e Portaria 05/2015 27 de Julho de 2015.

- Data de vencimento do ISSQN desta NFS-e 10/02/2016.

- AIDF número: 10002; código autenticidade: 10897229; válida até: 31/12/2040.

- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Montes Claros - MG - Local da incidência do ISSQN: Montes Claros - MG.

- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal): Valores aproximados dos tributos: federais R\$129,12 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$19,20 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 15.1.B - Chave: 90i3a0

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%)

- Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

T.C.: 906.356/2015
Projeto/Programa: Conectividade
Nº Cheque / Transferência: 850.081

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link

<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de

10.897.229/0001-24 - UAICOM INTERNET LTDA

Nº da Nota Fiscal

201600000000000

Número de Controle do Município

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0283 6 3 40.002-5 0 800 850082 7 R\$ 960,00

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e sessenta reais

ICA-0283-300316-4

a Waicom Internet

e centavos acima

ou à sua ordem

Januária, 08 de abril de 2016

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 03/2016

Quells.
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



00102838 0188500825 069004000258

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0283 6 3 40.002-5 0 800 850083 5 R\$ 960,00 =

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e sessenta reais

ICA-0283-300316-4

a Waicom Internet

e centavos acima

ou à sua ordem

Januária, 08 de abril de 2016

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 03/2016

Quells.
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

00102837 0188500835 061004000255

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0283 6 3 40.002-5 0 800 850081 9 R\$ 960,00

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e sessenta reais

ICA-0283-300316-4

a Waicom Internet

e centavos acima

ou à sua ordem

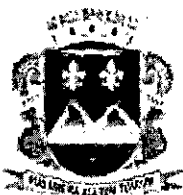
Januária, 08 de abril de 2016

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 03/2016

Quells.
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

00102839 0188500815 086004000252



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 02/2016



Número da Nota Fiscal
201600000000016
Código Autenticidade
3ZXTt5Q9
Data/Hora de Emissão
22/02/2016 09:11:50

Prestador de Serviços

Razão Social: UAICOM INTERNET LTDA

CNPJ: 10.897.229/0001-24 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br

Endereço: Rua CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - CEP: 39.401-486



Tomador de Serviços

Razão Social: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00.719.545/0001-52 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br

Endereço: Distrito COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, ZONA RURAL - Januária - MG - CEP: 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 2MB DEDICADO.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

Assinatura: Rebeca dos Santos Oliveira MASP
Assinatura: Rebeca dos Santos Oliveira MASP

RECEBEMOS

UAICOM INTERNET

108972290001-24

Rebeca dos Santos Oliveira

Valor Total dos Serviços: R\$ 960,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 960,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 960,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 19,20

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 960,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo Decreto nº 2.811 de 13 de Junho de 2011 - Portaria SEFAZ/PMMC 03/2011 e pelo Decreto 3.280 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 02/2015 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 03/2015 de 06 de Maio de 2015 e Portaria 05/2015 27 de Julho de 2015.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/03/2016.
- AIDF número: 10002; código autenticidade: 10897229; válida até: 31/12/2040.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Montes Claros - MG - Local da incidência do ISSQN: Montes Claros - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$129,12 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$19,20 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 15.1.B - Chave: 9oi3aC.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).
- Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

T. C.: 796 356 / 2015
Projeto/Programa: Conectividade
Nº Cheque / Transferência:

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://mfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebeca(emos) de
10.897.229/0001-24 - UAICOM INTERNET LTDA

Nº da Nota Fiscal
201600000000016

Número de Controle do Município

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0283 6 3 40.002-5 0 800 850082 7 R\$ 960,00
018 001 0283 6 3 40.002-5 0 800 850082 7

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e sessenta reais



ICA-0283-300316-H

a Waicom Internet e centavos acima ou à sua ordem

Januária, 08 de abril de 2016



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 03/2016

Quello
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



00010283001 01835008254 065004000255

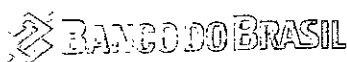
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0283 6 3 40.002-5 0 800 850083 5 R\$ 960,00=
018 001 0283 6 3 40.002-5 0 800 850083 5

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e sessenta reais

ICA-0283-300316-H

a Waicom Internet e centavos acima ou à sua ordem

Januária, 08 de abril de 2016



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 03/2016

Quello
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

00010283001 01835008254 065004000255



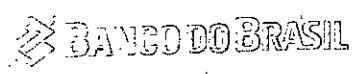
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0283 6 3 40.002-5 0 800 850081 9 R\$ 960,00
018 001 0283 6 3 40.002-5 0 800 850081 9

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e sessenta reais

ICA-0283-300316-H

a Waicom Internet e centavos acima ou à sua ordem

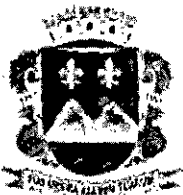
Januária, 08 de abril de 2016



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 03/2016

Quello
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

00010283001 01835008254 065004000255



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 03/2016



Número da Nota Fiscal
201600000000028
Código Autenticidade
BL2Q5imw
Data/Hora de Emissão
21/03/2016 11:00:13

Prestador de Serviços

Razão Social: UAICOM INTERNET LTDA
CNPJ: 10.897.229/0001-24 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br
Endereço: Rua CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - CEP: 39.401-486



Tomador de Serviços

Razão Social: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CNPJ: 00.719.545/0001-52 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: samantharb5@hotmail.com
Endereço: Distrito COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, ZONA RURAL - Januária - MG - CEP: 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 2MB DEDICADO.

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

Assinatura 101238901
MASSP
Assinatura 10715454
MASSP

RECEBEMOS
UAICOM INTERNET
108972290001-24
Recebido

Valor Total dos Serviços: R\$ 960,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 960,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 960,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 19,20
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 960,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo Decreto nº 2.811 de 13 de Junho de 2011 - Portaria SEFAZ/PMMC 03/2011 e pelo Decreto 3.280 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 02/2015 de 06 de Maio de 2015 - Portaria 03/2015 de 06 de Maio de 2015 e Portaria 05/2015 27 de Julho de 2015.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/04/2016.
- AIDF número: 10002; código autenticidade: 10897229; válida até: 31/12/2040.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Montes Claros - MG - Local da incidência do ISSQN: Montes Claros - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$129,12 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$19,20 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 15.1.B - Chave: 903aC.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).
- Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

T.C.: 986356/2015
Projeto/Programa: Conectividade
Nº Cheque / Transferência: _____

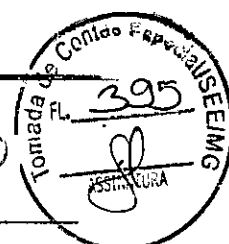
verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebeci(emos) de
10.897.229/0001-24 - UAICOM INTERNET LTDA

Nº da Nota Fiscal
201600000000028

Número de Controle do Município

Comp 018 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 3 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850082 C3 7 R\$ 960,00
018 001 0283 6 3 40.002-5 0 800 850082 7



Pague por este cheque a quantia de Novecentos e sessenta reais
e centavos acima
a Waicom Internet ou à sua ordem
Januária, 08 de abril de 2016



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 03/2016

Quello
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



000102837 018500825 0650040002550

Comp 018 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 3 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850083 C3 3 R\$ 960,00=
018 001 0283 6 3 40.002-5 0 800 850083 3

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e sessenta reais
e centavos acima
a Waicom Internet ou à sua ordem
Januária, 08 de abril de 2016



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 03/2016

Quello
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Comp 018 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 3 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850081 C3 9 R\$ 960,00
018 001 0283 6 3 40.002-5 0 800 850081 9

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e sessenta reais
e centavos acima
a Waicom Internet ou à sua ordem
Januária, 08 de abril de 2016



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 03/2016

Quello
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102837 018500825 0650040002550

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

cheque 850031

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Conta	Banco	Agência	Cv	Ci	Conta	Cv	Banco	Agência	Cv	Ci	Conta	Cv	Banco	Agência	Cv	Ci
12	121	125	0	0	10.002.5	0	000	00000	00000	00000	121	125	0	0	0	0

Pagável em 120 dias
Cheque nº 850030

Juliana Pereira Santos
Jurema 108 - Junho 2015

Daniel Rodrigo...

BANCO DO BRASIL

00102831 0188500305A 001004000251

cheque 850030

27.991.9

20913019968750

TRIBUNAL DE COMPTAS EST. M.G.
PROT. 194

Tomada de Contas Especial
ASSINATURA
304

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Comp	Banco	Agruado	DV	CI	Conta	CZ	Saldo	Chancel N.º	C3
016	001	0203	0	3	40.000-3	0	000	000032	0
016	001	0203	0	3	40.000-3	0	000	000032	0

Pagou por este cheque a ordem de: 5.000,00

Marina Pereira Santos

Januária 19 a Junho 2015

BANCO DO BRASIL

Amel Rodine

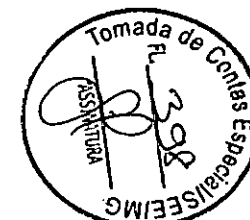
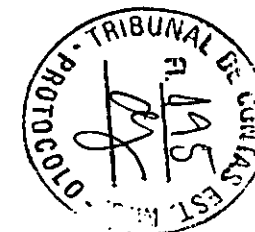
200102839 0138500325A 075004000255A

cheque 850082

EXP: 19/01/2015
RG: 2.475.824

Marina Pereira Santos

20913019968752

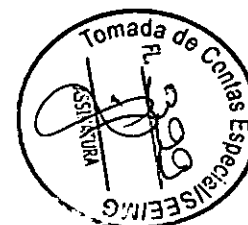
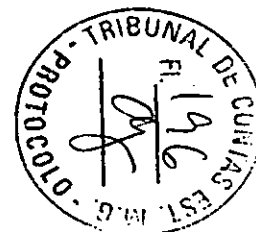


LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Conta	Banco	Agência	CV	CI	Classe	Valor	Chancela	Nº	C3
016	016	016	016	016	016	016	016	016	016
Pagar por ordem de							R\$ 4.000,00 //		
Quatro mil reais									
Mora Dina Pereira Santos									
BANCO DO BRASIL									
Jaqueira 96 - Janda - 2015									
Assinatura: [assinatura]									
Data: 19/01/2015									
000402837-018850013-58 053004000238									

cheque 850034

Mora Dina Pereira Santos
RG: 2.476.824
Exp: 19/01/2015
SSP/DF



Valor
3000,00



Pague por este
cheque a quantia de

Ties mil stary.

අනුප්‍රාප්තික අයිතිය

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

MIAMI MG
01.003.000/0203 63
DESSA TSCA
JANUARY MG
CONFIDENTIAL 01/2015

Janeira 09 de Julho de 2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES - SUPES
CNPJ 00.79.343/0001-52
SUA VIE BANCARIO DESDE 03/1999

[illegible]

Imagem verso

20913019968757

Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

cheque 850039

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-2

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
318	001	0285	0	3	10.502-5	0	800	850039	8
318	001	0285	0	3	10.502-5	0	800	850039	8

R\$ 2.300,00

Pague por este cheque a quantia de 1 mil e Trezentos reais

9. *Gentiana* acida

Maria Divina Pereira Santos

our 2 sub' orders


BANCO DO BRASIL

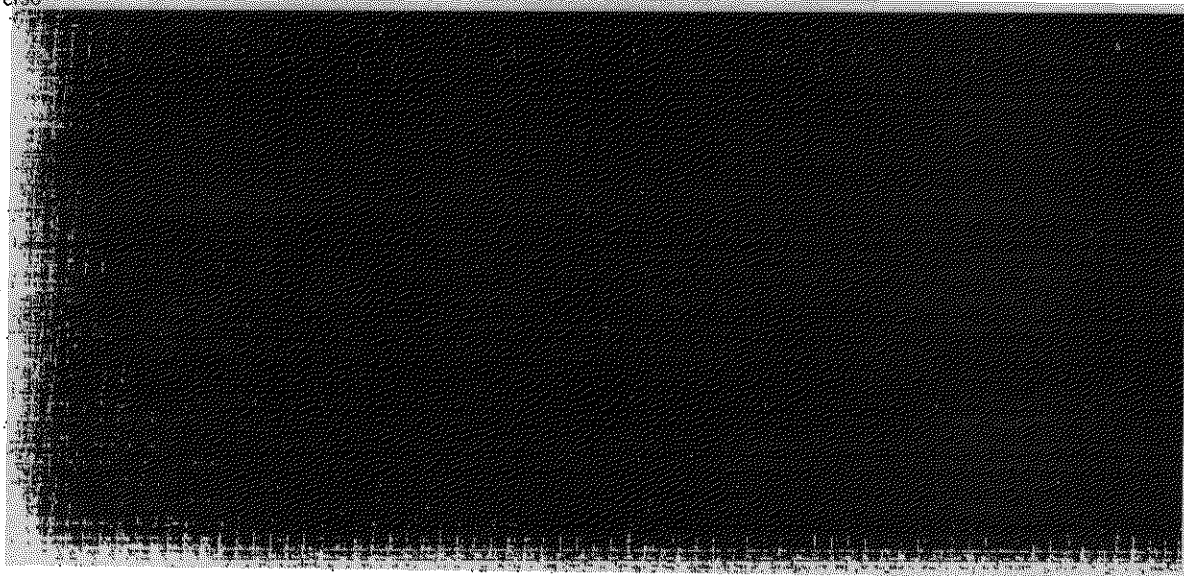
JANUARIA MG
00 000.000/0283.83
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECAD 01/2015

Januária 22 de Julho de 2019

Camila Rodrigues Almeida Ribeiro
CAIXA ESCOLAR WYDER RODRIGUES LOPES
DNF: DO 719.542/0001-52
CLIENTE BANCARIO 05/31/05 08/1999

[illegible]

Imagem verso



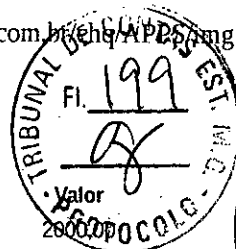
Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

cheque 850039

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Data
09/09/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
CA6	304	3263	9	5	40.002-5	0	000	830047	9
000	007	0000	0	5	40.002-5	0	000	830047	9

R\$ 2.000,00

Pague por este
cheque a quantia de 100 mil reais

6 centavos adicionales

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

JANUARIA MG
00 000 000/0203.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECACAO: 08/2015

Terça-feira 09 de Setembro de 2015

CAIXA ESCOLAR VITOR AGUIAR LOPES
CNPJ 00.719.543/0001-52
FUNDACAO MARYCARD DESDE 12/1/1999

[illegible]

Imagem verso

21214313131371

Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

cheque. 850047

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Agencia
283

Conta
40002

Número do cheque
850055

Data
25/11/2015

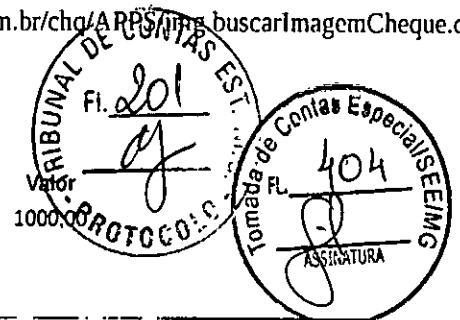


Imagem frente -

[illegible]

Imagem verso

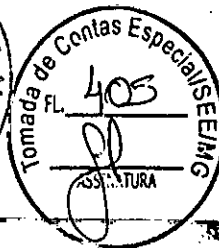
46 288-6
27991-9

212143 03191379

Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
4437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0285	8	3	40.002-5	0	800	850057	8
018	001	0285	8	3	40.002-5	0	800	850057	8

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais R\$ 5.000,00

a Maria Divina Pereira Santos e centavos acima ou à sua ordem

Januária 01 de dezembro de 2015

Amel Rodrigues da Silva
CADA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
EMP 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

000102839 01885005754 076004000253

R6 - 2.476.824
33P - DF

X Maria Divina P. Santos

21214303191381

cheque 850057

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0283	8	3	40.002-5	0	800	850058	4
012	001	0283	8	3	40.002-5	0	800	850058	4

Pague por este cheque a quantia de Quatro MIL reais e centavos acima

a Maria Divina Pereira Santos ou à sua ordem

11 de Januária de 14 de dezembro de 2015

Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.542/0801-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

00102838 0182500585 009004000254

2476824

- Maria Divina Pereira Santos

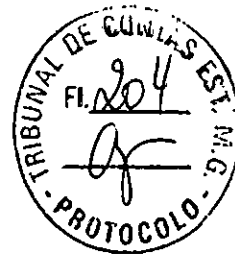
02230361 10120615

4.000,00 634974

21214303191382

Cheque 850058

LEGISLAÇÃO
COMPROVETID



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0285	6	3	40.002-3	0	800	850061	4
018	001	0285	6	3	40.002-3	0	800	850061	4

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

a Maria Divina Pereira Santos

Januária 21 de Dezembro de 2015

Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes

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

JANUÁRIA MG
00.000.000/0283 63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO: 12/2015

000102833 0188500615 058004000259

RG - 2.476.824
JSP-MG

X Maria Divina Pereira Santos

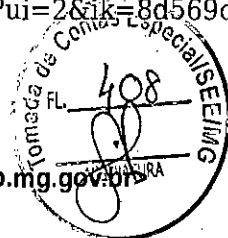
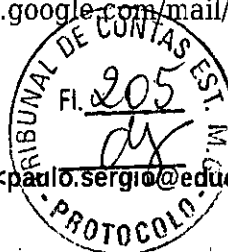
20715416468189

LEGIBILIDADE
COMPROVETIDA

Cheque 850061



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



DI - TC 776356/2015

1 mensagem

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

22 de junho de 2016

11:54

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: 776356 / 2015** referente a **recurso destinado a contratação de serviços de conectividade para a escola**, no valor de **R\$ 9.600,00(nove mil e seiscentos reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação-descrita abaixo, 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.

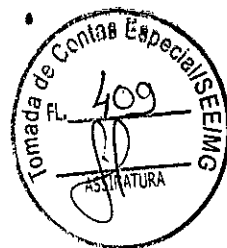
Providenciar:

1) cópia dos cheques nº: 850033, 850050, 850060 e 850062.

Observação: 1) contrato não foi assinado pelo presidente da caixa escolar;
2) conforme ata de reunião nº18/2016 o colegiado escolar diz que não houve processo licitatório;
3) aguardando solução quanto a quitação das notas fiscais referentes aos cheques nº 850082 e 850083 no valor de R\$ 960,00 cada, para apuração do dano uma vez que consta no extrato de conta poupança um saldo de R\$ 339,80. $162,54 = 172,26$
TC 740431/2014

Att,

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



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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

Ofício nº 71 /2016

Para: DIVOF / SRE Januária

Em 27/06/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação referente ao TC 776356/2015, no valor de **R\$9.600,00 para contratação de serviços de conectividade** para a escola, encaminho em anexo:

Cópias dos cheques nº 850033, 850050, 850060 e 850062, em favor da empresa Uaicom Internet Ltda.

Na oportunidade, reafirmo que não ocorreu o processo licitatório e que o contrato encontrado não consta assinatura do presidente da Caixa Escolar, ainda que o mesmo efetuou os pagamentos. Quanto à quitação das notas fiscais referentes aos cheques 850082 e 850083, foi solicitada à empresa Uaicom, por e-mail, porém não obtivemos resposta até o momento.

Na certeza de contar com sua compreensão, agradeço.

Atenciosamente,

Diretora

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

*Recebemos
em 27/06/2016*

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

Ilmº Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

ATE / Prestação de contas

DIVOF / SRE Januária - MG

Prezada Faúnia 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: 776356 / 2015 n
recurso destinado a contratação de serviços de conectividade para a escola, no valor de R\$ 9.600,00(nove mil e se
reais), solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, para regularização da referida Prestação de Contas ju
SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto a
de Contas do Estado de Minas Gerais.

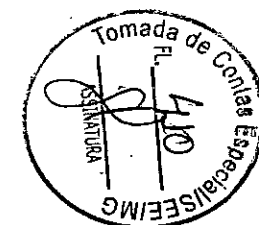
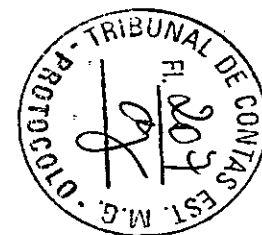
Providenciar:

1) cópia dos cheques nº: 850033, 850050, 850060 e 850062.

Observação: 1) contrato não foi assinado pelo presidente da caixa escolar;
2) conforme ata de reunião nº18/2016 o colegiado escolar diz que não houve processo licitatório;
3) aguardando solução quanto a quitação das notas fiscais referentes aos cheques nº 850082 e 850083 no valor de R\$ 960,00 car
apuração do dano uma vez que consta no extrato de conta poupança um saldo de R\$ 339,80.

Att,

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



44-38861-1000

960,00 #

Novecentos e sessenta e seis

21

e centavos acima

ou à sua ordem

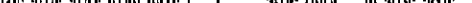
Januária 21 de dezembro de 2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999


BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 12/2015

BRASIL
BANCO DO BRASIL
Cidade de Curitiba - PR
EX 01


LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Comp 016 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 3 Conta 40.002-5 C2 0 Série 500 Cheque N.º 850080 C3 6 R\$ 960,00 #

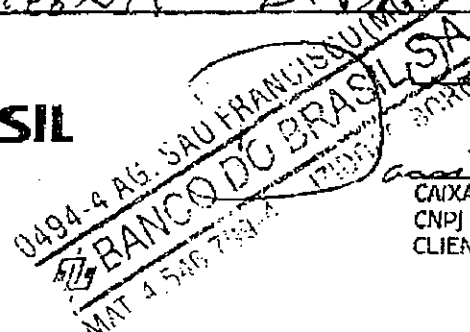
Pague por este cheque a quantia de Novecentos e sessenta reais.

e centavos acima

a VAICOM Internet LTDA ou à sua ordem



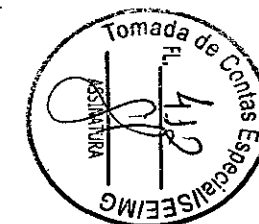
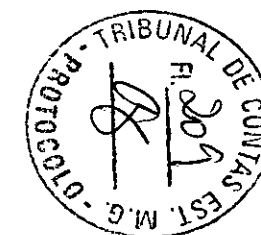
JANUARIA MG
00.000.000/0283.53
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 08/2015



Assinatura 19 de Novembro de 2015
Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes
CNPJ 00.719.543/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0283	6	3	40.002-3	0	800	850050	9	R\$ 960,00 #
016	001	0283	6	3	40.002-3	0	800	850050	9	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS e sessenta reais e centavos acima

a UAICOM Internet LTDA ou à sua ordem



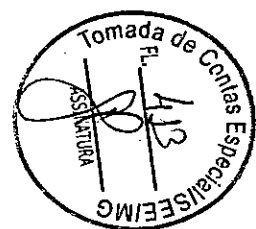
JANUARIA MG
00 000 000/0283 63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO 08/2015

BANCO DO BRASIL
788/4488
Chapada Gaúcha - MG

anuaia 19 de Agosto de 2015
aniel Rodrigues
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ DO 719 545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



**LEGITIMADA E
COMPROMETIDA**



per aquests objectes, el qual és el més apropiat per a la gestió dels recursos.

3
1975 R\$

960,00 ~~##~~

Novecentos e sessenta reais

e centavos acima

a VAI COM LTDA

ou à sua ordem

Terça-feira 19 de Junho de 2015

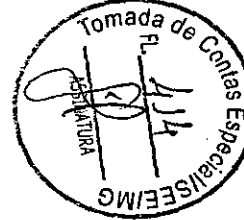
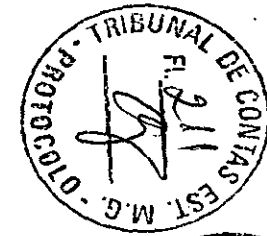


JANUARIA MG
00 000 000/0283 63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO 01/2015

CAIXA ESCOLAR VITOR ROBRIGUES LOPES
CNPJ 00 719 545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Handwritten musical score for the song "The Rose Tree". The score is written on three systems of five-line staves. The first system includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The melody is written in a single staff. The lyrics "The Rose Tree" are written below the first staff. The second system continues the melody and includes the lyrics "The Rose Tree". The third system continues the melody and includes the lyrics "The Rose Tree". The score is written in a cursive, handwritten style.

LE GIORNALI
COMPROVATI



22/06/2016 15:15



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 02 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 206 a 414, numeradas e rubricadas.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018.


Marilza Aparecida Silva
Tomada de Contas Especial



NOTA DE CONFERÊNCIA

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

T C E Nº 09/2017

ITEM		FOLHAS
Atos da Secretária		
I	Ofício de encaminhamento, assinado pelo titular do órgão ou dirigente da entidade;	01
II	Ato de instauração da tomada de contas especial, devidamente formalizado, emanado da autoridade administrativa competente, contendo a descrição sucinta dos fatos e a expressa menção à data e à forma pela qual deles tomou conhecimento;	02 e 03
III	Ato de designação de servidor efetivo ou de comissão de tomada de contas especial, acompanhado de declaração de que esses não se encontram impedidos de atuar no procedimento;	005 a 008
IV	Cópia da comunicação ao Tribunal de Contas da instauração da tomada de contas especial;	004, 1092, 1.099, 1.100, 1.101, 1.102, 1.159, 1.160 e 1.161
Relatório da Comissão		
V	Relatório circunstanciado do servidor efetivo designado ou da comissão de tomada de contas especial com os seguintes elementos:	1.119 a 1.150
A	Descrição cronológica dos fatos apurados, especificando o motivo determinante da instauração, a origem e a data da ocorrência do fato ou do seu conhecimento;	1.126 a 1.134
B	Descrição das medidas administrativas internas adotadas nos primeiros 180 (cento e oitenta) dias, contados da ocorrência do fato ou da sua ciência;	1.135 a 1.137
C	Descrição dos trabalhos de investigação, com a indicação das folhas nos autos dos documentos e instrumentos que respaldaram a conclusão da comissão ou do servidor efetivo;	Não consta
D	Demonstrativo financeiro do débito, contendo o valor original, o valor atualizado acompanhado da memória de cálculo e, se for o caso, o(s) valor(es) da(s) parcela(s) recolhida(s) e a(s) data(s) do(s) recolhimento(s), com os respectivos acréscimos legais;	1.141 a 1.149
E	Recomendação de providências a serem adotadas pela autoridade administrativa competente, de modo a evitar a ocorrência de outros fatos ensejadores de Tomada de contas especial;	Não consta
F	Manifestação, quando da omissão de prestação de contas de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município, ou de falta de comprovação da aplicação de recursos recebidos, acompanhada da documentação pertinente, sobre os seguintes elementos;	
	Cadastramento do termo de contrato, convênio ou instrumento congênere pela unidade executora responsável;	12, 66, 134, 169, 361, 427, 495, 497, 534, 536, 578 e 581.
	Retenção, pelo concedente, das parcelas vincendas, se for o caso;	Não consta
	Bloqueio do beneficiário por parte do concedente;	Não consta
	Inclusão do beneficiário em cadastro próprio de inadimplentes ou em situação irregular, se for o caso;	Não consta
	Devolução do valor devidamente corrigido, destacando-se as receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas;	Não consta
	Compatibilidade física e financeira da obra com os recursos repassados, se for o caso;	Não consta



G	Relação dos responsáveis, contendo nome, CPF, endereço e, se servidor público, cargo e matrícula, período de exercício, se for o caso, e elementos que permitam caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, bem como a culpa ou o dolo.	1.149 e 1.150
	Cópias dos comprovantes de despesas;	46 a 53, 113 a 122, 156 a 158, 311, a 334, 380 a 395, 472 a 480,
	Comunicações;	54, 55, 57, 58, 60, 61, 124 a 130, 160 a 165, 291, 292, 335, 348, 408 a 410, 415 a 423, 461, 485 a 491, 505, 508, 511, 512, 526 a 530, 540 a 542, 551, 554, 570 a 572, 585, 586, 596, 599, 615 a 619, 620, 656 a 665, 669, 672, 673, 674, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 692 a 699, 703 a 708, 703 a 708, 713 a 715, 717, 719, 720 e 722.
	Pareceres;	11, 65, 133, 168, 360, 426, 494, 533 e 575.
	Depoimentos colhidos;	Não consta
	Outros elementos necessários à apreciação do fato;	780 a 877
VII	Cópias das notificações expedidas, relativas a cobranças;	54, 57, 126, 128, 162, 335, 348, 415 a 423, 485 a 491, 505, 508, 511, 512, 526 a 530,



		541, 542, 551 a 554, 570 a 574, 585, 586, 596, 599, 615 a 619, 673 a 679, 692, 696, 1.094 a 1.096, 1.105 e 1.106, 1.108 a 1.110, 1.112 e 1.113.
	Aviso de recebimento ou qualquer outra forma que assegure a ciência do notificado;	674, 675, 1.093, 1.097, 1.098, 1.107, 1.111, 1.114 a 1.117.
	Manifestações do notificado, quando houver;	Não consta
VIII	Relatórios conclusivos de comissão de inquérito, de sindicância ou de processo administrativo disciplinar;	621 a 655, 878 a 1.091
	Relatório final de inquérito policial, caso o fato tenha sido comunicado à autoridade policial;	Não consta
	Decisões tomadas em processos administrativos ou em ações judiciais, com indicação da fase processual em que se encontram.	Não consta
Auditoria Setorial		
IX	Relatório do órgão de controle interno, contendo manifestação conclusiva quanto a:	1.152 a 1.157
A	Adequada apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos infringidos;	1.153 e 1.154
B	Correta identificação dos responsáveis;	1.154 e 1.155
C	Correta quantificação do dano;	1.155
D	Parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos;	Não consta
E	Inscrição, na conta contábil "Diversos Responsáveis" ou correspondente, das responsabilidades em apuração;	688 a 691.
F	Providências adotadas para se prevenir a ocorrência de situações semelhantes;	Não consta
X	Certificado do órgão de controle interno sobre a regularidade ou irregularidade das contas tomadas;	1.158
Secretária		
XI	Pronunciamento do titular do órgão, do dirigente máximo da entidade ou de autoridade de nível hierárquico equivalente, no qual atestará haver tomado conhecimento dos fatos apurados e indicará as medidas adotadas para o saneamento das deficiências ou irregularidades;	1.163 e 1.164
XIII	Outros documentos que possam subsidiar o julgamento do Tribunal de Contas.	
Quando se tratar de tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prestar contas, falta de comprovação dos recursos repassados ou outras irregularidades de que resulte dano ao erário, relativas a convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, será instruída, além dos documentos acima referenciados, com os seguintes:		
A	Cópia das notificações feitas à entidade beneficiária; respectivos comprovantes de recebimento das notificações;	1.093 a 1.098, 1.105 a 1.117



B	Termo que formaliza a avença;	12, 25, 66, 68, 134, 135, 137, 138, 169, 170, 171, 172, 361, 362, 427, 428, 495, 496, 534, 578, 579, 534 e 535
	Aditamentos, se houver;	136, 236,
	Comprovantes de repasse de recursos;	14 a 22, 69 a 98, 139 a 144, 176 a 235, 237 a 290, 363 a 365, 431 a 460, 498 a 500, 537 a 539, 582 a 584
	Comprovantes de recebimento dos recursos;	740 a 779
	Notas de empenho;	14, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 139, 142, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 197, 200, 203, 206, 209, 212, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 363, 431, 434, 437, 440, 443, 446, 449, 452, 455, 458, 498, 537, 582.
	Liquidação;	15, 17, 19, 21, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 140, 143, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 198, 201, 204, 207, 210, 213, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 234, 238, 241, 244, 247, 250, 253, 256, 259, 262, 265, 268,



		271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 364, 432, 435, 438, 441, 444, 447, 450, 453, 456, 459, 499, 538 e 583.
	Ordens de pagamento;	16, 18, 20, 22, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 141, 144, 178, 181, 184, 187, 190, 193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 229, 232, 235, 239, 242, 245, 248, 251, 254, 257, 260, 263, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 365, 433, 436, 439, 442, 445, 448, 451, 454, 457, 460, 500, 539 e 584.
	Demais elementos exigidos nas instruções normativas do Tribunal, relativas à composição da prestação de contas do convênio.	09, 10, 63, 64, 131, 132, 166, 167, 358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577.
C	Processos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, em conformidade com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso.	30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484.
O relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Item VIII desta nota de conferência:		
A	Manifestação sobre a observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com relação à celebração do termo, à avaliação do plano de trabalho, à fiscalização do cumprimento do objeto e à instauração tempestiva da tomada de contas especial;	1.152 e 1.153
B	Comprovação de bloqueio e de inclusão, em cadastro de devedores, do beneficiado inadimplente ou em situação irregular, com vistas a impedir o recebimento de novas liberações financeiras.	Não consta
Quando se tratar de desfalque, desvio de bens, dinheiro ou valores públicos, bem como de ato ilegal, ilegítimo ou .		



antieconômico que resulte em prejuízo ao erário, a tomada de contas especial será instruída com os seguintes documentos, além dos estabelecidos nos itens I a XI desta nota de conferência:		
A	Comunicação formal do setor responsável pelo bem, dinheiro ou valores públicos;	Não consta
B	Cópia da nota fiscal de aquisição do bem ou termo de doação;	Não consta
C	Ficha individual de bem patrimonial ou ficha de movimento do material, contendo a descrição do bem, o número patrimonial, a data e o valor da aquisição e a sua localização;	Não consta
D	Cópia do contrato, conyênio 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
H	Parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente, se for o caso.	Não consta
PARA USO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE		
PARA USO DO TCEMG:		

DATA: 14/09/2018

RESPONSÁVEL: Marilza Aparecida Silva
(Mas) 873.555-7