

TRIBUNAL DE CONTAS DÒ ESTADO DE MINAS GERAIS

Adm.:

Natureza:

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DE

Orgao/Entidade

MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Municipio:

ORGAO ESTADUAL

Relator Atual:

CONS. SUBST. HAMILTON COELHO

Distribilicao:

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

184

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 17/03/2015

Hora: 16.33.50

Ano Exercício:

Unid. Evento:

12600 502001

IPG:

CNPJ / CAPJ:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nome do Credor: Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001 3 3 50 43

Natureza da Despesa: Fonte:

Tipo de Empenho:.

Adiantamento:

UPG:

36

ORDINARIO

Ν 5002 1236020252121SRF380

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: M1320802 M812348

01 Item:

CPF / CAPF:

IPU:

Valor: 812,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

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

NIT / PIS / PASEP: +0

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 10 Cód. Servico:

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

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

SENTENÇA JUDICIAL

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 ALIMENTAZAO 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



Liquidação de Empenho da Despesa

Ano do Empenho: Unid. Orçamentaria: 1261 - SEE

Data do Registro:

2015

18/03/2015

Nº do Empenho:

Hora:

Seq. Liquidação: Unid. Executora:

Evento: 503003

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

10.49.59

Item 01

IPU: 1 Fonte: 36

IPG: 1

Prog. Trab,: Valor Bruto:

12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0.00

Valor Multa

812.00

Ano/Mês

2015/3

0,00

Valor Líquido: 812.00

Tipo de Empenho:

Adiantamento: UPG:

Ressarcimento: N

ORDINARIO

5002 1236020252121SRF380 Oper. do Registro:

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto: Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

M812348

Nome do Ordenador da Despesa:

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

471284

Tipo/Det. 7/0

0/0/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO -

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório: 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

LIQUIDA¿AO DO EMPENHO ALIMENTA¿AO ESCOLÁR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Més Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS -

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

> LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



Nº do Documento:

Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Nº Documento Global: Data Registro:

Unid. Executora:

Data de Pagamento: Ano Exercício: 2015 20/03/2015

Paze0019) Evento: 701004 LCP:

CNPJ / CAPJ:

Unid.

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:

Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco: 1 Banco: 1

384

1261 - SEE

Agência: 283-6

000000040002-5

GMI:

3501

Fonte / IPU:

Elemento / Item:

19/03/2015

1068

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 812,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

812.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA.

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6152349-d51dfdfd-4fa3-4dd9-8c09-93b3e155451f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA ALIMENTAZZO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

GMI FP Efemento/Ite IARE Valor Pago **Ano Origem** 3501 361 43/01 701004

ASSINATURA DÍGITAL 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:

1168

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 14/04/2015

Hora: 10.49.40

Ano Exercício:

Unid.

Evento:

NIT / PIS / PASEP:

CNPJ / CAPJ:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nome do Credor: Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001

Natureza da Despesa: Fonte:

3 3 50 43 36

Tipo de Empenho:

ORDINARIO -Adiantamento:

UPG:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: Ν 5002 1236020252121SRF380

M1320802 M812348

Item: 01

CPF / CAPF:

IPU:

812,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

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

Detalhamento: 0

FLAVIA FROIS DRUMOND

Matrícula

m873555

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Especificação SIAD:

Cód. Serviço:

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

0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

Nº da Obra: 0

Número:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Tipo: 0 Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZAO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Liquidação de Empenho da Despesa

야 Ho? Pagina:

m873555 02/10/2017

Ano do Empenho:

Data do Registro:

2015

Nº do Empenho:

1168

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

Matricula:

CNPJ / CAPJ:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

14/04/2015

11.46.07 Нога:

Evento: 503003

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Item 01

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0,00

Fonte: 36

IPU: 1

Valor Multa

812,00

Ano/Mês

Adiantamento:

0;00 N

· Valor Líquido: 812.00 Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

2015/4

UPG:

5002 1236020252121SRF380

Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

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:

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

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

471284

Tipo/Det. 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

SENTENÇA JUDICIAL

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e10725993-abc5b450-a42e-4e86-821b-ef452f422d7a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAZÃO DO EMPENHO ALIMENTAZÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

1105

2015

Nº Documento Global:

383

Data Registro:

Unid.

1261 - SEE

Unid. Executora:

Data de Pagamento:

22/04/2015

Evento: 701004

17/04/2015 10000100 SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício: CNPJ / ĆAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

Conta Debitada:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES.

Agência: 1615-2

361

Conta:

000000008110-8

Conta Creditada:

GMI: ,

Banco:

3501

Agência: 283-6

Conta: 000000040002-5

Elemento / Item:

Valor IR: 0.00

Valor Bruto: 812,00

Valor Desconto: 0,00

Fonte / IPU:

Valor Pago:

812.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

0/0

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

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

1168

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento

22

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF:71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 19/05/2015

Hora: 14,17,38

Ano Exercício:

Unid. Evento: 1260017 502001

m873555

16:22

Matricula:

Data Registro: CNPJ / CAPJ: •

00719545/0001-52 CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nome do Credor: Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001 3 3 50 43

Natureza da Despesa: Fonte:

36

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

N

5002 1236020252121\$RF380 M1320802

ORDINARIO

M812348

CPF / CAPF:

IPG:

NIT / PIS / PASEP:

Item:

IPH:

812.00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

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

FLAVIA FROIS DRUMOND

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Cód. Dispensa Licitação: 0

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

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

Detalhamento: 0

Orgão Gestor:

Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Contrato Corporativo:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e10912354-84c37640-a8c7-4d66-89f5-254a27e8e2ee

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA TERCEIRA PARCELA DE ALIMENTAZAO 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, QU=Autenticado por PRODEMGE, QU=(EM BRANCO), QU=RFB e-CPF



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI-MG

Liquidação de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: 2810 Seq. Liquidação

Unid. Executora:

Evento: 503003

Matricula:

m873555

02/10/2017

CNPJ / CAPJ:

Ano do Empenho:

Data do Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

19/05/2015

2015

Hora:

00719545/0001-52

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

15.15.16

Item 01

Fonte: 36

IPU: 1 IPG: 1

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

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Multa

812.00

Valor Retenção: 0,00 812,00

Ano/Més

2015/5

0.00

Valor Líquido:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

Ressarcimento: N

ORDINARIO

UPG: 5002 1236020252121SRF380 Oper. do Registro:

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto:

Ord. da Despesa:

M812348

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

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

CONTRATO / CONVÊNIO

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

Modalidade Licitação:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD: 0

Nº da Obra: 0

Saida Nr.:

471284

Tipo/Det, 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Entrada Nr.: 0 Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL . Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e10915339-6c63d1d3-de3c-4e4f-b45f-66984fc727b6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

0/0

Valor 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:

Pág.:

Nº do Documento:

2862

Nº Documento Global:

Data Registro:

/06/201R

Unid.

1261 - SEE

Unid, Executora:

₹019608 (🗸 SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2015

Data de Pagamento:

02/06/2015

Evento: 701004

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

Agência: 1615-2

Conta Creditada:

Conta Debitada: Banco: 1 Banco: 1

Agência: 283-6 Conta: Conta:

000000008110-8 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 / № Folha:

0/0

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

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

2810

Ano Origem

GMI FP

Elemento/Ite 43/01

Evento

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF:71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

4306

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 10/06/2015

Hora: 16.15.56

Ano Exercicio:

Unid. Evento: 126001

502001

Data Registro: CNPJ / CAPJ:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

. 12 306 25 2121 0001 3 3 50 43

Fonte:

Tipo de Empenho:

Adiantamento: UPG:

Operador do Registro:

36 ORDINARIO

> 5002 1236020252121SRF380 M1320802

Ordenador da Despesa: M812348 CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

01 Item: IPU:

Valor: 812.00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

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

FLAVIA FROIS DRUMOND STELA APARECIDA DE ABREU

m873555

-Matricula:

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0 Cód. Serviço:

Nº da Obra: 0

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

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Contrato Corporativo:

Tipo:

Detalhamento:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Descrição:

Tipo:

Detalhamento: 0

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e11075331-bfded7fc-c182-4487-9642-52a75393d352

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA QUARTA PARCELÁ DE ALIMENTA¿AO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Liquidação de Empenho da Despesão



2015

Nº do Empenho:

4306

Seq. Liquidação

Unid. Executora:

Pāgina

Unid. Orcamentária: Data do Registro:

1261 - SEE 10/06/2015

16.51.34 Hora:

Evento: 503003

Item 01

Matrícula

Qa(a:

Hora

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36

IPU: 1 IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

Valor Retenção: 10,00

Ano/Mês

2015/6

Valor Multa

812,00

Valor Liquido: 812.00

Adiantamento:

0.00

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG:

Ν

ORDINARIO

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

5002 1236020252121SRF380 M1320802

M812348

Unidade Financiadora do Gasto: Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

FLAVIA FROIS DRUMOND

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

Nr. Processo:

PROCESSO DE COMPRA Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Modalidade Licitação: Cod. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD:

Nº do Precatório:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

471284

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0-

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTENÇA JUDICIAL

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

LIQUIDA¿AO DA QUARTA PARCELA DE ALIMENTA¿AO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 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:

3672

Nº Documento Global:

Unid.

1261 - SEE 2015

Data de Pagamento:

Unid, Executora

Ano Exercício:

~18/06/2015

Evento: 701004

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CNPJ / CAPJ Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada:

Banco: 1

Agência:

Conta:

000000008110-8 000000040002-5

GMI:

Conta Creditada:

Banco: 1 Agência:

283-6

Elemento / Item:

3501

Fonte / IPU:

Conta:

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 812,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

812,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1048343 - EVANIO CORREA.DA SILVA

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO 4/ PARCELA ALIMENTACAO FONTE = 36 - UPG = 5001/5002/8639 MUNICIPIOS - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

GMI FP IPC IRRF Valor Pago Ano.Origem Elemento/Ite Evento 4306 3501 361 43/01 701004 2015 22 812,00

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

5217

08/07/2015

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Hora: 16.37.09

Ano Exercício:

Unid. Evento: 12600 502001

NIT / PIS / PASEP:

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho: .12 306 25 2121 0001 .

3 3 50 43

Natureza da Despesa: Fonte:

Operador do Registro:

Ordenador da Despesa:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG:

36

ORDINARIO

5002 1236020252121SRF380

M1320802 M812348

01 Item:

CPF / CAPF:

IPU:

Valor: 812.00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

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

FLAVIA FROIS DRUMOND

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Cód. Dispensa Licitação: 0

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

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284 -

Detalhamento: 0

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0.

Contrato Corporativo:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Tipo:

Descrição:

SENTENCA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e11255434-26959ab1-06e5-4d53-bc83-8dbba9944dc4-

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DO TO ALIMENTAZÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Liquidação de Empenho da Despes

Ano do Empenho:

Data do Registro:

Uníd. Orçamentária: 1261 - SEE

2015

Nº do Empenho:

Hora:

5217

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

Evento: 503003

CNPJ / CAPJ:

10/07/2015

08.52.25

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

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

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Ano/Més

Valor Multa

812,00

Valor Retenção: 0,00

2015/7

0,00

Valor Líquido: 812.00

Adiantamento:

Ν

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

5002 1236020252121SRF380

Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

Oper. do Registro: 'Ord. da Despesa:

M1320802 M812348

Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa:

FLAVIA FROIS DRUMOND

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: Processo Compra SIAD:

Modalidade Licitação:

0

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

471284

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

SENTENÇA JUDICIAL

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e11266369-ec756f84-05c0-4606-9856-5e2491a96086

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAZAO DO EMPENHO DE ALIMENTAZAO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE REA G3

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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

5002

Nº Documento Global:

Data Registro: Unid. Executora:

SRE/JANUARIA

0,00

Unid.

1261 - SEE

17/07/2015

Evento: 701004

Ano Exercício:

2015

Data de Pagamento:

1068 LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Banco: 1

Agência: 1615-2

Conta:

000000008110-8

Conta Debitada: Conta Creditada:

Banco: 1 Agência: Conta:

000000040002-5

GMI:

3501

Fonte / IPU:

283-6

Elemento / Item:

Valor Bruto: 812,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

Valor IR:

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

0/0

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1274767. - AKLECJO ARAUJO CARNEIRO

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6555355-3ccb8fc1-8fc7-4ad8-8ef3-4bbb60ffb8c9

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

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

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

N₂ 5217 **Ano Origem** 2015

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite

Evento 701004

IPC 22

IRRE

Valor Pago

812 00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

43/01

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

5805

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

12/08/2015

Hora: 15.14.03

Ano Exercício:

Unid. Evento: 12600 502001

NIT / PIS / PASEP:

CNPJ / CAPJE

Data Registro:

Nome do Credor:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001 /

Natureza da Despesa: Fonte:

3 3 50 43

36

ORDINARIO

N

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: 5002 1236020252121SRF380

M556925 M812348

01 Item:

CPF / CAPF:

IPU:

Valor: 812,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

ZANONI CAMPOS MAGALHAES Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Especificação SIAD:

Cód. Servico:

IPG:

Cód. Dispensa Licitação: Processo Compra SIAD:

0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

0

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Número:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

SENTENÇA JUDICIAL

Número:

Tipo:

Descrição:

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e11439201-d637f12e-9112-42fb-8048-912c88d15833

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

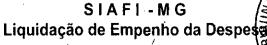
CPF: 71720316600

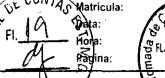
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Governo do Estado de Minas Gerais





Ano do Empenho: Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Data do Registro:

2015

Nº do Empenho:

17.03.09

Seq. Liquidação

Unid. Executora: Evento: 503003

SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

12/08/2015

Hora:

NIT / PIS / PASEP:

LCP:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

Item 101

IPU: 1 Fonte: 36

1PG: 1

Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Bruto: Valor Multa

812,00

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

2015/8

Valor Líquido: 812.00

Adiantamento:

0.00

Tipo de Empenho:

UPG:

Ressarcimento: N

ORDINARIO

5002 1236020252121SRF380 Oper. do Registro:

M556925

Unidade Financiadora do Gasto:

ZANONI CAMPOS MAGALHAES

Ord. da Despesa:

M812348

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

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Cód. Dispensa Licitação: Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD: . 9

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

471284

Tipo/Det. 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: - 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e11440879-827d1cfd-9941-47da-a15e-0637b98eb1e3

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N 5805/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

0/0

Valor

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



Ordem de Pagamento Bancária

21/08/2015

Data Impresisão:

Nº do Documento:

5566

Nº Documento Global:

1736 Data Registro

16.34.36 Hora:

Unid.

1261 - SEE \

Unid. Executora

- SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2015

Data de Pagamento:

Evento: 701004

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:

Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco: 1

Agência:

000000040002-5

GMI:

3501

Fonte / IPU:

Elemento / Item:

Valor IR: 0.00

Valor Bruto: 812,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

0/0

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

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 5805 Ano Origem 2015

GMI FP 3501 361

43/01

Elemento/Ite

Evento 701004

IPC 22

IRRE

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF:71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

7452

Hora: 11.06.48

Ano Exercício:

Unid. Evento: 502001

Data Registro: CNPJ / CAPJ:

09/09/2015 ^

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nome do Credor: Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001 3 3 50 43

Natureza da Despesa: Fonte:

36 ORDINARIO

Tipo de Empenho:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Adiantamento: UPG:

Ordenador da Despesa:

Operador do Registro:

5002 1236020252121SRF380

M1067876

M812348

NIT / PIS / PASEP:

ltem: 01

IPH:

Valor: / 812,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

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

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

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

Nr. Especificação SIAFI: 0

IPG:

Cód. Servico:

Nº da Obra: 0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição:

471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Detalhamento: 0

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Contrato Corporativo:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e11600704-12cb67a9-711c-44e8-99c8-28a3b0540c9b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/BENÈFICIAR 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



Liquidação de Empenho da Despes

Ano do Empenho:

2015

Nº do Empenho:

Hora:

7452

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

Evento: 503003

09/09/2015 Data do Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

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

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

14.49.50

Fonte: 36

IPU: 1

A Matricula:

2/10/2017

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

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Multa

812,00

Valor Rétenção: 0,00 812,00

Ano/Més Tipo de Empenho:

2015/9

Adiantamento:

0,00

Valor Líquido: Ressarcimento: N

5002 1236020252121SRF380

Ν

Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M1067876 M812348

Nome do Operador do Registro:

PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO

Nome do Ordenador da Despesa!

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: Q

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

Modalidade Licitação:

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

Nº do Precatório:

Tipo Tribunal: 0

Ano 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

LIQUIDAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DE N 7452/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Més Ref

0/0

Valor

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:

Unid.

1261 - SEE

Unid. Executora:

- SRE/JANUARI

Ano Exercício:

2015

Data de Pagamento: 17/09/2015 Evento: 701004

1068

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Banco: 1 🔧

Agência: 1615-2

361

Banco: 1

Agência: 283-6

00000000811028 Conta:

Conta:

000000040002-5

Conta Creditada:

GMI:

3501

Fonte / IPU:

Elemento / Item:

Valor Bruto: 812,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

812.00

Valor IR: 0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

0/0

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO 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

7452

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IRRF

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF:71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária:

8279

1261 - SEE

05/10/2015 Hora: 14.38.08 Ano Exercício:

Evento:

Unid.

2015 1260017

502001

NIT / PIS / PASEP:

CNPJ / CAPJ:

Nome do Credor:

Adiantamento:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: 3 3 50 43

Fonte: 36 Tipo de Empenho:

ORDINARIO

N

5002 1236020252121SRF380 UPG: **Operador do Registro:**

M1067876 Ordenador da Despesa: M812348

Item: 01 IPU:

CPF / CAPF:

Valor: 812,00 Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa:

PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: .

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

IPG:

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

0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo:

Detalhamento: . 0

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e11770745-4b43a8a4-b12e-463b-a310-c9d063dc021c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadorá: AC PRODEMGE RFB G3

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



Liquidação de Empenho da Despesa

Hora:

Nº do Empenho: 8279 Seq. Liquidação

Unid. Executora:

Evento: 503003

m873555

CNPJ / CAPJ:

Ano do Empenho:

Data do Registro:

Unid. Orçamentária:

08.02.50

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Item 01

IPU: 1

4,⊕Matricula:

Data:

Hora:

IPG: 1

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

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36

Valor Multa

812.00

Valor Retenção:

Ano/Mês

2015/10

Adjantamento:

0,00

Valor Líquido: 812.00

Tipo de Empenho:

UPG: 5002 1236020252121SRF380

N

2015

1261 - SEE

13/10/2015

Ressarcimento: N Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

Oper. do Registro:

M556925

Nome do Operador do Registro:

ZANONI CAMPOS MAGALHAES

Ord. da Despèsa:

· M812348

Nome do Ordenador da Despesa:

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: 🕛

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD: 0

Nº do Precatório:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.:

471284

Tipo/Det. 7/0

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMP.8279/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref 0/0

Valor 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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

6994

Nº Documento Global:

Data de Pagamento:

Data Registro:

Unid.

1261 - ŞEE

Unid. Executora:

SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2015

20/10/2015

Evento: 701004

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada: Conta Creditada: Banco: 11 Banco: 1

Agência: 1615-2 Conta:

Conta:

000000008110-8 000000040002-5

Agência: 283-6

361

Elemento / Item:

GMI:

3501

Fonte / IPU:

Valor Pago:

812.00

Valor IR: 0.00

Valor Bruto: 812,00

Valor Desconto: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

0/0

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: Parcelas:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6881583-ff37028d-81a4-4de6-a5d5-0b7df2351cc9

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

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

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

8279

Ano Origem 2015

GMI FP 3501 361

Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

.22

IRRF Ν

Valor Pago 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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária: 10846

1261 - SEE

06/11/2015

Hora: 17,22.00

Ano Exercício:

Unid. Evento:

502001

NIT / PIS / PASEP:

m873555

Matrícula:

CNPJ / CAPJ:

Nome do Credor:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121 0001 3 3 50 43

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: Fonte:

36

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

Adiantamento:

UPG:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

5002 1236020252121SRF380

M1320802 M812348

IPU:

Valor:

CPF / CAPF:

812.00 Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

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

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Cód. Dispensa Licitação: 0

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

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cổd. Servico:

IPG:

Nº da Obra: 0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Descrição:

Tipo:

Tipo:

Detalhamento: 0

Detalhamento: 0

Número:

Tipo: 0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Tipo Tribunal:

0

Ano Precatório:

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 ALIMENTA¿AO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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

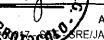




Liquidação de Empenho da Despessã



Seq. Liquidação



A. Matrícula:

m873555

Ano do Empenho:

Data do Registro:

2015 Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

10/11/2015

Nº do Empenho:

Hora:

10846

Unid. Executora:

Evento: 503003

Ano Exe RE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

LCP: 237

0

Nome do Credor:

00719545/0001-52

Item 01

Fonte: 36 IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto: CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

14.15.49

Valor Retenção: 0,00

Valor Multa

812 00

Valor Líquido: 812,00

Ano/Mês

2015/11

0.00

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

Adiantamento:

Ressarcimento: N

UPG: Oper. do Registro:

5002 1236020252121SRF380 M1320802

Unidade Financiadora do Gasto: Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

M812348

Nome do Ordenador da Despesa:

STELA APARECIDA DE ABREU SÁNTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

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

0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

Código Serviço:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

471284

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e12025609-925e70cd-8e77-4336-b57e-f870fbdc4f00

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAZAO DA PARCELA DE ALIMENTAZAO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

0/0

Valor 812.00

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

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3 DN: CN=STELA APARECĮDA 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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

9033

Nº Documento Global:

Data Registro:

A 2000 CO 13/11/20

10.07*)*00

Unid.

1261~ SEE

Unid. Executora:

- SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2015

Data de Pagamento: 16/11/2015 Evento: 701004

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

Conta Debitada:

Banco: 1

Agência: 1615-2

Conta Creditada:

Banco: 1

Agência: 283-6

000000008110-8 Conta: 000000040002-5

GMI:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Elemento / Item:

3501

Fonte / IPU:

361

Conta:

Valor IR: 0.00

Valor Bruto: 812,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pago:

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

0/0

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial: 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 ALIMENTA¿¿O ESCOLAR NONA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

10846

Ano Origem 2015

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite

43/01

Evento

22

IRRF

Valor Pago 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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

12128

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 17/11/2015

Hora: 14.59.27

Ano Exercício:

Unid.

Evento:

2015 1260017

502001

NIT / PIS / PASEP:

CNPJ / CAPJ:

Data Registro:

00719545/0001-52

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

12 306 25 2121 0001 3 3 50 43

Fonte: Tipo de Empenho:

Adiantamento:

36

ORDINARIO

UPG:

5002 1236020252121\$RF380 M1320802

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: M812348 CPF / CAPF:

Item: 01

IPŲ:

Valor: 812,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Dèspesa: STELA APARECIDA DE ABREU

FLAVIA FROIS DRUMOND

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

IPG:

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

0/0/0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

Nº da Obra: 0

Tipo: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO Detalhamento: 0

Detalhamento: 0

Número: Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo: 0

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Précatório:

- 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 ALIMENTA¿AO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Liquidação de Empenho da Despes

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

2015

19/11/2015

Nº do Empenho:

Нога:

17.02.11

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

Evento: 503003

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

Ano do Empenho:

Data do Registro:

Fonte: 36

IPU: 1

√ IPG: 1

m873555

/2017

Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0.00

Item 01

Valor Bruto:

12 306 25 2121 812,00

Ano/Mês

2015/11

Valor Multa

0.00

Valor Líquido: 812 00

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

Ressarcimento: N

ORDINARIO

UPG:

5002 1236020252121SRF380

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M1320802 M812348

Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa:

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD: 0/0/0

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

SENTENÇA JUDICIAL

Saída Nr.:

471284

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Nº do Precatório:

Tipo Tribunal: 0

Ano 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

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

0/0

Valor 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



Ordem de Pagamento Bancária

27/11/201

Data Impressão ntal 106

Hora:

Nº do Documento:

11122

2015

Nº Documento Global:

3817

Data Registro:

Unid.

1261 - SEE

Data de Pagamento:

Unid. Executora:

(000ps 09

Ano Exercício:

30/11/2015

Evento: 701004

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Banco: 1

Agência: `. 1615-2

000000008110-8

Conta Creditada:

Banco: 1

Agência: 283-6

000000040002-5 Conta:

GMI:

3501

Fonte / IPU:

361

Elemento / Item:

43 / 1

0.00

Valor Bruto: 812,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Pàgo:

Conta:

812.00

Valor IR:

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

0/0

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial: 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 ALIMENTA¿¿O ESCOLAR DECIMA PARÇELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

12128

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite

43/01

Evento 701004

IPC

IRRE

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF:71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



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 UCHÓA 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 _ 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 .

COMPROMETERA LEGIEILIOADE

DANIEL RODRIGUES UCHÔA

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

Judiarista

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

Elmonia - promote (galler, x



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária:

2377

1261 - SEE

15/05/2015

Hora: 16.46.29

Ano Exercício:

Unid. Evento:

01

Ressarcimento: N

888.00

2015

1260017 502001

NIT / PIS / PASEP:

Data Registro: CNPJ / CAPJ:

Nome do Credor:

Adiantamento:

UPG:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho:

12 306 15 1085 0001 3 3 50 43

Natureza da Despesa: Fonte: Tipo de Empenho:

ORDINARIO

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

1076 0021020151085SSB361

M556925 M812348 .

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

ZANONI CAMPOS MAGALHAES Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

CPF / CAPF:

Item:

Valor:

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

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

Nr. Especificação SIAFI: 0

IPG:

Cód. Servico:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENCA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e10886228-97715881-196e-4629-bf2a-04c96fceebb3

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EXERCÍCIO 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



Liquidação de Empenho da Despesa



2015

Nº do Empenho:

2377

Seq. Liquidação Unid. Executora:

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE Data do Registro:

15/05/2015

16.56.10 Нога:

Evento: 503003

237 LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP: 0

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Fonte: 21

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto: 12 306 15 1085

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

IPU: 1-

888,00

Valor Retenção:

Valor Multa

0,00

Valor Líquido: 888,00

Ano/Mês

2015/5

Adjantamento:

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

1076 0021020151085SSB361 UPG:

ORDINARIO

Oper. do Registro:

M556925 .

Unidade Financiadora do Gasto:

Ord. da Despesa:

M812348

Nome do Operador do Registro:

ZANONI CAMPOS MAGALHAES

Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 471284

Modalidade Licitação:

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Nº do Precatório:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA.EMPEN. 2377/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Everito

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nº do Documento:

Ano Exercício:

CNPJ / CAPJ:

Unid. Orçamentária:

Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

02/06/2015

1261 - SEE

2875

2015

Nº Documento

Data de

00719545/0001-52

881 Data Registro:

CPF / CAPF:

Unid. Executora: Evento: 701008

CPF / CAPF Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES Nome Credor:

00719545/0001-52 CNPJ / CAPJ Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES Nome Credor Empenho:

Conta Debitada: Banco: 901

3501

Conta Creditada: Banco: Agência: 283-6

Agência: 9999-6

Conta: 000000200199-6

Conta: 000000040002-5

Fonte / IPU: Elemento / Item:

Valor Pago: 888,00 Valor IR: 0,00 Valor Bruto: 888.00 Valor 0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

SRE/JANUARIA

Origem:

GMI:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA

Operador do Registro: Ordenador, da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6381811-008aaca7-0e93-4cc7-a49e-8396bdc63a53

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA ALIMENTACAO ESCOLARFONTE - 21MUNICIPIO - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

2377

Ano Origem 2015

GMI FP 3501 211 Elemento/Ite 43/01

Evento 701008

IRRF

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

2920

Unid. Orçamentária:

Data Registro:

1261 - SEE

20/05/2015

Hora: 16,26.07

Ano Exercício:

Unid. Evento: 126001

502001

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

CNPJ / CAPJ:

Fonte:

00719545/0001-52 CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nome do Credor: Programa de Trabalho:

12 306 15 1085 0001

Natureza da Despesa:

3 3 50 43 21

Tipo de Empenho:

ORDINARIO Ν

Adiantamento:

Modalidade Licitação: 4

Cód. Dispensa Licitação: 0

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: 1076 0021020151085SSB361

M1320802 M812348

01

Item:

IPU: Valor:

444.00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

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

FLAVIA FROIS DRUMOND

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0'

Nr. Especificação SIAFI: 0

Especificação SIAD:

Cód. Serviço:

Processo Compra SIAD; 0/0/0

471284

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Tipo:

Detalhamento: 0

Orgão Gestor:

Nº da Obra: 0

Número:

Descrição:

Contrato Corporativo:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Detalhamento: 0

Número: * Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

Tipo Tribunal:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZÃO ESCOLAR 32 PARCELA

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SJAFI-MG

Liquidação de Empenho da Despesa



2015

1261 - SEE

21/05/2015

Nº do Empenho:

2920

Seq. Liquidação.

Unid. Executora:

Ano Exe ŔE/JANUARIA

Data do Registro:

09.10.00 Hora:

Evento: 503003

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

Nat. Desp.: 3 3 50 43

NIT' PIS / PASEP:

237

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Item 01 Fonte: 21 IPU: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto: 12 306 15 1085 444 00

Valor Retenção: 0,00

IPG: 1

0

Valor Multa

Valor Líquido:

Ano/Més

2015/5

በ በበ

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

Adiantamento: UPG:

Ressarcimento: N

Oper. do Registro:

1076 0021020151085SSB361 M1320802

Unidade Financiadora do Gasto: Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

M812348

Nome do Ordenador da Despesa:

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Codigo Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

Tipo/Det. 7/0

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

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Nº do Precatório:

Ano Precatório: 0

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e10934752-6cc268ed-422d-49ba-b216-932390c0a72d

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

LIQUIDAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº,do Documento:

2876

Nº Documento

881

Data Registro:

Unid, Orcamentária:

1261 - SEE

Unid. Executora:

- SRE/JANUARIÁ

Ano Exercício:

2015

Data de

Evento: 701008 02/06/2015

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:

Agência: 9999-6

Conta: 000000200199-6

Conta Creditada:

Banco:

Agência: 283-6

Conta: 000000040002-5

GMI: 3501

Fonte / IPU:

Elemento / Item: 211

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:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6381812-e55643e4-43df-4715-b23b-02f7c123ada5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA ALIMENTACAO ESCOLARFONTE - 21MUNICIPIO - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

2920

Ano Origem

GMI FP

Elemento/ite

Evento 701008

IRRF

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

· 4433

Data Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

11/06/2015

Hora: 15.11.24

Ano Exercício:

Unid. Evento: 126001

502001

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

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

ORDINARIO .

12 306 15 1085 0001 Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: 3 3 50 43

Fonte: 21

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG: Operador do Registro:

1076 0021020151085SSB361

M1320802 Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

Item: 01 IPU:

Valor: 444,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

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

IPG:

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição:

471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Número:

• Tipo: 0

Tipo:

Detalhamento: 0

Descrição:

. CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo:

Descrição:

Tipo Tribunal:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZAO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI-MG

Liquidação de Empenho da Despesa

Pagina:

ત્રુભatricula:

Hota:

m873555

Ano do Empenho:

2015

Nº do Empenho:

Seg. Liquidação Unid. Executora:

န်းcício: (

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

11/06/2015

15.52.12 Hora:

Evento: 503003

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

4433

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor: Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

IPU: 1 Fonte: 21

IPG: 1

Valor Bruto:

12 306 15 1085 444,00

Valor Retenção: 0,00

Ano/Més

2015/6

n

Valor Multa

0,00

444 00 Valor Líquido:

Adiantamento:

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

1076 0021020151085SSB361 HPG:

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro:

M1320802

Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

Ord. da Despesa:

M812348

Nome do Ordenador da Despesa:

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

Modalidade Licitação:

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:

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

LIQUIDAZAO DA QUARTA PARCELA DO ADITIVO DE ALIMENTAZAO

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento Tipo

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

0/0

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF; 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da

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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

3718

2015

Nº Documento

1124

Data Registro:

- SRE/JANUARIA

Unid, Orçamentária: Ano Exercício:

1261 - SEE

· Data de

Unid. Executora: Evento: 701008 18/06/2015

1063

CNPJ / CAPJ:

- 00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LÓPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada: Conta Creditada: Banco:

Agência: Agência: 283-6 Conta: 000000200199-6 Conta: 000000040002-5

GMI

3501

Banco:

Fonte / IPU: 211

Elemento / Item:

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:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

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 ALIMENTACAOFONTE = 21 - UPG = 1076MUNICIPIO = JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

4433

2015

Ano Origem

GMI FP 3501 211 Elemento/Ite 43/01

Evento

IRRF

Valor Paĝo

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária:

5316

1261 - SEE 10/07/2015

Hora: 08.36.27

Ano Exercício:

Unid. Evento: 2015 126001 502001

Matricula

CNPJ / CAPJ:

Fonte:

UPG:

00719545/0001-52

CPF / CAPF

237

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

Data Registro:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 15 1085 0001

3 3 50 43

21

Item: IPU: Valor: 01

444,00

Tipo de Empenho: Adjantamento:

ORDINARIO N

1076 0021020151085SSB361

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

Programa de Trabalho:

Natureza da Despesa:

M1320802 M812348

Nome do Operador do Registro:

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

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Especificação SIAFI: 0

Nr. Licitação: 0

Cód. Servico:

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

0/0/0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição:

Nr. Processo:

471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

- Ano Precatório: 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 TO DE ALIMENTAZÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

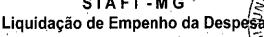
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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









Ano do Empenho:

2015

Nº do Empenho:

5316

Seq. Liquidação

LCP:

Unid, Orçamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

Hora:

08.52.48

Unid. Executora: Evento: 503003

NIT / PIS / PASEP:

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

IPG: 1

Prog. Trab.:

10/07/2015

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 15 1085 Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

Fonte: 21

IPU: 1

Valor Bruto:

444,00 /

Valor Retenção: 10,00

Ano/Mês

2015/7

Valor Multa

0.00

Valor Líquido:

Adiantamento:

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

UPG: 1076 0021020151085\$\$B361

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M1320802 M812348

Nome do Ordenador da Despesa:

Nome do Operador do Registro:

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

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

0/0/0 .

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

471284

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

SENTENÇA JUDICIAL

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAZAO DO EMPENHO DE ALIMENTAZAO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

0/0

Valor 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

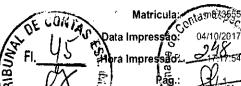
CPF: 71720316600

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:

4945

Nº Documento

1539

Data Registro:

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

Unid. Executora:

Quant'

Ano Exercício:

2015

Data de

15/07/2015

Evento: 701008

LCP 1063

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

00719545/0001-52

901

CNPJ / CAPJ Empenho: Nome Credor Empenho:

CPF / CAPF Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada:

Banco:

Agência: 9999-6

Conta: 000000200199-6

Conta Creditada:

Banco:

Agência: 283-6

Conta: 000000040002-5

GMI:

3501

Fonte / IPU:

211

Elemento / Item:

Valor IR: 0.00

Valor Bruto: 444,00

Valor

0.00

Valor Pago: 444,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M577475 - MARILIA DE CASTRO RAMOS

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6547387-f7a7fce8-d869-421e-a087-33f70dd8c83b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUINTA PARC. DA MERENDA ENS. INTEGRAL JADITIVOJANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Ano Origem

GMI FP

Elemento/Ite

Evento

IRRF

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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





Nº do Empenho:

6041

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 14/08/2015

Hora: 15.55.17

Ano Exercício:

Unid. Evento:

502001

CNPJ / CAPJ:

Nome do Credor:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 15 1085 0001 3 3 50 43

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: Fonte:

21

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

ORDINARIO

1076 0021020151085SSB361 M556925

M812348

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

01 Item:

IPU:

Valor:

444.00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

ZANONI CAMPOS MAGALHAES Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Tipo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Servico:

Especificação SIAD:

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

0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

Contrato Corporativo:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Orgão Gestor:

Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Descrição:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Número:

Tipo Tribunal:

Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL Ano Precatório:

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

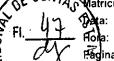
CPF: 71720316600

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



Liquidação de Empenho da Despe**s**ã



Ano do Empenho:

2015

Nº do Empenho: 6041

Seq. Liquidação

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

17/08/2015

Hora: , 10.51.24

Unid. Executora: Evento: 503003

LCP:

ŚRE/JANUARÌA

CNPJ / CAPJ:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CPF/CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 15 1085

Nat. Desp.: 3 3 50 43

item 01

IPG: 1

Valor Bruto:

444.00

Valor Retenção: 0,00

Ano/Més

2015/8

Valor Multa

0.00

Valor Líquido: 444 00

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

Ressarcimento: N

UPG:

Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

1076 0021020151085SSB361 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

IPU: 1

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: .

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD: 0/0/0

Nr. Especificação SIAD: 0

Nº do Precatório:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

471284

Tipo/Det. 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 10

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0.

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL Ano Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHO N.6041/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento Tipo

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

0/0

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTÓS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EMBRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

5766

Nº Documento

1813

Data Registro:

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

Unid. Executora

SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2015

Data de

02/09/2015

Evento: 701008

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

901

Agência:

Conta Debitada: Conta Creditada:

Banćo:

Agência:

Conta: 000000200199-6 Conta: 000000040002-5

GMI:

3501

Fonte / IPU:

283-6 211

Elemento / Item:

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

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6704153-60ba1b59-87af-4687-8781-eà4d8565c59e

HISTORICO DE REFERÊNCIA

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

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

6041

Ano Origem

GMI FP

Elemento/Ite

Evento

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: 8213

Unid. Orcamentária: 1261 - SEE 01/10/2015

Hora: 17.25.21

Ano Exercício:

Unid.

126001

CNPJ / CAPJ:

Evento:

502001 LCP:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

Data Registro:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 15 1085 0001

Natureza da Despesa: 3 3 50 43

ORDINARIO

Item: 01 IPU:

Valor:

CPF / CAPF:

444,00

IPG:

Tipo de Empenho: Adiantamento:

Nr. Processo:

Fonte:

UPG:

Ν

1076 0021020151085\$\$B361

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

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

Matricula

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

Programa de Trabalho:

M1067876 M812348

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD: 0/0/0 Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Nr. Licitação: 0

Detalhamento: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor: CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO Nº da Obra: 0

Número:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

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



Liquidação de Empenho da Despes

Ano do Empenho:

2015

Nº do Empenho:

8213

Seq. Liquidação: Unid Executora: Hora: Padina:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

05/10/2015

09.04.24 Hora:

Evento: 503003

NIT / PIS / PASEP:

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

00719545/0001-52 CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPJ:

IPG: 1

Prog. Trab.:

Nat. Desp.: 3 3 50 43 12 306 15 1085

Valor Retenção: 0,00

Fonte: 21

IPU: 1

Matricula:

Valor Bruto:

444,00

444.00

Valor Multa

0,00

Valor Líquido:

Ano/Mês

2015/10

Adiantamento:

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG: 1076 0021020151085SSB361

Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

Oper. do Registro: Ord. da Despesa: M1067876 M812348

Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa:

PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO. STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr ·

471284

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

Tipo/Det. 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e11762781-f1b0ad35-7d63-45d7-a7b9-8db5e5c6ef6a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DE N 8213/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

0/0

Valor 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 APAREGIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da

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



Ordem de Pagamento Bancária

7943

Nº Documento

Data de

2492

Data Registro:

Matrícula:

Unid. Orçamentária: Ano Exercício:

Nº do Documento:

1261 - SEE

2015

03/11/2015

Unid. Executora: Evento: 701008

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:

Agência:

Conta: 000000040002-5

GMI:

3501

Fonte / IPU:

Elemento / Item:

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 444,00

Valor

Valor Pago: 444,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

70

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 773019/2015SÉTIMA PARCELAALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

IRRE IPC Valor Pago **GMLEP** Evento Ano Origem Elemento/Ite 8213 2015 3501 211 43/01 701008

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

8287

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

05/10/2015

00719545/0001-52

Ano Exercício:

Unid. Evento: 12600

502001

CNPJ / CAPJ:

Hora: 15 28 24

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

Data Registro:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 15 1085 0001

3 3 50 43

21

IPU:

Item: 01

IPG:

Tipo de Empenho: Adiantamento:

ORDINARIO

Valor:

Fonte:

Ν

1076 0021020151085\$\$B361

444,00 Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO

Matrícula:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:.

Programa de Trabalho:

Natureza da Despesa:

M1067876 M812348 - Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:

471284

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Descrição: Contrato Corporativo:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

0

Tipo: 0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e11779298-e6dd0372-2b57-4735-baa3-3af16c15a8b6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Liquidação de Empenho da Despes

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

2015

Nº do Empenho:

Нога:

8287

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

Evento: 503003

Exercício

LCP:

m873555

*l*2015

Data do Registro:

Nome do Credor:

13/10/2015

08.03.37

NIT / PIS / PASEP:

'CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Fonte: 21 IPU: 1 IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto: 12 306 15 1085

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

Valor Multa

444,00

Vaior Retenção: 0,00 Valor Líquido: 444,00

Ano/Mês

2015/10

Adiantamento:

0,00

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG:

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Ν

ORDINARIO

Oper. do Registro:

1076 0021020151085SSB361

Unidade Financiadora do Gasto:

ZANONI CAMPOS MAGALHAES

Ord. da Despesa:

M556925 M812348 Nome do Operador do-Registro: Nome do Ordenador da Despesa:

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD: 0

Nº do Precatório: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

471284

Tipo/Det. 7/0

Nr. Licitação: 0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTENÇA JUDICIAL

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para 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 LIQUIDAÇÃO

Evento Tipo

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da

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



Ordem de Pagamento Bancária

2493

Unid. Executora

Data de 03/11/2015 Evento: 701008 LCP:

CNPJ / CAPJ:

Ano Exercício:

00719545/0001-52

7944

2015

1261 - SEE

CPF / CAPF:

Nome Credor:

Conta Debitada:

Nº do Documento:

Unid. Orçamentária:

CE. VITOR RODRIGUES LÓPES

CNPJ / CAPJ Empenhó:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Banco: 901

Nº Documento

Agência: Agência:

Conta: 000000200199-6 Conta: 000000040002-5

Conta Creditada: 3501

Fonte / IPU:

Elemento / Item:

Valor Pago: 444,00

Valor IR: 0.00

Valor Bruto: 444,00

Valor

0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

1063

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABRÊU 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

Ano Origem GMI FP Elemento/Ite 8287 3501 211 701008

IRRE

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

11003

09/11/2015

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Ano Exercício:

Unid.

1260017

Data Registro:

Hora: 11.55.54

Evento:

502001

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor: Programa de Trabalho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 15 1085 0001

Item:

Natureza da Despesa: Fonte:

3 3 50 43 21

IPU:

IPG:

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

Valor: 444,00

Adiantamento: HPC:

Ressarcimento: N

01

1076 0021020151085\$\$B361 Operador do Registro:

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ordenador da Despesa:

M1320802 M812348

Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Modalidade Licitação:

Cód. Servico:

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

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:

471284

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Descrição: Contrato Corporativo:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

0

Tipo: 0

Descrição:

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

SENTÈNÇA JUDICIAL

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 ALIMENTAZAO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Liquidação de Empenho da Despesa



Ano do Empenho:

2015

Nº do Empenho:

11003

Seq. Liquidação

Unid. Executora:

Data do Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 10/11/2015

14.16.10 Hora:

Evento: 503003

LCP: 23

hina:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

0

Nome do Credor:

Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 15 1085

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

IPU: 1 Fonte: 21

IPG: 1

Valor Bruto: Valor Multa

444.00

Valor Retenção: 0.00

Ano/Mês

2015/11

0,00

Valor Líquido: 444.00

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

Ressarcimento: N

ORDINARIO

UPG:

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro:

1076 0021020151085SSB361

Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

M1320802 M812348

Nome do Ordenador da Despesa:

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD: 0

Código Serviço:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

Tipo/Det. 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIÂL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA¿AO DA PARCELA DE ALIMENTA¿AO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DÓ ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

9040

Nº Documento

2936

Data Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Ano Exercício:

2015

Data de

16/11/2015

Unid. Executora: Evento: 701008 Pagnic OSEE

- SRE/JANUARIA

LCP: 1063

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CNPJ / CAPJ Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada:

Banco:

Agênçia: 283-6

Conta: 000000200199-6 Conta: 000000040002-5

GMI:

Conta Creditada: 3501

Fonte / IPU:

Elemento / Item:

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:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULQ SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE .

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

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 773019/2015 - ADITIVO 1ALIMENTA¿¿O ESCOLARNONA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

11003

Ano Origem

Elemento/Ite

Evento

IRRF

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



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

Matricula:

Nº do Empenho:

12558

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 18/11/2015

Ano Exercício:

Unid.

126001

CNPJ / CAPJ:

Data Registro:

Hora: 14.18.54

Evento:

502001

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor: Programa de Trabalho:

12 306 15 1085 0001 3 3 50 43

Item:

Fonte:

Natureza da Despesa:

21

IPU-

CPF / CAPF:

IPG:

Tipo de Empenho: Adiantamento:

UPG:

ORDINARIO

444.00 Valor:

Ressarcimento: N

1076 0021020151085SSB361

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: M1320802 M812348

Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Especificação SIAFI: 0

Especificação SIAD:

Cod. Serviço:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:

471284

Tipo:

Nr. Licitação: 0

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Descrição: Contrato Corporativo:

Nr. Processo:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Orgão Gestor: CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

0

Tipo: 0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e12129354-d8b434ca-fa88-42db-bf9f-db92000497d9

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA DECIMA PARCELA DE ALIMENTAZAO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC-PRODEMGE RFB G3

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI-MG

Liquidação de Empenho da Despesa

Pagina:

m873555

Ano do Empenho:

2015

Nº do Empenho:

12558

Seq. Liquidação

Unid. Orcamentária: Data do Registro:

1261 - SEE

19/11/2015

17.03.53

Unid. Executora: Evento: 503003

A PMatrícula:

Cala

HDra.

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

Fonte: 21

IPU: 1 IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

12 306 15 1085 444.00

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

Valor Multa

Valor Líquido: 444,00

2015/11

Adiantamento:

0.00

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG: 1076 0021020151085SSB361

ORDINARIO

M812348

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M1320802

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

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: 0 Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nº do Precatório:

Cód. Dispensa Licitação: Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

471284

Descrição:

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det. 7/0

Tipo/Det: 0/0

TERMO DE COMPROMISSO/RESO Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano Precatório: 0 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e12162753-726f1ec1-8921-4755-9174-a14b1314f1ae

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12558

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

0/0

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento: Unid. Orçamentária:

10431 1261 - SEE

2015

Nº Documento

3578

Data Registro:

Unid. Executora:

2000 TO BEE - SRE/JANUARI

Ano Exercício:

26/11/2015

Evento: 701008

LCP: 1063

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

Data de

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE, VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES Conta Debitada:

Banco:

Agência: 283-6 Conta: 000000200199-6

Conta Creditada: GMI:

3501

Banco:

Agência:

Conta: 000000040002-5

Elemento / Item:

Valor Bruto: 444,00

Fonte / IPU: Valor

211 0.00

Valor Pago: 444,00

Valor IR: 0.00

Data Impressão 🖓

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

/0

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

43 / 01

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 1BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLARDECIMA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

12558

Ano Origem

GMI FP 3501 211 Elemento/Ite 43/01

Evento 701008

IRRE

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho'da Despesa

Hora: 08.30.16

Nº do Empenho: .

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Data Registro:

19/05/2015

Ano Exercício:

Unid,

Evento:

502001

NIT / PIS / PASEP:

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

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2124 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: Fonte:

3 3 50 43 -36

Tipo de Empenho: **ORDINARIO**

Adiantamento: N

UPG:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

Processo Compra SIAD:

Contrato Corporativo:

5007 1236020252121SRF385

M1320802 M812348

0/0/0

CPF / CAPF:

Item:

IPU: 888.00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

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

Nº da Obra: 0

Matricula:

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Cód. Dispensa Licitação: 0

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0 Cód. Serviço:

IPG:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Detalhamento: 0

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

Tipo Tribunal:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI-MG Liquidação de Empenho da Despess

Matricula: m873555 ું Data:

Ano do Empenho:

2015

Nº do Empenho:

2579 -

Seq Liquidaçã Unid. Executora:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Data do Registro:

19/05/2015

08.41.27 Hora:

Evento: 503003

NIT / PIS / PASEP:

Ĥora:

Pagina:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

Nome do Credor: Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

Valor Bruto: Valor Multa

888.00

Valor Retenção: 0.00 Valor Líquido:

Ano/Mês

2015/5

Adiantamento:

0.00N

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

5007 1236020252121SRF385

Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M1320802 M812348

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

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

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

0/0/0

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.:

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTÉNÇA JUDICIAL

Nº do Precatório:

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

LIQUIDA¿AO DO EMPENHO ADITIVO ALIMENTA¿AO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo .

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3 ·

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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

2863

2015

Nº Documento

879

Data Registro:

SRE/JANUARIA

Unid. Orçamentária: Ano Exercício:

1261 - SEE

02/06/2015

Unid. Executora:

Evento: 701004

LCP: 1068

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor: -

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Data de

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada: Conta Creditada: Banco: Banco: Agência: Agência:

Conta: 000000008110-8

Conta: 000000040002-5 Elemento / Item:

GMI:

3501

Fonte / IPU:

Valor

361 0.00

Valor Pago: 888,00

Valor IR: 0.00

DADOS ADICIONAIS

283-6

Código de Barra:

Valor Bruto: 888,00

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

'Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6380525-df6d888d-bce0-4a59-ab26-d1d7e1adaacf

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA ALIMENTACAO ESCOLARFONTE - 36MUNICIPIO - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Ano Origem

GMI FP

Elemento/Ite

Evento

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

2950 Nº do Empenho: Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

20/05/2015 Data Registro:

Unid.

Hora: 16.59.06

Ano Exercício:

Evento:

126001 502001

NIT / PIS / PASEP:

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

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001 3 3 50 43

Natureza da Despesa:

Tipo de Empenho: Adiantamento:

ORDINARIO

5007 1236020252121SRF385

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

Modalidade Licitação:

M1320802 M812348

CPF / CAPF:

01 Item:

IPU:

Valor: 444,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Opérador do Registro:

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

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

UPG:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

IPG:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO -

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

Número:

0

- Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

0

Ano Precatório:

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 ALIMENTAZAO 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



Liquidação de Empenho da Despesta

Matricula: Óata: Hora:

Pagina:

2015

21/05/2015

Nº do Empenho:

2950

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária:

Data do Registro:

1261 - SEE

Hora:

09.10.27

Evento: 503003

NIT / PIS / PASEP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

IPG: 1

Nome do Credor: Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0.00

Item 01 Fonte: 36 IPU: 1

Valor Bruto:

444.00

Valor Líquido: 444.00

Ano/Mês

2015/5

Valor Multa Adiantamento: 0,00

Tipo de Empenho:

UPG: , 5007 1236020252121SRF385

Ressarcimento: N

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

Òper, do Registro: Ord. da Despesa:

M812348

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

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

0

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação:

Processo Compra SIAD:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.:

471284

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

N⁰ da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTENÇA JUDICIAL

Nº do Precatório:

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

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

0/0

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

2864

Nº Documento

879

Data Registro:

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

Unid. Executora:

//1260017\

Ano Exercício:

2015

Data de

02/06/2015

Evento: 701004

I CP

1068

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada:

Banco:

Agência: .1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco:

Agência: 283-6 -

Conta: 000000040002-5 Elemento / Item:

GMI:

3501

Fonte / IPU:

361

Valor Bruto: 444 00

Valor

0.00

Valor Pago: 444,00

Valor IR: 0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folhá:

Parcelas:

ACATADO PELO BANÇO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6380526-c1000234-cd27-48d7-9f56-8dafe18ffcd6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA ALIMENTACAO ESCOLARFONTE - 36MUNICIPIO - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

2950

Ano Origem

Eîemento/Ite

Evento

IRRF ·

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

4418

Data Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

11/06/2015

Hora: 14.44.57

Ano Exercício:

Unid. Evento: 2015 1260017

502001

CNPJ / ČAPJ:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

Ordenador da Despesa:

3 3 50 43 76

Fonte: Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG: Operador do Registro: Ν

M1320802

5007 1236020252121SRF385

ORDINARIO

M812348

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

Item: 01 IPU:

Valor: 444,00 Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

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

FLAVIA FROIS DRUMOND

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

IPG:

Cód. Serviço:

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

0/0/0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:

471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Descrição: Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA QUARTA PARCELA DO ADITIVO ALIMENTAZAO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARÉCIDA 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



Liquidação de Empenho da Despesa

Matrícula: m873555 4/10/201 ♦ Data: Hora:

Ano do Empenho:

2015

Nº do Empenho:

Seg. Liquidaçãò

Pagina:

Ano Exercício:

Unid. Orçamentária: Data do Registro:

1261 - SEE 11/06/2015

15.52.32 Hora:

Unid. Executora: Evento: 503003

LCP:

CNPJ / CAPJ:

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

0

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

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

Valor Retenção: 0,00

4418

Ano/Mês

Valor Multa

444.00 0.00

Valor Líquido: 444 00

2015/6

Adiantamento:

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

5007 1236020252121SRF385 UPG:

Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M1320802 M812348

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

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Código Serviço:

Modalidade Licitação: Cód, Dispensa Licitação:

0 Processo Compra SIAD:

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:

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

SENTENÇA JUDICIAL

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

e11089918-011ae111-5785-4efd-987a-c58cf09ea167

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAZÃO DA QUARTA PARCELA DO ADITIVO DE ALIMENTAZÃO

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

0/0

Valor 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

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3 DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, QU=Autenticado por PRODEMGE, QU=(EM BRANCO), QU=RFB e-CPF A3, QU=Secretaria da

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



Ordem de Pagamento Bancária

Matricula:

Nº do Documento:

3673

Nº Documento

1116

Data Registro:

Hora:

Unid, Orçamentária:

1261 - SEE

Unid. Executora:

- SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2015

Data de

18/06/2015

Evento: 701004

1068

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada:

Banco:

Agência:

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco: -

Agência:

Conta: 000000040002-5

3501 GMI:

Fonte / IPU: 361 Elemento / Item:

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:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

/CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6437325-ac1a47df-a360-457c-8b8b-93bcb40e1006

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO 4¿ PARCELA ALIMENTACAOFONTE = 36 - UPG = 5001/5002/8639MUNICIPIOS - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

4418

Ano Origem

GMI FP

43/01

Elemento/ite

Evento

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

5218

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Data Registro:

08/07/2015

Hora: 16.38.15

Ano Exercício:

Unid. Evento: 12600

502001

m873555

Matrícula:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

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

Natureza da Despesa:

3 3 50 43

Ν

Fonte: Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG:

Operador do Régistro: Ordenador da Despesa: 36 ORDINARIO

5007 1236020252121SRF385

M1320802 M812348

CPF / CAPF:

Item: 01

IPU: Valor:

444.00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço: -

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

0/0/0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DO TC ALIMENTA¿AO 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 SANTÓS: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



Liquidação de Empenho da Despesa

ONTA Matricula: Dâţ Pagina:

Ano do Empenho: Unid. Orçamentária:

Data do Registro:

2015

1261 - SEE

10/07/2015

Nº do Empenho:

5218

Seg. Liquidação:

Unid. Executora:

Evento: 503003

Hora:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

LCP:

CNPJ / CAPJ:

08.53.10

Fonte: 36 Item 01

IPU: 1

IPG: 1

Nome do Credor: Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0.00

Valor Bruto:

444,00

444,00

Ano/Mês

2015/7

Valor Multa

0,00

Valor Líquido: Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

Adiantamento: HPG:

Nr. Processo:

ORĎINARIO

5007 1236020252121SRF385

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M1320802 M812348

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

FLAVIA FROIS DRUMOND

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Especificação SIAFI: Codigo Serviço:

Modalidade Licitação: 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 ·

Nr. Licitação: 0

Nº do Precatório:

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA¿AO DO EMPENHO DE ALIMENTA¿AO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: ata Impressão:

Nº do Documento:

5003

Nº Documento

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

1558

Data Registro:

1068

Pág.:

Unid. Orçamentária: Ano Exercício:

1261 - SEE

Data de

17/07/2015

Unid. Executora: Evento: 701004

ÉÉ - SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

2015

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor: CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada:

Agência:

Conta Creditada:

283-6 Agência:

Conta: 000000008110-8

Fonte / IPU:

Conta: 000000040002-5 Elemento / Item:

GMI:

3501

361.

Valor Pago: 444,00

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 444,00

Valor

0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6555356-7085a245-39f2-451c-9bea-60564c386848

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 05 PARCELA DO RECURSO DESTINADO ALIMENTAÇÃO PROGRAMAMAIS EDUCAÇÃO E REGULARTOS 772668, 774487, 773019.

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

5218

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento

IRRE

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária:

6084

1261 - SEE 17/08/2015

Hora: 09.41.04

Ano Exercício:

Unid. Evento^{*}

12600ት

NIT / PIS / PASEP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

502001

Data Registro:

CE. VITÓR RODRIGUES LOPES

Nome do Credor: Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001

Natureza da Despesa:

3 3 50 43 36

Fonte: Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG: Operador do Registro:

Ordenador da Despesa:

ORDINARIO Ν

5007 1236020252121SRF385

M556925 M812348

Item: 01 IPU:

Valor: 444,00 Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

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

ZANONI CAMPOS MAGALHAES STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

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

Nr. Especificação SIAFI: 0 Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo:

n

Orgão Gestor:

Tipo: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO Detalhamento: 0

Número: Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

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

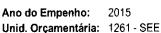
CPF: 71720316600

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



Liquidação de Empenho da Despesa



Data do Registro:

2015

17/08/2015

Nº do Empenho:

6084

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

ŔE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

10.50.31

Evento: 503003

Watricula:

D(à)

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

LCP: 237

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43

Hora:

Item 01

Fonte: 36

I₽U: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

444.00

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

2015/8

IPG: 1

Valor Multa

0,00

Valor Líquido: 444,00

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

Adiantamento:

Ν

Ressarcimento: N

UPG: 5007 1236020252121SRF385

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M556925 M812348

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

ZANONI CAMPOS MAGALHAES

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Código Serviço:

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:

Nº do Precatório:

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

SENTENÇA JUDICIAL

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e11460645-e9832298-79e1-47e5-a560-26cadc816121

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHO 6084/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

0/0

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

5567

Nº Documento

1736

Data Registro:

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

Unid. Executora

- SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2015

Data de

21/08/2015

Evento: 701004

1068

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF./ CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada:

Conta: 000000008110-8 Conta: 000000040002-5

Conta Creditada: GMI:

Agência: 283-6

Elemento / Item:

3501

Fonte / IPU:

361

Valor Pago: 444,00

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 444,00

Valor

0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

70

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6662213-83352392-fa5b-4321-8094-d6093f387221

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 6 PARCELA RECURSO ALIMENTAÇÃO REGULAR E ADITIVOTOS 773019, 772992/2015JANUARIA / MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA

Ano Origem 2015

GMI FP

Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IRRF

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: 7453

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Data Registro:

09/09/2015 Hora: 11.08.14 Ano Exercício:

Unid. Evento:

01

1260 502001

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor: Programa de Trabalho:

Natureza da Despesa:

12 306 25 2121 0001

3 3 50 43

36

Item: IPU:

IPG:

Tipo de Empenho: Adiantamento:

Fonte:

UPG:

ORDINARIO

Valor: 444.00

CPF / CAPF:

Ressarcimento: N

5007 1236020252121SRF385 M1067876

Unidade Financiadora do Gasto:

PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO

Matrícula:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348

Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

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

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:

471284

Tipo:

Detalhamento: 0

Descrição: Contrato Corporativo:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Orgão Gestor:

Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENCA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

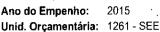
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Liquidação de Empenho da Despesão



2015

Nº do Empenho: 7453

Seq. Liquidação

Unid. Executora: Evento: 503003

600170 EE

LCP:

Data do Registro:

14.51.36

NIT / PIS / PASEP: 1 0

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

CPF / CAPJ: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Item 01

IPU: í Fonte: 36

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

12 306 25 2121 444,00

09/09/2015

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

Valor Multa

0,00

Valor Líquido: 444,00

Tipo de Empenho:

2015/9

Adiantamento:

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

UPG: Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

5007 1236020252121SRF385 M1067876 M812348

Nome do Operador do Registro:

PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS Nome do Ordenador da Despesa: *

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Código Serviço:

Nº do Precatório:

Modalidade Licitação: 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 Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTENÇA JUDICIAL

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

LIQUIDAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DE N 7453/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

0/0

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento: Unid. Orçamentária:

6278 1261 - SEE

Nº Documento

1954 Data Registro:

Unid. Executora:

Нога: SRE/JANUARIA

. 1068

Ano Exercício:

2015

Data de

17/09/2015

Evento: 701004

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CNPJ / CAPJ Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

Conta Debitada:

Agência:

Conta: 000000008110-8,

Conta Creditada:

Banco:

Agência: 283-6

Elemento / Item:

. Conta: 000000040002-5

GMI: Valor Bruto: 444,00

3501

Fonte / IPU:

Valor

361 0.00

Valor Pago: 444,00

Valor IR: 0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

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

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

7453

Ano Origem

GMI FP 3501 361

Elemento/Ite

Eventó

IRRF

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

8274

Ano Exercício: Unid.

126001

LCP:

NIT / PIS / PASEP:

Data Registro:

05/10/2015

Hora: 10.20.21

Evento:

502001

IPG:

CNPJ / CAPJ:

Nome do Credor:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG:

Programa de Trabalho:

00719545/0001-52 CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121 0001

3 3 50 43

Natureza da Despesa: Fonte:

36

ORDINARIO

N

5007 1236020252121SRF385

Operador do Registro: Ordenador dà Despesa:

M1067876 M812348

Item: 01

CPF / CAPF:

IPU:

Valor: 444.00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

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

Matricula:

Hora:

m873555

Data: 3/04/10/201

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

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

0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

Contrato Corporativo:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Orgão Gestor:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Número:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO Tipo: 0

Tipo:

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

Tipo Tribunal:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano Precatório:

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



Liquidação de Empenho da Despesa



2015

Nº do Empenho:

8274

Seq. Liquidação:

Unid. Executora:

SRE/JANUARIA

Data do Registro:

Unid. Orcamentária: 1261 - SEE

08.04.16 Hora:

Evento: 503003

ASMatricula:

Dáta:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

LCP: 237

Nome do Credor:

13/10/2015

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Item 01

IPU: 1 Fonte: 36

IPG: 1

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

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Multa

444.00

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

2015/10

0,00

· Valor Líquido:

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

Ν

Ressarcimento: N

ORDINARIO

5007 1236020252121SRF385 UPG:

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M556925 M812348 Nome do Operador do Registro:

ZANONI CAMPOS MAGALHAES

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS Nome do Ordenador da Despesa:

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

Nº do Precatório:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.:

Tipo Tribunal: 0

471284

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: .0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTENÇA JUDICIÁL

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 LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

0/0

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

6995 -

Nº Documento

Data Registro:

Ano Exercício:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 2015

20/10/2015

2140

Unid. Executora Evento: 701004

1068

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Data de

CPF / CAPF:

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Fonte / IPU:

Conta Debitada:

Banco:

Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

43 / 01

Conta Creditada:

Banco:

Agência: 283-6 361

Conta: 000000040002-5 Elemento / Item:

GMI: 3501 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:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

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

8274

Ano Origem

GMI FP

Elemento/Ite

43/01

Evento 701004

IRRE

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

No do Empenho:

10848

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

06/11/2015

Hora: 17.23.04

Áno Exercício:

Unid. Evento: 1260017

502001

RΙΑ

CNPJ / CAPJ:

Data Registro:

00719545/0001-52

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

3 3 50 43

Tipo de Empenho: Adiantamento:

UPG:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

ORDINARIO

5007 1236020252121SRF385 M1320802

M812348

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

IPG:

01

IPU:

Item:

Valor: 444.00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro:

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

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Tipo:

Nr. Especificação SIAFI: 0

·Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

Modalidade Licitação:

0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

0

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e11997474-253c188c-7807-48b6-a81b-458e30f44b92

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA NONA PARCELA DE ALIMENTA¿AO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI-MG





bina:

1286

Ano do Empenho:

2015

· Nº do Empenho:

10848

Seq. Liquidaçã Unid, Executora: SRE/JANUARIA

Ano Exercício

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 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

Item 01

IPU: 1

IPG: 1

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

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36

Valor Multa

444,00

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

2015/11

0,00

Valor Líquido:

Adiantamento:

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG: 5007 1236020252121SRF385

Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

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

Código Serviço:

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

0/0/0

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e12025652-fcdb903d-7191-4d90-9461-8475041fe5fd

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA¿AO DA PARCELA DE ALIMENTA¿AO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

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



Ordem de Pagamento Bancária

Nº do Documento:

9041

2015

Nº Documento

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

2937

Data Registro:

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

Data de

16/11/2015 Evento: 701004

Unid. Executora:

CNPJ / CAPJ:

Ano Exercício:

Nome Credor:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

Conta Debitada:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Banco:

Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco:

Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5 Elemento / Item:

. 3501

Fonte / IPU:

361

Valor Pago: 444,00

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 444,00

Valor

0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

/0

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Operador do Registro:

Processo de sentença judicial:

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 1ALIMENTA¿¿O ESCOLARNONA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

10848

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IPC

IRRF

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária:

12134

1261 - SEE 17/11/2015

Hora: 15.09.25

Ano Exercicio:

Unid. Evento: 502001

Matrícula:

Data A \$00/1

m873555

CNPJ / CAPJ:

Data Registro:

00719545/0001-52

ORDINARIO

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nome do Credor: Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001

Natureza da Despesa:

3 3 50 43 36

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG:

Fonte:

Operador do Registro:

Ordenador da Despesa:

Processo Compra SIAD:

5007 1236020252121SRF385

M1320802 M812348

Item: 01

CPF / CAPF:

IPU: Valor:

444.00 Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

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

FLAVIA FROIS DRUMOND STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Modalidade Licitação:

Cód. Dispensa Licitação: 0

0/0/0

Nr. Licitação: 0

Tipo:

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

NIT / PIS / PASEP:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 471284

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENCA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e12106036-b1ce5ce8-5b61-453f-b00b-bf61e242ca5c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA DÉCIMA PARCELA DE ALIMENTAZAO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECÍDA DE ABREU SANTOS

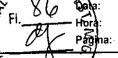
CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Liquidação de Empenho da Despesa



m873555

Ano do Empenho:

2015

Nº do Empenho: 12134

Seq. Liquidação: Unid. Executora; ŚRE/JANUARIA

A, Matricula:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

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

Item 01

Fonte: 36

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

Nat. Desp.: 3 3 50 43

IPG: 1

Valor Multa

444.00

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

2015/11

Adiantamento:

0,00

Valor Líquido: Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

UPG: 5007 1236020252121SRF385

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M1320802 M812348

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

FLAVIA FROIS DRUMOND

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação:

Processo Compra SIAD: 0/0/0

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

SENTENÇA JUDICIAL

Saída Nr.:

471284

Tipo/Det, 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:,

Nº do Precatório:

Tipo Tribunal: 0

Ano 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

DETALHÁMENTO DA LIQUIDAÇÃO

OdiT Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

0/0

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF: 71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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



Nº do Documento:

Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

3819 Data Registro

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora:

Nº Documento

Ano Exercício: 2015 Data de 30/11/2015 Evento: 701004 1068

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenhò: 00719545/0001-52

11126

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada:

Banco:

Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco:

Agência: 283-6

Conta: 000000040002-5

GMI:

3501

Fonte / IPU:

361

Elemento / Item:

Valor IR: 0,00

Data Impressão

E - SRE/JANUARIA

Valor Bruto: 444,00

Valor

0.00

Valor Pago: 444,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

/0

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITÒ EM CONTA

Processo de sentença judicial: 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 1/2015BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTA, AO ESCOLARDECIMA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

12134

2015

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IRRE

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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

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



Paulo Sérgio Ferreira Ramos < paûl

ucacab:mg gov.br

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 Escola Vitor Rodrigues Lopes da Escola Estadual María 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 E-mail de Secretaria de Estado de Educação - Re: IN...

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



Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Re: IN - TC 773019/2015

1 mensagem

escola 246280 <escola.246280@educacao.mg.gov.br> Para: Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br> 19 de maio de 2016 11:47

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 dà 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 Contás 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	a do	comprovante	de	restituição	de sai	do do
recurso, no valor de R\$	_(_				strom.		_)

Atenciosamente,

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

Presidente da Caixa Escolar

Recebe 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2 105/2016

2

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 POUCAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 773019 / 2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR ENTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR UNICO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR UNICO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR UNICO DE SUA SECRETARIA DE EMARIA ROSA NUNES - JANUARIA - 17 SRE

O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) Macaé Maria Evaristo dos Santos , nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 04/02/2015, e a Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES , CNPJ nº00719545000152, representada por seu(a) presidente DANIEL RODRIGUES UCHÔACI nº MG12254518 : CPF nº04945739617, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para BENEFICIAR 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 sintegrante 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.

CLAUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil	, n°
001, Agência 283-6 Conta nº 40.002-5, é de R\$ 15.740,00 (QUI	NZE MIL E
SETECENTOS E QUARENTA REAIS), à conta da(s) dotação(es) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, part	e 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 recu	rsos financciros
recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dia	s 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) vías de igual teor e forma.

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

Travate

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

DANIEL RODRIGUES UCHÔA

Presidente da Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES

LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Plano de Trabalho 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 OF

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

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$15.740,00- Pagamento: Parcelado em 10vezes

Funcional Programática UPG Meta Natureza da Despesa Subprograma Ação Fonte 1236020252121SRF379 1261.12.306.025.2121.1 252121 379 335043 VINCULADOS 5001 1236020252121SRF380 1261.12.306.025.2121.1 335043 VINCULADOS 5002 2121 252121 380

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

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução								
Meta	Etapa/Fase	Especificação	ld. Fisico / UN	Início	Término			
01	1	BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	ALUNO	11/03/2015	31/03/2016			
01		BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	11/03/2015	31/03/2016			

Beneficiários: 257 alunos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
1236020252121SRF379	Repasse financeiro	Alunos	123	61,95	7.620,00
1236020252121SRF380	Repasse financeiro	Alunos	134	60,60	8.120,00
			*	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



GOVERNO DÓ ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE ÉDIT Plano de Trabalho 6865 ADITIVO 1 - Termo de Compromisso: 77301

SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO: SUBSECRET<u>ARIA DE ADM</u>INISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACI UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSAVEL PELO PROJETO, DIR

Especificação do Termo Jurídico; Aditivo

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00719545000152

COD. ESCÓLA: 246280. | Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGU

EE MARIA ROSA NUNES

Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÖARG: 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	Açã	Natureza da Despesa	Fonte	ÚPG
	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 Piano 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

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

UPE: 0021020151085SSB361

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Fisico / UN	Inicio	Término	Valor (R\$)
1	,	BENEFICIAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	08/05/2015	31/03/2016	4.440,00
					TOTAL	0.000.00

Beneficiários: 257 alunos

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

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

1236020252121SRF385	BENEFICIAR 37 ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO COMILIMENTAÇÃO ESCOLAR	. ALUNO	257	7,28	297 4900 297 4900
0021020151085SSB361	BENEFICIAR 37 ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO	257	17,28	.440.
				TOTAL	8.880,

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

LEGIBILIDAUE COMPROMETIDA

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

ADITIVO 1/2015 TERMO DE COMPROMISSO № 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 Geráis, 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 UCHOA CI nº MG12254518 CPF nº 4945739617, resolvem celebrar este Adutivo, mediante as seguintes clausulas 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 TERCEIRA - Rica o Estado/ Secretaria responsável pela publicação do extrato deste termo adritivo no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais,

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

CLAUSULA 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 .

Judaniste

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

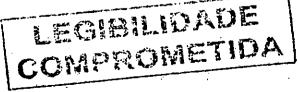
DANIEL RODRIGUES UCHOA

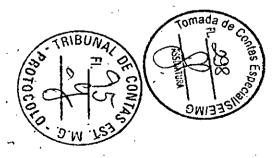
ornorsee an great surver

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

mag 2377

E- 2501 -P rule (gute por hillions)





do Coligiado Exolar da Exola Esta Ita no 16/2016. Ita de runião dual Maria losa Nunes. Nos : 25 (vinte e cinco) dias de : dois mil e : deservis às 10 h 50 min. a diretora de Melo se runie com os membros do Poligiado po ção de Contas da Paixa Escolar Sitar Rodriques Copes. A distora aprientou pasta de pristação de contas da Caixa Concelar Rodriques bones, Tumo de Compromisso nº 113019/3015 no valor Ze RS 15. 140,00 (quinze mil e set centos e quarenta vois) para alimitadrocos tação uscolar de alunos do Ens. Sundamental e Médio, juntamente com um aditio no valor de R\$ 8.880,00 (acto mil a ditacentos e cotenta reais) para linificias alunos do Mais Educação e Educação Integral com vali mentação esidas. Analisando documentação encontrada, observa se que não aconteceu processo de aplicação registrado no plano Ш necessidade. Não Josom localizados processos 4 publicas de licitação de aplicação, porém amovardo plano Saltam cópias dos cheques 850.026, 850.021, 850.056, 850.059, 850.063 e 850.064. Quanto RS 8.880, 00 (Oito mil e vitocentos e vitenta reais) não era do conhe cimento deste Coligiado que o mesmo foi recelido ueleve sensama passada do Setor de Grestação de Contas Joi mado opicio nº 34/2016 ao ex dieta Daniel Rodriques Vechão Secretária Ester, porimo mesmo recusou se diretara Satima solicita su posicionamento outros recursos, uma e não jesta saldo. 40.000.5 Jorans ruditades 21/08/2015, 31/08/2015, 19/09/2015, 20/10/2015, 20,15, 26/11/2015 L 30/11/2015 Mada. lai incontrado conforme Integral. Vorem, nota-ce nos extratos

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH quantidade de sheques imitidos para a pròpesiona. Maria Vivina Verina Santas, uposa do diretor Daniel, quais estão anexados na pasta latento, este eoligiado Considera desparanda a purtação de rontas ido recurso Tapresentado, que deserá su (encontrado) digo, encaminhaco ao sitor para aurignação. Juta a purtação de contas e não haundo nada mais a rilatar, laviria munite ata ani má aminada por todos Ester Olivira Marques Holom farian Elesados Ring flantene Junes Hogollises Lobrino suns de veira Gatima Genera Costa de Wels Mada Silva Korges Oliveira Esperane libeiro da losta, kei li anc, Alhim m Guedes LEGISILIDADE 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 CON examinarem os documentos que compõe o processo de prestação de contas do Termo de Compremeso 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 DESFAVORÁVEL 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)	

nia l	bagda	de Arayo Sileb	W Rileiro	
·	:			



FISCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.2 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 Gersis

E-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br.

Officio nº 37/2016

Para: DANIEL RODRIGUES UCHÔA Em São Joaquim — Januária MG Em 20/05/2016

•

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 de documentos fiscais comprobatórios.

TC	VALOR (R\$)	OBJETO	OBSERVAÇÕES
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	Os recursos foram creditados de junho a dezembro/2015, em
773019/1	4.440,00	Beneficiar 37 alunos do	parcelas. Não foi encontrado Termo de compromisso e nem Notas
	e	Mais Educação com	fiscais de compras de alimentos com os valores. Não há atas nem
773019/1	4.440,00	Alimentação Escolar	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.
	,	Material de consumo	O recurso foi creditado na conta 40.002-5, agência 283-6, do BB,
781971/2015	5.575,00	e/ou serviços para	em 10/09/2015. Não há comprovantes fiscais de utilização e não
		atender Demandas	consta mais como saldo.
		Pedagógicas da Escola	
		Oferta de alimentação	O recurso fói creditado na conta 40.002-5, agência 283-6, do BB,
784390/2015	1.410,00	escolar para os	em 15/10/2015. Não há comprovantes fiscais de utilização e não
		servidores	consta mais como saldo.
		Material de consumo	O recurso foi creditado na conta 40.002-5, agência 283-6, do BB,
788482/2015	2.600,00	e/ou serviços para	em 20/11/2015. Não há comprovantes fiscais de utilização e não
		demanda - Kit Esportivo.	consta mais como saldo.
·			Há ata de aprovação do Plano de aplicação, feito em out/2014, ata
			em Nov/2014 informando a reprogramação do recurso para 2015,
		Despesas correntes e de	justificando que não havia sido creditado ainda e que não daria
758646/2014	25.180,00	capital - Programa Mais	tempo fazer licitação e utilizar o mesm. Há, ainda, ata de
		Educação, aprov. no. 🕠	março/2015 informando que o recurso seria devolvido totalmente,
· · ·	· ,	SIMEC.	por não ter turmas de Ed. Integral. Porém, ventica-se em extratos
ļ		•	da Conta 41.307-0 que o recurso, ao contrário do que informou, já
ļ	·]		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,

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

Les les des 18has de dias so de maio de 2016, particua estara de anais em mãos ao senhor Doniel
rectiones União o qual se mentaria a recitor directo com
una analquer proper dema ser interque deste mente
una analquer proper dema ser interpre contrato com
se seus advergades e que ne entrana em contrato com
se seus advergades e que ne entrana em contrato com
se seus advergades e que ne entrana posado para procedor a interpre
as seus contetos.

Fisher Italia prinques. 10+1545.4

LEGIBILIDADE

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

	•	-		/ <u>~_</u>
DESCRIÇÃO	RECEITA		RIBU	
DESCRIÇÃO	RECEITA	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	-	-	-	- ~
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	15.740,00	15.740,00	-	15.740,00
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS – RDA	-	-	_	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		-	-
TOTAL	15.740,00	15.740,00	-	15.740,00
VALOR DEVOLVIDO	wheat	- 34		-
SALDO REPROGRAMADO	,	***		15.740,00

Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto



JANUÁRIA, 20 de maio de 2016.

Ilda da Lilva Borges Oliveira

Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro

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

Assinatura do Fre Maeinte da Caixa Escolar

Assinatura do Inspetor Escolar

Assinatura do Diretor(a) da SRE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

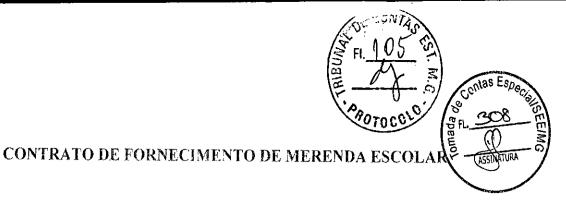
BLC	CO 1 – IDENTIFICAÇÃO	· · · ·			<u> </u>		Se Contrain	
PRC	OGRAMA/PROJETO		N	Nº DO TERMO COMPROMISSO 101				
NOI	ME DA CAIXA ESCOLAR			NÚMERO DO CNPJ			Bank Market	
	VITOR ROD	RIGUES LOPES	······································		719.545/0	0001-520100010		
NOI	ME DA ESCOLA	MUNIC	IVIUNICIPIO			UF		
	ESCOLA ESTADUAL MARIA		JANUÁRIA MI			MINAS GERAIS		
BLC	CO 2 - PAGAMENTOS EFETUAI	oos	 					
Nō	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)	
			NÚMERO	DATA	№ CH/OB	DATA		
01	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000041	25/05/2015			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 3	31/08/2015	472,20	
12	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000052	29/09/2015	850016	29/09/2015		
13	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000053	29/09/2015	850017 ċ	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			\$ 10 mm of 10 mm					
22			ha 1. 633	33	DAD	7		
23		6	Conner Co		A 5044 Parts			
24			S GALA	KON	AETH.	IA		
25								
TO	TAL ·						15740,00	
BLO	DCO 3 – AUTENTICAÇÃO			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	4			
		Ø	Fátima Ferreira Costa de Melo Diretora - MASP: 326.282-1 E. E. Maria Rosa Nunes					
Ĺ	Assinatura do Tesoureiro / A	ATB Financeiro	As	Assinatura do Presidente da Caixa Escolar				

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLC	OCO 1 – IDENTIFICAÇÃO	,				12-	ASSIA TUNA
PRO	OGRAMA/PROJETO	·	Nº DO TERMO COMPROMISSO DE CONT				
NO	ME DA CAIXA ESCOLAR				NIÚNIEDO DA	O CNIDI	₹ FI. 102
NO	VITOR ROE	NÚMERO DO CNPJ 00.719.545/0				001	
NO	ME DA ESCOLA	MUNICÍPIO U0.719.545/C				UF (*	
	ESCOLA ESTADUAL MARI	JANUÁRIA				MINAS CARME	
BLC	CO 2 - PAGAMENTOS EFETUA	DOS			·	•	
Nō	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)
	, Jintedes Sign Restriction	,	NÚMERO	DATA		DATA	
01	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000041	25/05/201	850027		1.101,80
02	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	-000042	25/05/20	15 850026		472,20
03	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000043	29/05/201	5 850028		1.101,80
04	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000044	29/05/201	850029		472,20
05	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000045	09/07/20	850036	10/07/2015	1.101,80
06	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000046	09/07/20	850035	10/07/2015	472,20
07	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000047	31/07/201	5 850042	31/07/2015	1.101,80
08	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000048	31/07/201	850041	31/07/2015	472,20
09	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000049	31/07/201	850045	31/08/2015	1.101,80
10	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000050	31/08/20	850044	31/08/2015	472,20
12	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000052	29/09/201	15 850016	29/09/2015	1.101,80
13	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000053	29/09/201	850017	29/09/2015	472,20
14	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000054	22/11/20	850059		2.203,60
15	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000055	22/11/20	850056		944,40
16	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000056	11/12/201	850064		2.203,20
17	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000057	11/12/201	850063		944,40
18							
19	·						
20							
21			1 2.50	1 1 1	10 1130		1
22			Cocan	No	A SAME RIVER	lad lim	
23			000	13-1-	DME	Tima	
24						INM	
25	·			<u> </u>			
TO.	ΓAL					15740,00	
BLC	OCO 3 – AUTENTICAÇÃO		**	.,			
	Ilda da Silva Boracs	Fátima Ferreira Costa de Melo Diretora - MASP: 326.282-1 E: E: Maria Baga Nunos					
	Assinatura do Tesoureiro / A	Assinatura do Presidente da Caixa Escolar					
							

Star nº 04/2018 e flar de reuniar des Coles Especies 306 for Colos Ostadual Wariar Rosa Mariores. Costados (Filts) dias do mês de abril de 2015 dais mil e quinze), às 13h, o diretor Planiel Rodrigues Uchoà deu inicio a receniar com o Colegiado para referendar Prestação de Contas de recurso da Paiscas Escolar Vitor Rodriques Bopes e Plans de Aplicação de recurso destinado a ela o Spresentou pasta contendo documenta ças referente à utilização do recurso pa ra pagamento de serviços destinado à internet no valor de R\$ 9.600,00 (nove mil, seiscentos reais), termo de compromisso nº 740.691/2014. Yoran pagas 07 parcelas de R\$1.350,00 (um nul, trezentos e cinquenta reais), totalizando R\$ 9450,00 (nove mi), quatrocentos e cinquenta reais/ Derá solicitado a utilização do saldo do rucures no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o mesmo fino Conside rada aprovada a prestavão de contas, o dieter apresentace o Termo de compromisso nº 773019/2015 no valor de R\$15.740,00 (quinze mil, sete centos equarenta rous destinado a gêneros alimentícios para ali. mentação escolar aos alunos do Ensino Vun damental e Onsino Widio. Como o valor do recurso é acima de Rt 7.000,00 (site mil reais)
solicita à Comissas de Bicitação a abertura do processo licitatorio, conforme legeslação vi gente. No valor do recurso, 30% é destinado à produtos de agricultura familiar Desar ana lisados os cardapios provenientes da Secretaria, porem seras feitas as adaptações recessárias (considerando as necessidades nutricionais, o

do para cada parcela, um 2010602 auso é sem restrito diante do alto cost produtos em nossa região. Após a comunica. tor encerçou a reunião e para gonstar, a Costa de Welo En tempo: Os cardapios aprovados foram: Vijas tropeiro, com suco, sopa, leite of achocolatado quente e biscoito, par com molho e suco, arrox doce, podendo ser alterados duran te o ano, diante de necessidade e conforme aprovação. Oncevado a reuniar lavrei a pre rente atu para constar a verdade. Galima Verreira Costade Webs. Em tempo: (dietor informai que La prestações de contas com pendénicias no setor, sendo cobradas as regulaujações señão elas dos Termos 112.385/2013 699.201/2013, 697, digo 631.291/2011, 604.318/2011, 610.926/2011 591.592/2010. 684803/2012, 823.395/2013. Unforma que hi cobrança de taxas bancarias para os extrato e que nos ira fazer essa regularização o por not ter condições de tuar do recurso propris Onceregda a reunias, laviei a presente ata Informa aindu que assumin c dieças em 08-10. 2013. Votima Verreira Costa de Welc RAquel RiBeiro PASSOS, flanseur Neues Hogolinas. Keilliere Alknim Gucdes Sonialbagdarder Arguyo Siece Ribeires Loydione Raducyies Costo, mil Rodigus lis



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, Distsrito: 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 páctuadas por alguma das partes.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 - Este contrato terá vigência de <u>09 (nove)</u> (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 <u>JANUÁRIA-MG</u>, 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 <u>Três</u> (por extenso) vias de igual teor e forma.

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

Presidente da Caixa Escolar	Contratada:
Testemunhas:	Escaled to the second s
•	Constitution of the second of
Nome:	Lys. 41
Assinatura:	
CPF:	
Nome:	
Assinatura:	
CPF:	

F_{13.187.922/0001-00}7

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA Comunidado Tamboril, SÍNº Zona Rural - CEP: 39480-600

LIANUÁRIA

MOJ

RECEBEMOS	DE MARIZETH P	ERÊJRA DE OLIVETE	RA OS PRODUT	OS/SERVIÇ	US CONSTANT	ES DA N	OTA FISO	CAL INDI	CADA AO LA	DO		γ			NF-c	Cutas	Ferre
													N° 00	000.00	.041	, a	لد
DATA DE REC	TEBIMENTO		IDENTIFIC	CAÇÃO E AS	SSINATURA DO	RECEB	FDOR		_				SÉRI	E; 1	omad pemo	ا ا	0
	ľ	MARIZE O	TH PE		RA DE		0 -	ument	al Eletrôr	r da Nota	CONTROLE DE	M					
, -		DE TAMBOF A RURAL, J	,	-		-		RIE	000.041 : 1 ina 1 de		Consulta	a de aute vw.nfe.f	nticida azenda	de no	portal na br/portal c	denal	
NATUREZA DA VENDA					Ā						PROTOCOLO D				05/2015 19:0	2	200
INSCRIÇÃO ES 0017268					SCRIÇÃO ESTA	DUAL D	O SUBST	r. TRIB.	13.1		0001-00						रण
	ÁRIO/REME	TENTE															
CAIXA		R VITOR I	RODRIG	UES I	DA E.E. I	MAF	RIA F	ROSA	NUNE	S	00.7	т 19.545/	0001-	52	25/05/2		
ENDEREÇO COMUN	IIDADE I	DE TAMBO	 DRIL, S/.	N - DI	STRITO	DE		odistri NA R	TO URAL		·	сег 39480	-000		DATA DE ENT 25/05/2		iDA
миністрю Januaria						$\overline{}$	FONE/	FAX	_	Į Uį	MG INSCRIÇ	ÀO ESTADU	ΛĹ		HORA DE ENT 16:00	FRADA/SA	įρΑ
FATURA										. <u> </u>							
PAGAM	ENTO À	VISTA		_								<u>-</u>		-	<u>-</u>		
CÁLCULO I BASE DE CÁLCI	DO IMPOST ULODO ICMS		OR DO ICMS		0,00			ULODO	(0,00	LOR DO ICMS ST		0,00	ļ	OR TOTAL DOS	1,10	
VALOR DO FRE	$0,\!00$	VALOR DO SEGU	0,00	DESCONT		<u>,10</u>	OUTRAS	S DESPES.	AS ACESSÓR	0,00	VALOR DO IP		0,00		OR TOTAL DA :		1,80
		LUMES TRAN	SPORTAD	os							T PLACA DO V	releva o	γ	Y 20 1011	vone.		
RAZÃO SOCIAL					FRETE FOR CO				ODIGO ANTI	· 	PLACA DO V	'ER ULU	UF	CNUJ			
ENDERFÇO							MUNIC	ĮΡΙÓ					UF	INSCI	ας ão estadu	۸L	<u> </u>
QUANTIDADE	ı	SPÉCIF			MARCA				NUMER	ΛÇÃO		PESO BRU	ТО	<u> </u>	PESO LIQUI	00	
DADOS DO I	PRODUTO/S	ERVIÇO			γ—-	·	~		~		<u>-</u> -	~			γ	Υ .	<u> </u>
совко	DF	SCRIÇÃO DO PROU	OUTO/SERVICO		NCM/SH	CST		UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR TOTAL	BC ICM	S VLF	RICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
29 01	MASSA ESP.				19021900	0400	1 .	KG KG	8,0000 22,0000	3,750 1,900)	J					
)4	BISC KROKE				19053100	0400		СХ	10,0000	10.500	105.00)					
.3		DO ADOÇADO	LL WOOD		08011110 20021000	0400	1	KG UN	2,0000 2,0000	22,750 5,800		1				ĺ	1
3 J	1	OMATE COLONI ONUTRIL 400GR			04022110	}	5102	UN	46,0000	9,400		1	1		1		
6	OLEO SOJA	900ML			15079011	0400	5102	UN	24,0000	3,750	90,00	i					
4	VCHOCOTV.	TADO PO 400GR			18069000	0400	5102	PCT	26,0000	2,750	1					1 1	-
5	LINGUIÇA T				16010000	0400 0400	5102 5102	KG KG	0000,8 0000,8	10,500 5,700	1	Į.					
7	SALSICHA H PAO SOVAD	OT DOG D HOT DOG C/IC	าบท		16010000 19052000		5102	PCT	34,0000	4.250	1				<u> </u>		[
	T. Pro Nº	C.: 413 Djeto/Project Cheque/Tress	3.019 Alu	120 mente 850	015 029 029	2 c	olar					R E Em. MARIZE CNPJ	C !	β ρ. REIR. 187.9	EM Olivary A DE GLI 122/0001	O S S	a P

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPROMETIDA COMPROMETIDA

, 4								OF CONT	15.00			
RECEBEMO	OS DE MARIZETII PEREIRA DE OLIVEII	RA OS PRODUTOS/SERVIÇ	OS CONSTANTE	S DA NOT	A FISCAL IN	DICADA AO L/		FI. 10.1	- }	=	NF-e	Cours
DATA DE R	ECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E AS	SSINATURA DO I	RECEBED	OR		A B		- 1 7/	№ 000.000		8 FL 3
<u></u>			-					3010C		ÉRIE: 1	{3}	i Ph.
						ANFI		CONTROLE DO	FISCO			(100)
		TH PEREI) LIVEIRA	RA DE		Fis	scal Eletrô	ar da Nota nica					
	· ·	LIVERNA		}	0 - Entr 1 - Saíd		1	CIIAVE DE AC				
COM	AUNIDADE DE TAMBOI	RIL, S/N - DISTRI	ITO DE SA	o.		0.000.04	2					<u>210 5017 000</u> icional da
JOAG	QUIM - ZONA RURAL, .	Januaria, MG - CI	EP: 394800	00	SÉRII Pá	E: 1 gina 1 d	e 1	NF-e ww		enda.gov.		
NATUREZA venda	DA OPERAÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				5 1 4		PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃO	DE USO	05/2015 19:	
INSCRIÇÃO	ESTADUAL 58400012	iN	SCRIÇÃO ESTAI	DUAL DO	SUBST. TRIB		187.922/	0001.00	1311317302	21308 - 23/	05/2015 19:	19
	ATÁRIO/REMETENTE			_			101.922	0001-00				<u> </u>
NOME/RAZĀ CAIXA	A ESCOLAR VITOR	RODRIGUES I	DA E.E. N	 MARI	A ROS	A NUN	ES	CNPJ/CPF 00.71	9.545/00	01-52	25/05/2	
ENDEREÇO COMU	NIDADE DE TAMBO		STRITO		BAIRRO/DIST	RITO RURAL	,		^{CEP} 39480-0	00	DATA DE EN 25/05/2	trada/saída 2015
мимістріо Januaria	<u></u>	<u> </u>			FONE/FAX		UF		O ESTADUAL			TRADA/SAÍDA
FATURA	···											
PAGAN	MENTO À VISTA											
	O DO IMPOSTO	LOR DO ICMS		BASE DE	CÁLCULO	OO ICMS ST		LOR DO ICMS ST		VAL	OR TOTAL DOS	S PRODUTOS
VALOR DO E	0,00		0,00	10	TITUAS INCO	ESAS ACESSÓ	0,00	VALOR DO IPI	0	,00	LOR TOTAL DA	472,2
VALOR DO F	0,00	0,00		,00	UTRAS DESP		0,00		(0,00		472,2
TRANSPO RAZÃO SOCIA	ORTADOR/VOLUMES TRAN	SPORTADOS	FRETE POR CC	NTA		CÓDIGO ANT	rt	PLACA DO VE	iculo (JF CNPJ	/CPF	
ENDEREÇO			9 - Sem Fre		runicípio			—		JF INSC	RIÇÃO ESTADU	JAL
QUANTIDAD	E ESPÉCIE		MARCA			NUME	RAÇÃO	·	PESO BRUTO	L_	PESO LÍQU	IDO
DA BOS DA	O PRODUTO/SERVIÇO										<u> </u>	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP UNI	D. QTD.	VLR. UNIT	. VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR, 1P1	ALİQ. AL ICMS II
11	ARROZ PARBOLIZADO TI		10063011 07031010		5102 KC 5102 KC		1					
17 14	CEBOLA BRANCA FARINHA MANDIOCA		19041000		5102 KC		1					
15 20	FEIJAO CARIOCA TI CARNE MOIDA BOVINA		07133399 02023000		5102 KC 5102 KC			1 1			ľ	
16	PIMENTÃO		07096000	1 1	5102 KC			·				
72 55	TOUCINHO SUINO SALGAD TEMPERO ALHO E SAL 4000		21039020	1 1	5102 KC 5102 UN			ſ 1				
18 19	CENOURA BATATA INGLESA		07061000 08030002		5102 KO 5102 KO	1						
12	ABOBORA JAPONESA		07099001	7400	5102 KG	6,0006	2,400	00 14,40	"		<u> </u>	<u> </u>
						1		REC	C D E	: N/I (^)	· C	
	т.с.: <u>п</u>	73 019/6	2015				_	てEU: Em:링s				
	Projeto / Prog	73 019/2 rama: Alime	ntacão	87	cdas			Mariac				
	Nº Cheque / Tra	insferência: <u>850</u>	26		en mer is villed			IARIZETH P	EREIRA	DE OLIVE	IRA	
	DO ISSQN	Υ			\ \(\frac{\pi_{1}}{2} = 2	E CÁLCULO D	0.15503.	CNPJ: 13	VALOR E			
INSCRIÇÃO MI	UNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SER			BYZED		U 133QN					
	S COMPLEMENTARES				RESERV	ADO AO FISC	0			: ;	101) -
			* 									
		-	GIE		D	AD	3 1			2-) IV	El	WA
		CON	apo				ineria Pira 19a					
		40 41			W Z		1/4					

1 ~									(30)	JE 110	73''					
RECEBEMOS	DE MARIZETI	I PEREIRA DE OLIVEIR	A OS PRODUTOS/SERV	IÇOS CONSTANTE	S DA NO	OTA FISC	'AL INDIC	'ADA AO LAI		FI 1 V	<u> </u>			NF.,	cnias	Esp.
DATA DE REC	EBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO	RECEBE	DOR			BIRB	Razees	_ d \\\$`	N° 00 SÉRI	0.000. E: 1	043 00 FI	, . <u>.:3</u>	13
	**************************************		TH PERE	IRA DE			umente	al Eletrôn	r da Nota	CONTROLE DO	FISCO					
			RIL, S/N - DISTI anuaria, MG - C			1 - Nº	Saída 000.0 CRIE:	1 000.043		CHAVE DE AO 3115 051 Consulta NF-e ww da Sefaz	3 1879 220 de auter /w.nfe.fa	nticida izenda	de no		cional	da
vatureza da venda	A OPERAÇÃO									PROTOCOLO DI)5/2015 0 8:	42	
NSCRIÇÃO ES 0017268				INSCRIÇÃO ESTAI	DUAL D	SUBST	TRIB,	CNPJ 13.1	 87.922/(001-00						
DESTINAT		4ETENTE							·							
NOMEZRAZÃO CAIXA		AR VITOR F	RODRIGUES	DA E.E. N	MAR	JA R	ROSA	NUNE	S	CNP//CPI 00.71	; 9.545/(001-	52	29/05/2		
ENDEREÇO COMUN	 IIDADE	DE TAMBO)RJL, S/N - D	ISTRITO	DE		O/DISTRIT	o URAL			сен 39480-	000		DATA DE EN 29/05/2		AlDA
MUNÍCIPIO		DE TIMBO	, , , , , , ,	1011010		FONE		01012	UF		ÃO ESTADUA			HORA DE EN		ΛÍDA
lanuaria ATURA										1G				10:00		
	ENTO À	VISTA														
CÁLCULO I				<u></u> _												
BASE DE CÁLCI			OR DO ICMS	0,00	BASE	DE CÁLC	DLO DO I		,00 VAL	OR DO ICMS ST		0,00	VALO	OR TOTAL DOS		os 1,90
ALOR DO FRE		VALOR DO SEGU		NTO		OUTRAS	DESPES/	AS ACESSÓRI	AS	VALOR DO IPI				DR TOTAL DA	NOTA	
	0,00		0,00 [0	,10[0,00			0,00	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		1.10	1,80
RANSPOR RAZÃO SOCIAL		OLUMES TRAN	SPORTADOS	FRETE POR CO			C	ÓDIGO ANTT		PLACA DO V	FICULO	UF	CNP	CPF		
ENDERFÇO				9 - Sem Fre	ete	MUNIC	ÍPIO			<u> </u>		UF	INSCR	IÇÂO ESTADL	'AL	
		Leanent		Turser	\perp			NUMER			PESO BRUT		<u> </u>	PESO LIQU		
UANTIDADE		ESPECIE		MARCA				, XUMER			TESO BROT			11/30/1300		
	PRODUTC	/SERVIÇO		Υ	γ –	- -				γ		~		r	Λι.iq.	ALÍQ
CÓDIGO	MASSAE	DESCRIÇÃO DO PROD SPAGUETE	UTO SERVIÇO	NCM/\$II 19021900	0400	┞┈	UNID. KG	QTD. 8,0000	VLR, UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	+VLF	R. ICMS	VLR, IPI	ICMS	ji:
	ΛÇUCAR			17019900	1	5102	KG	22,0000	1.900	1	ĺ					l
		KERO LSKG		19053100	0400 0400	5102	CX KG	10,0000 2,0000	10,500 22,750							
		LADO ADOCADO TOMATE COLONI	AL 860GR	20021000	0400	5102 5102	UN	2,0000	5,800	i				,	1	
	LEITE EM	PO NUTRIL 400GR		04022110	7400	5102	UN	46,0000	9,4000							
	OLEO SOJ			15079011	0400 0400	5102 5102	UN PCI	24,0000 26,0000	3,7500 2,7500			ĺ			ĺ	Ì
		LATADO PO 400GR ATOSCANA		16010000	0400	1 3	KG	8,0000	10,5000							
	SALSICH/	HOT DOG		16010000	0400	5101	KG	9000,8	5,7000	45,60		ĺ			'	ĺ
	PAO HOT	DOG C/10 UN		19052000	0400	5102	PCT	34,0000	4,2500	144,50		<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>
		Г. С.: <u>9</u> 7	3 019 /	2015						RE (3 E. E 29 /	₹ 20	M () S 015		
		rolaro i viodis	3 019 1 ma: <u>Alime</u> ferência: <u>850</u> 0	nlacão 1283	<u>ာ</u>	dov				e Albania	H PERE : 13.18	0114	MICO.	IVEIRA		
ALCULO D	~	 ү	VALOR TOTAL DOS SI	ERVIÇOS		В	ASE DE CA	ÁLCULO DO	ISSQN	CNPJ	: 13,10 ———	R DO ISSO	<u></u>			
S KIN AND MUS																
DOS ADIO	CIONAIS															

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

. 1									R O	CONTA	S.E.S.			1135	Fen	
RECEBEMOS D DATA DE RECE		PEREIRA DE OLIVEIR	A OS PRODUTOS/SERVIÇO				AL INDIC.	ADA AO LAE	NA TANBUN	Oroca)	<u>₹</u>	№ 000 SÉRII	ğ) 4	SEEIMG
	JNIDADE	O E DE TAMBOR	TH PEREII LIVEIRA kil, S/N - DISTRI anuaria, MG - CE	TO DE SA		0 - 1 - 1 N°	Fisca Fisca Entrada Saída 000.0	al Eletrôn 1 000.044	r da Nota ica	Consulta NF-e ww	TESSO 3 1879 220 de auter vw.n fe. fa	00 0100 nticida zenda	5500 1 de no		acional	da
NATUREZA DA Venda	ΟΡΕ R ΑÇÃΟ		······································	,		1	Pagn	na 1 de	1	da Sefaz	AUTORIZAÇ	ÃO DE U		05/2015 09	.42	-
INSCRIÇÃO EST 00172684		- .	INS	SCRIÇÃO ESTAL	DUAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ 13 1	87.922/(0001-00						
DESTINATA	ÁRIO/REN	METEN <u>TE</u>							0717 22 7	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
NOME/RAZÃO S CAIXA I		AR VITOR F	RODRIGUES I	DA E.E. N	/AR	IA R	OSA	NUNE	ss	CNPJ/CPF 00.71	9.545/0	-1000	52	29/05/		
ENDEREÇO COMUN	IDADE	DE TAMBO	ORIL, S/N - DI	STRITO	DE		D/DISTRIT	URAL			сер 39480-	000		DATA DE E 29/05/2		dba
MUNICIPIO Januaria		. .				FONE/F			UF N	1G INSCRIÇ	ÃO ESTADUA			HORA DE E		ίDΛ
FATURA																
PAGAMI	ENTO À	VISTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*					_							
CÁLCULO E																
BASE DE CÁLCE	JLO DO ICM\$	0,00	OR DO ICMS	0,00	BASE	DE CÁLC	ULO DO I		0,00	OR DO ICMS ST		0,00	VALO	OR TOTAL DO		os 2,20
VALOR DO FRET	TE 0,00	VALOR DO SEGU	RO O,00 DESCONT	-	00	OUTRAS	DESPES/	NS ACESSÓR	0,00	VALOR DO IPI		0,00		OR TOTAL D		72,20
TRANSPOR		OLUMES TRAN			٠											_ <u>-,-</u> -
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CO		-	C	ÓDIGO ANTT	-	PLACA DO V	EÍCULO	UF .	CNPJ/	CPF		
ENDEREÇO		-				MUNICI	ielo		· ·			UF	INSCE	RIÇÃO ESTAD	UAL	\neg
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA				NUMER	ΑÇÃO		PESO HRUT	ro	<u> </u>	יESO LÍQI	JIĐO	\dashv
DADOS DO F	PRODUTO	/SERVIÇO		-							<u></u>			J		
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PROD	OUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD,	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VER	R, ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
l I 17	ARROZ P. CEBOLA	ARBOLIZADO TI		10063011 07031010	0400 0400		KG KG	16,0000 8,0000	2,450 3,000		1					
14	FARINHA	MANDIOCA		19041000	0400	5102	KG	25,0000	3,000	0 75,00)					
5 20		ARIOCA TI IQIDA BOVINA		07133399	0400 0400	5102 5102	KG KG	20,0000 12,0000	4,500 14,000		l	ĺ				
6	PIMENTĂ			07096000	0400	1	KG	2,0000	3,100							
72 55		O SUINO SALGADO ALHO E SAL 400G		21039020	0400 0400	5102 5102	KG UN	2,0000 10,0000	7,000 1,500	1	l			ľ		1
8	CENOUR	١		07061000	0400	5102	KG	6,0000	2,900		l					
2	BATATA ABOBORA	INGLESA A JAPONESA		08030002 07099001	0400 0400	5102 5102	KG KG	3,0000 6,0000	3,000 2,400	1	ı	1		}		
	-		930/9 Programa: <u>Alí</u> e Transferência: £				cdo	4		e Mucro	29/	05 P. 0	121 ine E 01	O15 IVEIRA		
CÁLCULO D			VALOR MORAL DOS SEC	MICOE		1 11	IASE DE C	ÁLCULO DO	ISSON		[VALO	R DO ISSO)N.	_		
NSCRIÇÃO MUNI	ICIPAL		VALOR TOTAL DOS SER	VIÇOS			Mag DE C	ALCOLO DO	nyeer							
DADOS ADIC							ECCONAD	OO AO FISCO		1	- C			A RE) 40	
NFORMAÇÕES C	OMPLEMENT	ake5								C	DIM	P	₹(-	I.II. DIVI	ET	DE ID.

RECEBEMOS D	OF MARIZETII P	EREIRA DE OLIVI	VITOR RODRIGUES DA E.E. E TAMBORIL, S/N - DISTRITO		OS CONSTANTE	S DA NO	TA FISC	AL INDIC	ADA AO LAI	RIBUA	TI. W.	<u> </u>	Nº 000	 0	NF-e Cont	as Espe	
OATA DE RECE	EBIMENTO		IDENTIFICA	ÇÃO F AS	SINATURA (XO)	RECEBE	DOR		····-	77.	Poroc	10.	SÉRIE		ada o	as Espe	10/10/
	NIDADE I	DE TAMBO	OLIVEII Dril, S/n - d	RA istri	TO DE SA		0 - 1 1 - 3 N° SÉ	umento Fisca Entrada Saída 000.0 RIE:	l Eletrôn 1 1 100.045	r da Nota ica	CHAVE DE AL 3115 071	resso 3 1879 22 de aute	nticida izenda.	de no		SIN URA	1064 la
Natureza da venda	OPFRAÇÃO				_		4				PROTOCOLO D				17/2015 22:2	.6	
inscrição est 00172684				INS	CRIÇÃO ESTAI	DUAL DO	SUBST	TRIB.	CNU 13.1	87.922/	0001-00						
ENDERECO	ESCOLA	R VITOR				T	BAIRRO	VARI		UF	INSCRIÇ	9,545/0 CEP 39480-	-000	52	DATA DA EN 09/07/2 DATA DE EN 10/07/2 HORA DE EN	015 trada/salt 015	
Januaria											ИG		-		09:00		
PAGAME	ENTO À	VISTA	·													<u> </u>	
CÁLCULO D			· · <u>-</u>									· -				<u> </u>	
DASE DE CÁLCU		V	ALOR DO ICMS		0,00	BASE	PE CÁLC	ULO DO I		,00	LOR DO ICMS ST		0,00	VALO	OR TOTAL DOS	1.101	
ALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEG		DESCONT		,10	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓR	0,00	VALOR DO IPI		0,00		OR TOTAL DA	1.101	,80
		LUMES TRA									~ — —						_
AZÃO SOCIAL	<u> </u>	·			FRETE FOR CO		MUNICÍ		DDIGO ANTT		PLACA DO V	EICULO	UF	ENP#	CPF UÇÃO ESTAĐU	IAL	
QUANTIDADF		ESPÉCIE	<u>-</u> -	\neg	MARCA	_ 1			NUMER	ΑÇÃO		PESO BRU	10	1	PESO LÍQUI	DO	
ADOS DO P	RODUTO/S	SERVIÇO					·—					γ			γ	—— Тт	_
CÓDIGO	MASSA ESP AÇUCAR CI BISC KROK COCO RAL/ EXTRATO 1 LEITE EM P OLEO SOJA	AGUETE RISTAL ERO 1.5KG ADO ADOÇADO OMATE COLO O NUTRII. 4000 900ML ITADO PO 4000 OSCANA 401 DOG	O ONIAL 860GR UR		NCN/SIT 19021900 17019900 19053100 08011110 20021000 04022110 15079011 18069000 16010000 19052000	0400 0400 0400 0400 0400	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. KG KG CX KG UN UN PCT KG KG PCT	9TD. 8,0000 22,0000 10,0000 2,0000 2,0000 46,0000 24,0000 8,0000 8,0000 34,0000	VLR. UNIT. 3,750 1,900 10,500 22,750 5,800 9,400 3,750 2,750 10,500 5,700 4,250	00 30,00 00 41,80 00 105,00 00 45,50 00 41,60 00 432,40 00 71,50 00 44,00 45,60		S VLR	CAIS	VLR, IPT	ALIQ. ICMS	ALIC IPI
ÁLCULO DO	O ISSQN	ojeto i Prog	rama: <u>Aliro</u> nsferência: <u>8</u>	sent 500	0.600 (0.36		Real Page	VAT.	ÁLCULO DO	En MARI CN	ECE 1. 10 1. 20 1. 2	07 0. ol EIRA DI 87.922	1 2 c	EIRA -00			
EFORMAÇÕES CO		ES				_	RI	ESERVAD	O AO FISCO		LE	GIE	311. 10		DAI ET)E	



				,			· Address.	-	-	· · ·
>	Comp 018 018	Banco 001 901	Agència 0263 0300	DV 0) 102-5 103-5	22 Série 3 800 1 900	Cheque N.o 850036 850018	C3 3 R\$.101,80#
	ague por	quantia d		M	Mit e	Cente	<u> </u>	m xea	15 P	OTTENTA
- 110t1 c	Cen	lav	05 +						<u>.</u>	e centavos acima
a	MA	RIZ	<u>ET4</u>	P	EREINI	1 00	OLIL	IEIRA	'	ou à sua ordem
	⊗ n	ANC	opoE	DACI		JA	MARIA	9 10 de	502H	0 de 2015
	JANUARIA 00.000,000 PESSOA FISI JANBARIA MO CONFECCAO.	M: /0283 63 ICA i		WASI	L.	CNPJ 00	SCOLAR VITOR R .719.545/0001- BANCARIO DESO		Mar a speed	Libero Taber Sila
								•		

managrand quessanabele ceascalantes

Comp Banco Agéncia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.O. C3 472, 20 ## DIB 001 0283 6 3 40.002.5 0 800 950035 5 R\$ 472, 20 ## Pague por este cheque a quantia de AVATO CENTOS E SPIENTA E COIS SECUIS E CHEQUE a quantia de AVATO CENTOS E SPIENTA E COIS SECUIS E CONTRA OU à sua ordem

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/02036363
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 01/2015

LEGIBILIDADE

		_						A.	E CONTA	555					
DATA DE REC		A DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERV IDENTIFICAÇÃO E			_	TAL INDI	CADA AO LA	A TRIBU	Paraco	9' Ø'	Nº 000 SÉRIE		NF-c 046	con FL.	33 E
	INIDADE DE T	RIZETH PERE OLIVEIRA AMBORIL, S/N - DISTI URAL, Januaria, MG - C	RITO DE SA	40	0 - 1 - Nº	Fisc Fisc Entrac Saida 000.	al Eletrôr la 1	r da Nota nica	CHAVE DE AC 3115 071 Consulta NF-e ww	de auten w.nfe.fa	iticidad zenda.	500 10 le no	000 0000 40 portal na	cional	da
NATUREZA DA Venda						- 5			PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇ	ÀO DE USO		7/2015_22:	19	
INSCRIÇÃO EST 00172684			INSCRIÇÃO ESTA	DUALD	O SUBST	. TRIB.	CNPJ 13.1	87.922/	0001-00						
DESTINATA	RIO/REMETEN	TE	<u>.</u>						CNPJ/CPI				DATA DA EN	um lo	
CAIXA I		ITOR RODRIGUES	DA E.E. 1	MAR				S		9.545/0	001-52		09/07/2	015	*
	IDADE DE 1	TAMBORIL, S/N - D	ISTRITO	DE	ZOì		URAL			39480-0			DATA DE EN 10/07/2	015	
михістню Januaria					FONE/F	AX		UF	1G INSCRIÇÃ	NO ESTADUA!	L.		110RA DE EN 09:00	TRADA/SA	.ÍDA
FATURA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
PAGAMI	ENTO À VIS	TA	-												
C <mark>ÁLCULO D</mark> BASE DE CÁLCU	LO DO TOMS	VALOR DO ICMS	_ -	BASE	DE CÁLC	ULO DO	ICMS ST	VAI	OR DO ICMS ST			VALO	R TOTAL DOS	PRODUTO	os
'ALOR DO FRET	0,	00 DESCO	0,00					0,00	VALOR DO IPI		0,00		R TOTAL DA	47	2,20
- ALOR DO FRIST	0,00	0,00		,00	-			0,00			0,00				2,20
RANSPORT	ADOR/VOLUM	ES TRANSPORTADOS	FRETE POR CO	DNTA		C	ODIGO ANTI		PLACA DO VE	EÍCULO	UF	CN1/J/C			
NDEREÇO			9 - Sem Fro		MUNICI	PIO			<u> </u>	}	UF	iN\$CRI	ÇÃO ESTADU	ΛĹ	
	- Lendton		MARCA				NUMER	1010	 -	PESO BRUTO			PESO LÍQUI		
DUANTIDADE	ESPÉCI		MARCA				NOWER			TESO AROTA	, 		1130 11001		
	RODUTO/SERV		Novert	<u> </u>	CEOP)	UNID.	QTD.	VLR, UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.	CMS	VLR, IPI	ΛLÍQ.	ΛLİQ
CÓDIGO L	DESCRIÇ ARROZ PARBOLIZ	ÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII 10063011	0400	CFOP 5102	KG	16,0000	2,450	├ ───	BC ICM2	VLK.	- ICMS	V.C.R. IFI	ICMS	IPI
7	CEBOLA BRANCA		07031010	0400	5102	KG	8,0000	3,000	1			1			
; ;	FARINHA MANDI FELJAO CARIOCA		19041000 07133399	0400	5102 5102	KG KG	25,0000 20,0000	3,000 4,500	1						
)	CARNE MOIDA BO		02023000	0400	5102	KĢ	12,0000	14,000							
• !	PIMENTÃO TOUCINHO SUINC) SALGADO	07096000	0400 0400	5102 5102	KG KG	2,0000 2,0000	3,100 7,000	1 1		ł	ł			
	TEMPERO ALHO F		21039020	ł	5102	UN	10,0000	1,500	J J						
	CENOURA BATATA INGLESA		07061000 08030002	0400	5102 5102	KG KG	6,0000	2,9000 3,0000	1						I
	ABOBORA JAPONI		07099001	0400	ŀ	KG	6,0000	2,4000	1 1		<u> </u>]]	
	T. (C.: 993 0191 jeto / Programa: Alico Cheque / Transferència: R	/2015 ventaci 50032	io li	Ž)bCi	Jos		Em:_	EB 10/1	21.20	<u>0</u> 15				
LCULO DO) ISSQN							CNPJ:	13.187.5)? <u>^</u> (000	100				
SCRIÇÃO MUNIO		VALOR TOTAL DOS SE	RVIÇOS		BA	SE DE C	ÁLCULO DO	NOSSI		VALOR	DO ISSON				
DOS ADICI	ONAIS						0.15 =====								
FORMAÇÕES CO	MPLEMENTARES	_			RE	SERVAD	O AO FISCO	······································							
								8		D. H	8 9	M	FIE	-	7
								_							
]	CC	MP	RO		=	TID	1	



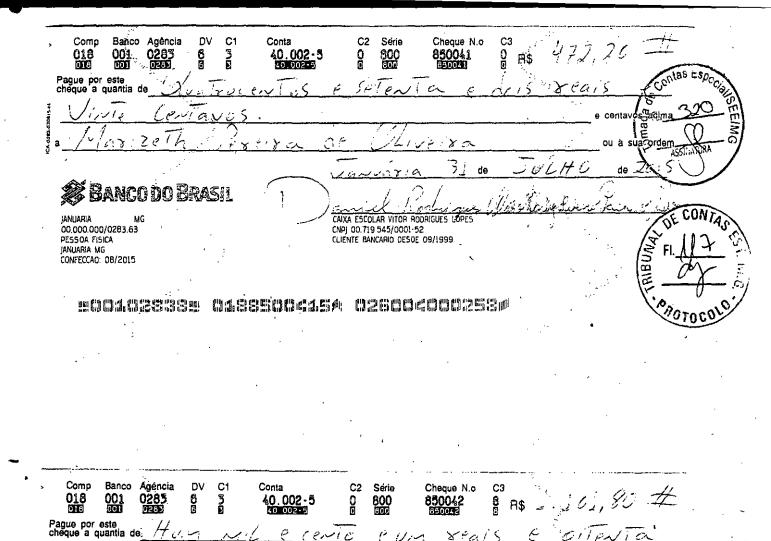
- Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
Pague por este cheque a quantia de Hum Mil e cento e um reais e oitenta
e centavos acima
a MARIZETH : PEREINA DE OLIVEIRA ou à sua ordem
JANUARIA 10 de JULHO de 2015
BANCO DO BRASIL) aniel Poly one Who was like about like
JANUARIA MC 00.000.000/0283.63 CED 00.719-345/0001-52 PESSOA FISICA JANUARIA MG CEDRA ESCOLAR VITÓR RODHIGUES @OPES CUPI 00.719-345/0001-52 CLIENTE UANCARIO DESDE 09/1999
CONFECCAO. 01/2015
=0020283= 04885008654

-			:				***	-					
>	Comp 018 010	Banco 001 een	Agôncia 0285 0239	ا∨ر 8		Conta 40,002-5 10000335	C2 0	Série 800 100	Cheque N. 830035 GEODES	。 сз: 5 R\$	472	,20	#
-	Pague por cheque a q	este	1	VATO	rolla			TenT	_,	ders	Years	<u> </u>	 ,
101.00	Vivi	Te	Cen	Ta	VQ5	·					• • •	e centavos a	cima *
ICA-0293-1	MA	RIZ	ETH	, ———	PERE	IRA	06	OLIL	KIRA		44) 12 1	_ou à sua o	rdem
	₿B	ANC	o do B	RAS	IL 🤇		Jane	Red	ian B	to Jul	4 Rikura P	00 20 ached S	125 Jan
	JANUARIA OD.OOO.OOO/ PESSOA FISII JANUARIA IAG	CA	5 . •				CAIXA ESCOI CNPJ 00.719 CLIENTE BAA	545/0001-	OORIGUES LOPES		V		

#885003836# 0488500385A 038004000254F



										لازماما ي				ntas	E_{Sp_G}
RECEBEMO	OS DE MARIZETII PEI	REIRA DE OLIVEIRA O	OS PRODUTOS/SER	VIÇOS CONSTAY	STES DA	NOTA F	ISCAL IN	DICADA AO I	LADO S			N° 000.0	00.04# FL.	3)	9
DATA DE R	RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO	E ASSINA TURA I	XO RECE	BEDOR			NIBUN.	Óχ		N° 000.0 SÉRIE: 1	Tomac	MISSA	FURA
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	STA 2,00	***************************************		<u> </u>	T	ANF	F (.``	CONTROLE			1			
	M		-		£		ocumei	nto Auxil cal Eletrá	iar da Nota						
						Į	- Saida	.000.04	1	3115 0		00 0100 550	0 1000 0000	4719 00	24 09
						- 1	ÉRIE			NF-e w		zenda.go	no portal 1 v.br/portal		
NATUREZA I venda	DA OPERAÇÃO									PROTOCOLO I	DE AUTORIZAC 13115182	•	1/07/2015 14	1:50	
INSCRIÇÃO F 001726	8400012			INSCRIÇÃO EST	ADUAL	DO SUBS	T. TRIB.	13.	 187.922/	0001-00					_
DESTINA	TÁRIO/REMET	ENTE	^												
NOME/RAZÃO CAIXA		VITOR RO	DRIGUES	DA E.E.	MA	RIA I	ROSA	NUN	ES	00.7	rf 19.5 45 /0	001-52	31/07/		
ENDEREÇO COMUI	NIDADE DI	E TAMBORI	L, S/N - D	ISTRITO	DE		NA F	ITO RURAL			сер 39480-	000	31/07/		SAÍDA
михістрю Januaria						FONE			UF	1G INSCRI	ÃO ESTADUA		16:00		SAÍDA
FATURA	·								<u></u>				10.00		
PAGAM	IENTO À V	ISTA													
	DO IMPOSTO														
BASE DE CÂLC	CULO DO ICMS	0,00 VALOR D	O ICAIS	0,00	BASE	DE CYL	CULO DO		0,00	OR DO ICMS ST		0,00	LOR TOTAL DO		ros 01,9
ALOR DO FRE	0,00 \	'ALOR DO SEGURO			,10	OUTRA	S DESPES	AS ACESSÓR	0,00	VALOR DO IPI		0,00	LOR TOTAL DA		01,8
RANSPOR	RTADOR/VOLU	MES TRANSPO	RTADOS							~					
RA ZÃO SOCI AL	L			9 - Sem Fr				ÓDIGO ANT	T 	PLACA DO V	EICULO	UF CNF	J/CPF		
NDEREÇO						MUNIC	frio				I	UF INSC	TRIÇÃO ESTADI	JAI.	
UANTIDADE	ESPE	ÉCIE		MARCA		·		NUMER	AÇÂO		PESO BRUTO)	PESO LÍQU	IDO	
ADOS DO	PRODUTO/SER	rviço		·	— ~—			~-^		~ — ~	·	γ	······		~
cópigo	 		SERVIÇO	NCM/SII	CST		UNID	QTD.	VLR, UNIT.	VLR, TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALĤ IPI
	MASSA ESPAGI AÇUCAR CRIST			19021900 17019900		5102 5102	KG KG	8,0000 22,0000	3,7500 1,9000]	ļ.		
	BISC KROKERO			19053100	ſ	5102 5102	CX KG	10,0000 2,0000	10,5000 22,7500	105,00 45,50					
	i		0GR	20021000		5102	UN	2,0000	5,8000	11,60					
	LEITE EM PO NU OLEO SOJA 9001			04022110 15079011	ſ	5102	UN NU	46,0000 24,0000	9,4000 3,7500	432,40 90,00					
	ACHOCOLATAD			18069000	0400	5102	PCT	26,0000	2,7500	71,50					
	LINGUIÇA TOSÇ SALSICHA HOT			16010000 16010000	0400 0400	5102	KG KG	9,000 9,000 9,000	10,5000 5,7000	84,00 45,60		}	}		
	PAO HOT DOG C			19052000	0400	5102	РСТ	34,0000	4,2500	144,50		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
	E				Épa	da				E E MARI CNI	m: 31	Paria Pa Paria Paria Paria Paria Paria Paria Paria Paria Paria Paria Pa	7 2015 7 2015 0LIVER 901-80	in iron	ί.
LCULO DO		VALO	R TOTAL DOS SER	VIÇOS		ВА	SE DE CÁ	ALCULO DO I	SSQN		VALOR	00 ISSQN	7-00 		
DOS ADIC						7	SEDVAN) AO FISCO					,		
ORMAÇÕES CU	OMPLEMENTARES					} R€	ъкуАВС	AO FISCO	F	The Sales		£ ih.7			
									B			.(1)	ADI	;;**	1
									CC	MP	R()	MF) A	
								i.			- * 64	# (5 # Den	- 新 厚花	r jul	,

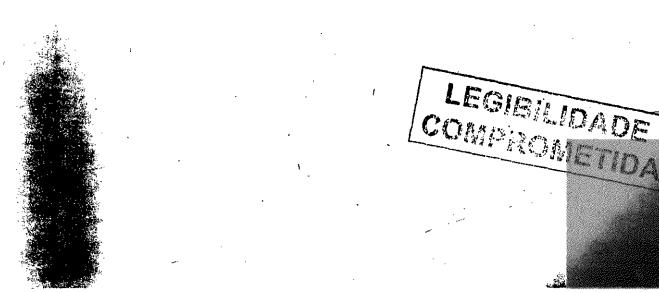


& BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG 00.000.000/0283.63 PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECCAO: 08/2015 CAIXA ESCOL AR VITOR RODRÍGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

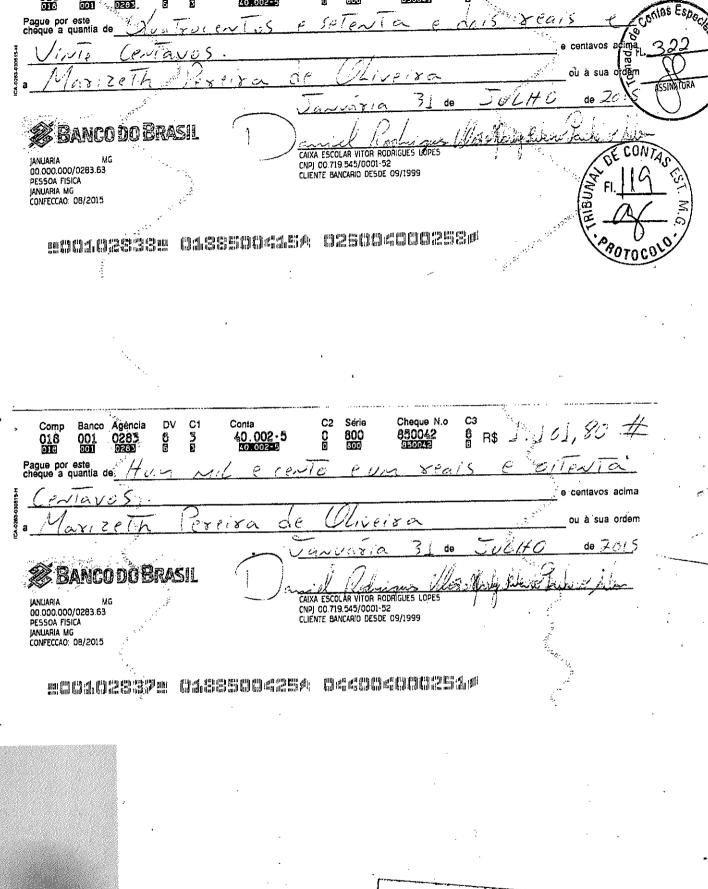
e centavos acima

ou à sua ordem



RECEBEMOS DE MARIZE	TH PEREIRA DE OLIVEIR	IA OS PRODUTOS	/SERVIÇOS CONSTAN	TES DA N	OTA FIS	CAL IND	DICADA AOT	ADO .	المارين	8×			NF-e		
								ADO X FI	118	_ર્સ્ડ\ -ફ્ડ્રો	N° 0	00.00	n n48	6	enta
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇ	ÇÃO E ASSINATURA D	O RECEB	EDOR			RIB	H	Z.	SÉR	IE: 1		So FL.	a
***************************************								\		- 53/J			{	DE L	Ž
	MADIZE	TH DEE	THE A TAX	•] _{n.} .		ANFI	_	oraco	er sco		× 111 1 2 1 1 1		<u> </u>	4851
	MARIZE	LH PER LIVEIR			1 000		ito Auxili cal Ele <u>trô</u>	ar da Nota nica		į					
	U	TT A TIL	VA.		1	Entra Saida		$_{1}$	CHAVE DE A	CESSO		-			-
					J		 .000.04	 8					1000 0000		
	E DE TAMBOR ONA RURAL, J					RIE			Consulta NF-e wy						
_ 	· <u></u>					Pág	ina 1 d	e 1	da Sefaz				por		
natureza da operação v enda))	PROTOCOLO D		-		- /07/2015 1	9:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012			INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL D	O SUBST	TRIU.	CNPJ 13.1	 187.922/(0001-00						
ESTINATÁRIO/RE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOL	AR VITOR R	ODRIGU	ES DA E E	MAR	IA R	OSA	NIINI	ES	CNPJ/CF	19.545/	0001 <u>-</u>	52	31/07		
NDEREÇO					BAIRRO	D/DISTRI	ITO		100.7	CEP			DATA DE		
COMUNIDADE	E DE TAMBO	KIL, S/N -	- DISTRITO	DE	ZOI		RURAL	UF	INSCRIC	39480 AO ESTADU			HORA DE	ENTRADA	vsafo
anuaria									IG						
ATURA															
AGAMENTO A	A VISTA														
ÁLCULO DO IMPO		R DO ICMS		DACE	EC (10)	U 0 D0	ICMS ST	Lyat	OR DO ICMS ST			YAL	OR TOTAL D	OS PRODI	Hos
ASE DE L'ALCOLO DO ICMS	0,00		0,00	ovse i	ECALCI	0000		0,00	JK DO IC M3 51		0,00		OK TOTAL D		172 <u>,</u>
ALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGUR	0,00	SCONTO 0	\int_{00}^{∞}	DUTRAS	DESPES.	AS ACESSOR	0,00	VALOR DO IPI		0,00		OR TOTAL D		472,
RANSPORTADOR/V	OLUMES TRANS	PORTADOS						^							
AZÃO SOCIAL			9 - Sem Fre			C	ÓDIGO ANTI	Γ	PŁACA DO VI	FÍCULO	UF	CNP)/	CPF		
DEREÇO					MUNICÍF	ю		-			UF	INSCR	UÇÃO ESTAI	UAL	
IANTIDADE	FSPÉCIE		MARÇA				NUMER	л¢йо		PESO BRU	Ю		PESO LÍQ	UIDO	
DOS DO PRODUTO	/ //SERVIÇO														
CODICO	DESCRIÇÃO DO PRODU	TO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CEOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR, TOTAL	BC ICAIS	VLR	ICMS	VLR. IPI	ALÍO ICM:	
ARRÔZ P.	ARBOLIZADO TI		10063011		5101	KG	16,0000	2,4500	39,20						
CEBOLA I	BRANCA MANDIOCA		07031010 19041000	0400 0400	5102 5102	KG KG	8,0000 25,0000	3,0000 3,0000	24,00 75,00					ł	
	ARIOCA TI		07133399	0400	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00		1				
	OIDA BOVINA		02023000	0400 0400	5102	KG	12,0000 2,0000	14,0000 3,1000	168,00		-				1
PIMENTÃ	O O SUINO SALGADO		07096000	l	5102	KG KG	2,0000	7,0000	6.20 14,00						
TEMPERO	ALHO E SAL 400GR		21039020	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00						
CENOURA			07061000	1	5102	KG	6,0000	2,9000	17.40		1	Ì		1	1
ł				- 1		ſ		í	1		1	ł			1
BATATA I	NGLESA JAPONESA T. C.: TT Projeto / Progra Ko Cheque / Tran	ma. <u>Ale</u>	mentaco	0400	rd	744E	3,0000 6,0000	3,000 2,4000	RECENTION OF THE PROPERTY OF T	31 seth	<u> </u>	12	2015 Je C	live	<u> </u>
CULO DO ISSQN															
RIÇÃO MUNICIPAL	\[v.	ALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS		BVZ	F DE CÅ	ALCULO DO II	sson		VALOR	. DO ISSQN				
					_										
OS ADICIONAIS					~		0 5:- : :								
OS ADICIONAIS RMAÇÕES COMPLEMENTA	RES				RESI	ť.,) AO FISCO		BIL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

SEE/M.



Cheque N.o

850041 850031

Série

DV C1

Banco

Comp

018

Agência

Conta

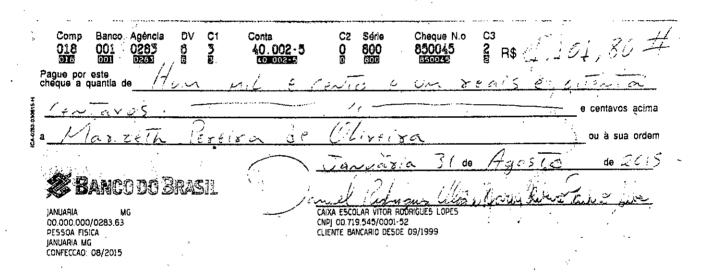
40.002-

472,20



- Name -								. / 5	<u>ç (((</u>	NIA	r				-	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
RECEBEMOS I	DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIR.	A OS PRODUTOS/SERVIÇ	OS CONSTANTES	DA NO	OTA FISC	AL INDIC	CADA AO LAD	° (3' .	. 1	20		Nº 000	0.000.0	049	conta	is Esp
DATA DE RECI	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E AS	SSINATURA DO F	ECEBE	DOR			RIBU	(X		SÉRIE		% epen	، ار	23
		•)	DA	ANFE	1.0	солт	ROLE SY	,s;/			1/2	ASS	INATURA
		TH PEREII	RA DE		Doc		o Auxiliar al Eletrôni	da Nota ca	7					MIIII		
	O,	LIVEIRA			F	Entrad		<u> </u>	CIIA	VE DE AC			\$1 ? 11}111	111111111111111111111111111111111111111	II ILEHBAUL	
						Saida	<u>-</u> 000.049		11			00 0100	5500 1	000 0000 49	10 6278	1986
	INIDADE DE TAMBOR UIM - ZONA RURAL, J:					RIE:								portal na or/portal o		
JOAQI	·			,,		_	na 1 de	1			w.me.ra Autoriza		.gov.c	n/portat o	u no s	ite
natureza da venda	OPERAÇÃO		Ţ						PROTO		AUTORIZAÇ			08/2015 15:5		
INSCRIÇÃO EST		IN	SCŘIÇÃO ESTAD	UAL DO) SURST	TRIB.	CNPJ	2 022/	0001		15115100	0002401	1 - 51/0	0.2013 13.3		$\overline{}$
00172684	400012 ÁRIO/REMETENTE						13.18	37.922/	0001	-00						
NOME/RAZÃO S	SOCIAL	- CDDIGIES I			- i -			<u> </u>		CNPJ/CPF]	DATA DA EM		
CAIXA I Endereço	ESCOLAR VITOR R	CODKIGUES I	JA E.E. N	1AR T		OSA D'DISTRIT		<u>S</u>			9.545/0 cer	001-5	02	31/08/2		JDA
COMUN	IDADE DE TAMBO	RIL, S/N - DI	STRITO I	DE	ZO	NA R	URAL	Ť.	. T		39480-		ļ	31/08/2	015	
anuaria					FONE	AX		l I	иG	INSCRIÇĂ	O ESTADUA	ıL		17:00	KADA/S/	AIDA -
ATURA			•													
AGAMI	ENTO À VISTA															
	DO IMPOSTO												γ			
ASE DE CÂLCU	ULO DO ICMS 0,00 VAL	OR DO ICMS	. 0,00	BASE	DE CÁLC	ULO DO		,00 0,	LOR DO	ICMS \$T		0,00	VALO	OR TOTAL DOS		os 1,90
ALOR DO FRET	 	0,00 DESCON	то ,	10	OUTRAS	S DESPES	AS ACESSÓRI		VALC	or do ipi		0,00		OR TOTAL DA		1,80
RANSPOR	TADOR/VOLUMES TRANS	SPORTADOS	FRETE POR CO	NET 4		· 	ÓDIGO ANTT		Y 87.4		ici i o	UF	CNPJ	CDE		
AZAO SOCIAL	1-1		9 - Sem Fre				UDROU ANT I		I PLA	CA DU VE	ilculu	U .	CNID	CIT		
NDEREÇO					MUNIC	ÍPIO						UF	INSCR	nção estadu	AL	
UANTIDADE	. Espécie		MARCA			_	NUMER.	ለርሕዐ			PESO BRUT	го	•	PESO LÍQUI	DO	
ADOS DO I	PRODUTO/SERVIÇO													J		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PROD	UTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	YLR:UNIT	. VI.R	JATOT .	BC ICMS	VLR	R. ICMS	VIJR, IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	MASSA ESPAGUETE		19021900	0400	1	KG	8,0000	3,75	- 1	30,00						
	AÇUCAR CRISTAL BISC KROKERO 1,5KG		17019900 19053100	0400 0400		KG CX	22,0000 10,0000	1,90 10,50	[41,80 105,00						
	COCO RALADO ADOÇADO		98011110	0400	-5102	KG	2,0000	22,75	- 1	45,50						
	EXTRATO TOMATE COLONI LEITE EM PO NUTRIL 400GR		-04022110	0400	!	UN UN	2,0000 46,0000	5,80 9,40	- 1	11,60 432,40						
	OLEO SOJA 900ML		.15079011	0400	1	UN	24,0000	3,75	00	90,00						
	ACHOCOLATADO PO 400GR LINGUIÇA TOSCANA		18069000 16010000	0400 0400	1	"PCT KG	26,0000 8,0000	10,50	ľ	71,50 84,00					"	
;)	SALSICHA HOT DOG ***		16010000	ŀ	5102	KG	8,0000	5,70	1	45,60				1		
	PAO HOT DOG C/10 UN		19052000	0400	5102	PCT	34,0000	4,250	00	144,50				<u> </u>	<u> </u>	
. •		/ —			100											
200	T.C.: 993.0	19/2012		inger I	eparé.				**							
	T. C.: 1930 Projeto / Programa A	ementaci	000	W/	- 4											· 1
14	H ^o Cheque / Transferência	850 045		randos va	2000 2000 2000				-							•
	C. C. S. C.															
ALCULO D		VALOR TOTAL DOS SEA	RVIÇOS		<u>, </u>	BASE DE C	CÁLCULO DO	ISSON			VALC	R DO ISSO	JN.			$\overline{}$
_ 2y0 AUII						.50 170 (0010170						•			
ADOS ADIO	CIONAIS .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		Υ,	HSFPV*	DO AO FISCO		-	. <u> </u>						
. Some UES U		1.		•	, "	" .			Alleman (1)	**************************************		******	102107			i
			•			•		igean Lanc and Mane		i y w			Ō.	To perm Superm		
	i sije l						Į.									
									استو ا	7				DA		
															- I	i

>	Comp. 018	001 1	Agencia 0283 E239	DV 6	01 3	Conta 40,002 • 5 20,002 • 5	0 8	erie 100 100	Cheque N.o 850044 (350077)	сз 4 R\$	472	Zenes Esoe
	Pague por cheque a c	este quantia d	le	121/8	00	<u>enTos e</u>	5-70	NIT a		C (5 %	real	\$ 2524
H 2180CC	<u> </u>	- E	, -	- 	_				er -			Te centavos acima
fOx-4283-	a. 16/3	28 Z	e14	1 5 X	· p · (ra de C	Live	1800				ou a sua ordem
	~ *						 	nír a	<u>}/ de</u>	Ass	(75	de 2015
	. •		DOE	RAS	II.	Mary January		[]	- Mis:	July J.		Hearth -
	JANUARIA 00.000.000 PESSOA FISI	ICA	G			C!	ixa ešcolar IPJ 00.719.54 Iente Bancai	15/0001-52	9GÚES (OPES 09/1999	1		DE CONTAG
	januaria mg Confeccao:									٠.	1	FI. D. M.
			अन्तर वेशको समझ हो। अन्तर वेशको समझ हो।	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	lle per gra une mai das		្រាស់ មេស្តា () ខ្មែរស្វា (ខេត្តមិនិះ	6년 25년 25년 Julia 6년 1410년 15년 14년 14년				See A See See See See See See See See Se





DATA DE RECES	BIMENTO		IDENTIFICAÇÃO:				•	_	/ 2 / 5/	12/2	10%	Nº 000.	000.05	0	-	-
			IDENTIFICAÇÃO	ASSINATURA DO	RECEBE	рок			RIBU	OX		SÉRIE:	1	8	Cours	s ES _{P(}
	N		TH PERE			0 -	umente	l Eletrôn	ica	CONTROLE DO				The unad		
JOAQUI	IM - ZON.		RIL, S/N - DIST Januaria, MG -			Nº	000.0 RIE:	00.050 1 na 1 de		Consulta NF-e wv da Sefaz	w,nfe.fa Autoriza	nticidad zenda.g idora	e no p (ov.br/	ortal na	cional	da
venda								·		PROTOCOLO D	13115186			2015 16:1	12	
nscrição esta 001726840				INSCRIÇÃO ESTA	DUAL IX	SUBST	TRIB	13.1	87.922/	0001-00						
ESTINATÁI NOME/RAZÃO SO		TENTE						_		CNPJ/CP	F			DATA DA EN	AISS À O	<u>-</u>
CAIXA E		R VITOR	RODRIGUES	DA E.E.	MAR				<u>S</u>		9.545/0	001-52	2 3	31/08/2	2015	
endereço COMUNII	DADE D	E TAMB	DRIL, S/N - I	DISTRITO	DE		o/distrit NA RI	o URAL		1	39480-	000		ата de en 1/08/2		AÍDA
iunicipio anuaria					ľ	FONE/	FAX		UF N	MG INSCRIÇ	ÃO ESTADUA	Ĺ		0ra de en 7:00	TRADA/S	MDA
ATURA					^											
AGAME	NTO À`	VISTA										. —				
ÁLCULO DO															<u>.</u>	
IASE DE CÁLCUL	O DO ICMS	0,00	LOR DO ICMS	0,00	BASHI	DE CÁLC	ULO DO E		,00	LOR DO ICMS ST		0,00	VALOR?	TOTAL DOS		os 2,20
ALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGU	DESC		,00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRI	o,00	VALOR DO 111		0,00	VALOR	TOTAL DA		2,20
RANSPORT		UMES TRAP	SPORTADOS		,001				0,00	L		<u>0,00 [</u>			- +/	۷,∠∪
AZÃO SOCIAL				FRETE POR CO			CC	DIGO ANTT		PLACA DO V	ElCULO	UF	CNPJ/CPF	:		
NDEREÇO				19 - SCIII 11	T	MUNIC	I PIO			1		UF	inscriç.	ÃO ESTADU	IAL '	{
UANTIDADE	E	SPÉCIE		MARCA			<u>:</u>	NUMER	АСУО	7	PESO BRUT	<u> </u>		PESO LÍQUI	IDO	
ADOS DO PR	RODUTO/S	ERVIÇO			·					γ					· · · · ·	
CÓDIGO		SCRIÇÃO DO PRO BOLIZADO TI	DUTO/SERVIÇO	NCM/SH 10063011	CST 0400	CFOP 5102	UNID. KG	QTD. 16,0000	VLR. UNIT. 2,450		BC ICMS	VLR. I	CMS	VLK. IPI	ICMS	ALÍQ. IPI
	CEBOLA BR.			07031010	0400	5102	KG	0000,8	3,080							
1	FARINHA MA FEIJAO CARI		,	19041000 07133399	0400 0400	5102 5102	KG KG	25,0000 20,0000	3,000 4,500							:
i	CARNE MOII			02023000	0400	5102	KG	12,0000	14,000							
- 1	PIMENTÃO TOUCINHO S	UINO SALGAD	n	07096000 02101900	0400 0400	5102 5102	KG KG	2,0000 2,0000	3,100 7,000	1	ł					
		JHO E SAL 4000		21039020	0400	5102 5102	UN	10,0000	7,000 1,500	1						
	CENOURA	I ECA		07061000	0400	5102	KG	6,0000	2,900			'				
1	BATATA ING ABOBORA JA			08030002	0400 0400	5102 5102	KG KG	3,0000 6,0000	3,000 2,400							.
	T. C.:	993	019/20	15	TABLE T	edtron,			•					-	.,	·.,
			Aliment		<u> xo</u>	21										
	en enchi	T Hensiere	ncia: <u>850 (</u>	<u> </u>	Tarabagana Palabagan Palabagan	THAMES.						1.				
LCULO DO				<u> </u>												
CRIÇÃO MUNICII	IPAL		VALOR TOTAL DOSS	ERVIÇOS		B.	ASE DE C	T.CULO DO	SŠQN	•	VALOR	NOSSI OCI				
DOS ADICIO	ONAIS				_											_
ORMAÇÕES COM	APLEMENTARE:	5				RI	ESERVADO	AO FISCO			_					
				<i>i</i> .					eleva (en po	and to the Parket Contribution	** -rearrange at the con-					
	•							l		LEG DMF		B 85	ار الإيرام. - المالية مسمع	in the special see	·	
	, '			•				- 1	<i>(</i> **) -1	THE PERSON	et #*** §	Con I G			Time.	: 1

Comp. Ranco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o. C3	1
018 001 0283 6 3 40.002 5 0 800 850044 4 BS	20 -11
Pague por este cheque a quantia de duals ocenios e SFIENTA E dois xedis	Eculos Espe
E VINTE CENTAVOS:	e centaves ecima
Maxizeth Pereixa de Uliveixa	ou a sua ordent
Vanuaria 31 de Acesto	ABSTNATIDA CO 2018
BANCODO BRASIL Come Illa Mala Recorda	Jen jula
JANUARIA MG CAIXA ESCOLAR VITOR ROORIGUES COPES 00.000.000/0283.63 CNPJ 00.719.545/0001-52 PESSOA FISICA CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999	E CONTAGE
IANUARIA MG CONFECCAO: 08/2015	123 8
	Solocoro; S

mprenessaem coessaecse, coessaccesse

LEGIBILIDADE

RECEBEMO	S DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVI	EIRA OS PRODUTOS/SFRV	'IÇOS CONSTA)	TES DA	NOTA F	ISCAL IN	DICADA AO		JE CU	12 of 12			NF-e	ge Car	las Esp
DATA DE RE	CEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA I	XO RECE	HEDOR			RIBUMA	FI J	4 4	N° 00 SÉRI	00.00 [E: 1	0.052 (Selection)	FL	324 D
			UTO DE S	SAO	0 1 N	ocumer Fis - Entra - Saída	cal Eletro da		CHAVE DE 3115 04 Consult	ACESSO 113 1879 22 1a de aute	00 0100 nticida	5500 ade n	1000 0000 : o portal n	5210 07 naciona	al da
NATUREZA D							ina 1 d	le 1	da Sefa:	ww.nfe.fa z Autoriza de autoriza	adora		.br/portal	ou no	Site
venda INSCRIÇÃO ES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NSCRICÃO EST	ADUAT	DO SUBS	ST. TRIR.	CNIA		rkorocolo				09/2015 16	:12	{
0017268	3400012							187.922/	0001-00						
NOME/RAZÃO	ÁRIÖ/REMETENTE* SOCIAL ESCOLAR VITOR	PODDICHES	DAFE	MAI	DIA 1				CNPJ/C	19.545/0	001.6		DATA DA E 29/09/		
ENDERECO	IIDADE DE TAMBO				HAIRI	RO/DISTR			100.7	CEP)	DATA DE EX	YTRADA/S	SAÍDA
MUNICIPIO Januaria	IVMDO DE LVMDO	JAIL, 5/N - DI	SIRIO	DE	FONE		CORAL	UF	INSCRIE	39480-			29/09/2 HORA DE EN 17:00		AldA
FATURA		·						<u>.</u>					17.00		J
PAGAM	ENTO À VISTA														
CÁLCULO I BASE DE CÁLCO	DO IMPOSTO ULO DO ICMS 0,00	OR DO ICMS	0,00	BASE.	DE CÁL	CULU DO		0,00 VAL	OR DO ICMS ST		0,00	VALO	OR TOTAL DO		os 01,90
VALOR DO FRET	TE VALOR DO SEGU	0,00 DESCON		,10	OUTRA	S DESPES	AS ACESSÓI	0,00	VALOR DO IPI	_ 	0,00	VAL	OR TOTAL DA		01,80
	TADOR/VOLUMES TRAN								~~~~~						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CO 0 - Emiten				ÓDIGO ANT	r 	PLACA DO V		UF	CNPJ/0			
ENDEREÇO					MUNIC	irio ———				İ	UF	INSCR	IÇÃO ESTADU		
DUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMER		: 	PESO BRUTO	, 		PESO LÍQUI	DO	
DADOS DO P	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PROD	LITO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	OTD.	VLR, UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.	ICMS	VLR, IPI	ALÍQ.	ALIQ.
9	MASSA ESPAGUETE	010/3/2010	19021900	0400	ļi	KG	8,0000	3,7500		 	-			ICMS	IPI
H 4	AÇUCAR CRISTAL BISC KROKERO 1,5KG		17019900 19053100	0400	5102 5102	KG CX	22,0000 10,0000	1,9000 10,5000	41,80 105,00			}			
3 3	COCO RALADO ADOÇADO EXTRATO TOMATE COLONIA	N X60GR	08011110 20021000	0400	5102 5102	KG עא	2,0000 2,0000	22,7500 5,8000	45,50 11,60						
· j	LEITE EM PO NUTRIL 400GR	VE OOUGH	04022110	0400	5102	UN	46,0000	9,4000	432,40						
ľ	OLEO SOJA 900ML ACHOCOLATADO PO 400GR		15079011 18069000	0400 0400		UN PCT	24,0000 26,0000	3,7500 2,7500	90,00 71,50) 		;		- [
	LINGUIÇA TOSCANA	}	16010000 16010000	0400	5102 5102	KG KG	8,0000 8,0000	10,5000 5,7000	84,00 45,60		{	Ì			
	SALSICHA HOT DOG PAO HOT DOG C/10 UN	·	19052000		5102	PCT	34,0000	· 1	1						
	T. C.: <u>GTE</u> Projeto / Programa Nº Cheque / Transfer	019/20 : <u>Alément</u> ência: <u>8500</u>	015 acon 16	Éso	Section 1			•	REC Em:_ eM.or MARIZETI CNPJ:	2910 2015 1 PEREIR 13.187.	P. d A DE S221	201	S livery 1217A -00	ኢ	
LCULO DO		VALOR TOTAL DOS SERVI	ιços		ВА	SE DE CÁ	LCULO DO I			VALOR D					
ADOS ADICIÓ					RES	SERVADO	AO ESCO		GIB IPR		_				

15,

ue por este de de de de de de de de de de de de de	m mil	€. (6	ento e	um ro	ais p	oitenta
entavos.			11 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /		95 05	e centavos acima
Marizeth	Percira	de_	OLiver	ra		ou à sua ordem
	atur stancerus	i	Januaraia	29	le Setembre	de 2015
BANCODOB	rasil.		. D 16) / (Mar Market	Weer Triber de
ARIA MG 00.000/0283.63			CAIXA ESCOLAR VITOR F CNPI 00.719.545/0001	RODRIGUES LOPES		seider William
oa fisica Iria Mg			CLIENTE BANCARIO DESI		z zasta.	
ECCAO: 04/2013			•		in the second se	لهربية وبتتني
The Parketon					A STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL	
			:	manner (a. a.) - a. (a. a.)	<u> </u>	
		a . 002 - 5 . 602 - 8	C2 Serie 0 800 0 800	Cheque N.o 830017	cs 47	2,20 4
5 001 0283 6 001 0285 6 este //	3 0 40.	. 002 - 5	0 800	850017	c3 47 7 R\$ 47	2,20 ±
5 001 0283 6 001 0285 6 	0 40	. 002 - 5	0 800	850017 550017	7 R\$ 97	
3 001 0283 6 con este a quantia de \(\begin{array}{c} \text{2 val} \\ \end{array}\)	0 40	. 002 - 5	0 800 0 500 SeTENTO	850017 550017	7 R\$ 97	e vinte
5 001 0283 6	TO CENTOS	. 002 - 5	Oliver	850017 650017 E dois	R\$ 97	e centavos acima ou à sua ordem
3 001 0283 6 con este a quantia de \(\begin{array}{c} \text{2 val} \\ \end{array}\)	Pereira	. 002 - 5	0 800 0 500 SeTENTO	850017 650017 E do 15	R\$ 97	e centavos acima
ool 0283 fool 02	Pereira	002-5 -002-9	Oliver	830017 650017 6 2015 29 de	R\$ 97	e centavos acima ou à sua ordem

LEGIBILIDADE COMPRONIETIDA

DATA DE REC	FRIMENTO		IDENTIFICACE	OE ACCIVATION TO	DEV-Pri				12 FI	126	(2)	Nº 000	.000.053	Se Con	ine ce
DATA DE REC	EBIMENTO		IDENTIFICAÇA	O E ASSINATURA DO	KECEB:	FUOR			18180	OX	<u>_</u> <u>≅</u>	SÉRIE	: 1	E FL.	<u>32</u> 2
	NIDADE I	O DE TAMBOI	LIVEIR.	STRITO DE SA		0 - 1 - N'	Fisc Fisc Entrad Saída	al Eletrônia (Constitution of the Constitution	ar da Nota nica		cesso 3 1879 220		500 1000 00		
		IA RURAL, J	lanuaria, MG	- CEP: 394800	900	SI	ÉRIE: Pági	: 1 ina 1 d	e 1	da Sefaz	Autoriza	dora	gov.br/po	rtal ou no	site
NATUREZA DA Venda	•	- -						-v		PROTOCOLO DI			- 29/09/201	5 16:37	
inscrição est 00172684	100012			INSCRIÇÃO ESTA	DUAL D	o subs	T. TRIB	13.1	87.922/	0001-00					
DESTINATÁ NOME/RAZÃO S		ETENTE								CNPJ/CPI	 _		DATA	DA EMISSÃO	 _
		R VITOR I	RODRIGUE	ES DA E.E. I	MAR		ROSA		ES		9.545/0	001-52	29/	09/2015 DE ENTRADA	
COMUN	IDADE I	DE TAMBO	ORIL, S/N -	DISTRITO	DE	ZO	NA R	URAL			39480-		29/0	09/2015	
MUNICIPIO Januaria]	FONE/	FAX		U	MG INSCRIÇA	ÃO ESTADUAI		17:0	DE ENTRADA	/SAÍDA
ATURA															
PAGAMI	ENTO À	VISTA													
ÁLCULO D			OR DO ICMS		BASE	DE CÁLO	CULO DO I	CMS ST	va	LOR DO ICMS ST		γ	VALOR TOTA	al dos prod	лоs
		0,00		0,00				(0,00			0,00		4	72,20
ALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGU	0,00 DES	SCONTO 0	,00	OUTRA	o ursi'es/	AS ACESSÓR	0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTA		72,20
RANSPORT	ADOR/VO	LUMES TRAN	SPORTADOS	FRETE POR CO	NTA			ÓDIGO ANT		PLACA DO VI	SCULO Y	UF (CNPJ/CPF		
				0 - Emitent	e								INSCRIÇÃO ES	TADUA!	
NDĒREÇO		. <u></u> .				MUNIC	œiO								
UANTIDADÉ	'	SPÉCIE		MARCA				NUMER	AÇÃO		PESO BRUTO) 	PESO	rionido	
ADOS DO P					۲		<u> </u>	<u></u>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	VLR, TOTAL	BC ICMS	VLR, IO	. _{Me}	ALÍO) ALÍQ.
cópigo		SCRIÇÃO DO PROD BOLIZADO TI	UTO/SERVIÇO	NCM/SII 10063011	0400	5102	UNID. KG	QTD. 16,0000	VLR. UNIT. 2,450	┸	DC ICMS	V LK, I	. Pris VER	ICM	S IPI
	CEBOLA BR	ANCA		07031010	0400	5102	KG	8,0000	3,000	· ·					1
	FARINHA M FEIJAO CAR			19041000 07133399	0400 0400	5102 5102	KG KG	25,0000 20,0000	i i				[
	CARNE MOI	DA BOVINA		02023000	0400	5102	KG	12,0000		1 1		}			
	PIMENTÃO TOUCINHOS	SUINO SALGADO)	07096000	0400	5102 5102	KG KG	2,0000 2,0000	3,100 7,000	1 1				}	
,		LHO E SAL 400G	R	21039020	0400	5102	UN	10,0000	1,500	1 1					
J	CENOURA BATATA INC	ILESA		07061000 08030002	0400	5102 5102	KG KG	6,0000 3,0000	2,900 3,000	1 1					
LCULO DO	ABOBORA J/	T. C.: Projeto	<u>गगउ</u> Programa: ue Transferêtk	07099001 <u>019 /2 c</u> <u>blimentous</u> 13: 8500	0400 015 045 19	ප්ථි	KG	6,000	2,400	2 Em: 2	1		OLIVE DIA		
CRIÇÃO MUNIC			VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS		8/	ASE DE CA	LCULO DO	ISSQN	. Cin.	VALOR	DO ISSON			
DOS ADICI	ONAIS				厂	 	1-0	gos 9, 170	30 E E	TA	110				
001110000	MPLEMENTARE	s				RF	SERVAIN	λΌτινος	79 S X =	Har I	Service Consult	- }			٠,

055 001 0285 6 0 DE DE DE DE DE DE G gue por este eque a quantia de	40.002-5 0 800 850016	
	Lecento eum y	scais e oilenta
Colavos.	1 6-1	e centavos acima
larizeth tereira	de Oliveira	ou à sua ordem
	Januaria 29	de Setembro de 2015
& BANKULU BYASIL	1 Part Colon	Was a Mor has the lease To have dish
IANUARIA MG).000.000/0283.63	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES CNPJ 00.719.545/0001-52	
-ESSOA FISICA 'NUARIA MG	CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999	
JNFECCAO: 04/2013	•	AN BUNDAN
	,474	
moogessam fossi	looiese oacooacoc	253#
<u> </u>		
•		
	•	•
	•	•
	nta C2 Série Cheque N.c 0.002-5 0 800 850017 0.002-5 0 800 850017 5 8 58 800 850017	1 R\$ 472,20 # S reais e vinte
enlaves		e centavos acima
MarizeTh Percira	de Oliveixa	ou à sua ordem
7 - Helphila de China (China) - Stational March (China) - China (China) - Chin	Januaria 29	de Setembro de 2015.
BANCERO BRASIL	Robinse Vie	lam or Die Pha dile
MIARIA MG 00.000/0283.63 	CAIXA ESCOLAR VITOR ROBRIGUES LOPES CNP; 00.719.545/0001-52 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999	WHO I NAME SUPPLY SUPPL
*** ARIA MG ECCAC: 04/2013	ज्यानाराचा स्थापनाराज सम्मानम् सर्वा इत्येवन	
\(\frac{\tau_1}{\tau_1}\)		



RECEBEMOS D	E MARIŽETII PERFIRA II	F OUVEIRA OS PRODUTOS/SERV	ÇOS CONSTANTES	DA NOTA I	FISCAL INDIC	CADA AO LAD	00 / N	CONTA	<u> </u>		NT-c	Contr	39)≣s
ATA DE RECE	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO RE	EC EBEDOR			E FI	128		000.000 ° م	0.054	gg gg.	33)
	**************************************						NE -	VX	^ع ــا(ق.	ÉRIE: I	*************	per y	<u>N</u>
	MAF	RIZETH PEREI OLIVEIRA	IRA DE	(• D A Document Fisc 0 • Entrad 1 • Saida	ai Eletton	ica ·	CHAVE DE AC	ESSO				SWATU)
		MBORIL, S/N - DISTI RAL, Januaria, MG - C		, I.	SÉRIE:	000.054 : 1 ina 1 de		Consulta NF-e ww	de autenti	cidade no enda.gov.	o portal na br/portal d		
ratureza da i zenda	OPERAÇÃO							PROTOCOLO DE			/11/2015 12:	29	
inscrição est 00172684		Ĭ	INSCRIÇÃO ESTADL	JAL DO SU	BST TRIB.	CNEJ 13.13	87.922/0	0001-00					
	RIO/REMETENT	E			1								
KOME/RAZÃO S CAIXA E		TOR RODRIGUES	DA E.E. M	IARIA	ROSA	. NUNE	s	СПРИСРЕ 00.71	9.545/00	01-52	DATA DA EN 22/11/2		
endereço COMUNI	IDADE DE TA	AMBORIL, S/N - D	ISTRITO F		irro⁄distri				CEP 39480-00	00	DATA DE EN 23/11/2	trada/saída 2015	
MUNICIPIO				—	NE/FAX		UF N.		O ESTADUAL	-		TRADA/SAÍDA	7
lanuaria 'ATURA								10 J			T 00:00		
	ENTO À VIST	``A											
	O IMPOSTO												ل
ASE DE CÁLCU		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE C	ÁLCULO DO		VAL	LOR DO ICMS ST		,00 VAI	LOR TOTAL DOS	s produtos 2.203,80	
ALOR DO FRET		DESCO			RAS DESPES	AS ACESSÓRI		VALOR DO IPI			LOR TOTAL DA		┥ .
	'ADOR/VOLUME	S TRANSPORTADOS	····					· · · · · ·	·				_
AZÃO SOCIAL			9 - Sem Fret			ÓDIGO ANTT		PLACA DO VE	FICULO L		DCD8		
NDEREÇO				MU	NICÍPIO					IF INSC	RIÇÃO ESTADU	JAL]
UANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	•		NUMER.	ΛÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQU	IDO	
ADOS DO P	RODUTO/SERVI	00	·			~		~			γ	γγ	_
CÓDIGO		DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	— <u></u> —	OP UNID.	QTD.	VLR UNIT.	┦ ───	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ALÍQ ICMS IPI	
)	MASSA ESPAGUET ACUCAR CRISTAL	E		0400 51 0400 51	- 1	16,0000 44,0000	. 3,750 1,900		l				
	BISC KROKERO 1.5	KG	19053100	0400 51	02 CX	20,0000	10,500	210.00	l				
	COCO RALADO AD			0400 51 0400 51		4,0000 4,0000	22,750 5,800	1		300 pm.			
	LEITE EM PO NUTR		'	0400 51	į.	92,0000	9,400	0 864,90	1	10° 10.			
1	OLEO SOJA 900MŁ			0400 51	- 1	48,0000	3,750	0 180000	7 00	- 13	311	B 8 0	
; ; ,	ACHOCOLATADO I LINGUIÇA TOSCAN		1	0400 51 0400 51		52,0000 16,0000	2,750 10,500	00,841 01 00,401 01		MD.	To all the	DO	8
, .)	SALSICHA HOT DO			0400 51 0400 51	- [16,0000	5,700 4,250	0. 91,20 0 289.00			TOA	by .	(
	PAO HOT DOG C710 T. Proj	C.: <u>993019</u> eto i Programa: <u>Além</u> neque l'Transferência: <u>8</u>		<u> </u>		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		Em:_	EB 23 14 wheth H PEREN 13.187	1 15	<u>015</u> viira	DA	IC
ÁLCULO DO	O ISSQN					CÁLCULO DO	18807,		VALOR I				1
KSCRIÇÃO MUNI	CIPAL 	VALOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS		BASE DE	CALCOLO DO	19969						J
ADOS ADIC					\	00 +0 5155							7
FORMAÇÕES CO	IMPLEMENTARES				RESERVA	DO AO FISCO							
	•												
	•												

RECEBEMOS I	DE MARIZETII PE	REIRA DE OLIVEIR.	A OS PRODUTOS	SERVIÇOS CONST	ANTES DA :	OTA FIS	CAL INDI	CADA AO LA	.DO	E CONY	\$\frac{1}{3}			NT-e	√8	Cont
DATA DE REC	EBIMENTO		IDENTIFICA	ÇÃO E ASSINATUR	A DO RECEI	BEDOR			RIBUNA	120	1 V W	N° 000 SÉRIE		055	Tomada	L
	INIDADE D	IARIZE O E TAMBOR A RURAL, J	LIVEIF	RA istrito de	SAO	0 - 1 - N '	Fisc Fisc Entrac Saida OOO.	al Eletrôr ia 1 000.055	ar da Nota nica	CHAVE DE AL 3115 111 Consulta NF-e ww da Sefaz	CESSO 13 1879 220 1 de auter 1 vw.nfe.fa	00 0100 nticida zenda.	5500 I de no		511 186 aciona	5 3630 1 da
katurfza da Z enda				'						PROTOCOLO DI				11/2015 12:	41	
nscrição est 10172684				INSCRIÇÃO E	STADUAL, I	OO SURS	TRIB.	13.1	87.922/0	001-00						
ESTINATA	RIO/REME	FENTE								CNPJ/CP	<u> </u>		_	DATA DA E	OÁSZIM	
		R VITOR R	ODRIGU	JES DA E.I	E. <u>M</u> Al		OSA		ES		9.545/0	001-5	2	22/11/2	2015	, list
COMUN	IDADE D	E TAMBO	RIL, S/N	- DISTRIT	O DE	ZO	NA R	ÜRAL			39480-			23/11/2	2015	
MUNICIPIO Januaria						FONE	FAX		Ur M	IG INSCRIÇ	ÃO ESTADUAI			110RA DE EN 08:00	TRADA/S	AIDA
ATURA																
 -	ENTO À V															
ALCULO D ASE DE CÁLCU	LO DO ICMS		OR DO ICMS	0,0		DE CÁLO	ULO DO),00 VAL	OR DO ICMS ST		0,00	VALC	OR TOTAL DO		Tos 14,40
ALOR DO FRET	е 0,00	VALOR DO SEGUR	0,00	ESCONTO	0,00	OUTRA	S DESPES	AS ACESSÓR	0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALO	OR TOTAL, DA		14,40
RANSPORT		UMES TRANS											^ _ _			
AZÃO SOCIAL				9 - Sem			C	ÓDIGO ANTT	·	PLACA DO V	EÍCULO	UF	CNPJ4			
NDEREÇO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		MUNIC	ipio					UF	INSCR	IÇÂO ESTADO	JAL -	
UANTIDADE.	F.S	PECIE		MARCA				NUMER	ΛζΆΟ		PESO BRUTO	n		PESO LÍQU	100	
ADOS DO P	RODUTO/SE					· –				γ		γ-			ALIQ.	Auio
CÓDIGO	ARROZ PARE	CRIÇÃO DO PRODU	JTO/SERVIÇO	SCM/ 100630			UNID	QTD. 32,0000	2,4500	VLR. TOTAL 78.40	BC ICMS	VLR.	ICM\$	VLR, IPI	ICMS	JPI
	CEBOLA BRA			070310			KG	16,0000 50,0000	3,0000 3,0000	ĺ		1		,		
	FARINHA MA FEIJAO CARIO	-		071333	l l		KG KG	40,0000	4,5000			}				
	CARNE MOID PIMENTÃO	A BOVINA		020230 070960	,	J.	KG KG	24,0000 4,0000	14,0000 3,1000	336,00 12,40						
		JINO SALGADO		021039		5102	ΚĠ	4,0000	7,0000	28,00						
	TEMPERO AL CENOURA	HO E SAL 400GR		210390 070610		5102	UN KG	20,0000 12,0000	1,5000 2,9000	30,00 34,80						
	BATATA INGI	.ESA		080300	- 1	5102	ΚG	6,0000	3,0000	18,00			Ì		1	}
	ABOBORA JAI	T. C:_ Projeto I	वत्र Programa: e / Transforê	019/3 Minner Minner ncia: 850				25,000	2,4000	Em:	CE 23 miseth ETH PER J: 13.11	Pex. FIRE	Ca DE C	Oliveira	<u>'</u>	<u> </u>
LCULO DO			PALON TOTAL	NOC SERVICIOS		<u>γ</u>	ASEDEC	ÁLCULO DO 1	ISSON			DO ISSQN				
SCRIÇÃO MUNIC	II'AI,	l`	VALOR TOTAL D	NO SUNTICOS							l l					
ADOS ADICI	ONAIS MPLEMENTARES					R	ESERVAD	o Adeisco	LE	GIB	ON	D, IE		DE		

RECEBEMOS DE	MARIZETH P	EREIRA DE OLIVEIRA	OS PRODUTOS/SERV	VIÇOS CONSTANTES	DA NO	TA FISCA	LINDICAL	DA AQ LADO	N. C.	130	B	Nº 000	.000.0	NF-e	200	188 E.
DATA DE RECEE	BIMENTO		(DENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO R	ЕСЕВЕ!	ж			RIBUM	X	-11	SÉRIE		S P	FL	3
	VIDADE I	MARIZET OI DE TAMBORI A RURAL, Ja	LIVEIRA l, s/n - dist	RITO DE SA		0 - E 1 - S N° SÉ	imento Fiscal Entrada Saída 000.00 RIE:	NFE Auxiliar Eletrônic 1 00.056 1 a 1 de	da Nota	CHAVE DE ACE 3115 1213 Consulta of NF-e www.da Sefaz A	sso 1879 2200 de auten v.nfe.faz	ticidac zenda.	le no		10 4900 cional	da
natijreza da o venda										PROTOCOLO DE /				2/2015 21:4:	2	
INSCRIÇÃO ESTA 00172684				INSCRIÇÃO ESTAD	UALDO	SUBST	TRIB.	CNPJ 13.18	7.922/0	001-00						
DESTINATÁ NOME/RAZÃO SO CAIXA E ENDEREÇO	CIAL	R VITOR R	ODRIGUES	S DA E.E. N			OSA]		<u>S</u>).545/0	001-5	2	DATA DA EM 11/12/20 DATA DE ENT	015	úpa .
MUNICIPIO	DADE I	DE TAMBO	RIL, S/N - I	DISTRITO	DE	ZON		JRAL	UF	INSCRIÇÃ	39480-0 DESTABUA		\dashv	14/12/20 HORA DE ENT		.fDA
Januaria									<u> N</u>	1G)				08:00		
fatura PAGAME	NTO À	VISTA														
CÁLCULO D																
BASE DE CÁLCU			DR DO ICMS	0,00	BASE	DE CÁLC	ULO DO IC		,00 vai	OR DO ICMS ST		0,00	VALO	OR TOTAL DOS	2.20	
VALOR DO FRET	0,00	VALUR DO SEGUR	0,00 DESC	O,	20	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRI	as 0,00	VALOR DO IPI		0,00	VAL	OR TOTAL DAT		3,60
		LUMES TRANS								~						
RAZÃO SOCIAL				9 - Sem Fre			co	DIGO ANTT		PLACA DO VE	iculo	GF .	CNP3#	CPF]
ENDEREÇÕ						MUNIC	iPIO					UF	INSCR	RIÇÃO ESTADU	AL.	$\overline{}$
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA				NUMER	AÇÃO		PESO BRUT	0		PESO LÍQUI	DO .	
DADOS DO P				_r	<u> </u>		г <u> </u>			T		γ		<u> </u>	alio	ALIQ.
código 29	MASSA ES	PAGUETE	UTO/SERVIÇO	NCM/SH 19021900	CST 0400	5102	UNID, JKG	QTD. 16,0000	VLR. UNIT.	-	BC ICMS	VLA	. ICMS	VER, IPI	AI,ÍQ. ICMS	(P)
01	ACUCAR C			17019900	0400	1	KG	44,0000	1,900							{
04	1 .	CERO 1,5KG		19053100	0400		cx	20,0000	10,500							
63	ţ	ADO ADOÇADÔ		08011110	0400	ì	KG	4,0000	22,750	1		-				{ }
03	l	TOMATE COLONI		20021000	0400	1	UN	4,0000	5,800						1	
61 06	OLEO SOM	PO NUTRIL 400GR A 900MT.		04022110 15079011	0400	1	UN	92,0000 48,0000	9,400			.		{		1 1
74		atado po 400gr		18069000	0400	1	PCT	52,0000	2,750]
05	LINGUIÇA			16010000	0400	!	KG	16,0000	10,500			ļ		1		{ }
09	SALSICHA	HOT DOG	7	16010000	0400	5102	КG	16,0000	5,700	00 91,20						[. [
07	PAO HOT L	OG C/10 UN	<u> </u>	19052000	0400	5102	PCT	68,0000	4,250	289,00					<u> </u>	
		T. C : C Projeto Pr Nº Cheque	(93 OL rograma: Al	9/2013 mentaç	- 			ą.	l	CO		Ī	5.8	I Fra	7	
	•	M _a Cheane	Transferência:	8500	64	AND SHAPE OF SHAPE	enter Special		L	CO						
CÁLCULO D	o ISSQN			·										WE	T	DI
INSCRIÇÃO MUNI	Cil'AL		VALOR TOTAL DO	S SERVIÇOS		7	BASE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN		VALC	R DO ISS	УN			
DADOS ADIO	IONAIS															
INFORMAÇÕES C	OMPLEMENT/	RES			***	1	KESERVAD	OO AO FISCO		-	-					
	•			•		}										
							-			•						
		¥1				}										
						- 1										ì

DECEDERAGE OF	MADIZUTII	EREIRA DE OLIVEIRA	Oc DDOD! Froe con	COS CONSTANTO	104 2:0	TA LIPA-	I INDIG:	D4 407 450		CONT				NF-e		
RECEBEMOS DE	: MAKIZETH P	EKEIKA DE OLIVEIRA	OS PRODUTOS/SERVI	COS CUNSTANTES	DA NO	i a fisca	L INDICA	DA AULADO	Z.W	121	<i>&</i>	Nº 000,0	0.000		المسيم	as Es
DATA DE RECEI	OTNAMIE		IDENTIFICAÇÃO E A	ASSINATURA DO R	ECEBEL	OOR			Š fl. -	1 3 1 - A/A	۱ ۲۰۰	SÉRIE:		/	8 	~ ~
									=	14	-	SERIE.			FL	3
				-]		NFE	امه:	CONTROLE D	siso			15		
	ľ	MARIZET		RA DE		Docu		Auxiliar l Eletrônie	da Nota. ca							
		OI	LIVEIRA			1	Entrada		ן ר	CIIAVE DE AC	ESSO	111111111111111111111111111111111111111	-	111 111 111 111 114 (1)	Biting	
						i	Saida AAA A	00.057	لـ	3115 121	3 1879 220			100 0000 571		
		DE TAMBORI NA RURAL, Jai					ooo.o RIE:			Consulta NF-e ww						
oon y o	201 202			, <u>,,</u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ŀ		ıa 1 de	1 .	da Sefaz			,04.0	i/portar o	u 110 3.	
NATUREZA DA O	OPERAÇÃO			-						PROTOCOLO DI				2/2015 22:0	3	
INSCRIÇÃO ESTA		F	1	NSCRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ	27.022/	2001.00						
00172684 destinatá		ETENTE						13.18	1.922/	0001-00			_			
NOME/RAZÃO S	DCIAL		ODDICITE C	D. P. P. Y		7.4.15	04.	NII IN IT		CNPJ/CP		001.55		DATA DA EM		
ENDEREÇO		R VITOR R		÷.		HAIRRO	DISTRIT	0	5	[00.71	9.545/0 CEP	001-52		11/12/20 DATA DE ENT		ÍDA:
COMUNI	DADE I	DE TAMBO	RIL, S/N - D	ISTRITO .	DE	ZON	IA RI	URAL	,	1	39480-			14/12/20	01 <i>5</i> .	"1 ",
municipio Januaria						FONE/F	ΛX		UI N	AG INSCRIÇ	ÃO ESTADUA	iL .		HORA DE ENT 08:00	KADA/SA	אמו
FATURA		4.41														
PAGAME	ENTO À	VISTA							<u> </u>]
CÁLCULO D			, .					:								
BASE DE CÁLCU	LO DU ICMS	0,00 VALO	R DO ICMS	- 0,00	BASE	DICÁLC •	ŪLO DO 1		,00 VA	LOR DO ICMS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS		os 4,40
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGUR		OTN		OUTRAS	DESPESA	AS AÇESSÖRI	AS .	VALOR DO IN			VALC	OR TOTAL DA I		4.40
TD A NCBODI	0,00	LUMES TRANS	0,00	- 0	,00				0,00			0,00			94	4,40
RAZÃO SOCIAL	ANOINT	JACINES I KARS	OKIADOS	FRETE POR CO		•	CC	ÓDIGO ANTT		PLACA DO V	EICULO	UF	CNPJ/C	CPF		
ENDEREÇO,				9 - Sem Fre	ete T	MUNICI	PIO					UF '-	INŞÇR	IÇ ÂO ESTADU	AL	{
·		renéous		Tarings				T	.010	.,	T nma a ==:	<u> </u>		·		
QUANTIDADE .	1	ESPÉCIE		MARCA -				NUMER.	лÇАО		PESO BRU	10		PESO LÍQUI	 	<u></u>
DADOS DO F	Y				γ	\mathbf{r}	·			Ť	γ				ALÍQ.	ALIQ.
CÓDIGO	-	DESCRIÇÃO DO PRODI	UTO/SERVIÇO	NCM/SH 10063011	CST 0400	5102	UNID.	QTD. 32,0000	VLR. UNIT	+	BC ICMS	VLR.	ICMS	VLR, IPI	ICMS	IPI
17	CEBOLA E			07031010	0400		KG	16,0000	2,43 3,00							
	1	MANDIOCA	•	19041000	0400		KG	50,0000	3,00		1	٠.				
15 20 ··	CARNE M	ARIOCA TI OIDA BOVINA		07,133399	0400	1	KG KG	40,0000 24,0000	4,50 14,00	1		·				
.,	PIMENTA)		07096000	0400	5102	KG	4,0000	3,10	00 12,4	0	.				
72 65	1	O SUINO SALGADO ALHO E SAL 400G		02101900 21039020	0400 0400	1	KG UN	4,0000 20,0000	7,00 1,50							
18	CENOURA			07061000	0400	1 1	KG	12,0000	2,90		1					
19 12	BATATA I	NGLESA JAPONESA		08030002	0400	1	KG KG	6,0000 12,0000	3,00 2,40							
	LABOBOKA	MEDINEDA		07099001	0400	1 2102	enzaenan I vo	12,0000		-		1		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	7	r.c.: <u>व</u>	3.019	12015	a cepteb	a esta de	erijuiši.				1	S n	ji i	9 (30)		*****
,	, .	Projeto / Progr	ama: Alim	ntarm	8	bce	امما			Page 1	- ≺‱# ! #1	40	l.,			-
		K _a Chedae I <u>Júar</u> Kloleco i Klofil	ataitaalai <i>Q</i>	がへん					L	COI	WP.	75			ruede Pesas	Christa .
•		Ma Chedae I Mal	STOTE FOR THE	A STATE OF THE STA	A PARTY OF	Cilcinatura; Militaria	entropie († 1246) Santopie († 1246)	t				- CO2	~ E W	E Town		
n(* e	0.1005::														-	
CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN			VALOR TOTAL DOS S	SERVIÇOS		E	BASE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN		yaiz	OR DO ISSQ	<u> </u>			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-			· .						J
DADOS ADÍC INFORMAÇÕES C		ARES		*		· 	FSERVAI	DO AO FISCO		v		<u> </u>			11	لنسب
,				-			. "			•						

						.										
٠				,												
	4	•		: · ·						, '						,
				- **											F1	



Paulo Sérgio Ferreira Ramos paplo se gio@educacao.mg.gov.br

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 encaminha o comprovante de depósito.
- 2) declaração dos responsáveis pelo recebimento dos materiais e/ou 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 \checkmark

Observações:

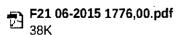
- 1) conforme o parecer do colegiado escolar referendando a prestação de contas; não houve processo licitatório, e foram averiguados os livros de colegiado e de comissão de licitação porém não encontrou-se registros que revelem processo licitatório, chamadas públicas e nem dispensa de licitação. Também 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 07-2015 444,00.pdf
- **F21 09-2015 444,00.pdf** 38K
- F21 11-2015 1776,00.pdf
- F36 06-2015 1776,00.pdf
- 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





TC 773019-2015 Valor Corrigido

Mês do Pgto	Valor Devolvido	Valor Corrigido	Valor Total a Devolver		
06/2015	1.776,00	155,47	1.931,47		•
07/2015	444,00	35,18	479,18		
09/2015	444,00	31,23	475,23		
11/2015	1.776,00	100,81	1.876,81		Dados para devolução
Total	4.440,00	322,69	4.762,69	Fonte 21	Conta: 5.942-0 Agência: 1615-2 Banco: 001

Mês do Pgto	Valor Devolvido	Valor Corrigido	Valor Total a Devolver	- <u>,</u>	
06/2015	1.776,00	155,47	1.931,47		
07/2015	444,00	35,18	479,18		*
08/2015	444,00	32,42	476,42		
09/2015	444,00	31,23	475,23		
10/2015	444,00	28,82	472,82]	
11/2015	888,00	50,41	938,41		Dados para devolução
Total	4.440,00	333,53	4.773,53	Fonte 36	Conta: 8.110-8 Agência: 1615-2 Banco: 001

	4.440,00	322,69	4.762,69 Fonte 21
<u> </u>	4.440,00	333,53	4.773,53 Fonte 36
	8.880,00	656,22	9.536,22



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		

	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	
,	<u>. Tanana ang manakana >	

	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 cor	m base nos índices de correção do INPC	

CORREÇÃO DE VALORES				
Data:	01/06/2016		`	
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE			
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	DA EE MARIA ROSA NUNES	<u> </u>	
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		,	
			4	

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			

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 LO	PES DA EE MARIA ROSA NUNES	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CNPJ:	00719545000152			
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES			
Nº Termo:	773019		<u> </u>	<u> </u>
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



	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	`
l° Termo:	773019	
ata Vigência:	31/03/2016	
alor Devolvido:	R\$ 444,00	****
alor Corrigido:	R\$ 32,42	
	-	
	<u> </u>	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Devolvido: R\$ 444,00	01/06/2016
Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES CNPJ: 00719545000152 Escola: EE MARIA ROSA NUNES N° Termo: 773019 Data Vigência: 31/03/2016 Valor Devolvido: R\$ 444,00	
CNPJ: 00719545000152 Escola: EE MARIA ROSA NUNES N° Termo: 773019 Data Vigência: 31/03/2016 Valor Devolvido: R\$ 444,00	JANUÁRIA - 17ª SRE
Escola: EE MARIA ROSA NUNES N° Termo: 773019 Data Vigência: 31/03/2016 Valor Devolvido: R\$ 444,00	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
N° Termo: 773019 Data Vigência: 31/03/2016 Valor Devolvido: R\$ 444,00	00719545000152
Data Vigência: 31/03/2016 Valor Devolvido: R\$ 444,00	EE MARIA ROSA NUNES
Valor Devolvido: R\$ 444,00	773019
Valor Devolvido: R\$ 444,00	31/03/2016
Valor Corrigido: R\$ 31,23	R\$ 444,00
	R\$ 31,23
	The state of the s

POTOCOLO.

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 RODRIGUE	S LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES		
CNPJ:	00719545000152		<u> </u>	
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES			
Nº Termo:	773019			
Data Vigência:	31/03/2016			
Valor Devolvido:	R\$ 444,00 .			
Valor Corrigido:	R\$ 28,82		<u></u>	
 	*	V		

OBS: Valor corrigido com base nos índices, de correção do INPC

ASJATURA

RECONTACTOR

FI. US

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOCOLO

POTOC

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 con	n 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

WINDS ES

Ofício nº 61/2016

Para: DIVOF /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

lim^o Sr

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

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

Paulo sei gin Ferreira Educacional

Resistente Tecnico Educacional

Misor 1.42.460-3

Misor 1.42.460-3

Agencia Conta Número do cheque 283 4 40002 850026	Data 27/05/2015	Valor 472,20	PDE MO ASSIMATURA
Pague por este cheque a quantia de hostrocentos e seta	22 Sárie Cheque N.o 300 - 30025 300 - 30025	c3 B A\$ 472,	20 - DE CONTAS e centevos dons FI. 14 6
BANCO DO BRASIL	LIVETES Mario IS &		ou à sua dégra— de 20 POTOCOLO
00 000 000/0289 83 PESSON HEICA INNUMIN NO CONFECTAC 01/2015	SCOUR VIEW HOURIGUE COPES 07(5,545/0001-52 1 SANCAR G OESPE COPESSO 153 (1) THE WAY 1 SANT 1 SANT	E m/	

SS: 8-895410000/5200 00 08/874*****750210000

chege 850026 25/5/2015

20913019968746

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016



Agencia

Conta 40002

Número do cheque 850027 Data 27/05/2015 Valor 1101,80

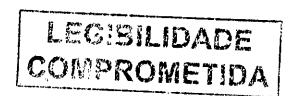


Imagem frente

(A)\$3 FSCO. BH WITH HOOR SUISS C CHAI DO 719 545/COCL-52 (LICHTE 1541/AHD DESCE 00/1999

BANCODO BRASIL

Imagem verso



Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016

Ohegu 650327 25/5/2015

Data Valor Número do cheque Agencia Conta 29/05/2015 850028 283 40002 Atenção: Cheque devolvido por motivo 11 em 01/06/2015. Imagem frente Cheque N o Comp Banco ð JANJARIA MG CD OCO DODYC283 63 CNO) DO 714 645/0001 52 CHONTE CANCARIO DESOS DA/1999 PESSOA FISICA JANJAHA MG CONFECCAD 01/2015 18 1882 (And Ag 2018) (1866) (1977) (Albert 1984) (1988) (Albert 1985) (Albert 1986) Imagem verso



29052015027********* | 20913019968748

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016

Chuyn 850028 29/5/15

Imagem verso

Conta Número do cheque Data Agencia 29/05/2015 283 40002 850029 Atenção: Cheque devolvido por motivo 11 em 01/06/2015. Imagem frente Comp Banco 00 000 000/0285 63 PESSOA ESIÇA JANUARIA INC CHOT OC 719 545/COC1 58 CLIEVIE PAHCAPIO DESCE 09/1909 DDWF: CTAC 01/2015 CASESIOZOSO CELICIOSOSES

> LEGIBILIDADE GOMPROMETIDA

29052915027***** 191,50 00 0022/0913019968749

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016

Imagem de cheque https://intranet.bb.com.br/chq/APPS/img.buscarImagemCheq...

Contas Especial SEE/MG

Agencia 283 **Conta** 40002 Número do cheque 850056 Data 01/12/2015 **Valor** 944,40

Imagem frente

Comp Banco Agêncja DV C1 C15 001 0265 5 5 COLO DER PERO M B Conto (C) (02-3 CZ Sária ji diliyi Cheque N.4 830353 3 RS 944,40

1,40 -

Pague por este cheque a quantia d

quarenta occurrayos.

en și sua cipro 10 CO

de 2015

🕸 Banco do Brash

AMBARIA MO OC OOG OOG/O283.63 OESSOA FISKA MARARIA MG () CONFECCAO, OD/2015 CADA ESCOLAT VITOR ROODCHES COPES EVID DC 719 SAEZOCUL 92 EMENIE BANDARD DESCE 09/1999

washingsan osaketaasaa adaminaatkasa

Imagem verso

LEGIBILIDADE GOMPROMETIDA

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016

Chiq. 8: 860066

Imagem verso

Contas Espe

Agencia 283 Imagem frente	Conta 40002	Número do cheque 850063	Data 16/12/2015	Valor 944,40	PER ASSIVATURA ASSIVATURA OF THE ASSIVATURA OF T
Comp 8 18 0 18 0 Regue a qua Regue a qua A NUARIA GO GOO COC/DI PESSOR FISICA JANUARIA GONECCAO 12	icopo Bra	SIL SIL SIL SIL SIL SIL SIL SIL SIL SIL	C2 Sdrie Cheque No 0 300 :30033 E 500 CARDOS - P. / A D D / A - P. / A D D / A - ESCOLAR V-TOR ADDRIGUES LODES 05 715 545/0000: 52 THE CRIMINATE DESCRIPTION OF 1999	elforty Riberry I	e centavos serma OYOCO de 2015

COMPROMETIDA

14587815817 0 082 0 001 1 1 20715416468191

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016

Cheg. 850063

Imagem verso

Agencia Valor Número do cheque Data Conta 283 40002 850064 16/12/2015 2203.60 Imagem frente MANCARIO 0550E 09/1999 renalizas son o messoasene sentagarone ene



20715416468192

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 02/06/2016

Chgra 850764



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTO DE APURAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO – AADE Decreto nº46.830, de 14 de setembro de 2015

FI. ASS CONTACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE

OMPROMETIDA

AADE Child's 1-50 co.

. 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, 776356/2018 277080 2015, 781971/2015

784390/2015 e 788482/2015.

Parceiro: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES

Administração Pública Celebrante: Secretaria de Estado de Educação/MG

CNPJ: 00.719.545/0001-52

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

Baitro: -

Município: DISTRITO DE SÃO JOAQUIMA/JANUARIA

UF: MG - CEP: 39488-000

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. DESCRIÇA

PELO DANO AO ERÁRIO

Dano apurado devido :FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RECURSO (documentos fiscais) no valor total de R\$ 99.762,31 COM devidas correções efetuadas.

<u> </u>	, ,					* * *		
		C				Art.	Inciso	Alínea
		Res			Irregularidade ou Invalidade:			
\ \) De	oluçi	ğ	×	Irregularidade ou Invalidade			
I -m	cren		cret	Q.	Irregularidade ou Invalidade			
ederal	٦	EGC	1 -	-	Irregularidade ou Invalidade	•		1
86	46.3	≨	43.6	gisla	Irregularidade ou Invalidade			7
8666/93	19/1		35/0	ação	Irregularidade ou Invalidade		·	
ا "	3	В	μ		Irregularidade ou invalidade	· .		
		/15	[Reincidēncia N° ()			
Obs	Irregularidade ou Invalidade Irregularidade ou Invalidade							

Valor Atualizado até a data da lavratura do AADE: R\$ 99.762,31

[]DAE EMITIDO [x]DAE Não Emitido

Período apurado: 30/07/2013 A 01/07/2016

6, DEFES,

O autuado tem o prazo de até 10 días do recebimento do auto para pagamento através de DAE específica ou apresentação de defesa para a DAEI da SRE localizada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 130. Centro Januária/MG

7. DISPOSIÇ

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.

Nome: EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO Januária,01/07/2016

MASP: 1.007.944-0

ASS: Danmeruls

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	Validade 1 TPO DE DENTIFICAÇÃO 1 - NSCRIÇÃO ESTADAD. 2- SCRIÇÃO ESTADAD. 3 - OUTROS 5 - REDAVAM. 5 - OUTROS 5 - REDAVAM.
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -	1 Número Identificação 4 049.457.396-17 Centas Espec
Nome:	Código Municipio
Endereço:	Ma A - 1 D ()
No. Lecture	ASSINATURA
JANUARIA MG	Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0100576143896
Documento Origem Telefono Manicipio JANIUARIA MG Telefono Manicipio JANIUARIA MG Telefono MG Telefono MG Telefono MG Telefono Documento Origem Originio Sebrettaria estado (control e to) Recolta 22907/2016 FILIDAD TOTAL Periodo Referencia O1 a 31/07/2016 Perio	
¥dioi	FI 154 (S)
	N BE
TOTAL 99.762,31	Seorocoro.
Land Maria	3 13 15
/COsn	LIDAD
	ROME
	TIDA /
n caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO	
BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL -
egue também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal	
	•
	<u>√4 v 10.000 (10.000</u>
interiology of	
	TOTAL 200.762.31
	AS CÃO ESTADUAL - 1
7,7,06.01.11	Total Stand Stan
	CADAÇÃO ESTADUAL - Velocita international processor Velocita Vendimento Ven
WINNERS DE RRACE ADAÇÃO ESTADUAL RODRIGUES UCHOA RIA UT	
85690000997 3 62310213160 3 72912	010057 7 61438960126 9
85690000997 3 62310213160 3 72912 **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS **Validade : :29/07/2/	1 TPO OC DESTITACIÓN 1 - PESCANCIO ESTADIAL 1 - CPF 1 - PESCANCIO ESTADIAL 1 - CPF 1 -
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS OCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -	1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9 1010057 7 61438960126 9



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





RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

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

Termo de compromisso N° - 776356/2015

DATA ASSINATURA: 19/11/2015 //6/6

06/5/2015

Em atendimento ao parágrafo único do artigo 246 da Resolução TCEMG Nº 12/2008, apresentamos abaixo quadro das medidas administrativas adotadas na analise da Prestação de Contas do Termo de Compromisso em referencia, a saber:

Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido
22/06/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de email.		Não atendido
30/06/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de email.	· ·	Não atendido

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

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

- ⇒ dano ao erário no valor estimado em R\$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 nº 102/2008, qual seja, falta de comprovação da aplicação do recurso de recursos repassados pelo Estado.

ı	- omissão i	no davar	da n	ractor	contac.
ı	– omissao i	na aever	ne n	restar	minas.



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 te	ermo de compromisso
N° 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
Identificaç	ão dos Responsáveis
Nome:	Daniel Rodrigues Uchôa
CPF:	049.457.396-17
Cargo:	Professor da Educação Básica
Função:	Regente de Aulas
Matrículà:	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 Kergia Ferreira Famor Analista de Prestação de Contas

Masp

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

Masp

Kunsan kung da Nacimeble Maur: 1.007. 644-0 birotor DAFI gy - 64 Januária

Masp

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



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



PARECER CONCLUSIVO

	<u></u>	·	, 15	
CONVENENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	31/07/2016	N
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	- (8010COT
Termo de Compromisso Nº.	776356/2015	VALOR: R\$	9.600,00	
ОВЈЕТО:	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 presentedata 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.

Analista de Prestação de Contas

MASP: Paulo Séralo Ferreira Ramos

esistente Tecnico Educacional

MASP: 1.142,460-3 SRE de Januaria

Diretoria de Prestação de Contas MASP:

1.001 Diretor DAFT

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

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

Ordenador de

Data: 1º de julho de 2016



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇ TERMO DE COMPROMISSO Nº 776356 / 2015 . QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTAPO CON NAS GI INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17º SRE

O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) Macaé Maria Evaristo dos Santos , nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 04/02/2015 , e a Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES , CNPJ nº00719545000152,representada por seu(a) presidente DANIEL RODRIGUES UCHÔACI nº MG12254518 CPF nº04945739617, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA-PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para 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 15 705/C 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) seguintets
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.

DANIEL RODRIGUES ÚCHÔA

Presidente da Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES

LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

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

Mornisto

C. 476098 ~M=2876 d-1 op-3293 (10/06/2015)

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

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 NUNE

Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÓA 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: RS9.600,00- Pagamento: Parcela Única								
UPE Funcional Programática Subprograma Meta Ação Natureza da Despesa Fonte UPG								
0010020174593SSI019	1261.12.361.017.4593.1	4593	174593	19	335043	TESOURO	1059	
Vigência: Data assinati	ura do Termo de Compromis	o até 31/07/2016-	Data da P	restac	ão 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 Execuçã	0			
Meta	Etapa/Fase	Especificação	ld. Fisico / UN	Início	Término
01		RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATÉLITE E/OU RÁDIO.	Aluños	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\$)
0010020174593SSI019	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



DE CONTAGE FI. 59

POTOCOL



Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

№ do Empenho:

2876

20/05/2015

Ano Exercício:

2015

Matrícula:

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

Hora: 11.16.14

Unid. Evento: 126001 502001

CNPJ / CAPJ:

Data Registro:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho:

12 361 17 4593 0001

3 3 50 43

Item: 01

Natureza da Despesa: Fonte:

10

IPU:

IPG:

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

Valor: 9.600,00

Adiantamento:

Ressarcimento: N

1059 0010020174593SSI019

M556925 Operador do Registro:

Unidade Financiadora do Gasto: 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

Cód. Serviço:

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

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO -

Número:

476098

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Descrição: Contrato Corporativo:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Núméro:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e10924645-e983d1be-b5da-4fb5-a735-e1e7bc2bd1cd

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DO EMPENHO REF. TO 776356/2015 CAIXA ESCÓLAR VITOR RODRIGUES LOPES OBJETIVO CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONÉCTIVIDADE PARA A ESCOLA VALOR R\$9,600,00 MUNICIPIO JANUARIA

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: Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

2015

20/05/2015

Nº do Empenho:

Hora:

11.31.54

2876

Seq. Liquidação

Unid. Executora:

Item 01

Evento: 503003

RE/JANŮ&RIA

LCP: ``23

CNPJ / CAPJ:

Data do Registro:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP: 0

Nome do Credor: Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 361 17 4593

IPU: 1

Valor Bruto: 9.600,00

0,00

Nat. Desp.: 3 3 50 43 Valor Retenção: 0,00 Fonte: 10

Valor Multa

Valor Líquido:

Ano/Mês

2015/5

Adiantamento:

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

IPG: 1

UPG:

Oper. do Registro:

1059 0010020174593\$\$I019 M556925

Unidade Financiadora do Gasto:

Ord. da Despesa:

M812348

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: ZANONI CAMPOS MAGALHAES

STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

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

Nr. Especificação SIAFI: 0

Código Serviço:

Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

SENTENÇA JUDICIAL

Saída Nr.:

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Nº do Precatório:

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e10925073-29334380-6ff6-4d0d-b398-2f147b5aa819

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHO N2876/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

Valor 9.600,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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:

3293

Nº Documento Global:

1013

Data Registro:

Unid.

1261 - SEE

Unid. Executora:

- SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2015

Data de Pagamento:

11/06/2015

Evento: 701001

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

Agência: 1615-2

000000040002-5

Conta Debitada: Conta Creditada: Banco: 1

Conta: Conta:

0000088888888-6 CONTA UNICA EST

GMI:

Banco: 1 Agência: 283-6

101

Elemento / Item:

Valor Bruto: 9.600,00

3501

Fonte / IPU: Valor Desconto: 0.00

Valor Pago: 9.600,00 Valor IR:

0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / № Folha:

0/0

Situação:

Parcelas:

ACATADO PELO BANÇO

EMPENHO

Tipo Pagamento:

CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M577475 - MARILIA DE CASTRO RAMOS

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M812348 - STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6410765-7b7c7a45-5115-4a4c-8701-350c2d8dd437

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DESTINADO A CONTRATAZAO DE SERVIZOS DE CONECTIVIDADA. JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

2876

Ano Origem

GMI FP 3501 101 43/01

Elemento/Ite

Evento 701001

IRRF

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF:71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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

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



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 recurso, no valor de R\$		comprovante	de	restituição	de	saldo).	dc
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

0109594-1260-2016-0

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 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 NUN

Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHOA 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

 0010020174593SSi019
 1261.12.361.017.4593.1
 4593
 174593
 .19
 335043
 TE50URO
 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	0			
Meta	Etapa/Fase	Especificação	ld. Fisico / UN	início	Termino
01		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\$)
0010020174593SSi019	Repasse financeiro RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATÉLITE E/OU RÁDIO.	Alunos	305	31,48	9.600,00
				ΤΟΤΔΙ	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:

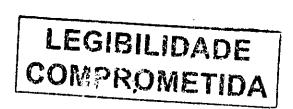
Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso. Certificação pelo(a) Subsecretário(a): **Leonardo Petrus** - Data: 06/05/2015 15:40:44



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





orocala.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE ED TERMO DE COMPROMISSO Nº 776356 / 2015 . QUE ENTRE SI CELEBRANO ES PAA ESCOLAR VITOR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR 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) Macać Maria Evaristo dos Santos , nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 04/02/2015 , e a Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES . CNPJ nº00719545000152,representada por seu(a) presidente DANIEL RODRIGUES UCHÔACI nº MG12254518 CPF nº04945739617, resolvem celebrar este Termo de Compromisso. mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para 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 бот , 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 apos 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 OTTAVA - 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.

DANIEL RODRIGUEŠ UCHÔA

Presidente da Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES

LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

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

atrinare



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO CAIXA ESCOLAR: VÍTOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA-ROSA NUNES

TERMO DE COMPROMISSO №: 776.356/2015 VIGÊNCIA: DE 11/06/2015 A 31/07/2016

DESCRIÇÃO	RECEITA		DESPESA			
DESCRIÇÃO	RECEITA	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	3 A	in the second se	. Br	-		

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, forma 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.

Stoles das Silver Borges Oliveras

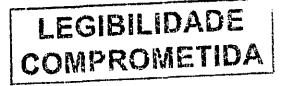
Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro

Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

Diretora - MASP: 326.282-1 E. E. Maria Rosa Nunes

Assinatura do Inspetor Escolar

Assinatura do Diretor(a) da SRE



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO PROGRAMA/PROJETO Nº DO TERMO COMPROMISSO Contratação de serviços de conectividade para a escola 776356/2015 **NOME DA CAIXA ESCOLAR NÚMERO DO CNPJ** Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes 00.6719.545/0001-52 NOME DA ESCOLA UF MUNICÍPIO **Escola Estadual Maria Rosa Nunes** Januária MG **BLOCO 2 PAGAMENTOS EFETUADOS DOCUMENTO FISCAL PAGAMENTO** NOME DO VALOR (R\$ Nο CNPJ / CPF 1,00) FORNECEDOR/PRESTADOR Nº CH/OB NÚMERO DATA **DATA** 01 UAICOM INTERNET LTDA. 10897229000124 00000000297 19/06/2015 850033 ~ 19/06/2015 960,00 0000000306 02 **UAICOM INTERNET LTDA.** 20/07/2015 850038 19/07/2015 960,00 10897229000124 80000000008 03 **UAICOM INTERNET LTDA.** 10897229000124 19/08/2015 850050 21/09/2015 960,00 04 **UAICOM INTERNET LTDA.** 00000000023 23/09/2015 850053 23/09/2015 10897229000124 960,00 00000000034 **UAICOM INTERNET LTDA.** 05 10897229000124 19/10/2015 850018 19/10/2015 960,00 850060 00000000048 06 **UAICOM INTERNET LTDA.** 10897229000124 19/11/2015 02/12/2015 960,00 **UAICOM INTERNET LTDA.** 00000000066 07 10897229000124 21/12/2015 850062 30/12/2015 960,00 0000000006 08 **UAICOM INTERNET LTDA.** 10897229000124 19/01/2016 850081 11/04/2016 960,00 00000000016 09 **UAICOM INTERNET LTDA.** 10897229000124 22/02/2016 Made 850082 00000000028 10 UAICOM INTERNET LTDA. 10897229000124 21/03/2016 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 7.680,00 BLOCO'3 - AUTENTICAÇÃO Mulls

Fátima Ferreira Costa de Melo
- Mratora - MASP: 326.282-1
- L. Maria Rosa Nunes

Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro

PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR

REFERENDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS EIN

Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Núnes, 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 DESFAVORÁVEL 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, forma 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)

Ablane, Pilviro, da Casta,
Conceilos Aporusina dopos

Harfene pieres Rogalhas

Ala da dilum Barges Olimina

LE, Liana Marrino Guevas

Vatima Verreira Onle, Wells.

Ita nº 18/2016. Ita de runião do lolegado Escolar da Escola (Est Maria Rosa Nunes las 08 (aito) dias do mis de junho de 1819167 e desersis) às as h; a diretara da losa Nines, Fatima Gericia Costa de Melo, reunife pello costa o do Exolar para referendar lasta de Prestação de Contas so destinado à contratação di internet para Carrosola Compromisso nº 996, 356/2015., no valor de Rt 9 600. seisentos reais). Após análise de toda as dan mentocas que reasta, recipion re que há inegularidades, tais foi futo o processo licitatorio, mesmo que o recurso 8,000,00 (vito mil rais). floá uma ata, regitrada em ande o diretar Daniel Rodriques Uchão apresenta aprovação o Glass de Aplicação, comunicando licitatoro Gain o referido impusa laicon Internet, partir de junho de 2015 apenas o contrato da empresa, sem ocamentos nem de concouentes. A impusa emitiu todas fiscais poins saltan copias de cheques tes no extrato esmário, undo des nº 850.033, 850.050, 850,062. Como o suico de conecticidade dos meses maio de 2016 zoram prestados, a diretora estuar empresa, em 08/04/2016 mas apenas um dois cheaus (850:082 e 850.083) conta Conforme vitrato initido em 12/05/2016 R\$ 338,391 trusentes untaus) Como house não have saldo susiciente disfavor COMPROMETIDA

da SRE de faruaria as medidas entreis para elucidar oca e efetivar a punicas aos responsáicis, se julgado contrário legislocão regente Sdicita, ainda, um rumo aditio para ese o pagamento à empera que jonnecer o unico concerada runião e não haundo mada mais a tratar lourie a pre cita que ena suida por todos. Orter Olivira Marques, Sovane no da lota, Conlicção Aportisolo dopes, Manleu lesos Magolhores Mada da Borges divira, Keithiana Wilkmim Guedes, Satina Veneura Code We'

Scola Estadual Maria Rosa Runter dois de Cologneto de Cologneto de Cologneto de Maria Rosa Runter de Maria Rosa Rosa Runter dois de maiso 120 de 120 de 2010 d mil e quinze), as 15h 15mb To 1 diretor Na niet Kodugues Uchoa, reunuitropped com o Cole giado para aprovação do Plano de Apli cação do recurso destinado à contrataça de internet Banda Largar, ADSL, Satélite e/ou radio, termo de compromisso nº 176356/201 no valor de R\$ 9-600,00 (Nove mil e suis centos reais). Com o recurso a escola será beneficiada com internet no valo do recursó que será creditado em pa cela total; sendo o pagamento a em presa provedora feito até a data de orgencia que é março de 2016 dors mil e dezesseis). Comunica e solicitar a nécessidade de Vrocesso Cicitatorio spara escecução do recurso. O mesmo será feil - pela Comissão de licitação. Om seguido relatou ao Colegiado a comunicação da decisar de déferments do pedido de rece Sideração da dispensa da Especialista em Educação, Marcia Regina Cardoso da Silv u a partir do dia : 06 (seis) de maio. Unform Que foi una decisão precipitada, na re qual não houve consultar e/ou deliberação d Colegiado. Vediu que o Colegiado seja 5 Jum braço forte da direção para que O hoja una gestão bem denocrática, com atitudes claras e que visen o progress da escola en geral. Pediu que sempre que cada segmento veja necessidade de

solução para qualquer problemiero por la m qualquer categoria, que seja ado, sem receios, para que tu resolva da melhor forma. Oncer reunias, laurei a prosente ata para constar verdade Vatima Verreira Posta de mels 1 RAGUEL 1318 EIRO PASSOS, Cord derriera de norous, Keillianc Alkmim Jedos Sônia Magda de Araijo Silva Silvira plantera De LEGIBILIDADE COMPROMETIBA

CONTRATODEPRESTAÇÃO DE SERVIÇ



Contrato m° 101/2015

			. \^?^-	-0/0/			
São□partes□contratantes□a□Caixa□Escol	ar⊟Vitori	'⊟Rodrigues⊡	Lopes Cde	∐bra⊠em	□diante	□denom	ninada⊟
Contratante, com sede @m Danuária, ma (#F	Rua/Av.)[ßarra⊡do∄an	nboril,ībairro	o⊡ambor	il,@epre:	sentada	meste⊟
ato⊑pelo⊑(a)⊡seu⊑(a)⊡Preŝidente⊡Daniel⊡R	Rodrigues	s⊡Uchoa⊡CP	FD0494573	96 □ 7,⊑R0	GEMGE	225451	8⊑e⊑a⊟
empresa \square UAICOM/LTDA, \square \square de \square ora \square	em⊟ di	iante⊡ denoi	minada□ C	ontratada	a, 🗆 com	n⊡ sede	□ em□
Chapana GAUCha,	na⊟ ((Rua/Av.)□	Rio Gr	ANDE	Do 50	<u>∠L</u> ,□	bairro□
CETro Nº 342 ,							
CNPJ 10 897 229 0001-24		re	presentada		ste□	ato⊡	` por□
RICHARD GLEXPERMAN SUNOS	Ahren, 1	CPF 0757	2234267	21.			

CLÁUSULA PRIMEIRA DO DBJETO

- 1.1 El Élobjeto do l'presente l'contrato l'al prestação de l'serviços de l'fornecimento de l'sinal de l'Internet l'Il conforme descrito no l'Anexo dido Edital nº 101/2015.
- 1.2 Na contratação de pessoa física o upuridica o correrá las fretenções exigidas ma fregislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA DREÇOS ECONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 2.1 © Contratante pagará la Contratada lo Ivalor Itotal de IR\$ 19.600,00 (Nove mil le ise iscentos ireais), il sendo que, lem caso ide contratação de iserviços contínuos los pagamentos iserão efetuados ide cordo com a inealização idos iserviços (icronograma la nexo), ino lendereço idescrito (ina l'Autorização ide (fornecimento, ipor la meio ide icheque inominal fou fordem ide ipagamento, imediante la presentação ido ido cumento fiscal.
- 2.2 Para las liprestações de la enviços lo mentrega limediata, lo lipagamento la entre de la lipresentação de documento de despesa.
- 2.3 Évedada a la ntecipação de la gamento se migual que retapa de le xecução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA IIIPRAZOS

- ☐ 「AlContratadalexecutarálos serviços conformedescrito horAnexo de la line d
- 3.2□IO□Contratante□poderá□determinar□ou□admitir□alterações□do□cronograma,□atendidas□sempre□as□ conveniências屆dministrativas,desde@ue®orlessalīazão@ãoเsejam@modificados@s@razos@ontratuais.

CLÁUSULA QUARTA III FISCALIZAÇÃO IE A COMPANHAMENTO

4.1□tA□fiscalização□e□acompanhamento□da□execução□do□objeto□deste□Contrato□serão□feitos□pela□ Contratante,□por⊡ntermédio□do□Colegiado□e□Comunidade□Escolar,□e□serão□complementados□com□os□ serviçostdetapoiotdostConsultorestdatSecretariatdetEstadotdetEducação□ttSEE/MG.

CLÁUSULA IQUINTA I DINOVAÇÃO

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

CLÁUSULA SEXTA E DAS PENALIDADES

NUM

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 contratos por dia 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:

Nome: RICHARD GLEYPENMAN CPF: 075723426-71



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

Contas Especial Ser Elmo

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDÁ 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 de Decreto 43.981/2005.

A untenticidade 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

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA





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 A EN ROJA

Nome: UAICOM INTERNET LTDA - ME

CNPJ: 10.897.229/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsament. sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal co Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral de Fazença Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, reference extendo e esta situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo ao 2015 h previdenciarias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em ultra de la Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específico.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na intermedia está endereços http://www.pgfn.fazenda.gov.br.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n^2 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.23B9.4€16 -

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



AGAINGE TRENDAD ALORA ACTION MG-15.096.048 20/01/2004

RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU

LEONARDO JOSE NORMANDO ABREU

JAKELINE FRATES DOS S. N. ABREU

SETE LAGOAS-MG 20/4/1986

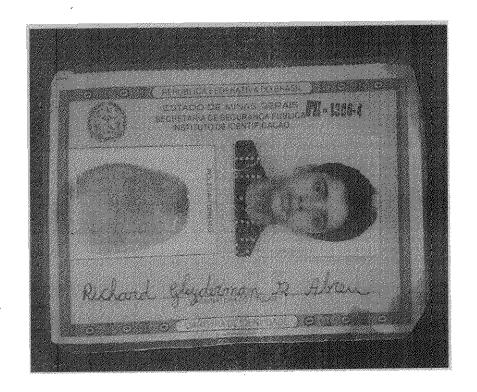
NASC. EV-105A FL-150V

SETE LAGOAS-MG 20/4/1986

PI1-1306 ACTION MARCHARD ACTION SETE LAGOAS MG 20/5723426-71

PI1-1306 ACTION MARCHARD ACTION SETE LAGOAS MG 20/5723426-71

Contas Espec



COMPROMETIDA

	CAL BE	SEKAI	OS ELE	TRÔNIC	_ <u>A</u>	nic
UAICOM INTERNET LTDA R CORONEL LUIZ PIRES, 1996 CEP: 39401-486 - Bairro: CINTRA Municipio: Montes Claros - MG		RIBUNA	SE CONTAGE FIL 177		015000000	lā C
E-mail: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br Fone: 3214-59999 ' CNPJ / CPF Inscrição Estadual 1 10.897.229/0001-24 ************************************	Inscrição Munici 50024	ipal 📉	Porncal ^o	<u>ව</u> ්	/2015	bd4ec167
Prefeitura Municipal de Montes Claros/	MG	Dt. de l	Emissão	Natureza da Operação	Tributado	no Município
Fone: (038) 32293196 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.t	br:8082/nfse	19/06	6/2015	Tributação no município	Montes	Claros/MG
TOMADOR DO SERVIÇO) L.	: AE?	TO 1		e Prestação do	-
COLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES DIMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0				Mon	tes Claros/M0	3
nuária MG 38 3214	5999 39	P 9480-000				
NA RURAL						•
719.545/0001-52 Inscrição Municipal	inscrção Estadua	a)				
contadorfiscal@viamoc.com.br	TERMEDΙÁRΙΟ		0'' 1''''			
no / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscriça Forte	n Municipal	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIO.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1.03 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDI	IO COM VELOCI	DADE DE	960,0		19,20	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Assinatur	Seeme- Hogel	MASP		
			IPI	And PISRAGE		PASEP Importsção
	Relido Valor d 0,00		Vf or Total do 19,20%	And PISRAGE	ale Oeduclorescon	00 Pro 11100
Cálculo ISSON Próprio Valor de ISSON Próprio Base Cálculo ISSON R 0,00 19,20 0,00	Reido (Valor do (0,00) Velor L FE PELO SIMPLE 356 (20) Donectivi	LIQUIDO DA NE	V or Total do V9, 70°s	And PISRAGE	ale Oeduclorescon	00 P 12 HOO
Cálculo ISSON Próprio Valor de ISSON Próprio Base Cálculo ISSON R 0,00 19,20 0,00 Total da NFS-é 19,20 960,00 principos Adicionais is 12741/2012: Mun: RS 19,20; Est: RS 0,00; Fed: RS 0,00; stal: RS 19,20. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU-EPP-OPTANTA O GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. C. TO S Projetto / Programa: C. Nº Cheque / Transferênce	Reido (7.00 Velor II) FE PELO SIMPLE 356 (20) Conectivi 12: 850. (20) calizada em 19/	Liquido da NE	V for Total do 19. 200	ISSON OF TO	ale Oeduclorescon	******
Célculo ISSON Próprio Velor de ISSON Próprio Base Célculo ISSON R 19,20 960,00 Total da NFS-6 960,00 I 2741/2012: Mun: R\$ 19,20; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Ital: R\$ 19,20. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP-OPTANE AO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. C. Frojeto Frograma: Consulta re	Reido (7.00 Velor II) FE PELO SIMPLE 356 (20) Conectivi 12: 850. (20) calizada em 19/	Liquido da NE	1:01:56. claros.mg.gov	isson y v	ale Oeduclorescon	TIDA

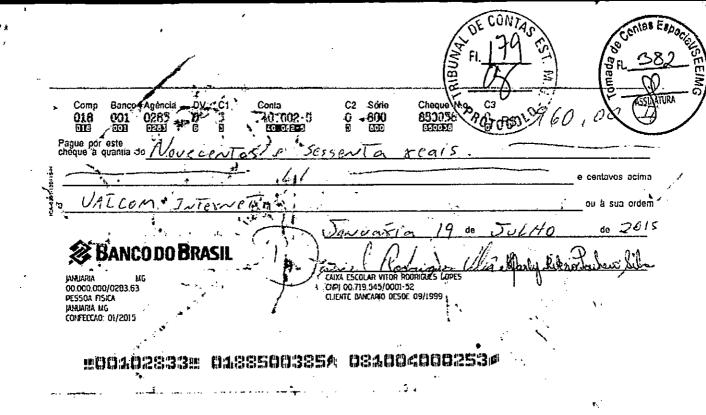
Assinatura MASP

MASP

Adsinatura

Número da NES-e **UAICOM INTERNET I TOA** R CORONEL LUIZ PIRES, 1996 2015000000000306 CEP: 39401-486 - Bairro: CINTRA Município: Montes Claros - MG E-mail: fdcontaderfiscal@viamoc.com.br Data do Serviço Fone: 3214-59999 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 66839008 20/07/2015 ******* 10,897,229/0001-24 50024 Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG Dt. de Emissão Tributado no Município da Operação Secretaria de Finanças Tributação no Fone: (038) 32293196 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse 20/07/2015 Montes Claros/MG TOMADOR DO SERVIÇO Município de Prestação do Serviço ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES Montes Claros/MG COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU. 0 Januária 38 321 45999 39480-000 ONA RURAL nscrição Municipa 00.719.545/0001-52 fdcontadorfiscal@viamoc.com.br INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO ome / Razão Social NPJ/CPF nscrição Municipa one ******* **** DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL ALIQ VALOR IMPOSTO RETIDO 01.03 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 960.00 2 0000 19.20 Não RECEDE MOS UAICON INTENNET LEGIBILIDADE 10897229 0001-27 CIDE COFINS MS/PASE PIS/PASEP Importação alor Total do ISSO Valor De O,OO 19.20 19,20 OL 0,00 0.00 Valor Total da NFS-e 960,00 Valor Líquido da NFS-e 960.00 Certificamos que o material e/ou serviço 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 constante deste documento foi recebido em perfeitas condições. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. T.C.: 166 356 /2015 Projeto/ Conectiveda Assinatura 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 2015000000000306 Número da NFS-e Número de Controle do Município **UAICOM INTERNET LTDA** Competência 20/07/2015 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. NFS-e 66839008 Data Identificação e assinatura do recebedor

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



Chique 850038

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Competência: 08/2015



201590000000000

Código Autenticidad 62Y9ak2b

Data/Hora de Emissão 19/08/2015 09:20:13

Prestador de Servicos

Razão Social: UAICOM INTERNET LTDA

CNPJ: 10.897-229/0001-24 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br

Endereco: 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 elou servico constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

RECEBENO S UAICO~ INTERNET 108172290001-84

Comprond

Valor Total dos Servicos: R\$ 960.00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00		0,00		INSS 0,00		I R 0,00		CSLL 0,00	
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondi 0,00	cionado	Desconto	Con : 0,00	dicionado		Retenções 0,00		ISSQN Retido 0,00 ISSQN	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 960,00 * Total Deduções = { Valor		Deduções * 0,00 + Desconto Inco	= indicio	Base de Cálculo 960,00 onado)	*	Aliquota (%) 2,00	=	19,20	

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: Exigivel 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.
- I Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).
- Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ME-EPP.

Projeto / Programa: Conocto № Cheque / Transferência: 850.

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 .0.897.229/0001-24 - HAICOM INTERNET I TOA Nº da Nota Fiscal

20159000000000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Competência: 09/2015



Número da Nota Fiscal 20159000000002

:0133000000<u>00000</u>

xodigo Autenticidade VjPC6įBQ-_{ASS}

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:

Mada Alva Bega Oliveina 10/2309 1
Assinatura MASP

RECEDENO > UAIRON INTERNET 108972290001-24

P

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	PIS	COFINS		INSS	iR			CSLL	
Impostos (R\$)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondia 0,00	cionado Desc	onto Con 0,00	dicionado		Retenções 0,00		ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 960,00 * Total Deduções = (Valor D	Total Deduçõe - 0,00 Deduções + Desconto	=	Base de Cálculo 960,00 onado)	*	Alfquota (%) 2,00	=	19,20	

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.
- 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 dedexis R6429.19 (13459) 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 (aliquota: 2,00%).
- Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ME-EPP.

T. C.: TP6 356/2015

Projeto | Programa: Conective dade

Nº Cheque | Transferência: 850 053

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link

http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Data Identificação e assinatura do recebedor	VjPC6iBQ
	Código Autenticidade
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	09/2015
	Competência
10.897.229/0001-24 - UAICOM INTERNET LTDA	201590000000023 Número de Controle do Município
Rebeci(emos) de	Nº da Nota Fiscal

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N o C3

1) 8 (10) 1/267 3 7 Att (10) 1/267 10 B BODY CONTROL CO

https://mail.google.com/_/scs/mail-static/_/js/k=gmail.main.pt_BR.a2

mmoasažism pasemomene, oznopanopesa.

Choque 850053





Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Competência: 10/2015

Número 01590000000 5H79vSZ

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: 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 elou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

RECEbenos caicon internet 108172210001-24

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\$) Valor Deduções	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	
0,00 CÁLCULO	Valor Serviços		0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
DO ISSON	960,00 * Total Deduções = (Valor I	Total Deduções * O,00 Deduções + Desconto Inco	Base de Cálculo = 960,00 ndicionado)	* Alíquota (%)) ISSQN = 19,20	

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

Choque / Transferência: _ 850 O

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 - FIAICOM INTERNET I TOA

Nº da Nota Fiscal

201590000000004





Comp Banço Agéncia DV C1 Conta C2 Série Cheque N. 035 001 0283 8 0 40.002-5 0 800 C1	o C360"	
Pague por este Cheque a quantia de A	R\$ 960,	00 #
	5 As 960,	-
· VAICOM TATEONET LIDA	All All All All All All All All All All	e centavos acima
	(1) ÷ 13 (1)	_ ou à sua crdem
A THE COURT OF THE PARTY OF THE	10 Outubro	de 2015
CONTRACTOR BASICACION BOOK	lan Mary Rivers.	believe but
CUMPELCAD: 04/2013	part of the same o	
	And the second s	
		200 E



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS Competência: 11/2015

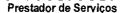
FI ASS M.C.

Número da Nota Fiscal 201590000000048

Código Autenticidade

9xhEu97a

Data/Hora de Emissão 19/11/2015 14:42:18



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 SOCIAI: 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 elou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Mondo Silin Borgo Oliveina 1012 389 1.
Assinatura MASP

rileve shows flowships Assinatura MASP RECEBENOS UAICON INTERNET 108972250001-24

Valor Total dos Serviços: R\$ 960,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS C 0,00		COFINS 0,00		INSS 0,00	IR 0,00		CSL L 0,00		
Valor Deduções 0,00	Desconto incono 0,00	dicionado	onado Desconto Condicionado 0,00			Outras Retenções 0,00		ISSQN Retido 0,00		
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 960,00 * Total Deduções = (Valo	-	Deduções * 0,00 + Desconto inco	= ondici	Base de Cálculo 960,00 onado)	*	Aliquota (%) 2,00	=	ISSQN 19,20	

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
- 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. 90i3aC.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (aliquota: 2,00%).

Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP

T. C.: TTG 356/2015
Projeto/Programa: Conectified of le
No Cheque/Transferência: 850 060

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

№ da Nota Fiscal

2015900000000048

Número de Controle do Município



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS - 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: 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: 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 2MB DEDICADO.

RECEBENO S Certificamos que o material elou servico

constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Alla da Silva Rerges Vivoira 1012 189-1

UAICON INTERNET 10897 229 0001-24

Assinatura MASP Harley Junes Magalhos McM

Valor Total dos Serviços: R\$ 960,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de	PIS	- col	FINS	INSS		IŘ.		CSLL.	
Impostos (R\$)	. 0,00	0,00		0,00	0,00			0,00 ' .	
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondi			ondicionado 00	Outras Retenções 0,00		1	SSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 960,00 * Total Deduções = (Valor	- 0,	eduções * 00 = esconto Incond	Base de Cálcul = 960,00 licionado)	lo *	Alíquota (%) 2,00	=	ISSQN 19,20	_

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 960.00

Outras informações

- Nota Fiscal de Sèrviços 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 0
- 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)
 (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.

Adores aproximados dos (floutos: federais R\$129,12 (13,45%); estaduais R\$0,00

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

Nº da Nota Fiscal

20159000000000

Número de Controle do Município



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS Competência: 01/2016



Número da Nota Fiscal 201600000000006

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: 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: 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 2MB DEDICADO.

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

RECEBEMOY vaicon internET 108972290001-24

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 Incondicio	T " !"	Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 960,00 - * Total Deduções ≃ (Valor De	Total Deduções * 0,00 eduções + Desconto Inco	Base de Cálculo = 960,00 (ndicionado)	Aliquota (%) * 2,00	ISSQN = 19,20	

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.
- l Exigibilidade ISSQN: Exigível Local da prestação do serviço: Montes Claros MG Local da incidência do ISSQN: Montes Claros MG.
- (0,00%); municipais R\$19,20 (2,00%) Fonte: (BPT Versão: 15.1.B Chave: 9oi3a0
- I Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%
 - Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ME-EPP.

- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) Vajores aproximado tributos: federais R\$129,12 (13,45%); estaduais R\$0,00

Nº Cheque / Transferência: 850.

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 ≀0.897.229/0001-24 ⊾HAICOM INTERNET-LTD4 Nº da Nota Fiscal

201600000000000

Número de Controle do Município

and the second s	de Cantro
Comp Banco Agéncia DV C1 Contr 018 001 0283 6 5 40 010 001 02204 6 9 20	.002·5 0 800 850082 7 ps 960 000
Panua nor este \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	4
cheque a quantia de Novecentos	
· Waicon Interr	ou à sua ordem
a	Januaria, 08 de abril de 2016
🗯 BANCO DO BRASIL	(M) 40 000 000000 0000000 000000000000000
JANUARIA MG ***********************************	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES CNP) 00.719.545/0001-52
PESSOA FISICA	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES CNP) 00.719.545/0001-52 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
CONFECCAO: 03/2016	
900402838£ 048850	08254 068004000258# FROTOC
•	
··	COMON LIDAN
	MONE DE
Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 0283 6 3 40.0	
- Les (100) (100) (100)	
Pague por este cheque a quantia de <u>Wovecento</u>	s e Sessenia reais —
	e centavos acima
Voicon Interne	
 	Januaria, 08 de abril de 2016
MAINANA MG S	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
00.000.000/0283.63 PESSOA FISICA JANUARIA MG	CND) 00.719.545/0001-52 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
CONFECCAO: 03/2016	A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A
#00402837 £ 048850	08354 084004000255/
-c. 416 419 (21 419 11- 4-) 45 (15 11- and)	
:	
	C2 Série Cheque N.o. C3
Comp Banco Agência DV % C1 Conta	and a second of Marketine
Comp Banco Agéncia DV CC1 Conta 018 001 0283 6 3 40.00 000 0220 6 5 2000	02-5 0 800 850081 9 R\$ 33000
Comp Banco Agência DV CC1 Conta 018 001 0283 6 3 40.00 016 001 0205 6 5 40.00	25 9 800 850081 9 R\$ 36000 e Sessenta reals
Comp Banco Agéncia DV & C1 Conta 018 001 0283 6 3 40.00 conta 000 0200 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	02.5 0 800 850081 9 R\$ 36000 2 Sessenta realis
Comp Banco Agência DV & C1 Conta 018 001 0283 6 3 40.00 010 001 0209 6 9 20100	2.5 0 800 850081 9 R\$ 36000 2 Sessenta recuis
Comp Banco Agéncia DV C1 Conta 018 001 0283 6 3 40.00 OTO OTO OZO G G G G Gue a quantia de Nove centos Wai como Interne	02.5 0 800 850081 9 R\$ 36000 2 Sessenta realis
Comp Banco Agéncia DV C1 Conta 018 001 0283 8 40.00 Tigue por este eque a quantia de Nove centos Wai como Interne BANCO DO BRASIL	25 0 800 850081 9 R\$ 36000 ESESSENTA receis e centavos acima ou à sua ordem Januaria, 08 de abril de 2016 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Comp Banco Agéncia DV CC1 Conta 018 001 0283 6 3 40.00 Igue por este eque a quantia de Novecentos Walcom Interne BANCO DO BRASIL ANUARIA MG DO 0000000000000008363 PESSOA FISICA	2.5 0 800 850081 9 R\$ 36000 2 Sessenta recuis
Comp Banco Agéncia DV C1 Conta 018 001 0283 6 40.00 Total Discording de Nove centos Waicom Interne BANCO DO BRASIL	02.5 0 800 850081 9 R\$ 36000 ESCENTA receis e centavos acima ou à sua ordem da 2016 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES CNPJ 00.719.545/0001-52
Comp Banco Agência DV CC1 Conta 018 001 0283 6 40.00 Igue por este eque a quantia de Nove centos Walcomo Interne BANCO DO BRASIL MAHUARIA MG 00.000.000/0283.63 PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECCAO: 03/2016	02.5 0 800 850081 9 R\$ 36000 ESCENTA receis e centavos acima ou à sua ordem da 2016 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES CNPJ 00.719.545/0001-52



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS Competência: 02/2016

Número da Nota Fiscal 201600000000016

Código Autenticidade

3ZXTt5Q9

Data/Hora de Emissão 22/02/2016 09:11:50

Prestador de Servicos

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: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br

Endereço: Distrito COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, ZONA RURAL - Januária - MG - CEP: 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 2MB DEDICADO.

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

RECEBENO 5 CAICON INTERNET 10897 229 0001-29

Valor Total dos Serviços: R\$ 960,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de	PIS	PIS COFINS		, IR	CSLL '	
Impostos (R\$)	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondi 0,00	cionado Descont	o Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 960,00 * Total Deduções = (Valor	Total Deduções * - 0,00 Deduções + Desconto Inc	= 960,00	Alíquota (%) * 2,00	19,20	

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: 90i3aC.
- 1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (aliquota: 2,00%).
- Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ME-EPP.

Projeto / Programa: Omor Nº Cheque I Transferência:

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link

http://nfse.montes.claros.mg.gov.br, na área pública - consulta autênticidade de NFS-e

l Rebeci(emos) de .0 897 229/0001-24 - HAICOM INTERNET LTDA Nº da Nota Fiscal

2016000000000116

. ;	> Comp Banco Agent	3 6 3	Conta 40.002-5	C2 Série 0 800	Cheque N.c 850082	cs 7 A\$ 96() O (3)
	Pague por este cheque a quantia de	Jovece	ntos e	। আ . <u>১৯১</u> ৭	enta	reais), O (1) FL
2000	Waico	1 1	<u>x</u>		<u>~ —</u>	<u> </u>	e centavos acima
, de	<u>Waico</u>	n In	<u>vernel</u>	- /	0.8		ou à sua ordem
	######################################	RDACIII	\	Januari	a, 08	e abril	de 2016
	JANUARIA MG			CAIXA ESCOLAR VITOR	RODRIGUES LODES		
	00.000.000/0283.63 PESSOA FISICA JANUARIA MG			CNPJ 00.719.545/000 CLIENTE BANCARIO DES	-52 /		DE CONTAG
	CONFECCAO: 03/2016		1		. ,	· .	Frungill Ty
						: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	SE - CX
	m sac 1412° 4010° 1664 A 1410° a 166° 1	11 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	 	···· · · · · · · · · · · · · · · ·	Historian merek alithe hesse um	in the second	Secretary.
		٠.					
							·
						•	
	Comp Banco Agência	a DV Č1	Conta	C2 Serie	Cheque N.o	C3	
,	018 001 0283 018 001 0283	6 3 6 D	40.002-5	0 800 0 600	850083 850083 _\	1 R\$ 960,	00=
	Pague por este cheque a quantia de	lovece	untos.	e Ses	senta	reais	1
-300316-H		PT =		<u> </u>			e centavos, acima
1CA-028	. Waicon	: INle	1 met	+		abril	
		BDASM		- 1.	10108 de	000111	
	IANUARIA MG			CAIXA ESCOLAR VITOR F	ODRIGUES LOPES		
	00.000.000/0283.63 PESSOA FISICA JANUARIA MG			CNPJ 00.719.545/0001- CLIENTE BANCARIO DESC	DE 09/1999		
	CONFECCAO. 03/2016	- "					•
			with this think think the majorith the same than the same	r-usa,un			•
	CORT ALL MATTER CINE ACTIVE BOAR ACTIVE		·		illy ear	A. A.	
			/	Como			;
			· ·	148	MOM	ETIDA	•
.	Comp Banco Agência	DV C1	Conta	C2 Serie 0 800	Cheque N.o 850081	c3 9 R\$ 960	00
_	018 001 0283	6 3 6 6	40.002-5 40.002-5	0 800	850081	real's	
cl	rague por este heque a quantia de	onecev	vos e	<u>Sess</u>	241161		centavos acima
)283-300016-H	16	T.F.	rnet	<u> </u>	, , , ,		ou à sua ordem
o a	Waicom	Inte	. (Tanuári	08 de	abril	de 2016.
	Ø BANGDDO€	BRASIL		While to	Mari		
	TANHARIA MG	••	,	AIXA ESCOLAR VITOR ROI NPJ 00.719.545/0001-5	2		
	00.000.000/0283.63 PESSOA FISICA JANUARIA MG		- 6	LIENTE BANCARIO DESDE	09/1999		
	CONFECCAO: 03/2016	•					



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-Competência: 03/2016

Ser Agraçoro

Número da Nota Fiscal 201600000000028

Código Autenticidade BL2Q5imw

Data/Hora de Emissão 21/03/2016_11:00:13

Prestador de Servicos

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: 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 elou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Ostu Oliveria Marques 121232901

Ostu Oliveria Marques 1277/15/

RECEBENOS WAICON INTEVNET 108972790001-24 NILL J

Valor Total dos Serviços: R\$ 960,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Retenções de	PIS	COFINS	INSS	*	IR	CSLL	
impostos (R\$)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicio 0,00		Desconto Condicionado 0,00		enções	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO	Valor Serviços 960,00	Total Deduções *	Base de Cálcu = 960,00	lo , ,	Alíquota (%) 2,00	ISSQN =	
DO ISSQN	* Total Deduções = (Valor De	eduções + Desconto Incon	dicionado)			19,20	1

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 960,00

Outras informações

- 1 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
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/04/2016.
- AIDF número: 10002; código autenticidade: 10897229; válida até: 31/12/2040;
- 1 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.: 776356 2015

Projeto / Programa: Conectividade

MP Chegue / Transferêncie:

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

Nº da Nota Fiscal

Mimero de Controle do Municipio

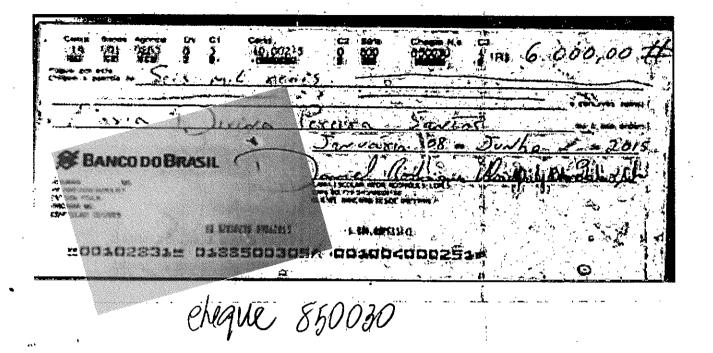
> Comp Banco Agència DV C1 Conta 018 001 0283 6 3 40 -4	C2 Série Cheque N.o. C3 002-5 0 800 850082 7 R\$ 960,00 E
918 001 0283 6 3 48	002-5 0 800 850082 7 R\$ 960,00 850082
Pague por este cheque a quantia de <u>Novecentos</u>	s e sessenta reais \
¥	e centavos acima
Waicon Intern	ou à sua ordem
3	
& BANCODO BRASIL	
	Chuells OF CON
JANUARIA MG 00.000.000/0283.63	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES CNPJ 00.719.545/0001-52 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECCAO: 03/2016	CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
paren 발로워 워크를 가르게 하느라 보면 어떻게 받으면 prop 를 받아 하는 작곡을 하는 것이다.	18254 069004000258# ************************************
	ती बहुन वहिन्द होते हैं है । जितने देश के के के के किए किए के के बीच के तो के तो किए के किए के किए के किए के क
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	•
,	,
Comp Banco Agência DV C1 Conta	C2 Série Cheque N.o C3 02-5 0 800 850083 5 R\$ 960.00 —
018 001 0283 6 3 40.00 018 001 0281 8 8 20.00	
Pague por este Novecentos	s e Sessenta reais
1	e centavos acima
Daicon Interne	ou a sua ordem
ga Waran Innervoe	Januaria,08 de abril de 2016
ං වර් වා යන්නන්නම් මිතරුළඹ මේ වා යන්නන්නම් මිතරුළඹ	
** Pancodo Brasil	Quello.
JANUARIA MG 00.000.000/0283.63	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES CNOJ 00.719.545/0001-52 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
PESSOA FISICA IANUARIA MG	CLIENTE UNIGANIO DESCE OSSESSO
CONFECCAO: 03/2016	
。 。 。 。 · · · · · · · · · · · · · · · ·	resen ocao pan ezes
	COMPROMETIDA
	COMPOSITION
	KOMETIN
•	IDA
	C2 Serie Cheque N.o C3
Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 0283 6 3 40,000	2-5 0 800 850081 9 R\$ 36000
018 001 0283 5 2 40 002	e sessenta reals
cheque a quantia de Novecentos	e çentavos acima
	<u> </u>
· Waicom Internet	ou à sua ordem
	Januaria, 08 de abril de 2016.
& BANGO DO BRASIL	While of a start
	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
JANUARIA MG 00.000.000/0283.63 PESSOA FISICA	CNP) 00.719.545/0001-52 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
JANUARIA MG CONFECCAO: 03/2016	
	The second secon
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	ease, as eacasones a
•	

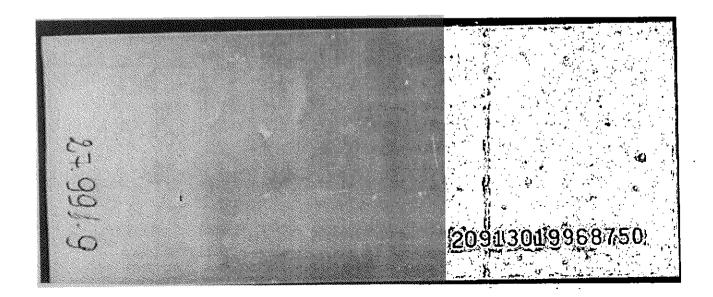
2 4 M X 14				•	\$ 2
Comma Statement Age 21 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			Change It o ca		70,007
	12	5/5			
· dans	Divina	Person	SANTOS		Common actions
	The Control of the Co	Jacobs	1. 人名英格兰 计制造量	11/10/20	2015
₩ BANCOD	OBRASIL	1. 7	2.7/	A TOYLU	Qui seli
Applicate the state of the stat		Carry Decrease and Carry	3034 a 1	Jan Char	Thilly de
treated with	ia kinsir etizii.	A CONTROL OF THE SAME	3		
2004023	30= 01855003		20002594		
,	The state of the s		A SAME SAME TO THE PROPERTY OF		•

chaque 850 p31

Junia Duma Penina partoa
RG: 2.476.884
EYP: 19/01/2015
20913019968751







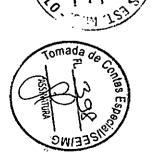




RM MAT I Pagini por este Cristin e descris de			100 S	3		Rs S		,
			-1 -			and the second	• 6	
1.50	<u> </u>	MAR	Cuciro	5.	~35°S		(*	
	· ::	·	J.	ار من من ا	17 .	Jowh		· 2015
BANCO	do Brasil			001		- M. 4 . 1	2 01	- 1
Militario Toposte successor (s.) Propieta pokaŭ		1	CHR 00.77	2 M HIDA ROOT 32	,		STATE OF THE PARTY	
CHITTED CHOOSE	·		COURSE	MANUS DEVEN	P#41999			à
	टर संभावता प्रदेश	Taž - "	,	· , · .		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
200202	ads meda	335002	125A (D)	2500c	nnnom			ght a ^{j¥} is

Chegu 850002

EXP: 19/01/2015 RG: 1470, 824 Novia Duma Presin partes 20913019968752



COMPROBLICATION

		The state of the s		China Ha		000,	00 7
Maria	J. N. D.	a Day		Sielis	Contract of the second	• •	Naves beyong
BANCO DOE	Brasil (Charles and Charle	arts (C	elpuly.		-2015 Kib-
±00402837	E 04825	· .: - 1	ia mna crrawiasi.				

cheque 850034

Monra Druma Priena Santos RG: 1.476.824 SSP/JF EXP: 19/01/2015





http://intranet.bb.com.br/chq/APPS/img.buscarImagemCheque.do

Agencia 283

Conta 40002 Número do cheque 850037

Data 13/07/2015

Valor 3000,00

Imagem frente

Валсо Comp Agoncia

Conta

3.000,00

do 2015

BANCO DO BRASIL

POWERTA MG 00.000.000/0283-63 025558 POWER PESSOA FISICA BANDARIA ME COXPLICENT DUEDES

CRP 30 719.545/E001-58 CLENTE DANCATIO DESCE 09/1999

Imagem verso

20913019968757

Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Opeque 8400354

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA Agencia 283

Conta 40002

Número do cheque 850039

Data 22/07/2015

Valor 2300,00

Imagem frente

Comp

Cone

FR 2. 300,00

Moxia

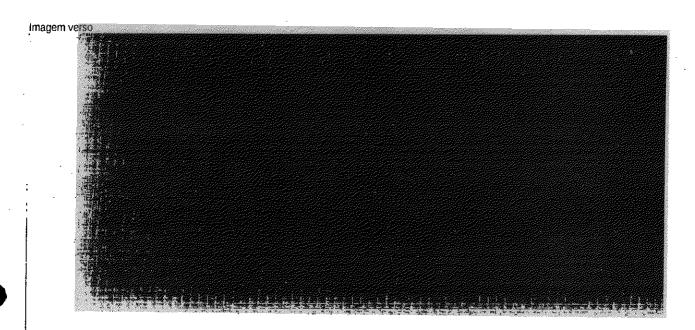
2015

BANCO DO BRASIL

JANJARIA MG OG GOO! BEDO/CI283:83 PESSOA FISICA JANJARIA MG CONFECCAD CI/2018

ONO! DO 719.545/0001-52 CLIENTE BANCARO RESCE 09/1999

ecrana 2006 in 1920 and 1920 a



Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Chapur 85,0039

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



Agencia 283

Conta 40002

Número do cheque

Data 09/09/2015

Yalor 500000 CO

Imagem frente

Comp Banco

,000

Pague por este cheque a quantia de

BANCO DO BRASIL

IAMJARIA BIG 00 000 000/0203.63 PESSOA TISICA JANUARIA BIG CENFECCAO: 08/2015

CNP 00719 545/0001-52 CLIENTE BAXCARIO DESDE DE/1999

in a a constant a constant and a con

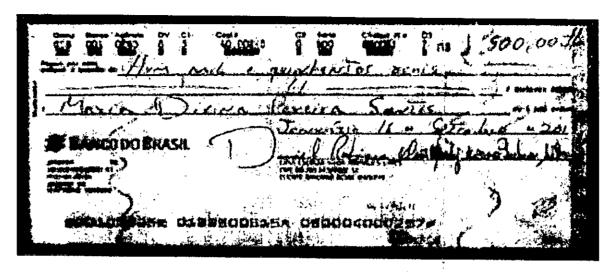
Imagem verso

2121431313131371

Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON-SQARES DE LIMA em 11/04/2016

Spain. 8400 M.f

EGIBILIDADE COMPROMETIDA



COMPROMETIO

2.476 824 CODDO





Imagem de cheque

http://intranet.bb.com.br/chg/ARPS/IPPs buscarImagemCheque.do

Agencia 283 Conta 40002 Número do cheque

850055

Data 25/11/2015 Valor (

Imagem frente

Comp Banno Agéncia DV C1 Coma C2 Série Cheque N.o. C3

018 1001 0253 = 3 60.000 55 1 60.000 18.000 0 1

PANIMERA UG OD.0010.001/0283.G3 PESSON FISHA MINIMEN NG CONFECTAD: OB/2015

CHEA ITSCOLAR VITOR ROMAGNES I. CHOI DULTIS-345/0001-52 QUIENC BANCANC DESDE 09/1999

lmagem verso

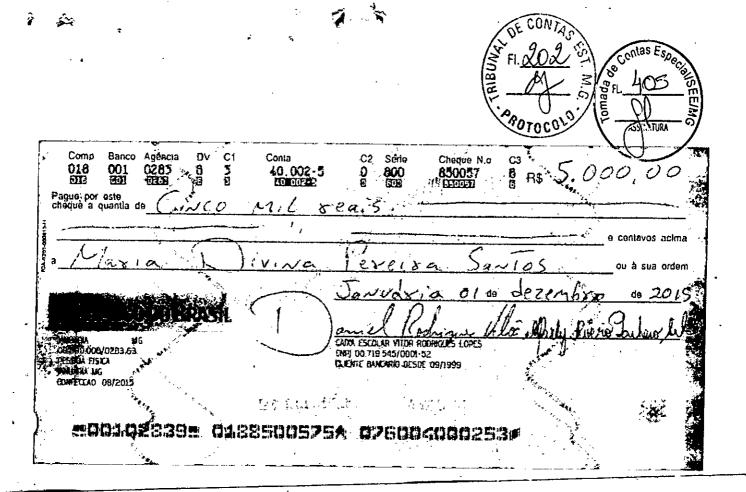
46 288-6 27991-9

212143/3191379

Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Chegul 85%

LEGIBILIDAD E COMPROMETIDA



R6-2,476.824 33P-DF

Leptuces & source & ranger X

21214303191381

Chapter Shill Comprometida





Comp Banco Agéncia DV C1 018 001 0283 5 5 019 000 0285 / 5 8	Conta C2 Série Cheque N.o. 10.002-1 0 800 850058 10.003 0 000 000000	R\$ 4:000,00 #
Paque por este cheque a quantia de Qualso	Mil regis	
		e centavos acima
Maria DIVINO	Pereira Savios	ou à sua ordem
	Januaria 140	desembro de 2015
	1 1 21	So Mondy Pilon Parter De
3984508 188459080040223 63	CAIXA ESCOUM VITOR ROBRIGAES LOPES CROJ 00 719 54570601-52	September 1
PERSON PISICA CONSISTRA MG	CLIENTE LANCARIO BESDE 09/1999	
CONSTICAO: 08/2015		
	3005854 0090040 00 25	
	कार जाता जाता व्यवस्थाता । । जाता जाता प्रश्ने चाता कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्	

2476824

- province pereiro santos

Il account toucean

1.400 MIS 1400

21214303191382







Comp Banco Agéncia D' 018 001 0283 6 019 2001 2235 B Pague por este cheque a quamia de \(\sqrt{v.c.} \)	180 Mil e aunhen 105 deals.	.500,00#
Maxia 1	Divina Pereira Santos	o centavos acima
o de la companie de l		1680 de 2015
DAT ARRIMAN E8 EBSD/OUS.000.CO ADIET! ADEZER DAT ARRIMAN 105/121 'OADDEMO')	CANY ESCOUR VITOR RODRIGUES LOPES CHO! 00.719 545/0001-52 CLIENTE BANCARIO DESOE 09/1999	Wir halved his
200402833£	0188500615A 059004000259A	

R6-2.476.824

x Juana Duma pereira frantos. 20715416468189

COMPROMETIDA

E-mail de Secretaria de Estado de Educação - DI - T...

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



Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo sergio educacao.mg.gov.pr

\$010col

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 ençaminhar 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 = 132,24

Att,

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









Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315, de 05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995

Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008

Povoado Barra do Tamboril / istrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais

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 <u>quitação das notas fiscais</u> 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. Marie Rosa Nicaes

nos

Lecebe proposition for the same of the sam

Ilmº Sr Paulo Sérgio Ferreira Ramos ATE / Prestação de contas DIVOF / SRE Januária - MG Prezada Fal....a 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 recurso destinado a contratação de serviços de conectividade para a escola, no valor de R\$ 9.600,00(nove mil e se secola), solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, para regularização da referida Prestação de Contas jurida 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;

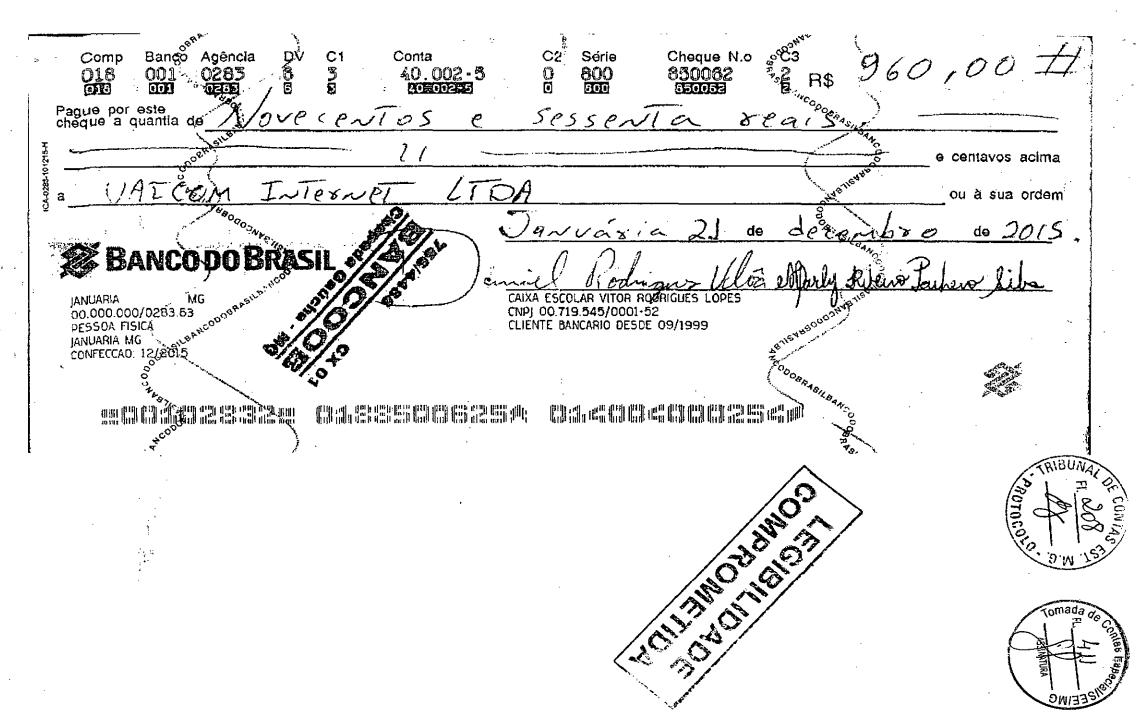
3) aguardando solução quanto a quitação das notas fiscais referentes aos cheques nº 850082 e 850083 no valor de R\$ 960,00 car apuração do dano uma vez que consta no extrato de conta poupança um saldo de R\$ 339,80.

Att.

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







Banco Agência Cheque N.o. Comp R\$ 960,00 TT 0283 (j 40.002-5 830060 001 017 001 0285 880060 Pague por este cheque a quantia de X 091 e centavos acima ou à sua ordem **BANCO DO BRASIL** JANUARIA CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES 58.5850/000.000 CNPJ 00.719.545/0001-52 PESSOA FISICA CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999 JANUARIA MG CONFECCAD: 08/2015 अपन होता है जिस्से क्षेत्र होता होती कि विश्व के विश्व din of the far and by the far his this



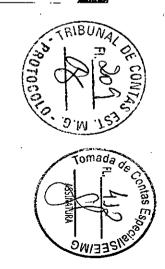


Fig. (a.g., 1 + 3, $3^2 \times 8$, $x \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ is at the control of Q but it at or is C3 ¹ Cheque N.o DV, WCCC1 Serie Banco Agência Conta Comp 800 800 850050 018 001 850050 sessenta reais Pague por este cheque a quantia de por centavos acima ou à sua ordem AICOM INTERNEL **BANCO DO BRAS**IL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES **JANUARIA** CNPJ DO 719 545/0001-52 CLIENTE PANCARIO DESDE 09/1999 00 000 000/0283 63 PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECCAD 08/2015

1 de 1

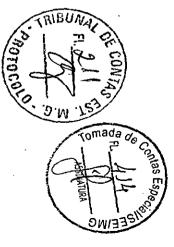
22/06/2016 15:17

ps actilities to applicable (C.Q. ob notice to as it goldens to

960,00 I Cheque No C3 Banco Agencia Conta C2 Série COMP 850033 0-0033 800 900 C18 40.002.5 mi Pague por este cheque a quantia de lovecen sesenta reals e centavos acima (IA) COM LTDA ou à sua ordem anvasia JANUARIA 00 000 000/0283 63 CNPI 00 719 545/0001-52 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999 PESSOA FISICA IANUARIA MG CONFECCAO 01/2015

umi dari bari od dind arab dari nga grap mara dari nash dari bari kash arab dari dari dari dari dari dari dari







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

		_
NIOTA		IFERENCIA
MILL	131- (TEERFING IA

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

	, TCENº 09/2017	
	ITEM	FOLHAS
	Atos da Secretária	
1	Ofício de encaminhamento, assinado pelo titular do órgão ou dirigente da entidade;	01
	Ato de instauração da tomada de contas especial, devidamente formalizado, emanado da	-
l II	autoridade administrativa competente, contendo a descrição sucinta dos fatos e a expressa	02 e 03
	menção à data e á forma pela qual deles tomou conhecimento;	
	Ato de designação de servidor efetivo ou de comissão de tomada de contas especial,	
III	acompanhado de declaração de que esses não se encontram impedidos de atuar no	005 a 008
	procedimento;	
		004, 1092, 1.099,
IV	Cópia da comunicação ao Tribunal de Contas da instauração da tomada de contas especial;	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	1.119 a 1.150
	contas especial com os seguintes elementos:	1.115 a 1.150
A	Descrição cronológica dos fatos apurados, especificando o motivo determinante da	1.126 a 1.134
	instauração, a origem e a data da ocorrência do fato ou do seu conhecimento;	1.120 8 1.154
В	Descrição das medidas administrativas internas adotadas nos primeiros 180 (cento e	1.135 a 1.137
	oitenta) dias, contados da ocorrência do fato ou da sua ciência;	1.155 & 1.157
	Descrição dos trabalhos de investigação, com a indicação das folhas nos autos dos	`
С	documentos e instrumentos que respaldaram a conclusão da comissão ou do servidor	Não consta
	efetivo;	
1	Demonstrativo financeiro do débito, contendo o valor original, o valor atualizado	•
D	acompanhado da memória de cálculo e, se for o caso, o(s) valores da(s) parcela(s)	1.141 a 1.149
	recolhida(s) e a(s) data(s) do(s) recolhimento(s), com os respectivos acréscimos legais;	
}	Recomendação de providências a serem adotadas pela autoridade administrativa	
) E	competente, de modo a evitar a ocorrência de outros fatos ensejadores de Tomada de	Não consta 🕆
	contas especial;	
	Manifestação, quando da omissão de prestação de contas de recursos repassados pelo Estad	
Ì	ou de falta de comprovação da aplicação de recursos recebidos, acompanhada da docume	ntação pertinente, 🗍
	sobre os seguintes elementos;	
	Cadastramento do termo de contrato, convênio ou instrumento congênere pela unidade	12, 66, 134, 169,
1	executora responsável;	361, 427, 495, 497,
	,	534, 536, 578 e 581.
F	Retenção, pelo concedente, das parcelas vincendas, se for o caso;	Não consta
	Bloqueio do beneficiário por parte do concedente;	Não consta
İ	Inclusão do beneficiário em cadastro próprio de inadimplentes ou em situação irregular, se	Não consta
	for o caso;	
	Devolução do valor devidamente corrigido, destacando-se as receitas obtidas nas	Não consta
	aplicações financeiras realizadas;	
	Compatibilidade física e financeira da obra com os recursos repassados, se for o caso;	Não consta



	Relação dos responsáveis, contendo nome, CPF, endereço e, se servidor público,	
G	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	1.149 e 1.150
	dolo.	
	Cópias dos comprovantes de despesas;	46 a 53, 113 a 122,
		156 a 158,
,		311, a 334,
		380 a 395, 472
	Comunicações;	a 480,
	Comunicações,	54, 55, 57, 58, 60,
		61, 124 a 130,
İ		160 a 165,
4		291, 292, 335,
		348, 408 a 410, 415 a
		410, 415 a 423, 461, 485
'	\dot{i}	a 491, 505,
		508, 511, 512,
		526 a 530, 540
'		a 542, 551,
}		554, 570 a
, VI		572, 585, 586,
		596, 599, 615
		a 619, 620,
		656 a 665,
]	,	669, 672, 673,
1		674, 680, 681,
		682, 683, 684,
		685, 686, 692
		a 699, 703 a
		708, 703 a
		708, 713 a
ļ '		715, 717, 719,
	Pareceres;	720 e 722.
	raieceles,	11, 65, 133, 168,
İ		360, 426, 494,
	Depoimentos colhidos;	533 e 575.
	Outros elementos necessários à apreciação do fato;	Não consta
	Cópias das notificações expedidas, relativas a cobranças;	780 a 877
	touridiças,	54, 57, 126, 128,
		162, 335, 348,
VII		415 a 423, 485
		a 491, 505,
		508, 511, 512, 526 a 530,
		526 a 530,



		541, 542, 551
		a 554, 570 a
		574, 585, 586,
		596, 599, 615
		a 619, 673 a
ļ		679, 692, 696,
		1.094 a 1.096,
,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.105 e 1.106,
1	•	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.
<u> </u>	Manifestações do notificado, quando houver;	Não consta
İ	Relatórios conclusivos de comissão de inquérito, de sindicância ou de processo	621 a 655, 878 a
	administrativo disciplinar;	1.091
VIII	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	Não consta
	da fase processual em que se encontram.	
	Auditoria Setorial	,
IX	Relatório do órgão de controle interno, contendo manifestação conclusiva quanto a:	1.152 a 1.157
Α	Adequada apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos infringidos;	1.153 e 1.154
В	Correta identificação dos responsáveis;	1.154 e 1.155
Ċ	Correta quantificação do dano;	1.155
D	Parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos;	Não consta
E	Inscrição, na contá contábil "Diversos Responsáveis" ou correspondente, das responsabilidades em apuração;	688 a 691.
F	Providências adotadas para se prevenir a ocorrência de situações semelhantes;	. Não consta
х	Certificado do órgão de controle interno sobre a regularidade ou irregularidade das contas tomadas;	1.158
	Secretária	
	Pronunciamento do titular do órgão, do dirigente máximo da entidade ou de	
VI	autoridade de nível hierárquico equivalente, no qual atestará haver tomado	1.163 e 1.164
ΧI	conhecimento dos fatos apurados e indicará as medidas adotadas para o saneamento	
	das deficiências ou irregularidades;	•
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 prest	ar contas, falta de
	provação dos recursos repassados ou outras irregularidades de que resulte dano ao erário	
a	cordo, ajuste ou instrumento congênere, será instruídá, além dos documentos acima refe seguintes:	erenciados, com os
Α	Cópia das notificações feitas à entidade beneficiária; respectivos comprovantes de	1.093 a 1.098, 1.105
	recebimento das notificações;	a 1.117



· ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
] .	Termo que formaliza a avença;	12, 25, 66, 68, 134,
		135, 137, 138,
		169, 170, 171,
В		172, 361, 362,
		427, 428, 495,
		496, 534, 578,
		(
	Aditamentos, se houver;	579, 534 e 535
	Comprovantes de repasse de recursos;	136, 236,
	de repasse de recuisos,	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.
Ī	Liquidação;	15, 17, 19, 21, 70,
	,	73, 76, 79, 82, 85,
		88, 91, 94, 97, 140,
ļ		143, 177, 180, 183,
Ì		186, 189, 192, 195,
٠.		198, 201, 204, 207,
		210, 213, 216, 219,
•		222, 225, 228, 231,
		234, 238, 241, 244,
•		247, 250, 253, 256,
		259, 262, 265, 268,

Página 4 de 6



1 .		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,
İ		457, 460, 500, 539 e
		584.
		•
	Demais elementos exigidos nas instruções normativas do Tribunal, relativas à	09, 10, 63, 64, 131,
ļ ,	composição da prestação de contas do convênio.	132, 166, 167,
	l .	1 202, 200, 201,
		358, 359, 424,
		†
		358, 359, 424,
		358, 359, 424, 425, 492, 493,
С	Processos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, em conformidade	358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576
С	Processos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, em conformidade com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso.	358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577.
С		358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577. 30 a 45, 106 a 112,
С		358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577. 30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373
	com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso.	358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577. 30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484.
	com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso. relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Iter	358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577. 30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484.
0	com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso. relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Iter conferência:	358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577. 30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484.
,	com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso. relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Iter conferência: Manifestação sobre a observância das normas legais e regulamentares pertinentes,	358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577. 30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484.
0	com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso. relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Iter conferência: 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	358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577. 30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484.
0	relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Iter conferência: 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 é à instauração tempestiva da	358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577. 30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484.
. О А	com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso. relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Iter conferência: 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 é à instauração tempestiva da tomada de contas especial;	358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577. 30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484.
0	com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso. relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Iter conferência: 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 é à instauração tempestiva da tomada de contas especial; Comprovação de bloquéio e de inclusão, em cadastro de devedores, do beneficiado	358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577. 30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484. n VIII desta nota de
. О А	relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Iter conferência: 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 é à instauração tempestiva da tomada de contas especial; Comprovação de bloquéio e de inclusão, em cadastro de devedores, do beneficiado inadimplente ou em situação irregular, com vistas a impedir o recebimento de novas	358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577. 30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484.
A .	com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso. relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Iter conferência: 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 é à instauração tempestiva da tomada de contas especial; Comprovação de bloquéio e de inclusão, em cadastro de devedores, do beneficiado	358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577. 30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484. m VIII desta nota de



а	ntieconômico que resulte em prejuízo ao erário, a tomada de contas especial será instruída	_
	documentos, além dos estabelecidos nos itens I a XI desta nota de conferência	a: ` `
Α	Comunicação formal do setor responsável pelo bem, dinheiro ou valores públicos;	Não consta
В	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
Н	Parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente, se for o caso.	Não consta
	PARA USO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE	
	PARA USO DO TCEMG:	4.44
•		

DATA: 14/09/2018

RESPONSÁVEL: Marilza Aparecida Silva Maso 878.555-7