



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo:	Ano Ref.:	Anexo:
1054135	2018	03
		
Natureza:	Adm.	
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	DE	
Orgão/Entidade		
MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		
Município:		
ORGAO ESTADUAL		
Relator Atual:	Distribuição:	
CONS. SUBST. HAMILTON COELHO	25/10/2018	



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 09/2017

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

OBJETO

Projetos Diversos

MOTIVO DA INSTAURAÇÃO

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

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

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Marilza Aparecida Silva – MaSP 873.5557

Enio de Moura – MaSP 1.132.552

VOLUME 3/6



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 03 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



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



DI - TC 776356/2015 - Devolução

1 mensagem

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

30 de junho de 2016

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

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



Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº TC: 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 seiscientos reais), solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providenciar:

1) devolução através de DAE em anexo, no valor total de R\$ 2.108,54(devido não existir saldo de recurso para cobrir as duas últimas parcela do contrato no valor de R\$ 1.920,00 mais o valor de R\$ 188,54 de correção de valores conforme documento em anexo).

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 menos R\$ 167,54 de devolução referente ao termo de compromisso nº740691/2014 existe agora saldo de R\$ 172,26.

Att,

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

2 anexos

correcao de valores - TC 776356-2015.pdf
39K

daeonline TC 776356-2015.pdf
27K

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	30/06/2016
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:	776356
Data Vigência:	31/07/2016
Valor Devolvido:	R\$ 1.920,00
Valor Corrigido:	R\$ 188,54
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	





SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Validade

01/07/2016

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAL

Tipo
3

Número Identificação
00.719.545/0001-52

Código Município
352

Mês Ano de Referência
01 a 01/07/2016

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0100575811097



Histórico:

Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO
Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)
Receita
272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO

Documento Origem

Período Referência
01 a 01/07/2016

Vencimento
01/07/2016

Valor

2.108,54

TOTAL

2.108,54

Informações Complementares:
TC 776356/2015



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85680000021 3 08540213160 2 70112010057 6 58110970126 7

Autenticação

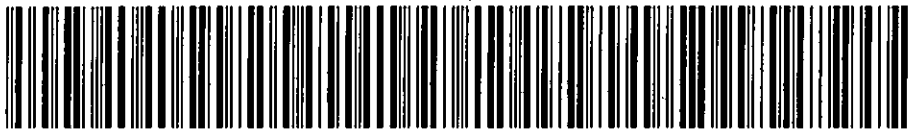
TOTAL

R\$

2.108,54

DAE MOD.06.01.11

85680000021 3 08540213160 2 70112010057 6 58110970126 7



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Validade

01/07/2016

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAL

Tipo
3

Número Identificação
00.719.545/0001-52

Código Município
352

Número do Documento
0100575811097

Receita

R\$

2.108,54

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

2.108,54

DAE MOD.06.01.11

...E. Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio

prov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 142 de 08/03/1995

Decreto 37.315 de 05.10.1995

Portaria nº 1.275 de 02.12.1995

Resolução nº 7.809 de 16.01.1996

Portaria nº 0003/2008 de 09/01/2008

Povoado Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP 38.000-000



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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

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

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

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



Ofício nº 81 /2016

Para: DIOVOF / SRE Januária

Em 01/07/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação ao TC: 776356 / 2015 referente ao recurso destinado a contratação de serviços de conectividade para a escola, no valor de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), solicitando providências quanto à devolução através de DAE no valor total de R\$ 2.108,54 (devido não existir saldo de recurso para cobrir as duas últimas parcelas do contrato no valor de R\$ 1.920,00 mais o valor de R\$ 188,54 de correção de valores, para apuração do dano uma vez que consta no extrato de conta poupança um saldo de R\$ 339,80 menos R\$ 167,54 de devolução referente ao termo de compromisso nº 740691/2014 existe agora saldo de R\$ 172,26. informo que:

- O contrato localizado realmente não foi assinado pelo presidente da caixa escolar e não há como fazê-lo pois o mesmo não é mais funcionário desta escola e não mantemos contato. Não houve processo licitatório, conforme verificação em todos os livros de Colegiado e da Comissão de Licitação e ainda estamos aguardando solução quanto a quitação das notas fiscais referentes aos cheques nº 850082 e 850083 no valor de R\$ 960,00 cada, que foi solicitada à empresa Uaicom, sem resposta até o momento.

Na oportunidade, pedimos uma posição da SEE quanto ao fornecimento de um recurso aditivo para pagamento da Empresa Uaicom que prestou os serviços por dois meses, sem receber até o momento, por não ter saldo suficiente. O saldo foi expirado da conta mediante muitos cheques que foram emitidos pelo gestor Daniel, nominais a sua esposa, Maria Divina Pereira Santos, pessoa que não fornecedora de serviços ou produtos a esta escola.

Atenciosamente,

Diretora

Fátima Ferreira Costa de Melo

Diretora - MASP: 326.282-1

E. E. Maria Rosa Nunes

Ilmº Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIOVOF

SRE - Januária

Recebemos
em 04/07/2016
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1142.460-3
SRE - Januária



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANAÚRIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAFI



OFÍCIO DAFI Nº81/2016

Januária, 28 de junho de 2016



Assunto: Solicitação de documentação para conclusão de análise de processos de prestação de contas.

Prezado Daniel,

Tendo em vista o não atendimento satisfatório de todas as diligências apresentadas e encaminhadas a **Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes** para regularização dos processos de prestação de contas em análise objetivando conclusão dos trabalhos da equipe de Prestação de Contas que visa o envio de documentos que precedem a instauração de tomada de contas especial conforme orientações descritas e prazo fixado no Ofício SEE.SPF./GAB N.º 092/16.

Desta forma, solicitamos o comparecimento de V.Sa. à sede da Superintendência Regional de Ensino de Januária até a próxima sexta-feira (01/07/2016) na sala do Setor de Prestação de Contas para apresentação dos documentos solicitados imprescindíveis a devida prestação de contas dos termos de compromisso, esclarecimentos e/ou justificativas pelo não atendimento sobre o objeto das diligências.

Atenciosamente

Evânio Correa e Silva

Supervisor DIOF

Evânio Corrêa da Silva
SUPERVISOR - DIOF
MASP: 1.048.343-8
SRE - Januária

Emerson Souza do Nascimento

Diretor DAFI

Emerson Souza do Nascimento
MASP: 1.007.944-0
Diretor DAFI
SPF de Januária

Recebido em 29/06/16
1062808-3

Ilmo Sr.

Daniel Rodrigues Uchoa

Ex Diretor da EE Maria Rosa Nunes

Januária - MG



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



TERMO DE ATENDIMENTO

Ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2016, recebemos no Gabinete da SRE de Januária, o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, Ex Gestor da E. E. Maria Rosa Nunes, localidade de Barra de Tamboril, município de Januária, acompanhado de sua advogada, Dra Déborah Maria Uchôa Santana cumprindo o Ofício DAFI nº 81 /2016, que efetuou convocação para comparecimento nesta SRE de Januária para apresentação de documentos pertinentes ao processo da Movimentação Financeira da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, Sob sua responsabilidade no período de 2013 a 2015, tendo em vista que as diligências efetuadas, não tiveram êxito.

Na presença da Diretora desta SRE de Januária, Sra Stela Aparecida Abreu Santos, do Diretor da DAFI, Sr Emerson Souza Nascimento, o Supervisor da DIVOF, Sr Evânio Correa, a Inspetora Escolar, Josani Figueiredo Pedreira e o Analista de Prestação de Contas, Paulo Sérgio Ferreira Ramos, foi apresentado o Relatório das Medidas Administrativas, que demonstram a ausência de empenho para a busca de alternativas de envio da documentação pendente.

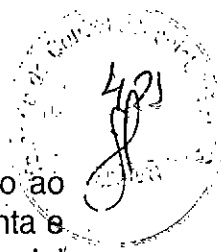
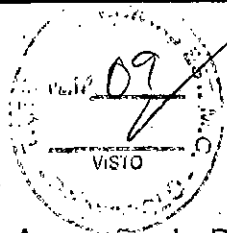
Isto posto, em conformidade com o Decreto nº 46.830, de 14 de setembro de 2015, foi procedido o Auto de Apuração de Dano ao Erário – AADE, por omissão no dever de prestação de contas, sob sua responsabilidade enquanto Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Magalhães, no período acima mencionado, identificado pelos Termos de Compromissos, descritos na tabela abaixo:

TERMO DE COMPROMISSO	ANO	VALOR DO TC	VALOR DO DANO COM CORREÇÃO DE VALORES
697207	2013	10.200,00	5.371,58
697773	2013	9.840,00	6.224,38
699893	2013	13.340,00	3.686,07
705782	2013	21.360,00	1.914,00
709477	2013	9.000,00	5.529,11
731728	2014	14.840,00	8.689,97
735592	2014	22.320,00	14.251,52
739168	2014	5.600,00	1.334,27
742256	2014	3.200,00	1.903,62
773019	2015	24.620,00	9.536,22
776356	2015	9.600,00	2.108,54
777305	2015	32.320,00	28.996,84
781971	2015	5.575,00	5.967,10
784390	2015	1.410,00	1.501,51
788482	2015	2.600,00	2.747,58
TOTAL DO DANO CORRIGIDO			99.762,31

Stela Aparecida Abreu Santos

Daniel R. Uchôa
Gestor

Roberto



O valor total apurado na data da lavratura do Auto de Apuração de Dano ao Erário- AADE, é de R\$ 99.762,31 (noventa e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) o qual foi apresentado para o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, responsável pelo dano ao erário, identificado através da análise na Movimentação Financeira, da documentação parcial existente.

Nos termos do artigo 21 do Decreto nº 46.830/15, foi dado a oportunidade de manifestação pelo responsável pelo dano, quanto ao parcelamento do débito, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento.

O Sr Daniel Rodrigues Uchôa declarou não ter a intenção de quitação do débito, justificando não ser responsável pelo dano apresentado. Declarou que todos os cheques nominiais a sua esposa, Sra Maria Divina Pereira, compensados em sua conta corrente, se deu pelo motivo da necessidade de quitação dos débitos direto às empresas que apresentaram as dívidas em nome da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, negando a emissão do documento Fiscal. Além dos valores dos danos, através dos termos de Compromissos acima identificados, cientificamos o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, da existência do débito referente aos Recursos Financeiros Federal, no valor de R\$ de 29.860,22 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos). Informamos ainda que posteriormente será apresentado pelo setor de Prestação de Contas outros débitos, que ora se encontram em análise nas pastas em nome da Caixa Escolar mencionada. A sua advogada, Dra Déborah Maria Uchôa Santana, solicitou nesta data, a extensão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja buscado documentação comprobatória para reversão do dano estabelecido. Esclarecemos que houve prazo para o cumprimento das diligências, na forma da Legislação vigente, restando agora o cumprimento do Decreto nº 46.830/15 que prevê o prazo máximo de 10 (dez) dias para defesa cabível.

Do ocorrido, foi lavrado o presente termo.

Januária, 1º de julho de 2016

Deborah 3.23.574-4

Daniel R. Uchôa

Deborah Maria Uchôa Santana

Paula Regina Ferreira Ramos

*Exm. Sr.
Oxamuntes*



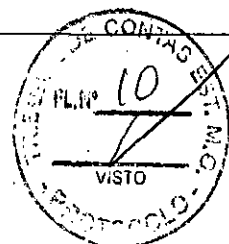
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

AADE
Nº 024/2016

422
J

1. DADOS PARCERIA	Indexado à parceria dos Termos de Compromissos nº 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013, 705782/2013, 709477/2013, 731728/2014, 735592/2014, 739168/2014, 742256/2014, 773019/2015, 776356/2015, 777305/2015, 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							
2. IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(ES) PELO DANO AO ERÁRIO	Nome/Razão Social: DANIEL RODRIGUES UCHÔA [x] CPF [] CNPJ : 049.457.396-17 Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia): RUA SANTA CLARA, 107 Bairro: - Município: DISTRITO DE SÃO JOAQUIMA/JANUÁRIA UF: MG - CEP: 39488-000 Nome/Razão Social: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES [] CPF [x] CNPJ 007195450001-52 : Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia) Bairro: Comunidade Barra Tamboril Município: Januária UF: MG Caso existam mais responsáveis, indicar os dados acima aqui:							
3. DESCRIÇÃO	Dano apurado devido :FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RECURSO (documentos fiscais) no valor total de R\$ 99.762,31 COM devidas correções efetuadas.							
4. EMBASAMENTO LEGAL	() Lei Federal 8666/93	() Decreto nº 46.319/13	() Resolução SEGOV/AGE nº 04/15	() Decreto nº 43.635/03	(X) Outra Legislação	Art.	Inciso	Alínea
						Irregularidade ou Invalidez:		
						Irregularidade ou Invalidez		
						Irregularidade ou Invalidez		
						Irregularidade ou Invalidez		
						Irregularidade ou Invalidez		
						Irregularidade ou Invalidez		
						Reincidência Nº ()		
	Observação: Artigo 16 /Decreto 45085/2009 e Resolução 2245/12							
5. VALOR DEVIDO	Valor Atualizado até a data da lavratura do AADE: R\$ 99.762,31 [] DAE EMITIDO [x] DAE Não Emitido				Período apurado: 30/07/2013 A 01/07/2016			
6. DEFESA	O autuado tem o prazo de até 10 dias do recebimento do auto para pagamento através de DAE específica ou apresentação de defesa para a DAFI da SRE localizada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 130. Centro Januária/MG							
7. DISPOSIÇÕES GERAIS	Nos termos do art. 21 do Decreto nº. 46.830/15, o responsável pelo dano ao erário poderá solicitar o parcelamento do débito, com prazo máximo de 60 (sessenta) meses, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento (modelo disponível no site: www.sigconsaida.mg.gov.br), facultada a solicitação de documentos comprobatórios pela Administração Pública Celebrante.							
8. AUTUADOR	Nome: EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO Januária, 01/07/2016				MASP: 1.007.944-0		Ass: <i>Emerson</i>	



**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Validade

29/07/2016

Tipo de Identificação

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAL

Tipo

4

Número Identificação

049.457.396-17

Código Município

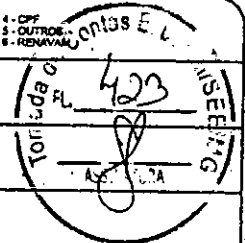
352

Mês Ano de Referência

01.a 31/07/2016

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0100576143896



Histórico:

Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)

Receita:

272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO

Documento Origem

Período Referência

01 a 31/07/2016

Vencimento

29/07/2016

Valor

99.762,31

TOTAL

99.762,31



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Cabe, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9

Autenticação

TOTAL

R\$

99.762,31

85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Autenticação

Validade

29/07/2016

Tipo de Identificação

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAL

Tipo

4

Número Identificação

049.457.396-17

Código Município

352

Número do Documento

0100576143896

Receita

R\$

99.762,31

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

99.762,31



RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

REFERÊNCIA: - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Lopes

Termo de compromisso N° - 777305/2015

DATA ASSINATURA: 18/05/2015

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

Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido
30/06/2015	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail	SRE de Januária	Não atendido

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

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

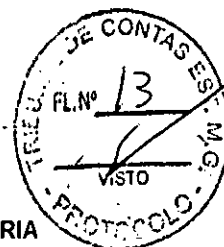
- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$28.996,84**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

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

I - omissão no dever de prestar contas;
IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário.



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



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

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

Dados do termo de compromisso	
Nº do Termo de compromisso/Ano:	777305/2015
Objeto:	Manutenção, custeio e conservação da unidade escolar
Valor:	R\$ 32.320,00
Vigência da execução:	31/03/2016
Vigência da prestação de contas:	01/05/2016
Identificação dos Responsáveis	
Nome:	Daniel Rodrigues Uchôa
CPF:	049.457.396-17
Cargo:	Professor da Educação Básica
Função:	Regente de Aulas
Matrícula:	1.092.808-3

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

Januária , 1º de julho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas

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

Diretor da SRE
Masp

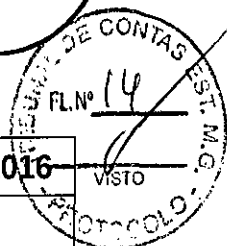
Orlando
Diretoria de Prestação de Contas
Masp

Estevão Souza do Nascimento
MASP: 1.007.044-0
Diretor DAFI
SRE de Januária

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENIENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	31/03/2016
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	-
Termo de Compromisso Nº.:	777305/2015	VALOR: R\$	32.320,00
OBJETO:	Manutenção, Custeio e Conservação da Unidade Escolar	SALDO: R\$	0,00

CONSTATAÇÕES:

Declaramos que a prestação de contas foi rejeitada.

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

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

Januária, 1º de julho de 2016.

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

Opinamento
Diretoria de Prestação de Contas
MASP:
Diretor DAFI
8F + 66 Januária

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

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

Ordenador de Despesas

Data: 1º de julho de 2016



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 777305 / 2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR
RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE



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

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **MANUTENÇÃO, CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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



CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

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

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001, Agência 283-6 Conta nº 40.002-5, é de **R\$ 32.320,00 (TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE 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\$30.320,00 / Despesas de Capital (445042): R\$ 2.000,00
CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/03/2016, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da vigência.

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 18 de Maio de 2015.

Macaé Maria Evaristo dos Santos

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

Daniel Rodrigues Uchôa

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

C- 477676

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 6907 - 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: 240280 Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

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

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: MANUTENÇÃO, CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR.

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$32.320,00- Pagamento: Parcelado em 3 vezes

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	URGA
0010017012085SSI158	1261.12.122.701.2085.1	2085	7012085	158	335043	TESOURO	3258
0010020154586SRF542	1261.12.362.015.4586.1	4586	154586	542	335043	TESOURO	8190
0010020174593SSI393	1261.12.361.017.4593.1	4593	174593	393	445042	TESOURO	3256
0010020174593SSI921	1261.12.361.017.4593.1	4593	174593	921	335043	TESOURO	8870
0023020154585SRF542	1261.12.361.015.4585.1	4585	154585	542	335043	FUNDEB	5491
0023020154586SRF542	1261.12.362.015.4586.1	4586	154586	542	335043	FUNDEB	5497

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

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	RECURSOS DESTINADO A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA - CAPITAL - 2 PARCELAS. ✓	ALUNO	15/05/2015	31/03/2016
01	1	RECURSOS DESTINADO INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE LÓGICA E ELÉTRICA DA ESCOLA - 1 PARCELA	aluno	15/05/2015	31/03/2016
01	1	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MISTAS - 3ª PARCELA ✓	ALUNO	15/05/2015	31/03/2016
01	1	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 3 PARCELAS.	ALUNO	15/05/2015	31/03/2016
01	1	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MISTAS - 1ª e 2ª PARCELAS ✓	ALUNO	15/05/2015	31/03/2016
01	1	RECURSOS DESTINADO A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA - CUSTEIO - 2 PARCELAS. ✓	ALUNO	15/05/2015	31/03/2016

Beneficiários: 1029 alunos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
0010017012085SSI158	Repasse financeiro RECURSOS DESTINADO INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE LÓGICA E ELÉTRICA DA ESCOLA - 1 PARCELA	Alunos	257	12,61	3.240,00
0010020154586SRF542	Repasse financeiro	Alunos	134	18,09	2.424,00
0010020174593SSI393	Repasse financeiro RECURSOS DESTINADO A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA - CAPITAL - 2 PARCELAS.	Alunos	124	16,13	2.000,00
0010020174593SSI921	Repasse financeiro RECURSOS DESTINADO A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA - CUSTEIO - 2 PARCELAS.	Alunos	257	15,56	4.000,00
0023020154585SRF542	Repasse financeiro	Alunos	123	121,95	15.000,00
0023020154586SRF542	Repasse financeiro	Alunos	134	42,21	5.656,00
TOTAL					32.320,00

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:

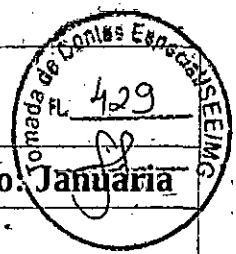
Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.
Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Leonardo Petrus - Data: 18/05/2015 14:26:29

✓ Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91
Data: 18/05/2015 14:26:29 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

6907-5e5752ab1086cc4975e9a8a8c28c3bbb/246280

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

AN



Manutenção, Custeio e Conservação da Unidade Escolar			
Caixa Escolar: <i>Vitor Rodrigues Lopes</i>		Município: <i>Januária</i>	
Cadastro: <i>477676</i>			
Rede Lógica e Elétrica (Custeio)		Fundo de Manutenção de Computadores	
UPG: 3258	Fonte: 10	UPG: 3256	Fonte: 10
Valor total: R\$ <i>3.240,00</i>		Valor total: R\$ <i>2.000,00</i>	
E: 3613		E: 3604	
L: <i>1</i>		L: <i>1</i>	
OP: <i>3082</i>		OP: <i>4500</i>	



Fundo de Manutenção de Computadores – Ensino Médio		Manutenção e Custeio – Ensino Médio	
PG: 8870	Fonte: 10	UPG: 8190	Fonte: 10
Valor total: R\$ <i>4.000,00</i>		Valor total: R\$ <i>2.424,00</i>	
1ª Parcela	2ª Parcela	Valor total: R\$ <i>2.424,00</i>	
Valor: <i>2.000,00</i>	Valor: <i>2.000,00</i>		
EP: 3623	EP: <i>9020</i>	EP: 3622	
L: <i>1</i>	L: <i>1</i>	L: <i>1</i>	
OP: <i>4519</i>	OP: <i>9776</i>	OP: <i>4501</i>	

Manutenção e Custeio – Ensino Médio		
UPG: 5497		
Fonte: 23		
Valor total: R\$ <i>5.656,00</i>		
1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela
Valor: <i>2.828,00</i>	Valor: <i>2.828,00</i>	Valor:
EP: 3673	EP: <i>9021</i>	EP:
L: <i>1</i>	L: <i>1</i>	L:
OP: <i>3098</i>	OP: <i>9783</i>	OP:

Manutenção e Custeio – Ensino Médio		
UPG: 5491		
Fonte: 23		
Valor total: R\$ <i>15.000,00</i>		
1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela
Valor: <i>5.250,00</i>	Valor: <i>5.250,00</i>	Valor: <i>4.500,00</i>
EP: 3643	EP: <i>9022</i>	EP: <i>11066</i>
L: <i>1</i>	L: <i>1</i>	L: <i>1</i>
OP: <i>3099</i>	OP: <i>9784</i>	OP: <i>11852</i>

Detalhe do Termo de Compromisso 777305

Plano de trabalho: 6907			
Número do termo: 777305			
Caixa escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES			
CNPJ: 00719545000152			
Escola: EE MARIA ROSA NUNES			
Município: JANUARIA			
SRE: JANUÁRIA - 17ª SRE			
Situação da Escola: EM ATIVIDADE			
Objeto: MANUTENÇÃO, CUSTEIO E CONSERVAÇÃO, DA UNIDADE ESCOLAR.			
Fonte: FUNDEB			
Nº UPE: 0023020154585SRF542		Nº UPG: 5491	
Valor Total do termo: 32.320,00			
Situação Caixa Escolar Documentação Decreto 45.085: APTA		Situação caixa escolar no SIAFI: Desbloqueada	
Data da assinatura do Diretor: 18/05/2015		Data de vigência: 31/03/2016	
Saldo Reprogramado: 0,00		Nº Termo de Compromisso Destino:	
Data da análise: 30/05/2016		Data da baixa:	
Valor devolvido:		Data de registro no SIAFI: 22/05/2015	
Número SIAFI: 477676		Posição do termo: ANÁLISE	
Pagamento(Nº Parcelas): 3			
Nº ORDEM PAGTO.: 3082	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 3.240,00	DATA PAGTO.: 09/06/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 3099	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 5.250,00	DATA PAGTO.: 09/06/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 3098	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 2.828,00	DATA PAGTO.: 09/06/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 4500	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 2.000,00	DATA PAGTO.: 07/07/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 4519	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 2.000,00	DATA PAGTO.: 07/07/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 4501	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 2.424,00	DATA PAGTO.: 07/07/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 9776	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 2.000,00	DATA PAGTO.: 19/11/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 9783	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 2.828,00	DATA PAGTO.: 19/11/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 9784	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 5.250,00	DATA PAGTO.: 19/11/2015
Nº ORDEM PAGTO.: 11852	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 4.500,00	DATA PAGTO.: 09/12/2015

Cancelar

32.320,00



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

Data: 11/10/2017

Hora: 14:55:25

Nº do Empenho: 3613
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 26/05/2015

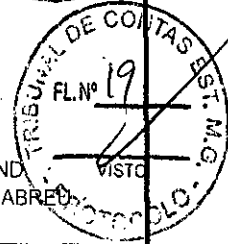
Hora: 10:15:11

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

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 122 701 2085 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 10
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 3258 0010017012085SS1158
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0

Item: 01
IPU: 1 IPG: 0
Valor: 3.240,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 477676 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10978173-1680de9d-df32-4b62-a19f-0cccf1c24b80

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE CADASTRO DO TC MANUTENÇÃO CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDA DE ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matricula: m873555
Data: 11/10/2017
Hora: 14:56:02
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 3613 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA LCP: 237
Data do Registro: 26/05/2015 Hora: 15.27.41 Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 122 701 2085 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 0
Valor Bruto: 3.240,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 3.240,00 Ano/Mês: 2015/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 3258 0010017012085SSI158 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 477676 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det: 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10984520-77f15b52-806a-4add-9ba3-aa0f9434cdfb

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE MANUTENÇÃO AO CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	3.240,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matricula: m873555
Data Impressão: 08/05/2017
Hora Impressão: 16:42:43
Pág.: 17

Nº do Documento: 3082 Nº Documento: 939 Data Registro: 08/06/2015 Hora: 10:44:48
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de: 09/06/2015 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000008888888-6 CONTA UNICA EST
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3500 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 3.240,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 3.240,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1048343 - EVANIO CORRÊA 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
o6400600-bb677ac5-f5d3-4a0a-8890-8b4eee51e263

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO 12 PARCELA MANUTENCAO CUSTEIO FONTE - 10 - UPG - 3258 MUNICIPIO - JANUARIA E MIRAVANIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
3613	2015	3500 101	43/01	701001	22	N	3.240,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: 1873555

Data: 11/10/2017

Hora: 15:56:24

Nº do Empenho: 3604 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 26/05/2015 Hora: 09.37.51 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 361.17 4593 0001
Natureza da Despesa: 4 4 50 42 Item: 01
Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 2.000,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 3256 0010020174593SSI393 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 477676 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10977252-142d6fa5-657e-46da-912d-1d56436ebe0c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DO TC MANUTENÇÃO AO CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE E ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



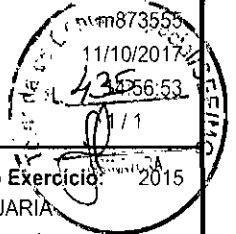
Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa

Matricula:

Data:

Hora:

Página:



Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 3604 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 26/05/2015 Hora: 15.28.17 Evento: 503004 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 17 4593 Nat. Desp.: 4 4 50 42 Item 01 Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 2.000,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.000,00 Ano/Mês: 2015/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 3256 0010020174593SSI393 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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



CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 477676 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10984532-79d67daf-94ca-4171-9120-d46e7edbf98e

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE MANUTENÇÃO CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	INVESTIMENTOS	00719545/0001-52	0/0	2.000,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873556
Data Impressão: 08/05/2017
Hora Impressão: 16:44:09
Pág.: 11/13

Nº do Documento: 4500 N° Documento 1406 Data Registro: 06/07/2015 Hora: 09:56:33
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de 07/07/2015 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000008888888-6 CONTA UNICA EST
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 4501 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 42 / 01
Valor Bruto: 2.000,00 Valor 0,00 Valor Pago: 2.000,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6513369-6af71f8f-3f40-4d89-8c8d-bf160dbb47bd

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO MANUTENCAO E CUSTEIO FONTE = 10 - UPG = 3256 E 8190 MUNICIPIO - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
3604	2015	4501 101	42/01	701001	23	N	2.000,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

Data: 18/10/2017

Hora: 12:57:35

Nº do Empenho: 3623 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid.: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 26/05/2015 Hora: 10.45.21 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 361 17 4593 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 2.000,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 8870 0010020174593SSI921 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 477676 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10979072-c2619a49-a07d-452f-801d-9634938d653d

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO MANUTENÇÃO CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matricula: m873555
Data: 11/10/2015
Hora: 14:58:02
Página: 138

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 3623 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 26/05/2015 Hora: 15.28.49 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 17 4593 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 10. IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 2.000,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.000,00 Ano/Mês: 2015/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 8870 0010020174593SSI921 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 477676 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10984552-70b058b7-baa2-4535-a3d3-5225e7f243ba

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE MANUTENÇÃO CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.000,00

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

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: 0873555
Data Impressão: 08/05/2017
Hora Impressão: 16:48:01
Pág.: 1
TOMADA DE CONTAS
FL. 27
VISTO
PROTÓCOLO

Nº do Documento: 4519 N° Documento: 1409 Data Registro: 06/07/2015 Hora: 10:27:12
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 12600.17 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de: 07/07/2015 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES.
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000008888888-6 CONTA UNICA EST
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 2.000,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 2.000,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6513388-2f3e4168-c295-4124-bd96-f6e2f4817fb5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO MANUTENCAO E CUSTEIO FONTE = 10 - UPG = 3256/8190/8869/8870 MUNICIPIO - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
3623	2015	3501 101	43/01	701001	22	N	2.000,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

Data: 11/10/2015

Hora: 15:59

Nº do Empenho: 9020 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 15/10/2015 Hora: 10.55.57 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 361 17 4593 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 2.000,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 8870 0010020174593SSI921 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 477676 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11857827-224712ff-3462-4ac1-bab8-c48cb2c4190b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/MANUTENCAO, CUSTEIO E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR (FUNDO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES - ENSINO ME DIO UPG: 8870)

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matricula: m873555
Data: 11/10/2017
Hora: 15:14:25
Página: 1/441

SEI/MG

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 9020 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 15/10/2015 Hora: 14.23.34 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 17 4593 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 2.000,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.000,00 Ano/Mês: 2015/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 8870 0010020174593SSI921 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

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

CONTRATO / CONVÊNIO
Saída Nr.: 477676 Tipo/Det: 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det: 0/0 Descrição:

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11860660-cfa397eb-84d1-41b5-9807-22e470ddfb44

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA
LIQUIDACAO TOTAL DO EMPENHO DE N 9020/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDACAO				
Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.000,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matricula: m873555
Data Impressão: 10/05/2016
Hora Impressão: 16:47:44
Pág.: 1

Nº do Documento: 9776 N° Documento: 3281 Data Registro: 17/11/2015 Hora: 17:15:24
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de: 19/11/2015 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000008888888-6 CONTA UNICA EST
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 2.000,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 2.000,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o7002244-be8d9def-1c31-4a38-a4db-786bbca7c82a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 777305/2015MANUTENÇÃO, CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
9020	2015	3501 101	43/01	701001	22	N	2.000,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m8Z3555

Data: 11/10/2017

Hora: 14:58:28

Nº do Empenho: 3622 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 26/05/2015 Hora: 10:41:28 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 362 15 4586 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 2.424,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 8190 0010020154586SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APÁRECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 477676 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10978925-b6faab0f-2735-4d92-8e56-0e7260e0d5c9

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DO TC MANUTENÇÃO CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE E ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matricula: m873555
Data: 11/10/2017
Hora: 14:58:53
Página: 1

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 3622 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Data do Registro: 26/05/2015 Hora: 15.29.17 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 362 15 4586 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 2.424,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.424,00 Ano/Mês: 2015/5
Adiantamento: N. Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 8190 0010020154586SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 477676 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10984565-c54d7c41-321c-472e-ac89-7c9fb5fd1bf1

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE MANUTENÇÃO CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.424,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matricula: m873555
Data Impressão: 08/05/2017
Hora Impressão: 16:47:20
Pág. 1/1

Nº do Documento: 4501 Nº Documento: 1406 Data Registro: 06/07/2015 Hora: 09:56:34
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de: 07/07/2015 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000008888888-6 CONTA UNICA EST
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 2.424,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 2.424,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6513370-7ee71aac-052d-480b-94ff-c11f97d45a71

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO MANUTENCAO E CUSTEIO FONTE = 10 - UPG = 3256 E 8190 MUNICIPIO - JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
3622	2015	3501 101	43/01	701001	22	N	2.424,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



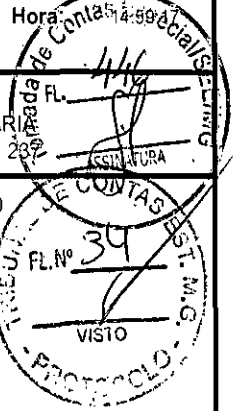
Governo do Estado de Minas Gerais

Matricula: m873555

SIAFI - MG

Data: 11/10/2017

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 3673
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 26/05/2015

Ano Exercício: 2015
Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRI
Evento: 502001 LCP: 239

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 362 15 4586 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 23
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5497 0023020154586SRF542
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 2.828,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/070 Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 477676 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10983312-d6d05eda-11d2-4a36-935f-efbc8032f18b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO MANUTENÇÃO CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

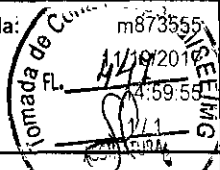
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matricula: m873555
Data: 11/09/2015
Hora: 14:59:55
Página: 1/1

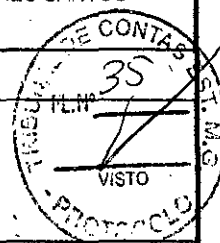


Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 3673 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 26/05/2015 Hora: 15.29.40 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 362 15 4586 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 23 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 2.828,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.828,00 Ano/Mês: 2015/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5497 0023020154586SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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



CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 477676 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10984576-0be10e94-80ea-42b9-aefc-a3b92e39d442

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE MANUTENÇÃO CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.828,00

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

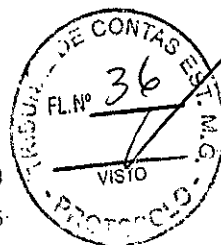


Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: 0873555
Data Impressão: 08/05/2017
Hora Impressão: 16:43:42
Pág.: 1

Nº do Documento: 3098 Nº Documento: 942 Data Registro: 08/06/2015 Hora: 10:55:57
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano.Exercício: 2015 Data de: 09/06/2015 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 2.828,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 2.828,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1048343 - EVÂNIO 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

o6400610-2dd8969b-d7b5-486e-807b-60f227f9e18f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO 1, PARCELA MANUTENCAO CUSTEIO FONTE - 23 - UPG - 5491 E 5497 MUNICIPIO - JANUARIA E MIRAVANIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
3673	2015	3501 231	43/01	701008	22	N	2.828,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: 873555

Data: 11/10/2017

Hora: 15:00:22

Nº do Empenho: 9021 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 15/10/2015 Hora: 10.57.20 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 362 15 4586 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 23 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 2.828,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5497 0023020154586SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 477676 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11857865-5b9b2912-684b-4f85-98ce-49989e039d23

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/MANUTENCAO, CUSTEIO E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR (MANUTENCAO E CUSTEIO - ENSINO MEDIO -UPG/5497)

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matricula: m873555
Data: 15/10/2017
Hora: 15:00:47
Página: 450

Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 9021 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 15/10/2015 Hora: 14.24.53 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12.362.15.4586 Nat. Desp.: 3.3.50.43 Item 01 Fonte: 23 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 2.828,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.828,00 Ano/Mês: 2015/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5497.0023020154586SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 477676 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11860675-9062cced-d355-4067-9305-e01e7a61e62a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO TOTAL DO EMPENHO DE N 9021/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDACAO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.828,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matrícula: 873555
Data Impressão: 08/05/2015
Hora Impressão: 16:48:08
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 9783 Nº Documento: 3283 Data Registro: 17/11/2015 Hora: 17.21.19
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de: 19/11/2015 Evento: 701008 LCP: -1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 2.828,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 2.828,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o7002250-fd8cd9ac-f197-4e9c-8cb3-adc92fa7246b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 777305/2015MANUTENÇÃO, CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
9021	2015	3501 231	43/01	701008	22	N	2.828,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

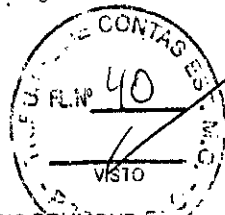
Matricula: m873555

Data: 14/10/2017

Hora: 15:01:38

Nº do Empenho: 3643 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid.: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 26/05/2015 Hora: 11.20.46 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 361 15 4585 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 23 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 5.250,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 477676 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10980055-45281e35-837b-4ad2-b56c-c83c9bf8ab6d

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO MANUTENÇÃO AO CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matricula: 873555
Data: 11/10/2015
Hora: 15:01
Página: 1

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 3643 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 26/05/2015 Hora: 15.30.05 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 15 4585 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 23 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 5.250,00 Valor Retenção: 0,00 Ano/Mês: 2015/5
Valor Multa: 0,00 Valor Liquido: 5.250,00 Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 477676 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10984593-b9d13d02-00a1-4472-93d7-989a1b7a1c81

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE MANUTENÇÃO CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	5 250,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

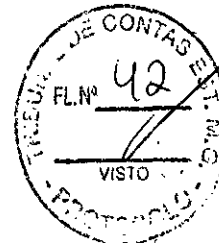


Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: 1873555
Data Impressão: 08/05/2017
Hora Impressão: 18:43:16
Página: 1
Assinatura: [Assinatura]

Nº do Documento: 3099 Nº Documento: 942 Data Registro: 08/06/2015 Hora: 10:55:59
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de: 09/06/2015 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 5.250,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 5.250,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: 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
o6400611-f8cd2411-782d-4671-a0d8-afa232729d6e

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO 1ª PARCELA MANUTENCAO CUSTEIO FONTE - 23 - UPG - 5491 E 5497 MUNICIPIO - JANUARIA E MIRAVANIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
3643	2015	3501 231	43/01	701008	22	N	5.250,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

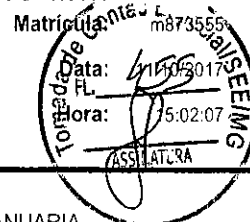
Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS
CPF: 71720316600
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS:71720316600, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil,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



Governo do Estado de Minas Gerais

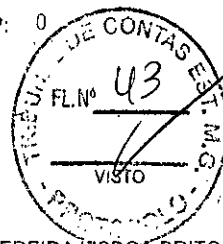
SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 9022 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid.: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 15/10/2015 Hora: 10:58:21 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 361 15 4585 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 23 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 5.250,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 477676 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11857960-31c11ab4-27c2-4dfe-a5ae-b3bc5149633c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/MANUTENCAO, CUSTEIO E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR(MANUTENCAO E CUSTEIO - ENSINO MEDIO - UPG/5491)

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matricula: m873555
Data: 11/10/2017
Hora: 15:02:28
Página: 4581

Ano do Empenho: 2015 N° do Empenho: 9022 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA ASSINATURA
Data do Registro: 15/10/2015 Hora: 14.25.40 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 15 4585 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 23 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 5.250,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 5.250,00 Ano/Mês: 2015/10.
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 477676 Tipo/Det: 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det: 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11860693-613d2ba4-8aa1-4eff-88ee-0a234dd4aaad

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO TOTAL DO EMPENHO DE N 9022/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	5.250,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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: 873555
Data Impressão: 08/05/2017
Hora Impressão: 16:48:41
Pag.: 1 / 1

Nº do Documento:	9784	Nº Documento	3283	Data Registro:	17/11/2015	Hora:	17:21.19
Unid. Orçamentária:	1261 - SEE			Unid. Executora:	1260017 - SEE - SRE/JANUARIA		
Ano Exercício:	2015	Data de	19/11/2015	Evento:	701008	LCP:	1063

CNPJ / CAPJ:	00719545/0001-52	CPF / CAPF:	
Nome Credor:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES	CPF / CAPF Empenho:	
CNPJ / CAPJ Empenho:	00719545/0001-52		
Nome Credor Empenho:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES		
Conta Debitada:	Banco: 901 Agência: 9999-6	Conta:	000000200300-4
Conta Creditada:	Banco: 1 Agência: 283-6	Conta:	000000040002-5
GMI:	3501	Fonte / IPU:	231
		Elemento / Item:	43 / 01
Valor Bruto:	5.250,00	Valor	0,00
		Valor Pago:	5.250,00
		Valor IR:	0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o7002251-f10ea7f6-b88f-498a-a392-426e39e7cf00

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 777305/2015MANUTENÇÃO, CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
9022	2015	3501 231	43/01	701008	22	N	5.250,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

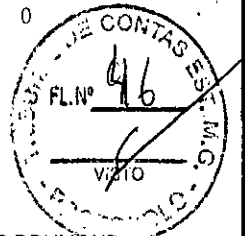
Matrícula: m873555

Data: 11/09/2015

Hora: 12:02:47

Nº do Empenho: 11066 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid.: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 09/11/2015 Hora: 17.23.04 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 361 15 4585 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 23 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 4.500,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 477676 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e12015751-2b9ebe83-9ccf-4e07-99f8-7b7e9d954ca5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matrícula: m879555
Data: 11/10/2017
Hora: 15:08:11
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 11066 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 07/12/2015 Hora: 09.04.21 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 15 4585 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 23 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 4.500,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 4.500,00 Ano/Mês: 2015/12
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 477676 Tipo/Det: 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det: 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e12306663-00386735-9238-4ed4-b0c6-3824a6cb07eb

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	4 500,00

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

m873555

Data Impressão:

08/05/2017

Hora Impressão:

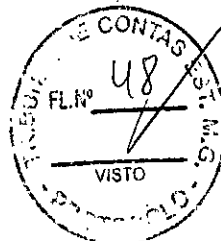
18:49:07

Pág.:

111

Nº do Documento: 11852 Nº Documento 4109 Data Registro: 07/12/2015 Hora: 09.36.00
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de 09/12/2015 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 4.500,00 Valor 0,00 Valor Pago: 4.500,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o7095440-a01b1d85-fcf3-4794-8601-78fcd2c66d0e

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
11066	2015	3501 231	43/01	701008	22	N	4.500,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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



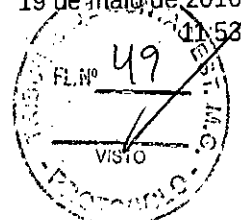
IN - TC 777305/2015

1 mensagem

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

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>

19 de maio de 2016



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

Informamos que a Caixa Escola Vitor Rodrigues Lopes da Escola Estadual Maria Rosa Nunes encontra-se inadimplente com o Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 777305/2015** referente a recurso financeiro para **manutenção, custeio e conservação da unidade escolar**, no valor de **R\$ 32.320,00**, 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.

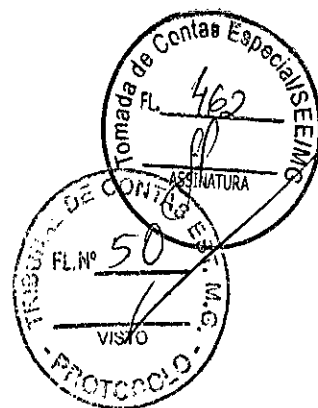
Obs: Lembramos que a inadimplência dá-se pela falta do processo de prestação de contas em tempo hábil por parte da Caixa Escolar, há esta SRE com vigência expirada para prestação de contas até a data limite em 01/05/2016 do termo de compromisso nº777305/2015.

Att,

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Januária, 21 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 **777305/2015**, firmado entre a **Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES** e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de **R\$ 32.320,00 (Trinta e dois mil, trezentos e vinte reais)**, destinado à **manutenção, custeio e conservação da unidade escolar**.

(objeto do termo de compromisso)

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

Atenciosamente,

Presidente da Caixa Escolar

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

Recebemos
30/05/2016
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.102.460-3
SRE de Januária

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

Ext. 2016



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 777385 / 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 - JANUÁRIA - JANUÁRIA - 17ª SRE



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

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **MANUTENÇÃO, CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR.**

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

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

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001, Agência 283-6, Conta nº 49.002-5, é de **R\$ 32.320,00 (TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE 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\$30.320,00 / Despesas de Capital (445042): R\$ 2.000,00
CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/03/2016, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da vigência.

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 18 de Maio de 2015.

Macaé Maria Evaristo dos Santos

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

Daniel Rodrigues Uchoa

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 6907 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar

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

Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00719545000152 COD. ESCOLA: 246280 Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

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

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: MANUTENÇÃO, CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR.

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$32.320,00- Pagamento: Parcelado em 3 vezes

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
0010017012085551158	1261.12.122.701.2085.1		2085	7012085	158	335043 TESOURO	3258
00100201545865RF542	1261.12.362.015.4586.1		4586	154586	542	335043 TESOURO	8190
00100201745935SI393	1261.12.361.017.4593.1		4593	174593	393	445042 TESOURO	3256
00100201745935SI921	1261.12.361.017.4593.1		4593	174593	921	335043 TESOURO	8870
00230201545855RF542	1261.12.361.015.4585.1		4585	154585	542	335043 FUNDEB	5491
00230201545865RF542	1261.12.362.015.4586.1		4586	154586	542	335043 FUNDEB	5497

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

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	RECURSOS DESTINADO A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA - CAPITAL - 2 PARCELAS.	ALUNO	15/05/2015	31/03/2016
01	1	RECURSOS DESTINADO INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE LÓGICA E ELÉTRICA DA ESCOLA - 1 PARCELA	aluno	15/05/2015	31/03/2016
01	1	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MISTAS - 3ª PARCELA	ALUNO	15/05/2015	31/03/2016
01	1	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 3 PARCELAS.	ALUNO	15/05/2015	31/03/2016
01	1	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MISTAS - 1ª e 2ª PARCELAS	ALUNO	15/05/2015	31/03/2016
01	1	RECURSOS DESTINADO A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA - CUSTEIO - 2 PARCELAS.	ALUNO	15/05/2015	31/03/2016

Beneficiários: 1029 alunos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capta	Valor Total (R\$)
0010017012085551158	Repasse financeiro RECURSOS DESTINADO INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE LÓGICA E ELÉTRICA DA ESCOLA - 1 PARCELA	Alunos	257	12,61	3.240,00
00100201545865RF542	Repasse financeiro	Alunos	134	18,09	2.424,00
00100201745935SI393	Repasse financeiro RECURSOS DESTINADO A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA - CAPITAL - 2 PARCELAS.	Alunos	124	16,13	2.000,00
00100201745935SI921	Repasse financeiro RECURSOS DESTINADO A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA - CUSTEIO - 2 PARCELAS.	Alunos	257	15,56	4.000,00
00230201545855RF542	Repasse financeiro	Alunos	123	121,95	15.000,00
00230201545865RF542	Repasse financeiro	Alunos	134	42,21	5.656,00
TOTAL					32.320,00

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:

Aprova o presente Plano de Trabalho e autoriza a celebração do Termo de Compromisso:

Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Leonardo Petrus - Data: 18/05/2015 14:26:29

✓ Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus: 923.413.666-91
Data: 18/05/2015 14:26:29 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

6907-5e5752eb1086cc4975e9a8a8c28c3bbb/246280

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONTA: 40.002-5 Agência: 0283-6 Banco do Brasil Cx. Escolar Vítor R. Lopes

DATA COMPENSAÇÃO	Nº DO CHEQUE	VALOR R\$	EMPRESA	PRODUTOS/SERVIÇOS
13/07/2015	850 037 ✓	3.000,00		
22/07/2015	850 039 ✓	2.300,00		
09/06/2015	850 030 ✓	6.000,00		
09/06/2015	850 031 ✓	6.000,00		
19/06/2015	850 032 ✓	5.000,00		
29/06/2015	850 034 ✓	4.000,00		
09/09/2015	850 047 ✓	2.000,00		
17/09/2015	850 051 ✓	1.500,00		
25/09/2015	850 052 ✓	1.200,00	→ não	
28/11/2015	850 055 ✓	1.000,00		
02/12/2015	850 057 ✓	5.000,00		
10/12/2015	850 058 ✓	4.000,00		
21/12/2015	850 061 ✓	4.500,00		

Com referência aos cheques compensados, descritos acima, não há cópias dos mesmos nem Notas Fiscais de produtos e/ou prestação de serviços. Preencher os campos em branco e enviar cópias de cheques, com as respectivas NF, contratos e orçamentos. Informar a que recurso se referem, uma vez que foram vinculados 06 termos de compromisso nesta mesma conta.

CONTA: 40.003-3 (Recurso do TC 757.336/2014, referente à construção do Muro divisório) Agência: 0283-6 Banco do Brasil Cx. Escolar Vítor R. Lopes

DATA COMPENSAÇÃO	Nº DO CHEQUE	VALOR R\$	EMPRESA	
22/12/2015	850 003	1.165,00		Não há cópias dos cheques compensados, descritos acima e nem notas que comprove o pagamento aos fornecedores do serviço (engenheiro fiscal e construtora). Favor encaminhar.
22/12/2015	850 004	135,00		
30/12/2015	850 005	357,03		
30/12/2015	850 006	20.045,09		

Observação:

Fui comunicada pela SRE que tenho que encaminhar as medições da construção e solicitar a presença do Engenheiro da SRE para confirmação das medições executadas e emissão de autorização de pagamento da última parcela. A obra foi encerrada no início de março/2016. Vejo que a parcela final já foi paga à empresa em dezembro de 2015, portanto, gentileza enviar-me, para anexar à pasta de prestação de contas a referida autorização, bem como cópias de cheques e Notas fiscais.

Conta: 40002-5 – Alimentação Escolar - TC 773.019/2015

Nº CHEQUES	VALOR	Nº CHEQUES	VALOR
850026	472,20	850027	1.101,80
850028	472,20	850029	1.101,80
850056	944,40	850059	2.203,60
850063	944,40	850064	2.203,60

Faltam as cópias dos cheques descritos acima, que já foram compensados. Na pasta faltam ainda 08 Notas fiscais. Estas, porém já pedi ao fornecedor para enviar-me para completar a pasta. Não houve chamada pública para agricultor? Faltam ainda os 3 orçamentos e contrato assinado pela empresa ou dispensa de licitação devidamente preenchido.

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR APROVANDO PLANO DE APLICAÇÃO

Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, depois de examinarem as prioridades, nesta reunião, conforme ata lavrada, aprovam o Plano de Aplicação dos Recursos do Termo de Compromisso nº 777305/2015 no valor de R\$ 32.320,00 (Trinta e dois mil, trezentos e vinte reais reais), destinados a Manutenção e custeio do Ens. Fundamental e Ensino Médio da Escola, e compra de peças de reposição e/ou contratação de serviços de mão de obra especializada em informática (capital e custeio) e instalação e ampliação da rede lógica e elétrica da escola. (objeto do termo de compromisso)

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

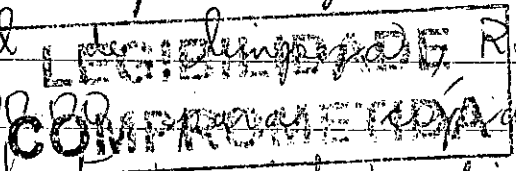
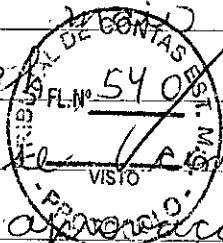
JANUÁRIA, 25 de maio de 2015.

Nº de membros do Colegiado Escolar: ____

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

1. Daniel R. Silva
2. Sônia Magda de Araújo Silva Ribeiro
3. Claudene Alves Magalhães
4. (Mora) Fatima Ferreira C. de Melo
5. Lucimya Aparecida de Almeida
6. Rogério Ribeiro Passos
7. Alda da Silva Borges Oliveira

Ata nº 06/2015 Reunião do Colegiado da Estadual Maria Rosa Nunes. Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2015 (dois mil e quinze), às 13h30min, o diretor Daniel Rodrigues Uchôa reuniu-se com o Colegiado desta escola para aprovação do Plano de aplicação de recurso para a Caixa Escolar. O diretor Rodrigues Lopes, termo de compromisso nº 777.305/2015 no valor total de R\$ 32.320,00 (trinta e dois mil, trezentos e vinte reais), sendo: R\$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais) para instalação e ampliação da rede lógica e elétrica da escola - 1ª parcela; R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para compra de peças de reposição e/ou contratação de serviços de mão-de-obra especializada em informática custeio - 2 parcelas, R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o mesmo objeto citado anteriormente; R\$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) de repasse financeiro, seguido de outro no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e outro no valor R\$ 5.626,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais). O plano apresentado pelo diretor e aprovado por este Colegiado ficou: para repasse financeiro no valor de R\$ 23.080,00 (vinte e três mil, oitenta reais) que será R\$ 5.800,00 para Papelaria, R\$ 2.380,00 para Gás de cozinha, R\$ 4.200,00 para material de limpeza, R\$ 6.000,00 para reparos e R\$ 4.700,00 para reposição de toners. O diretor, ainda, digo, apresentou a justificativa de dispensa e ilegitimidade por ser o valor dividido em lotes de menos de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).



Examinada a reunião, lavei a presente ata para
constar a verdade. Catina Vieira Costa de Melo.
RAQUEL RIBEIRO PASSOS, Dulce Aparecida de Al. min. da
Silva Borges Oliveira, Flávia Nunes Magalhães Sônia Magda
de Araújo Silva Ribeiro, Daniel R. Silva

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO

CAIXA ESCOLAR: VÍTOR RODRIGUES LOPES

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 777.305/2015

VIGÊNCIA: DE 18/05/2015 A 31/03/2016



DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	-	-	-	-
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	32.320,00	5.916,00	-	5.916,00
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS – RDA	-	-	-	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-
TOTAL	32.320,00	5.916,00		-
VALOR DEVOLVIDO				-
SALDO REPROGRAMADO				5.916,00

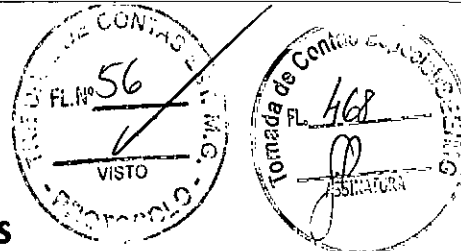
Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto

Foram comprovados os gastos referentes à compra de Gás de cozinha, cópias xerográficas e itens de Papelaria.

Os demais cheques debitados na conta, conforme extratos bancários e microfilmagens, foram nominais à Maria Divina Pereira Santos, porém não há comprovação fiscal de fornecimento de materiais ou serviços dessa pessoa a esta unidade de ensino. Sabe-se que a mesma é cônjuge do diretor/presidente da Caixa Escolar e professora nesta escola.

JANUÁRIA, 20 de maio de 2016.

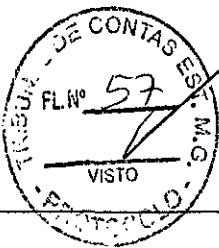
<i>Ida da Silva Borges Oliveira</i> Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	<i>Fátima Ferreira Costa de Melo</i> Diretora - MASP: 326.282-1 E. E. Maria Rosa Nunes Assinatura do Presidente da Caixa Escolar
Assinatura do Inspetor Escolar	Assinatura do Diretor(a) da SRE



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO							
PROGRAMA/PROJETO					Nº DO TERMO COMPROMISSO		
Manutenção, custeio e conservação da unidade escolar.					777.305/2015		
NOME DA CAIXA ESCOLAR					NÚMERO DO CNPJ		
VITOR RODRIGUES LOPES					00.719.545/0001-52		
NOME DA ESCOLA				MUNICÍPIO		UF	
ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES				JANUÁRIA		MINAS GERAIS	
BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
Nº	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)
			NÚMERO	DATA	Nº CH/08	DATA	
01	JOSEANE ALVES DE ARAÚJO LOPES	08.844.220/0001-03	000000101	10/08/2015	850043	10/08/2015	966,00
02	ALEX SANDRA MENDES PARRELA	13.443.701/0001-47	529	09/09/2015	850046	09/09/2015	1.250,00
03	ALEX SANDRA MENDES PARRELA	13.443.701/0001-47	558 *	24/09/2015	850052	24/09/2015	1.200,00
04	SANTOS E SÁ LTDA.	17.684.622/0001-89	000005210	09/09/2015	850.048	10/09/2015	2.500,00
05							
06							
07							
08							
09							
10							
12							
13							
14							
15							
16							
17		*OBS. A nota fiscal 558 foi emitida no valor de R\$1.250,00, porém o cheque foi debitado no valor descrito por extenso, no valor de R\$1.200,00.					
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
TOTAL							5.916,00
BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO							
							
Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro			Assinatura do Presidente da Caixa Escolar				

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS



BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA/PROJETO Manutenção, custeio e conservação da unidade escolar.			Nº DO TERMO COMPROMISSO 777.305/2015	
NOME DA CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES			NÚMERO DO CNPJ 00.719.545/0001-52	
NOME DA ESCOLA ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES		MUNICÍPIO JANUÁRIA		UF MINAS GERAIS

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)
			NÚMERO	DATA	Nº CH/OB	DATA	
01	JOSEANE ALVES DE ARAÚJO LOPES	08.844.220/0001-03	000000101	10/08/2015	850043	10/08/2015	966,00
02	ALEX SANDRA MENDES PARRELA	13.443.701/0001-47	529	09/09/2015	850046	09/09/2015	1.250,00
03	ALEX SANDRA MENDES PARRELA	13.443.701/0001-47	558 *	24/09/2015	850052	24/09/2015	1.200,00
04	SANTOS E SÁ LTDA.	17.684.622/0001-89	000005210	09/09/2015	850.048	10/09/2015	2.500,00
05							
06							
07							
08							
09							
10							
12							
13							
14							
15							
16							
17		*OBS. A nota fiscal 558 foi emitida no valor de R\$1.250,00, porém o cheque foi debitado no valor descrito por extenso, no valor de R\$1.200,00.					
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

TOTAL	5.916,00
-------	----------

BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO

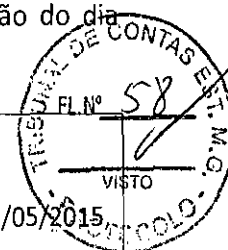
Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	 Fátima Ferreira Costa de Melo Diretora - MASP: 326.282-1 E. E. Maria Rosa Nunes
	Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR

REFERENDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS



Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, depois de examinarem os documentos que compõe o processo de prestação de contas do Termo de Compromisso nº 777.305/2015, no valor de R\$ 32.320,00 (TRINTA E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS), destinados a **MANUTENÇÃO, CUSTEIO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR**. São de parecer **desfavorável** (favorável ou desfavorável) a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia **21/05/2016, com as devidas considerações quanto às observações feitas.**



REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

- Não há processo licitatório.
- Houve justificativa de dispensa de licitação feita através da Ata do Colegiado nº 06/2015, de 25/05/2015, porém não encontrou-se formulários de Justificativa e de comunicado de dispensa de licitação.
- Há apenas 01 Nota de Joseane Alves de Araújo Lopes (R\$966,00), 2 notas de Alex Sandra Mendes Parrela-ME (R\$1.250,00 cada) e 01 Nota de Santos e Sá Ltda. (R\$2.500,00).
- Não há mais notas fiscais que comprovam execução do objeto do termo.
- A reforma e/ou ampliação da rede lógica desta unidade, tão necessária, não foi feita, mesmo tendo o recurso.
- A unidade passou o ano sem materiais básicos de limpeza, higiene e manutenção, passando por muitas dificuldades.
- A equipe pedagógica, com os docentes trabalharam com dificuldades, tendo em vista a escassez de materiais didáticos em geral.
- Há extratos bancários desta Conta, 40.002-5, agência 283-6, BB, que informam pagamentos de cheques referentes a outros recursos e há cheques nominais à pessoa não fornecedora desta Caixa Escolar: Maria Divina Pereira Santos (cópias em anexo).

JANUÁRIA, 21 DE MAIO DE 2016.

Nº de membros do Colegiado Escolar: 08

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Joseane Ribeiro do Fato
Sônia Magda de Azevedo Silva Ribeiro
Karilene Nunes Magalhães
Alexandra Gomes Nunes
Conel Ferreira de Sousa
Elvira Alves de Santos
Marilda da Silva Borges (Elvira)
Catiana Pereira Costa de Melo

Ata nº 15/2016 do Conselho de Administração da Escola Estadual Maria Rosa Nunes para apresentar a pasta de Prestação de Contas do recurso do TC nº 477/305/2015 para manutenção, custeio e conservação da unidade escolar. O recurso foi no valor de R\$ 32.320,00 (Trinta e dois mil trezentos e vinte reais). O que foi localizado para a (compra) digo compor a pasta foram 01 notas fiscais, sendo 02 para cópias xerográficas, 01 nota de gás de cozinha e 01 nota de papelaria. Foi gasto o valor de R\$ 5.916,00 (cinco mil novecentos e dezesseis reais). Porém durante o ano letivo de 2015 foram debitados vários cheques na conta 40.002-5 de vários recursos, dentre eles, merenda e internet. Porém há outros cheques que foram nominados a Maria Divina Pereira Santos, cônjuge do diretor, que nada forneceu de produtos e/ou serviços à escola. Todas as cópias dos cheques em questão foram recebidas através de microfilmagens indicadas ao Banco. Estas cópias farão parte do (pro) digo processo de prestação de contas. Este colegiado declara-se favorável à esta prestação até que sejam apresentadas comprovações fiscais de acordo com o plano. Toda a documentação que corresponde a indícios de irregularidades foram encaminhadas a (SC) digo SRE para as providências cabíveis. Encerrada a reunião lavrei a presente ata que será assinada

Vier todos presentes: Cha. Oliveira de Alencar, Sônia
Magda de Araújo Silva Ribeiro, primeleiro da Costa
Barileira, Juven. J. Lopes, Olívia Alves dos Santos, Cleonilson
Gomes Nunes, Mda da Silva Borges Oliveira,

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Recebemos de JOSEANE ALVES DE ARAUJO LOPES ME os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

tomada de posse de

472

ASSINATURA

SEFZAR/SEFZAR-MG

NF-e

: 000.000.101

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSEANE ALVES DE ARAUJO LOPES
ME
PRACA ANTONIO GOMES DE MATOS 226
SAO JOAQUIM - 39480-000
JANUARIA - MG
FONE: (38)3623-3006

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.000.101
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3115 0808 8442 2000 0103 5500 1000 0001 0116 7199 2627

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131151835745350 10/08/2015 15:54:24

C.N.P.J.

08.844.220/0001-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010365180084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

08.844.220/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

caixa escolar vitor rodrigues lopes

CNPJ / CPF

DATA DE EMISSÃO

10/08/2015

ENDEREÇO

barra de tamburil 1 000

BAIRRO

S O Joaquim

CEP

39480-000

DATA DE SAÍDA

10/08/2015

MUNICÍPIO

JANUARIA

FONE / FAX

(00) 0000-0000

ESTADO

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:54:00

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

000101

VALOR ORIGINAL

966,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

966,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

000101A

10/08/2015

966,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

966,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

966,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000001	GAS 13KG	27111910	0500	5405	UN	18,0000	47,0000	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002	VASILHAME P13 VAZIO ATIVO INOBILIZADO	73110000	0500	5405	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos R\$: 328,44(34.00%) FONTE:IBPT

Recebemos 10/08/2015

Joseane Alves de Araujo Lopes

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/08/2015 15:54:35

Desenvolvido por ALFA AUTOMACAO COMERCIAL 9986-8464



Comp 018 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 3 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850043 C3 6 R\$ 966,00 H
018 001 0283 6 3 40.002-5 0 800 850043 6

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS e Sessenta e seis reais. e centavos acima

a Joseane Alves de Araujo Lopes ou à sua ordem
Januária 10 de Agosto de 2015



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 08/2015

Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

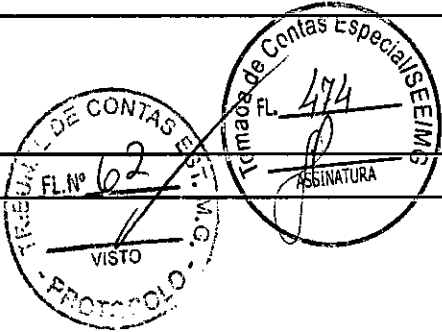
00010023320 04885004334 002006000253M

Pagamento ref à NF 000 000 101

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: ALEX-SANDRA MENDES PARRELA ME
Nome Fantasia: ECOPRINT - CASA DO CARTUCHO
Endereço: QUINTINO BOCAIUVA, 10 - CENTRO
..... CEP: 39480-000
E-mail: mgilsoncarlos@yahoo.com.br - **Fone:** (38)3621-7070
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000113828301 - **CPF/CNPJ:** 13.443.701/0001-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 09/09/2015	Código de Verificação para Autenticação 8a6e6b394faf6f02014fb304fc86072c	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Número da Nota 529
Tipo de Recolhimento Normal	Simple Nacional Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	CPF/CNPJ 00.719.545/0001-52	Inscrição Estadual	
Endereço BARRA DO TAMBORIL	Número 0	Complemento	Bairro DISTRITO DE SAO JOAQUIM
CEP 39480-000	Município JANUÁRIA	UF MG	Telefone e-mail escola.246280@educacao.gov.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 13.04 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia.					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
COPIAS XEROGRAFICAS	UN	25.000,00	0,050	2,79 %	1.250,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.250,00	0,00	1.250,00	34,88

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

OBSERVAÇÕES

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autencidade deste documento acessando o site <https://nf-januaria-mg.al.com.br> e clique no link do NFS-e

RECEBEMOS
Em: 09/09/2015
CASA DO CARTUCHO
TEL: (38) 3621-7070

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ALEX-SANDRA MENDES PARRELA ME A NOTA FISCAL Nº 529, EMITIDA EM 09/09/2015 NO VALOR R\$ 1.250,00
DATA DO RECEBIMENTO: **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

Comp 018 Banco 001 Agência 0283 DV 5 C1 5 Conta 40.002-5 C2 0 Série 300 Cheque N.º 850046 C3 0 R\$ 1.250,00#
Pague por este cheque a quantia de Um mil e duzentos e cinquenta reais.

Alex Sandra Mendes Parrela - Me
Janaína 09 de Setembro de 2015
Daniel Rodrigues da Silva
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

BANCO DO BRASIL
JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 08/2015

000102833 01385004654 073004000250

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
N.º 63
VISTO
PROTOCOLO

Pagamento ref. à NF 529

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: ALEX-SANDRA MENDES PARRELA ME

Nome Fantasia: ECOPRINT - CASA DO CARTUCHO

Endereço: QUINTINO BOCAIUVA, 10 - CENTRO

CEP: 39480-000

E-mail: mgilsoncarlos@yahoo.com.br - Fone: (38)3621-7070

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000113828301 - CPF/CNPJ: 13.443.701/0001-47



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 24/09/2015	Código de Verificação para Autenticação 8a6e6b394fce927e0150004b738353fa	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Número da Nota 558
Tipo de Recolhimento Normal	Simplex Nacional Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	CPF/CNPJ 00.719.545/0001-52	Inscrição Estadual	
Endereço BARRA DO TAMBORIL	Número 0	Complemento	Bairro DISTRITO DE SAO JOAQUIM
CEP 39480-000	Município JANUÁRIA	UF MG	Telefone
			e-mail escola.246280@educacao.gov.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que f

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
COPIAS XEROGRÁFICAS	UN	25.000,00	0,050	2,79 %	1.250,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.250,00	0,00	1.250,00	34,88

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	1.250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

OBSERVAÇÕES

LOCAÇÃO DE MAQUINA

13.443.701/0001-47
Insc. Est.: 001.753117.00-00
Alex-Sandra Mendes Parrela - ME
Ecoprint - Casa do Cartucho
Rua Quintino Bocaiúva, 10A
Centro - CEP 39480-000
Januária - MG

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://nf-januaria-mg.el.com.br> ou clique no link do NFSe

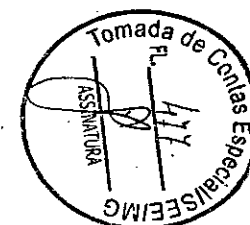
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS
Em: 24/09/15
CASA DO CARTUCHO
TEL: (38) 3621-7070

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ALEX-SANDRA MENDES PARRELA ME A NOTA FISCAL Nº 558, EMITIDA EM 24/09/2015 NO VALOR R\$ 1.250,00

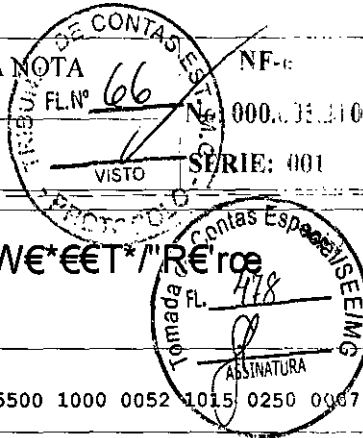
DATA DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



RECEBEMOS DE SANTOS E SA LTDA (17.684.622/0001-89) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA

RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No: 000.005.210
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3115 0917 6846 2200 0189 5500 1000 0052 1015 0250 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131151872012058 10/09/2015 11:15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3523703680078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17684622000189

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CNPJ/CPF
00719545000152

DATA DE EMISSÃO
9/9/2015

ENDEREÇO
BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO DE SAO JOAO

CEP
39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA
09/09/2015

ICÍPIO
JANUARIA

FONE/FAX
88110273

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:00

FATURA
1 09/09/15 2.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.500,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF
MG

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
525	PAP S REPORT210X297 A4 C/500FLS UND	94017100	060	5403	UN	60,00	13,80	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FORRO TNT 100 UND	56031290	000	5102	UN	17,00	8,40	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10542	PLAST LINHOLENE CRISTAL 010MEL METRO	39204390	060	5403	ME	17,00	3,75	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31621	CLIPS GALVANIZADO 4/0 42MM C/50 JOCAR UND	83059000	060	5403	UN	8,00	1,15	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6665	GRAMPO GRPDR 26/6 BRW C/5000 UND	83052000	000	5102	UN	5,00	3,30	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	ENVELOPE SACO KG340-CX250 UND	48171000	060	5403	UN	2,00	48,40	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10624	PAP MICRO ONDULADO FOSCO FOLHA UND	48089000	060	5403	UN	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286	DIARIO DE CLASSE NIVEL II UND	94017100	000	5102	UN	140,00	2,90	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	FICHA HISTORICO ESCOLAR UND	94017100	000	5102	UN	100,00	0,22	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	PASTA SUSPensa MARMOPRESS UND	48237000	060	5403	UN	90,00	1,75	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32718	FITA ADES TRANSP. 45MMX45M UND	39191000	000	5102	UN	5,00	2,60	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	PINCEL ATOM MARCADOR COMPACTOR COMPACTOR UND	96082000	060	5403	UN	52,00	2,85	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30350	TESOURA ESCOLAR 13CM BRW UND	82130000	060	5403	UN	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5652	GLITER TODAS AS CORES APLICOLA UND	39204390	000	5102	UN	24,00	0,61	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4626	COLA 1000G NEW MAGIC UND	35069190	060	5403	UN	5,00	8,30	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	PAP CREPOM COMUM - folha UND	48081000	060	5403	UN	8,00	0,60	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS
Em: 10/09/2015
Roberto Carlos Rocha dos Santos
Assinatura do fornecedor

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA

RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

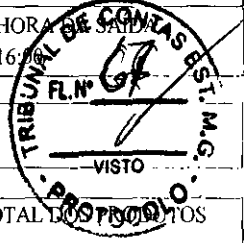
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
No: 000.005.210
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

3115 0917 6846 2200 0189 5500 1000 0052 1015 0250 0007
CHAVE DE ACESSO
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131151872012058 10/09/2015 11:15:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3523703680078	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17684622000189	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 00719545000152		DATA DE EMISSÃO 9/9/2015	
NOME/RAZÃO SOCIAL (50) CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES DA E.E. MARIA ROSA NUN		BAIRRO/DISTRITO DISTRITO DE SAO JOAQ		CEP 39480000	
ENDEREÇO BARRA DO TAMBORIL S/N		UF MG		DATA ENTRADA/SAÍDA 09/09/2015	
MUNICÍPIO JANUARIA		FONE/FAX 88110273		HORA DE SAÍDA 16:00	
FATURA 1 09/09/15 2.500,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 16:00	



CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.500,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		2.500,00							

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1258	GIZ BRANCO - caixa 64 palitos UND	96099000	060	5403	UN	40,00	1,40	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	LIVRO PTO PROF ENSINO FUNDAM/MEDIO UN	94017100	000	5102	UN	4,00	25,60	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23338	PAPEL VERGE COUCHE 120GRS 50FLS UND	94017100	000	5102	UN	6,00	9,10	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29448	GRAMPEADOR METAL 11,5CM 20FLS JOCAR U	84729040	060	5403	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	DIARIO DE CLASSE ED FISIC UND	94017100	000	5102	UN	17,00	3,20	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DIARIO DE CLASSE REGIME DE CICLO UND	94017100	000	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	C ESF BPS PILOT UND	96081000	060	5403	UN	24,00	4,15	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529	FORRO TNT METRO UND	56031290	000	5102	UN	50,00	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	BORRACHA EVA 45X60 LISO POLHA UND	40021911	000	5102	UN	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALMOF CARIMBO N-3 RADEX UND	96122000	000	5102	UN	1,00	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RECEBEMOS	
Em: 10/09/2015		Assinatura do fornecedor	
Roberto Carlos Rocha dos Santos		LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	



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



ANEXO X - FICHA DE CAIXA

Comp 018 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 3 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850048 C3 7 R\$ 500,00#
Pague por este cheque a quantia de 500,00 e 00 centavos acima
a SANTOS SA LTDA. ou à sua ordem



JANUARIA
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 08/2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Pagamento referente à aquisição de:

pela Caixa Escolar:

cheque N°

Banco:

C/C N°

conforme N.F. n°

000 005 210

, emitida pela empresa:

em

DE

DE

Assinatura Presidente

Assinatura Tesoureiro

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

Assinatura do responsável pela Empresa

CPF

JANUARIA

10

de

SETEMBRO

de

2015.

ORÇAMENTO



CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES.

EMPRESA: Santos e Sá Ltda

ENDEREÇO: Rua Coronel Serrão N° 132 Centro Jaramatã - MG

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	60	UND	Papel Alcalino A4 Pacote C/ 500 Folhas	13,80	828,00
02	17	UND	Forro Tnt	8,40	142,80
03	17	MT	Plástico Linholene Cristal 010	3,75	63,75
04	08	UND	Clips Galvanizado 4/0	1,15	9,20
05	05	UND	Grampo Para Grampeador 26/6 C/ 5.000 Und.	3,30	16,50
06	02	UND	Envelope Saco Kg 340 Caixa C/ 250 Und	48,40	96,80
07	10	UND	Papel Microondulado Fosco	1,90	19,00
08	140	UND	Diário De Classe Nível Ii	2,90	406,00
09	100	UND	Ficha Histórico Escolar	0,22	22,00
10	90	UND	Pasta Suspensa Marmopres	1,75	157,50
11	05	UND	Fita Adesiva 45 X 45	2,60	13,00
12	52	UND	Pincel Atômico Marcador Permanente	2,85	148,20
13	20	UND	Tesoura Escolar 13 Cm	1,50	30,00
14	24	UND	Glitter Todas As Cores	0,61	14,64
15	06	UND	Cola 1000 Gramas	8,30	49,80
16	08	UND	Papel Crepon Comun	0,60	4,80
17	40	UND	Giz Branco Caixa Com 64 Palitos	1,40	56,00
18	04	UND	Livro Ponto Professor Ensino Fund. E Médio.	25,60	102,40
19	06	UND	Papel Verge Couchê 120 Gramas 50 Folhas	9,10	54,60
20	02	UND	Grampeador Metal 11,5 Cm Para 20 Folhas	6,90	13,80
21	17	UND	Diário De Classe Educação Física	3,20	54,40
22	03	UND	Diário De Classe Regime De Ciclo	8,00	24,00
23	24	UND	Caneta Esferográfica Tipo Bps.	4,15	99,60
24	50	UND	Forro Tnt Metro	1,20	60,00
25	10	UND	Borracha E.V.A 45 X 60	1,10	11,00
26	01	UND	Almofada Para Carimbo N° 03 Radex	2,21	2,21
VALOR TOTAL					2.500,00

LOCAL/DATA: Jaramatã - 108 Setembro 1 2015..

17.684.622/0001-89

SANTOS & SÁ LTDA. - EPP

Rua Coronel Serrão, nº 132

Centro CEP 39480-000

JANUÁRIA GARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

ORÇAMENTO



CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES.

EMPRESA: WALTER RIBEIRO DE SOUZA ME

ENDEREÇO: R. Padre Henrique, 198

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	60	UND	Papel Alcalino A4 Pacote C/ 500 Folhas	14,80	888,00
02	17	UND	Forro Tnt	9,60	163,20
03	17	MT	Plástico Linholene Cristal 010	4,00	68,00
04	08	UND	Clips Galvanizado 4/0	1,25	10,00
05	05	UND	Grampo Para Grampeador 26/6 C/ 5.000 Und.	3,50	17,50
06	02	UND	Envelope Saco Kg 340 Caixa C/ 250 Und	52,00	104,00
07	10	UND	Papel Microondulado Fosco	21,00	210,00
08	140	UND	Diário De Classe Nível Ii	3,30	462,00
09	100	UND	Ficha Histórico Escolar	0,50	50,00
10	90	UND	Pasta Suspensa Marmopres	2,00	180,00
11	05	UND	Fita Adesiva 45 X 45	3,00	15,00
12	52	UND	Pincel Atômico Marcador Permanente	3,00	156,00
13	20	UND	Tesoura Escolar 13 Cm	1,80	36,00
14	24	UND	Glitter Todas As Cores	0,80	19,20
15	06	UND	Cola 1000 Gramas	9,50	57,00
16	08	UND	Papel Crepon Comun	0,80	6,40
17	40	UND	Giz Branco Caixa Com 64 Palitos	1,90	76,00
18	04	UND	Livro Ponto Professor Ensino Fund. E Médio.	27,90	111,60
19	06	UND	Papel Verge Couchê 120 Gramas 50 Folhas	10,50	63,00
20	02	UND	Grampeador Metal 11,5 Cm Para 20 Folhas	7,90	15,80
21	17	UND	Diário De Classe Educação Física	4,00	68,00
22	03	UND	Diário De Classe Regime De Ciclo	10,00	30,00
23	24	UND	Caneta Esferográfica Tipo Bps.	4,50	324,00
24	50	UND	Forro Tnt Metro	1,40	70,00
25	10	UND	Borracha E.V.A 45 X 60	1,25	12,50
26	01	UND	Almofada Para Carimbo Nº 03 Radex	2,40	2,40
VALOR TOTAL					3.139,10

LOCAL/DATA: Januaria 108 Setembro 12015 F

02.169.711-0001-607

WALTER RIBEIRO DE SOUZA ME

Rua Padre Henrique, nº 198
Centro - Ribeirão Preto - SP
CEP 35480-000

JANUÁRIA

MG

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

ORÇAMENTO



CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES.

EMPRESA: LAGOELHO SANTOS COMERCIO LTDA.

ENDEREÇO: AV. AFONSO DENA Nº 174 CENTRO MONTES CLAROS

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	60	UND	Papel Alcalino A4 Pacote C/ 500 Folhas	16,00	960,00
02	17	UND	Forro Tnt	9,00	153,00
03	17	MT	Plástico Linholene Cristal 010	4,50	76,50
04	08	UND	Clips Galvanizado 4/0	1,30	10,40
05	05	UND	Grampo Para Grampeador 26/6 C/ 5.000 Und.	3,90	19,50
06	02	UND	Envelope Saco Kg 340 Caixa C/ 250 Und	56,00	112,00
07	10	UND	Papel Microondulado Fosco	2,30	23,00
08	140	UND	Diário De Classe Nível Ii	3,00	420,00
09	100	UND	Ficha Histórico Escolar	0,35	35,00
10	90	UND	Pasta Suspensa Marmopres	1,90	171,00
11	05	UND	Fita Adesiva 45 X 45	3,00	15,00
12	52	UND	Pincel Atômico Marcador Permanente	3,50	182,00
13	20	UND	Tesoura Escolar 13 Cm	1,90	38,00
14	24	UND	Glitter Todas As Cores	0,70	16,80
15	06	UND	Cola 1000 Gramas	9,00	54,00
16	08	UND	Papel Crepon Comun	1,00	8,00
17	40	UND	Giz Branco Caixa Com 64 Palitos	2,00	80,00
18	04	UND	Livro Ponto Professor Ensino Fund. E Médio.	28,00	112,00
19	06	UND	Papel Verge Couchê 120 Gramas 50 Folhas	13,00	78,00
20	02	UND	Grampeador Metal 11,5 Cm Para 20 Folhas	13,00	26,00
21	17	UND	Diário De Classe Educação Física	4,50	76,50
22	03	UND	Diário De Classe Regime De Ciclo	9,00	27,00
23	24	UND	Caneta Esferográfica Tipo Bps.	4,20	100,80
24	50	UND	Forro Tnt Metro	1,85	92,50
25	10	UND	Borracha E.V.A 45 X 60	1,80	18,00
26	01	UND	Almofada Para Carimbo Nº 03 Radex	3,50	3,50
VALOR TOTAL					2.920,30

LOCAL/DATA: _____/_____/_____

15.771.812/0001-08

LAGOELHO SANTOS
COMERCIO LTDA.

Avenida Afonso Dená Nº 174

Centro CEP 38.000-098

MONTES CLAROS

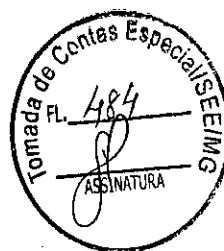
CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

Orçamento
Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes
TC. Nº777305/2015

Objeto do termo: Manutenção e Custeio

Empresa: Joseane Alves de Araújo Lopes

Endereço: Praca Antão Gomes de Matos Nº 226



Unid.	Item	Preço Unitário.	Preço Total
18	Botijão de Gás de cozinha P13	47,00	846,00
07	Vasilhame de Gás P13	120,00	120,00

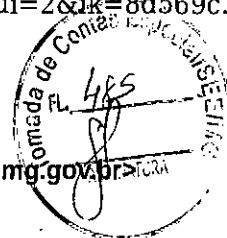
Januária, 07 de Agosto de 2015.

Assinatura resp. empresa/carimbo

Joseane Alves Araújo Lopes
CPF: 245.834.378-38
CNPJ: 08.844.220/0001-03

Secretaria de Educação de Minas Gerais

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

**DI - TC 777305/2015 - Devolução**

1 mensagem

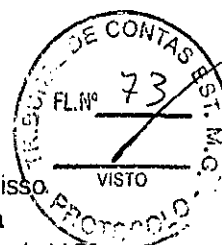
Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

30 de junho de 2016

15:45

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: 777305 / 2015** referente a recursos financeiros para **manutenção, custeio e conservação da unidade escolar**, no valor de **R\$32.320,00(Trinta e Dois Mil e Trezentos 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\$ 28.996,84(referente a não comprovação da despesa no valor de R\$ 26.404,00 mais a correção de valores de R\$ 2.592,84 conforme documento em anexo) devolução através de depósito identificado com o CNPJ da Caixa Escolar. Dados para depósito: Banco do Brasil, Agência: 1615-2, Conta: 7112-9.Obs: após o depósito terá o depositante dois dias úteis para apresenta o comprovante de depósito.

Obs: foram identificado vários cheques nominal a Maria Divina Pereira Santos onde não consta a comprovação da despesa. Não sendo possível também identifica quais cheques pertence a este processo devido ter recebido vários recursos financeiros na mesma conta.

Att,

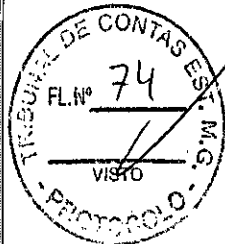
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária

 **correcao de valores TC 777305-2015.pdf**
38K

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	30/06/2016
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:	777305
Data Vigência:	31/03/2016
Valor Devolvido:	R\$ 26.404,00
Valor Corrigido:	R\$ 2.592,84
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

E.E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio

Aprov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 142 de 08.03.1995

Decreto nº 37.315 de 05.10.1995

Portaria nº 1.275 de 02.12.1995

Resolução nº 7.809 de 16.01.1996

Portaria nº 0003/2008 de 09/01/2008

Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - Minas Gerais



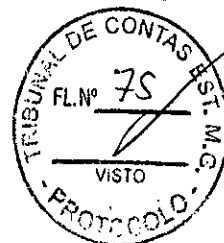
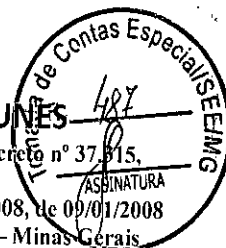
ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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

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

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

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



Ofício nº 80/2016

Para: DIOF / SRE Januária

Em 30/06/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação ao TC: 777305 / 2015 referente a recursos financeiros para **manutenção, custeio e conservação da unidade escolar**, no valor de R\$32.320,00 (Trinta e Dois Mil e Trezentos e Vinte Reais), na qual informa a necessidade de **"devolução no valor total de R\$ 28.996,84 (referente a não comprovação da despesa no valor de R\$ 26.404,00 mais a correção de valores de R\$ 2.592,8 e que foram identificados vários cheques nominais a Maria Divina Pereira Santos onde não consta a comprovação da despesa. Não sendo possível também identificar quais cheques pertence a este processo devido ter recebido vários recursos financeiros na mesma conta"**, comunico que esta Caixa Escolar não tem a menor possibilidade de fazer a referida devolução, tendo em vista que:

- Não há saldo disponível em conta para esse fim,
- O recurso foi utilizado pelo gestor anterior, Daniel Rodrigues Uchôa, sem benefício para esta escola, uma vez que, como já foram disponibilizadas as cópias, foram emitidos por ele muitos cheques nominais a sua esposa, Maria Divina Pereira Santos, pessoa que não fornecedora de serviços ou produtos a esta escola, embora esta escola passou por muitas dificuldades por falta de materiais de limpeza, didáticos, dentre outros para manutenção básica.

Estamos no aguardo das medidas cabíveis e estamos à disposição para maiores informações.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

Diretora

Tatiana Ferreira Costa de Melo

Diretora - MASP: 326.282-1

E. Maria Rosa Nunes

Ilmo Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIOF

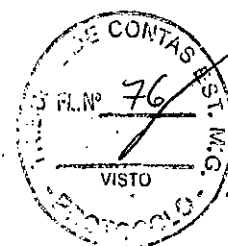
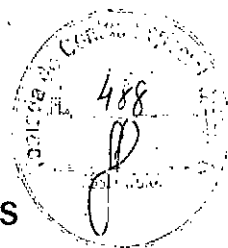
SRE - Januária

Recebemos
em 04/07/2016

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



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



TERMO DE ATENDIMENTO

Ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2016, recebemos no Gabinete da SRE de Januária, o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, Ex Gestor da E. E. Maria Rosa Nunes, localidade de Barra de Tamboril, município de Januária, acompanhado de sua advogada, Dra Déborah Maria Uchôa Santana cumprindo o Ofício DAFI nº 81 /2016, que efetuou convocação para comparecimento nesta SRE de Januária para apresentação de documentos pertinentes ao processo da Movimentação Financeira da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, Sob sua responsabilidade no período de 2013 a 2015, tendo em vista que as diligências efetuadas, não tiveram êxito.

Na presença da Diretora desta SRE de Januária, Sra Stela Aparecida Abreu Santos, do Diretor da DAFI, Sr Emerson Souza Nascimento, o Supervisor da DIVOF, Sr Evânio Correa, a Inspetora Escolar, Josani Figueiredo Pedreira e o Analista de Prestação de Contas, Paulo Sérgio Ferreira Ramos, foi apresentado o Relatório das Medidas Administrativas, que demonstram a ausência de empenho para a busca de alternativas de envio da documentação pendente.

Isto posto, em conformidade com o Decreto nº 46.830, de 14 de setembro de 2015, foi procedido o Auto de Apuração de Dano ao Erário – AADE, por omissão no dever de prestação de contas, sob sua responsabilidade enquanto Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Magalhães, no período acima mencionado, identificado pelos Termos de Compromissos, descritos na tabela abaixo:

TERMO DE COMPROMISSO	ANO	VALOR DO TC	VALOR DO DANO COM CORREÇÃO DE VALORES
697207	2013	10.200,00	5.371,58
697773	2013	9.840,00	6.224,38
699893	2013	13.340,00	3.686,07
705782	2013	21.360,00	1.914,00
709477	2013	9.000,00	5.529,11
731728	2014	14.840,00	8.689,97
735592	2014	22.320,00	14.251,52
739168	2014	5.600,00	1.334,27
742256	2014	3.200,00	1.903,62
773019	2015	24.620,00	9.536,22
776356	2015	9.600,00	2.108,54
777305	2015	32.320,00	28.996,84
781971	2015	5.575,00	5.967,10
784390	2015	1.410,00	1.501,51
788482	2015	2.600,00	2.747,58
TOTAL DO DANO CORRIGIDO			99.762,31

Maximiliano
Daniel R. Uchôa
Deborah

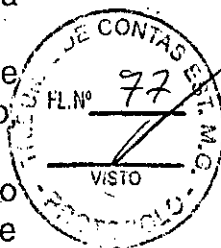
Deborah



O valor total apurado na data da lavratura do Auto de Apuração de Dano ao Erário- AADE, é de R\$ 99.762,31 (noventa e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) o qual foi apresentado para o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, responsável pelo dano ao erário, identificado através da análise na Movimentação Financeira, da documentação parcial existente.

Nos termos do artigo 21 do Decreto nº 46.830/15, foi dado a oportunidade de manifestação pelo responsável pelo dano, quanto ao parcelamento do débito, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento.

O Sr Daniel Rodrigues Uchôa declarou não ter a intenção de quitação do débito, justificando não ser responsável pelo dano apresentado. Declarou que todos os cheques nominais a sua esposa, Sra Maria Divina Pereira, compensados em sua conta corrente, se deu pelo motivo da necessidade de quitação dos débitos direto às empresas que apresentaram as dívidas em nome da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, negando a emissão do documento Fiscal. Além dos valores dos danos, através dos termos de Compromissos acima identificados, cientificamos o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, da existência do débito referente aos Recursos Financeiros Federal, no valor de R\$ de 29.860,22 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos). Informamos ainda que posteriormente será apresentado pelo setor de Prestação de Contas outros débitos, que ora se encontram em análise nas pastas em nome da Caixa Escolar mencionada. A sua advogada, Dra Déborah Maria Uchôa Santana, solicitou nesta data, a extensão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja buscado documentação comprobatória para reversão do dano estabelecido. Esclarecemos que houve prazo para o cumprimento das diligências, na forma da Legislação vigente, restando agora o cumprimento do Decreto nº 46.830/15 que prevê o prazo máximo de 10 (dez) dias para defesa cabível.



Do ocorrido, foi lavrado o presente termo.
Januária, 1º de julho de 2016

Deborah 3.23.574-4

Daniel R. Uchôa

Deborah Maria Uchôa Santana

Paula Regina Ferreira Ramos

Amorim
Opinantes

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

AADE
Nº 024/2016

490

ASSINATURA

1. DADOS PARCERIA	Indexado à parceria dos Termos de Compromissos nº 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013, 705782/2013, 709477/2013, 731728/2014, 735592/2014, 739168/2014, 742256/2014, 773019/2015, 776356/2015, 777305/2015, 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		
2. IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESF	Nome/Razão Social: DANIEL RODRIGUES UCHÔA [x] CPF [] CNPJ : 049.457.396-17 Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia): RUA SANTA CLARA, 107 Bairro: - Município: DISTRITO DE SÃO JOAQUIMA/JANUÁRIA UF: MG - CEP: 39488-000		
3. PELO DANO AO ERÁRIO	Nome/Razão Social: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES [] CPF [x] CNPJ 007195450001-52 : Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia) Bairro: Comunidade Barra Tamboril Município: Januária UF: MG Caso existam mais responsáveis, indicar os dados acima aqui:		
3. DESCRIÇÃO	Dano apurado devido :FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RECURSO (documentos fiscais) no valor total de R\$ 99.762,31 COM devidas correções efetuadas.		
4. EMB. LEGAL	() Lei Federal 8666/93 () Decreto nº 46.319/13 () Resolução SEGOV/AGE nº 04/15 () Decreto nº 43.635/03 (X) Outra Legislação	Art. Irregularidade ou Invalidez: Irregularidade ou Invalidez Irregularidade ou Invalidez Irregularidade ou Invalidez Irregularidade ou Invalidez Irregularidade ou Invalidez Reincidência Nº ()	Inciso Alínea
5. VALOR DEVIDO	Valor Atualizado até a data da lavratura do AADE: R\$ 99.762,31 [] DAE EMITIDO [x] DAENão Emitido Período apurado: 30/07/2013 A 01/07/2016		
6. DEFESA	O autuado tem o prazo de até 10 dias do recebimento do auto para pagamento através de DAE específica ou apresentação de defesa para a DAFI da SRE, localizada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 130. Centro Januária/MG		
7. DISPOSIÇÕES GERAIS	Nos termos do art. 21 do Decreto nº. 46.830/15, o responsável pelo dano ao erário poderá solicitar o parcelamento do débito, com prazo máximo de 60 (sessenta) meses, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento (modelo disponível no site: www.sigconsaida.mg.gov.br), facultada a solicitação de documentos comprobatórios pela Administração Pública Celebrante.		
8. AUTUADOR	Nome: EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO Januária, 01/07/2016 MA SP: 1.007.944-0 Ass: <i>Emerson</i>		



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:

JANUARIA

UF:

MG

Telefone

Histórico:

Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)

Receita:

272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO

Documento Origem

Período Referência

01 a 31/07/2016

Vencimento:

29/07/2016

Valor

99.762,31

TOTAL

99.762,31

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Cabe, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digital.

Linha Digital: 85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9

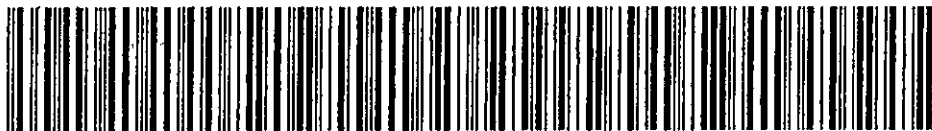
Autenticação

TOTAL

R\$

99.762,31

85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:

JANUARIA

UF:

MG

Telefone

Autenticação

Validade:

29/07/2016

Tipo de Identificação
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

4

Número Identificação

049.457.396-17

Código Município

352

Número do Documento

0100576143896

Receita

R\$

99.762,31

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

99.762,31



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



RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

REFERENCIA: - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Lopes

Termo de compromisso N° - 781971/2015

DATA ASSINATURA: 21/08/2015

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

Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido
24/05/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail.	SRE de Januária	Não atendido

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

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

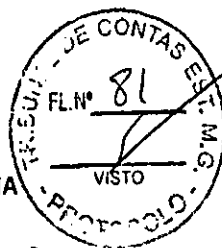
- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$5.967,10**
- ⇒ Identificado o agente responsável – Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

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

I - omissão no dever de prestar contas;
IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário.



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



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

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

Dados do termo de compromisso	
Nº do Termo de compromisso/Ano:	781971/2015
Objeto:	Aquisição de Material de consumo/ Atender demandas pedagógicas da escola
Valor:	R\$ 5.575,00
Vigência da execução:	14/08/2016
Vigência da prestação de contas:	14/09/2016
Identificação dos Responsáveis	
Nome:	Daniel Rodrigues Uchôa
CPF:	049.457.396-17
Cargo:	Professor da Educação Básica
Função:	Regente de Aulas
Matrícula:	1.092.808-3

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

Januária , 13 de junho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas
Masp

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

[Assinatura]
Diretor da SRE
Masp

[Assinatura]
Diretoria de Prestação de Contas
Masp

Esmeralda Sousa do Nascimento
MASP: 1.007.644-0
Diretor DAFI
SRE de Januária

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENIENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	14/08/2016
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	-
Termo de Compromisso Nº:	781971/2015	VALOR: R\$	5.575,00
OBJETO:	MATERIAL E CONSUMO - DEMANDAS PEDAGÓGICAS	SALDO: R\$	0,00

CONSTATAÇÕES:

Declaramos que a prestação de contas foi rejeitada.

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

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

Januária, 13 de junho de 2016.

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

Opinião
Diretoria de Prestação de Contas
MASP: 1.142.460-3
Diretor DAFI
Sr. - 00.000.000

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

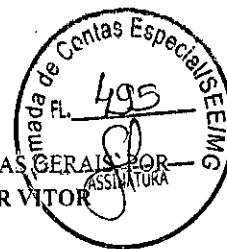
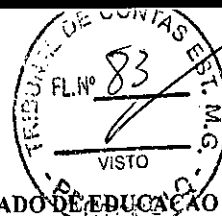
Ratifico o parecer técnico pela **não aprovação** do Processo de Prestação de Contas do referido Termo de Compromisso.

[Assinatura]
Ordenador de Despesas

Data: 13 de junho de 2016



AN



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 781971 / 2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR
RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **RECURSOS DESTINADOS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDAS PEDAGÓGICAS DA ESCOLA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

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

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001, Agência 283-6 Conta nº 40002-5, é de **R\$ 5.575,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO 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\$5.575,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 14/08/2016, 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 21 de Agosto de 2015.

Macaé Maria Evaristo dos Santos

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

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASEP: 1092808-3

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

C- 480459

Emp- 6907

L- 01

op- 5963 → 10/09/2015

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

Plano de Trabalho 7031 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar

SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO:

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

Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00719545000152

COD. ESCOLA: 246280

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

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

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: RECURSOS DESTINADOS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDAS PEDAGÓGICAS DA ESCOLA.

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$5.575,00- Pagamento: Parcela Única

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
00100127141815S8548	1261.12.361.271.4181.1	4181	2714181	548	335043	TESOURO	5023

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 14/08/2016- Data da Prestação de Contas: 14/09/2016

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	RECURSOS DESTINADOS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDAS PEDAGÓGICAS DA ESCOLA.	ALUNO	14/08/2015	14/08/2016

Beneficiários:93 alunos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
00100127141815S8548	Repasse financeiro RECURSOS DESTINADOS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDAS PEDAGÓGICAS DA ESCOLA.	Alunos	93	59,95	5.575,00
TOTAL					5.575,00

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

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.
Certificação pelo(a) Subsecretário(a): **AUGUSTA APARECIDA NEVES DE MENDONÇA** - Data: 20/08/2015 17:48:06

✓

Digitalmente assinado por: **AUGUSTA APARECIDA NEVES DE MENDONÇA**:457.009.586-00
Data: 20/08/2015 17:48:06 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

7031-013a846c3d3d575cc150445d2975aad4/246280

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

14/05/16
09:38

Estado de Minas Gerais
S I A F I - MG
Rotina Administrativa
Contrato / Convenio

M1142460
C651
Pag.:001

Ano Exercício: 2015 Nr. SIAFI: 0480459 Dt.Reg.: 01/09/2015 Evento: 0000 000
Unid.Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA - OPERACIONAL
Unid.Orçamentaria: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Identificador Convenio: 07 0 - TERMO DE COMPROMISSO/RESOLUCAO - CAIXA ESCOLAR

CNPJ-Conveniado: 00719545/0001-52
Nome: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Descricao: TERMO DE COMPROMISSO/RESOLUCAO - CAIXA ESCOLA
Nr.Ref. Convenio: 000000781971

Datas: Assinatura
21/08/2015

Publicacao

Vencimento
14/08/2016

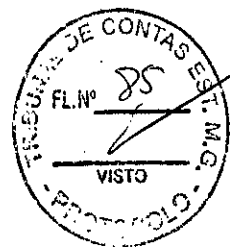
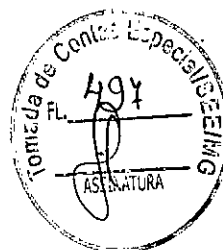
Valores	Convenio Inicial	Contrap. Terceiros Inicial	Total Inicial
Historico:	5.575,00	0,00	5.575,00
	Convenio Atual	Contrap. Terceiros Atual	Total Atual
	5.575,00		5.575,00

Situacao: Ativo

----- Historico Padrao -----
INSCRICAO TERMO DE COMPROMISSO - CAIXA ESCOLAR

REGISTRO DO CADASTRO DO TC N.781971/2015

Responsavel Tecnico: WILLIAMS DE SOUZA SANTOS
Matricula: M1142441
Assinatura: _____



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: m114246

Data: 12/08/2016

Hora: 09:24:24

Nº do Empenho: 6907 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 01/09/2015 Hora: 16.33.02 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 361 271 4181 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 0
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 5.575,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5023 0010012714181SSB548 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 480459 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11555288-aafdd692-a9d4-4663-a733-1d82f4db4c8c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015 DEMANDAS PEDAGOGICAS DA ESCOLA

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matrícula: m873555
Data: 16/10/2017
Hora: 17:10:27
Página: 1

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 6907 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Data do Registro: 01/09/2015 Hora: 17.23.04 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 271 4181 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item: 01 Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 0
Valor Bruto: 5.575,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 5.575,00 Ano/Mês: 2015/9
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5023 0010012714181SSB548 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 480459 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11556018-b1afdc40-27f0-4581-8664-65399d77f55a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHO 6907/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	5.575,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

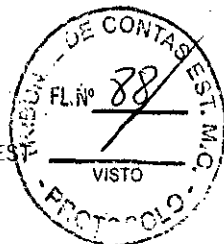


Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: m114246
Data Impressão: 24/05/2016
Hora Impressão: 09:23:56
Pag.: 1/1

Nº do Documento: 5963 Nº Documento Global: 1879 Data Registro: 08/09/2015 Hora: 17.01.01
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 10/09/2015 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000008888888-6 CONTA UNICA EST
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3500 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 5.575,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 5.575,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6729897-9e94d75b-55ad-427d-91d9-aec43b373275

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO RECURSO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATENDER DEMANDAS PEDAGOGICAS TC 781971, 782027/2015

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
6907	2015	3500 101	43/01	701001	22	-N	5.575,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Januária, 21 de maio de 2016.

Senhor(a) Diretor(a) da Superintendência;

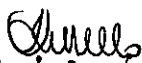
Submetemos à aprovação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº **781971/2015**, firmado entre a **Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES** e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de **R\$ 5.575,00 (Cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais)**, destinado à **Material de consumo e/ou serviços para atender demandas pedagógicas da Escola.**

(objeto do termo de compromisso)

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

Atenciosamente,

Presidente da Caixa Escolar


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

*Recebemos
em 23/05/2016*

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



Ata nº 08/2015. Aos 02 (dois) dias do mês de setembro de 2015 (dois mil e quinze), às 14h30 min, o diretor Daniel Rodrigues Uchôa, da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, apresenta Termo de Compromisso nº 785.991/2015 da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, no valor de R\$ 5.575,00 (cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais) destinado a compra de material de consumo e/ou serviços para atender demandas pedagógicas da escola. Foram feitos os levantamentos das necessidades e os orçamentos, para apresentação da justificativa de dispensa de licitação. Encerrada a reunião, lavrei a presente ata para constar a verdade. *Antônio Carlos Costa de Melo*, *Conselheiro de Morais*, *Keikhiana Alkmijn Guedes*, *Raquel Ribeiro Passos*, *Daniel R. Uchôa*, *Eda da Silva Borges Oliveira*.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO
CAIXA ESCOLAR: VÍTOR RODRIGUES LOPES
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 781971/2015
VIGÊNCIA: DE 18/05/2015 A 14/08/2016

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	-	-	-	-
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	5.575,00	-	-	-
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS – RDA	-	-	-	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-
TOTAL	5.575,00	-	-	-
VALOR DEVOLVIDO				-
SALDO REPROGRAMADO				-

Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto

Não foram comprovados os gastos referentes à demanda pedagógica para a escola, embora esta tenha passado sérias dificuldades no andamento de suas atividades docentes e discentes por falta de material didático/pedagógico.

Observou-se, através de extratos bancários e microfilmagens de cheques, que foram efetuados pagamentos nominais à Maria Divina Pereira Santos, porém não há comprovação fiscal de fornecimento de materiais ou serviços dessa pessoa a esta unidade de ensino. Sabe-se que a mesma é cônjuge do diretor/presidente da Caixa Escolar e professora nesta escola.

JANUÁRIA, 20 de maio de 2016.

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

PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR

REFERENDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS



Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, depois de examinarem os documentos que compõe o processo de prestação de contas do Termo de Compromisso nº 781.971/2015, no valor de R\$ 5.575,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), destinados a MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDAS PEDAGÓGICAS DA ESCOLA. São de parecer desfavorável (favorável ou desfavorável) a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia 21/05/2016, com as devidas considerações quanto às observações feitas.



REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

- Há apenas o Termo de Compromisso, Cópia de ata do Colegiado aprovando Plano de Aplicação e extrato bancário.
- Não foram adquiridos os materiais e/ou serviços constantes no Termo.
- O recurso foi creditado em 10/09/2015. Não há notas fiscais que comprovam compras do objeto do termo.
- Há extratos bancários desta da Conta 40.002-5, agência 283-6, BB, que informam pagamentos de cheques referentes a outros recursos e há cheques nominais à pessoa não fornecedora desta Caixa Escolar: Maria Divina Pereira Santos (cópias em anexo)

JANUÁRIA, 21 DE MAIO DE 2016.

Nº de membros do Colegiado Escolar: 08

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Rosane Ribeiro da Costa

Sônia Magda de Araújo Silva Ribeiro

Marilene Nunes Magalhães

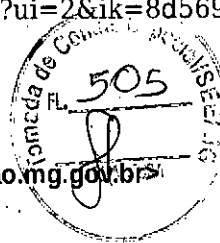
Reverton Gomes Nunes

Carla Ferreira de Sousa

Helena Alves do Santos

Eda dos Santos Borges Oliveira

Katrina Ferreira Costa de Melo



Secretaria de Educação de Minas Gerais

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

DI - TC 781971/2015

1 mensagem

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

24 de maio de 2016

10:13

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: 781971 / 2015** referente a recursos financeiros para **Recursos destinados a compra de material de consumo e/ou serviços para atender demandas pedagógicas da escola**, no valor de **R\$5.575,00(Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco 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\$ 5.967,10(R\$ 5.575,00 valor devolvido mais R\$ 392,10 de valor corrigido), uma vez que, não consta os comprovantes de despesas no processo de prestação de contas. Segue anexo o DAE para devolução e a correção de valores.

Observações:

1) o extrato bancário do mês de setembro de 2015 do crédito do recurso financeiro consta não somente o crédito no valor de R\$5.575,00 mais também outros créditos e há também vários cheques compensados nominal à Maria Divina Pereira Santos.

Att,

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

2 anexos

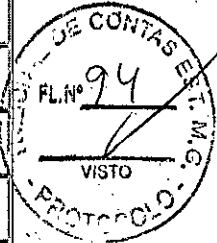
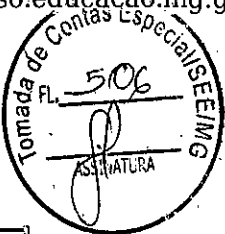
daeonline TC 781971-2015.pdf
27K

CORRECAO DE VALORES - TC 781971-2015.pdf
39K

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	24/05/2016
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:	781971
Data Vigência:	14/08/2016
Valor Devolvido:	R\$ 5.575,00
Valor Corrigido:	R\$ 392,10
R\$ 5.967,10	
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Fluxo 1º via - Contribuinte

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE			Validade 31/05/2016		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM		
Nome: CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES			Tipo 3		Número Identificação 00.719.545/0001-52				
Endereço:			Código Município 352		Mês Ano de Referência 24 a 31/05/2016				
Município: JANUARIA			UF: MG		Telefone:		Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0100567631204		
Histórico: Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10) Receita 272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO			Documento Origem		Período Referência 24 a 31/05/2016		Vencimento 31/05/2016		
			Valor 5.967,10						
TOTAL			5.967,10						
Informações Complementares: TC 781971/2015									
TRIBUNAL DE CONTAS ES FL. Nº 95 VISTO PROTÓCOLO									
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA									
Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(s): SECRETARIA ESTADO EDUCACAO									
Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB									
Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal									
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.									
Linha Digitável: 85670000059 4 67100213160 3 53112010056 9 76312040126 3									
Autenticação					TOTAL		R\$		5.967,10

DAE MOD.06.01.11

85670000059 4 67100213160 3 53112010056 9 76312040126 3



Fluxo 2º Via - Banco

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE			Validade 31/05/2016		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM		
Nome: CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES			Tipo 3		Número Identificação 00.719.545/0001-52				
Endereço:			Código Município 352		Número do Documento 0100567631204				
Município: JANUARIA			UF: MG		Telefone:		Receita R\$		5.967,10
Autenticação			Multa R\$		Juros R\$				
			TOTAL		R\$		5.967,10		

DAE MOD.06.01.11



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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



Ofício nº 42/2016

Para: DIVOF /Prestação de contas

SRE - Januária MG

Em 25/05/2016



Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação à Prestação de contas do nº TC: 781971 / 2015 referente a recursos financeiros para Recursos destinado a material de consumo e/ou serviços para atender demandas pedagógicas da escola, no valor de R\$5.575,00 (Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais), informo que não será possível a devolução no valor total de R\$ 5.967,10 (R\$ 5.575,00 valor devolvido mais R\$ 392,10 de valor corrigido), tendo em vista que não há saldo disponível desse recurso na conta em que foi creditado.

Informo, ainda, que esta Caixa Escolar não comprova a necessidade da emissão de cheques nominais feitos pelo diretor Daniel a sua esposa, a então professora Maria Divina Pereira Santos, pessoa não fornecedora de produtos e/ou serviços a esta Escola.

Seguem, em anexo, cópias de cheques nominais à Maria Divina e extratos bancários.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

Fátima

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

Ilmo Sr

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

Recebemos
em 30/05/2016
8

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

extratos
ofício nº 40/2016



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone:

Validade
31/05/2016

Tipo de Identificação
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

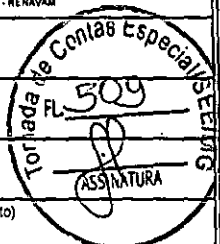
Tipo
3

Número Identificação
00.719.545/0001-52

Código Município
352

Mês Ano de Referência
24 a 31/05/2016

Nº Documento (situação, dívida ativa e parcelamento)
0100567631204



Histórico:
Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO
Serviço: RESTITUICAO-TESOURO (FONTE 10)
Receita
272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOURO

Documento Origem

Período Referência
24 a 31/05/2016

Vencimento
31/05/2016

Valor
5.967,10

TOTAL

5.967,10

Informações Complementares:
TC 781971/2015



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(s): SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas, MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85670000059 4 67100213160 3 53112010056 9 76312040126 3

Autenticação

TOTAL

R\$

5.967,10

DAE MOD.06.01.11

85670000059 4 67100213160 3 53112010056 9 76312040126 3



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone:

Autenticação

Validade
31/05/2016

Tipo de Identificação
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
3

Número Identificação
00.719.545/0001-52

Código Município
352

Número do Documento
0100567631204

Receita	R\$	5.967,10
Multa	R\$	
Juros	R\$	
TOTAL	R\$	5.967,10

DAE MOD.06.01.11

Fluxo 2º Via - Banco

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	24/05/2016
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:	781971
Data Vigência:	14/08/2016
Valor Devolvido:	R\$ 5.575,00
Valor Corrigido:	R\$ 392,10
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

de



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer n° 142 de 08/03/1995 - Decreto n° 37.315,

05/10/1995 - Portaria n° 1275 de 02/12/1995

Resolução SEE/MG n° 7809, de 16/01/1996 e Portaria n° 0003/2008, de 09/01/2008

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

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



Ofício n° 37/2016

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Prezado Senhor,

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

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

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

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

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

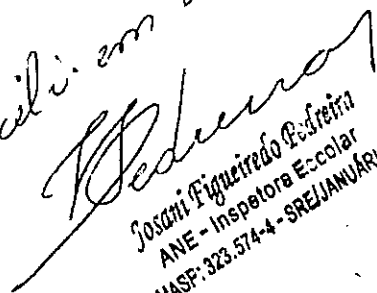

Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa N



Na volta da escola do dia 20 de maio de 2016, parti
para entrega de cópias em mãos ao senhor Israel
Rodrigues Vieira o qual se recusou a receber, dizendo
que "qualquer papel deveria ser entregue diretamente
aos meus advogados e que ele entraria em contato com
os advogados para fazer entrega para proceder a entrega
de documentos".

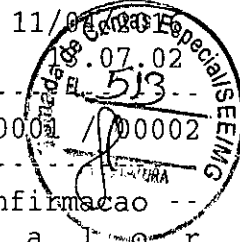
Em Cláudia Marques. 12P1545.4

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Recib. em 23/05/16

Josani Figueiredo Pedreira
ANE - Inspectora Escolar
MASP: 323.574-4 - SRE/JANUÁRIA

MFD09A
F4437751

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0283 Conta: 00000040002 De: 01/04/2016 a 11/04/2016 Pag: 000000002
----- CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
3012 Saldo Anterior em 30/12/2015 0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 1.298,37C
SALDO DISPONIVEL 1.298,37C
JUROS 0,00
IOF 0,00



SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
POUPANCA RESG. AUTOMATICO

1.298,37✓

(*) Saldo atualizado ate 08.04.2016

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

credito em 15/10/15

1.430,00 Alim. Serv.

credito 20/11/2015

2.600,00 Kit

2.880,00 net

credito 10/09/15

5.575,00 Demanda pedag.

12.465,00

1.298,37 Saldo existente

11.166,63 Faltas

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Cheque n.º 850 031
débito em 09/06/2015

TRIBUNA DE CONTAS EST. M.G.
FLNº 102
VISTO

LEGIBILIDADE
CONFIRMADA

Maria Divina Pereira Pontes
RG: 2.476.824
Exp: 19/01/2015

20
+1
10
10
1
10

20913019968751

Conta	Agência	C1	Conta	C2	Conta	C3	Valor
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	R\$ 6.000,00

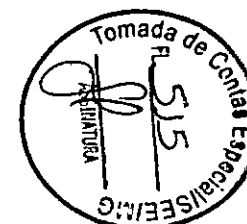
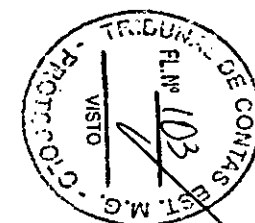
Banco do Brasil
 Agência 00000000000000000000
 Conta 00000000000000000000
 Valor 6.000,00
 Data 08/06/2015
 Assinatura [assinatura]
 00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000

Cheque nº 850.030
 Débito em 09/06/2015

LEGIBILIDADE
 COMPROMETIDA

27.991.9

20913019968750



Comp. Banco Agência	DV	C1	Canc	C2	Moeda	Chaque No	C3	Rs
001 001 001	0	0	000000	0	000	000000	0	5.000,00

Pagos por este cheque a ordem de Wania Pereira Santos

BANCO DO BRASIL

17 de Janeiro de 2015

Wania Pereira Santos

00013028390 0488500325A 0750000002558

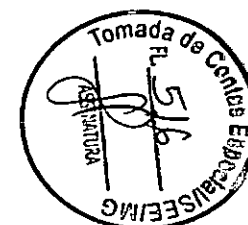
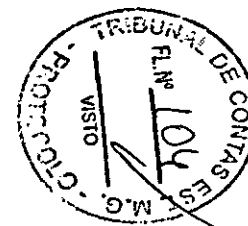
cheque 850.032
Débito em 19/06/2015

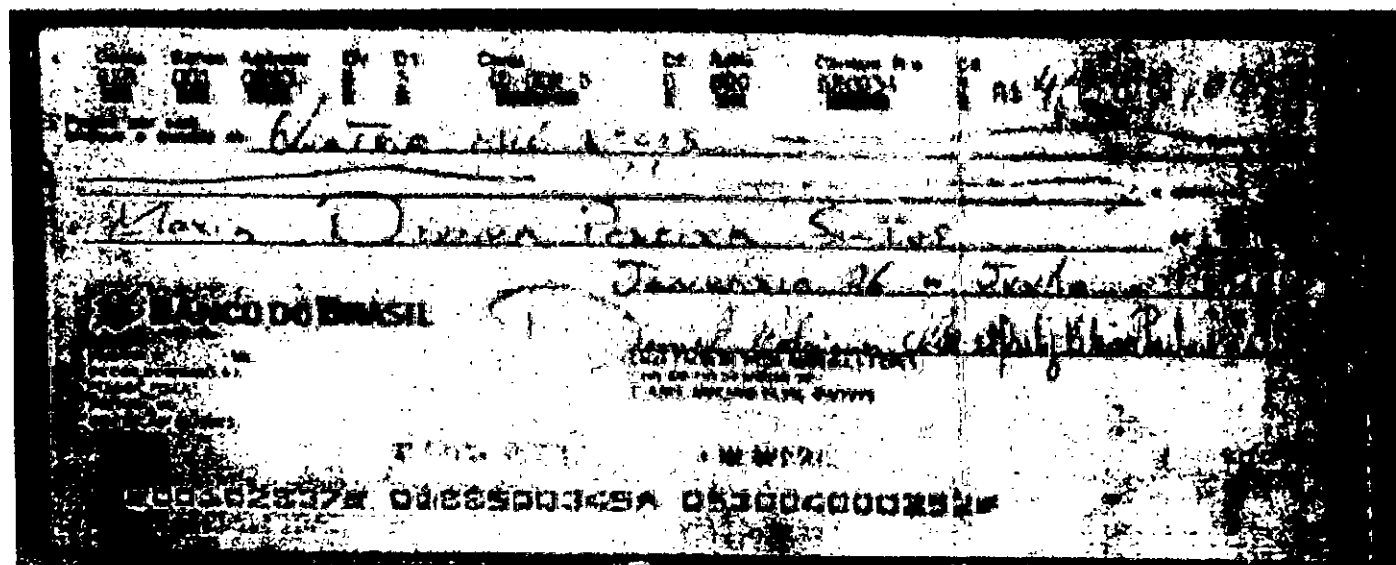
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

EX: 19/01/2015
RG: 2475.824

Wania Pereira Santos

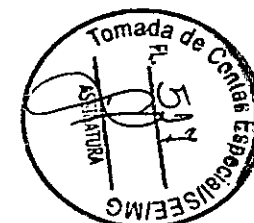
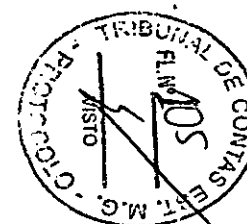
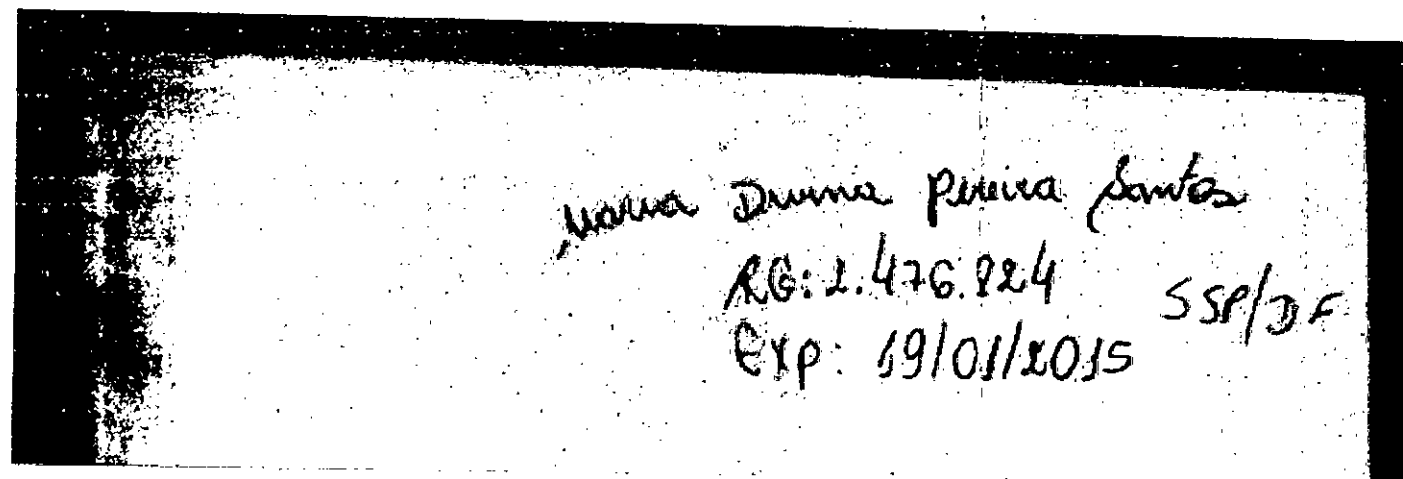
20913019968752





Cheque 880 034
Débito em 29/06/2015

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





Agencia 283 Conta 40002 Número do cheque 850037 Data 13/07/2015 Valor 3000,00

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
001	001	001	0	0	000000000	0	000	850037	0	R\$ 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais.

11 centavos acima

Maria Divina Pereira Santos ou à sua ordem

Januária 09 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

PARA: MARIA DIVINA PEREIRA SANTOS
CPF: 000.000.000-00
Pessoa Física
JANUÁRIA 09
CONFECÇÃO 01/2015

Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes
CPF: 00 7.934.500-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

TRIBUTOS DE CONTAS EST. M.G. FL. Nº 106 VISTO PROTOCOLO

Imagem verso

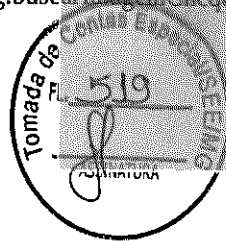
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

20913019968757

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

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

Cheque nº 850.037
Deb. 13/07/2015



Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850039	22/07/2015	2300.00

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
318	001	0285	0	0	40.902-3	0	800	850039	R\$. 2.300,00
318	001	0285	0	0	40.902-3	0	800	850039	

Pague por este cheque a quantia de 1 Dois mil e trezentos reais

૪ ઉચ્ચશિક્ષણ વર્ષગરં

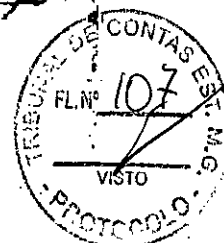
ou à sup' ordonn

Janvária 22^{da} Julho de 2019



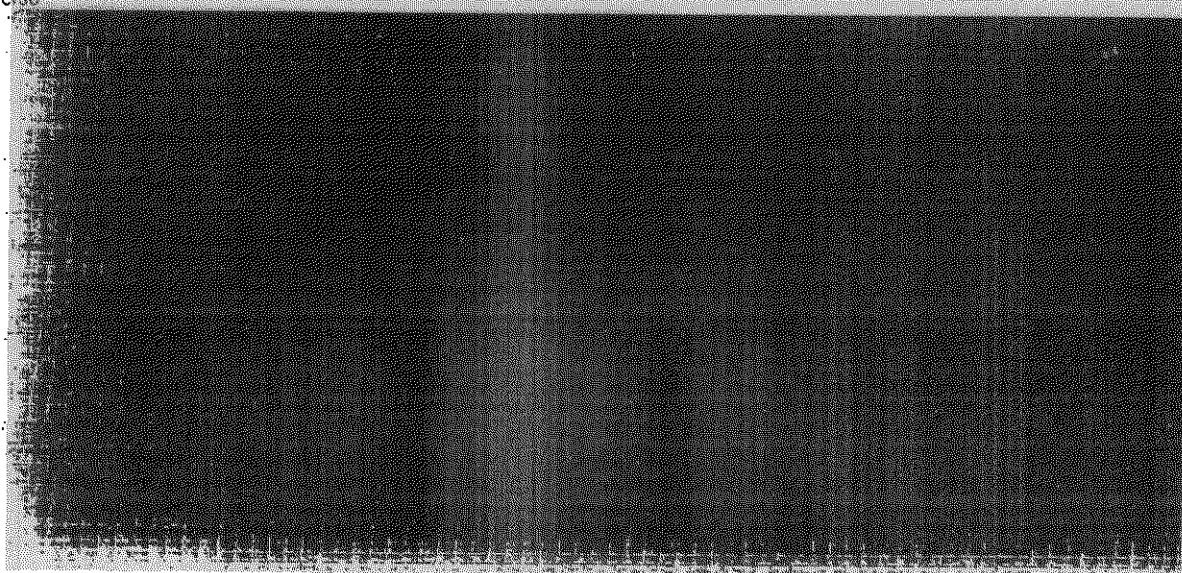
JANUARIA MG
06-000.000/0203.83
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECAD 03/2019

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
086] 00 719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1999



001110293710 0119126 000000000000 000000000000

Imagem verso



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

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Cheque n° 850.029
Deb. em 22/07/2015.

Agencia
283

Conta
40002

Número do cheque
850047

Data
09/09/2015

Valor
2000,00



Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	000	0283	0	0	40.002-5	0	200	850047	9
016	000	0283	0	0	40.002-5	0	200	850047	9

Pague por este cheque a quantia de

2.000,00

a contavos acima

a Maria Juliana Pereira Santos

ou a sua ordem

Sanctiaria 09 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

IMPRESSA
00000 000/0283.03
PESSOA FISICA
MATRIZIA MG
IDENTIFICACAO: 09/2015

Caixa Escolar Vitor Riberlones Lopes
CPF: 30.719.545/0001-32
CLIENTE BANCARIO 02/05/03/1988



0000028322 0035004751 000000002157

Imagem verso

21214313151371

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

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Cheque nº 850.047
Deb. 09/09/2015

Agencia 283 Conta 40002 Número do cheque 850055 Data 25/11/2015 Valor 1000,00



Imagem frente

Comp 016 Banco 001 Agência 0203 DV 0 C1 3 Conta 40.000-5 C2 207 Série 003333 Cheque N.º 000000 C3 0 R\$ 1.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais.

Maria Divina Pereira Santes o contavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARANÁ AG
00.000.000/0283.03
Pessoa Física
PARANÁ AG
CONFECTA: 08/2015

1470-2 AG. ARNOSMUNDO
BANCO DO BRASIL

Paraná 24 de Novembro de 2015

Isaque Nilton Soares de Lima
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.343/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999



0001028300 0188500055 02500000250

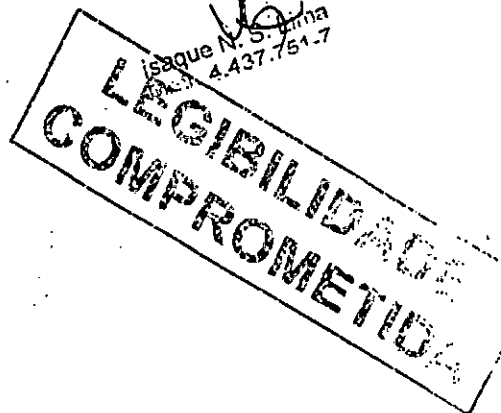
Imagem verso

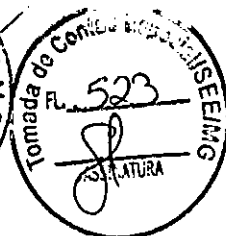
46 288-6
27991-9

112148 03191379

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

Cheque nº 850055
Deb. 25/11/2015.





Cheque nº 850.057
Deb. em 02/12.2015

P6-2,476.824
33P-DF

V. J. Pereira Dama P. Santos

21214303191381

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
C18	001	0283	6	3	40.002-5	0	800	850058	4
012	001	0283	6	3	40.002-5	0	800	850058	4

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

a Maria Divina Pereira Santos ou à sua ordem

Januária 04 de dezembro de 2015

Daniel Rodrigues Ulbricht
CAIXA ESCOLAR VITOR ROBRIGUES LOPES
CPF 00.719.541/0001-32
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

JANUÁRIA MG
00.000.000/0283 63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECÇÃO: 09/2015

0001028388 0188500585 005000000254

Cheque nº 850.058
Deb. 10/12/2015

2476824

- Maria Divina Pereira Santos

21214303191382

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0283	8	3	40.002-5	0	800	850081	4	R\$ 4.500,00 #
033	000	0283	8	3	40.002-5	8	000	850081	8	

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

a Maria Divina Pereira Santos e centavos acima

Januária 21 de Dezembro de 2015 ou à sua ordem

[Redacted]

JANUARIA 16
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 12/2015

CAD. ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CAD. 00 719 543 70001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102833 01885006154 059004000259

Cheque n° 850.061
Deb. em 21/12/2015.

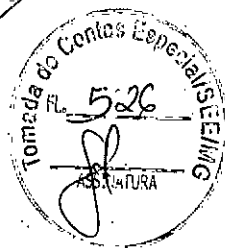
R6 - 2.476.824
JSP. R6

X Maria Divina Pereira Santos
20715416468189

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAFI



OFÍCIO DAFI Nº81/2016

Januária, 28 de junho de 2016.

Assunto: Solicitação de documentação para conclusão de análise de processos de prestação de contas.

Prezado Daniel,

Tendo em vista o não atendimento satisfatório de todas as diligências apresentadas e encaminhadas a **Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes** para regularização dos processos de prestação de contas em análise objetivando conclusão dos trabalhos da equipe de Prestação de Contas que visa o envio de documentos que precedem a instauração de tomada de contas especial conforme orientações descritas e prazo fixado no Ofício SEE.SPF./GAB N.º 092/16.

Desta forma, solicitamos o comparecimento de V.Sa. à sede da Superintendência Regional de Ensino de Januária até a próxima sexta-feira (01/07/2016) na sala do Setor de Prestação de Contas para apresentação dos documentos solicitados imprescindíveis à devida prestação de contas dos termos de compromisso, esclarecimentos e/ou justificativas pelo não atendimento sobre o objeto das diligências.

Atenciosamente

Evânio Correa e Silva

Supervisor DIOF

Evânio Corrêa da Silva
SUPERVISOR - DIOF
MASP: 1.048.343-8
SRE - Januária

Emerson Souza do Nascimento

Diretor DAFI

Emerson Souza do Nascimento
MASP: 1.007.944-0
Diretor DAFI
SPF de Januária

Recebido em 29/06/16
1062808-3

Ilmo Sr.

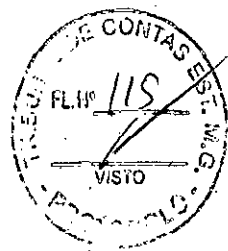
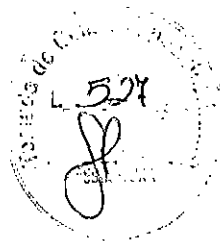
Daniel Rodrigues Uchoa

Ex Diretor da EE Maria Rosa Nunes

Januária - MG



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



TERMO DE ATENDIMENTO

Ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2016, recebemos no Gabinete da SRE de Januária, o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, Ex Gestor da E. E. Maria Rosa Nunes, localidade de Barra de Tamboril, município de Januária, acompanhado de sua advogada, Dra Déborah Maria Uchôa Santana cumprindo o Ofício DAFI nº 81 /2016, que efetuou convocação para comparecimento nesta SRE de Januária para apresentação de documentos pertinentes ao processo da Movimentação Financeira da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, Sob sua responsabilidade no período de 2013 a 2015, tendo em vista que as diligências efetuadas, não tiveram êxito.

Na presença da Diretora desta SRE de Januária, Sra Stela Aparecida Abreu Santos, do Diretor da DAFI, Sr Emerson Souza Nascimento, o Supervisor da DIOF, Sr Evânio Correa, a Inspectora Escolar, Josani Figueiredo Pedreira e o Analista de Prestação de Contas, Paulo Sérgio Ferreira Ramos, foi apresentado o Relatório das Medidas Administrativas, que demonstram a ausência de empenho para a busca de alternativas de envio da documentação pendente.

Isto posto, em conformidade com o Decreto nº 46.830, de 14 de setembro de 2015, foi procedido o Auto de Apuração de Dano ao Erário – AADE, por omissão no dever de prestação de contas, sob sua responsabilidade enquanto Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Magalhães, no período acima mencionado, identificado pelos Termos de Compromissos, descritos na tabela abaixo:

TERMO DE COMPROMISSO	ANO	VALOR DO TC	VALOR DO DANO COM CORREÇÃO DE VALORES
697207	2013	10.200,00	5.371,58
697773	2013	9.840,00	6.224,38
699893	2013	13.340,00	3.686,07
705782	2013	21.360,00	1.914,00
709477	2013	9.000,00	5.529,11
731728	2014	14.840,00	8.689,97
735592	2014	22.320,00	14.251,52
739168	2014	5.600,00	1.334,27
742256	2014	3.200,00	1.903,62
773019	2015	24.620,00	9.536,22
776356	2015	9.600,00	2.108,54
777305	2015	32.320,00	28.996,84
781971	2015	5.575,00	5.967,10
784390	2015	1.410,00	1.501,51
788482	2015	2.600,00	2.747,58
TOTAL DO DANO CORRIGIDO			99.762,31

Handwritten signatures and notes:
Daniel R. Uchôa
Stela Aparecida Abreu Santos
Emerson Souza Nascimento
Evânio Correa
Josani Figueiredo Pedreira
Paulo Sérgio Ferreira Ramos

O valor total apurado na data da lavratura do Auto de Apuração de Dano ao Erário- AADE, é de R\$ 99.762,31 (noventa e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) o qual foi apresentado para o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, responsável pelo dano ao erário, identificado através da análise na Movimentação Financeira, da documentação parcial existente.

Nos termos do artigo 21 do Decreto nº 46.830/15, foi dada a oportunidade de manifestação pelo responsável pelo dano, quanto ao parcelamento do débito, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento.

O Sr Daniel Rodrigues Uchôa declarou não ter a intenção de quitação do débito, justificando não ser responsável pelo dano apresentado. Declarou que todos os cheques nominais a sua esposa, Sra Maria Divina Pereira, compensados em sua conta corrente, se deu pelo motivo da necessidade de quitação dos débitos direto às empresas que apresentaram as dívidas em nome da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, negando a emissão do documento Fiscal. Além dos valores dos danos, através dos termos de Compromissos acima identificados, cientificamos o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, da existência do débito referente aos Recursos Financeiros Federal, no valor de R\$ de 29.860,22 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos). Informamos ainda que posteriormente será apresentado pelo setor de Prestação de Contas outros débitos, que ora se encontram em análise nas pastas em nome da Caixa Escolar mencionada. A sua advogada, Dra Déborah Maria Uchôa Santana, solicitou nesta data, a extensão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja buscado documentação comprobatória para reversão do dano estabelecido. Esclarecemos que houve prazo para o cumprimento das diligências, na forma da Legislação vigente, restando agora o cumprimento do Decreto nº 46.830/15 que prevê o prazo máximo de 10 (dez) dias para defesa cabível.

Do ocorrido, foi lavrado o presente termo.

Januária, 1º de julho de 2016

Deborah Maria Uchôa Santana 3.23.574-4

Daniel R. Uchôa

Deborah Maria Uchôa Santana

Paula Regina Ferreira Ramos

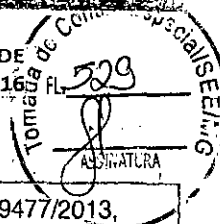
Paula Regina Ferreira Ramos
Operários



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

AADE
Nº 024/2016



1. DADOS PARCERIA	Indexado à parceria dos Termos de Compromissos nº 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013, 705782/2013, 709477/2013, 731728/2014, 735592/2014, 739168/2014, 742256/2014, 773019/2015, 776356/2015, 777305/2015, 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																																						
2. IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESP	Nome/Razão Social: DANIEL RODRIGUES UCHÔA [x] CPF [] CNPJ : 049.457.396-17 Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia): RUA SANTA CLARA, 107 Bairro: - Município: DISTRITO DE SÃO JOAQUIMA/JANUÁRIA UF: MG - CEP: 39488-000																																						
3. PELO DANO AO ERÁRIO	Nome/Razão Social: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES [] CPF [x] CNPJ 007195450001-52 : Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia) Bairro: Comunidade Barra Tamboril Município: Januária UF: MG LEGISLAÇÃO COMPROMETIDA Caso existam mais responsáveis, indicar os dados acima aqui:																																						
3. DESCRIÇÃO	Dano apurado devido :FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RECURSO (documentos fiscais) no valor total de R\$ 99.762,31 COM devidas correções efetuadas.																																						
4. EMB. LEGAL	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Art.</th><th>Inciso</th><th>Alínea.</th></tr></thead><tbody><tr><td>() Lei Federal 8666/93</td><td>Irregularidade ou Invalidez:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>() Decreto nº 46.319/13</td><td>Irregularidade ou Invalidez</td><td></td><td></td></tr><tr><td>() Resolução SGOV/AGE nº04/15</td><td>Irregularidade ou Invalidez</td><td></td><td></td></tr><tr><td>() Decreto nº43.635/03</td><td>Irregularidade ou Invalidez</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(X) Outra Legislação</td><td>Irregularidade ou Invalidez</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Irregularidade ou Invalidez</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Irregularidade ou Invalidez</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Reincidência Nº ()</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Observação: Artigo 16 /Decreto 45085/2009 e Resolução 2245/12				Art.	Inciso	Alínea.	() Lei Federal 8666/93	Irregularidade ou Invalidez:			() Decreto nº 46.319/13	Irregularidade ou Invalidez			() Resolução SGOV/AGE nº04/15	Irregularidade ou Invalidez			() Decreto nº43.635/03	Irregularidade ou Invalidez			(X) Outra Legislação	Irregularidade ou Invalidez				Irregularidade ou Invalidez				Irregularidade ou Invalidez				Reincidência Nº ()		
	Art.	Inciso	Alínea.																																				
() Lei Federal 8666/93	Irregularidade ou Invalidez:																																						
() Decreto nº 46.319/13	Irregularidade ou Invalidez																																						
() Resolução SGOV/AGE nº04/15	Irregularidade ou Invalidez																																						
() Decreto nº43.635/03	Irregularidade ou Invalidez																																						
(X) Outra Legislação	Irregularidade ou Invalidez																																						
	Irregularidade ou Invalidez																																						
	Irregularidade ou Invalidez																																						
	Reincidência Nº ()																																						
5. VALOR DEVIDO	Valor Atualizado até a data da lavratura do AADE: R\$ 99.762,31 [] DAE EMITIDO [x] DAENão Emitido Período apurado: 30/07/2013 A 01/07/2016																																						
6. DEFESA	O autuado tem o prazo de até 10 dias do recebimento do auto para pagamento através de DAE específica ou apresentação de defesa para a DAFI da SRE localizada a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 130. Centro Januária/MG																																						
7. DISPOSIÇÕES GERAIS	Nos termos do art. 21 do Decreto nº. 46.830/15, o responsável pelo dano ao erário poderá solicitar o parcelamento do débito, com prazo máximo de 60 (sessenta) meses, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento (modelo disponível no site: www.sigconsaida.mg.gov.br), facultada a solicitação de documentos comprobatórios pela Administração Pública Celebrante.																																						
8. AUTUADOR	Nome: EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO Januária, 01/07/2016 MASSP: 1.007.944-0 Ass: <i>Emerson</i>																																						



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Validade

29/07/2016

Tipo de Identificação

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

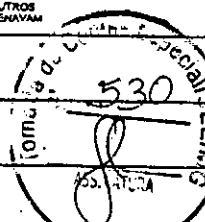
Tipo
4

Número Identificação
049.457.396-17

Código Município
352

Mês Ano de Referência
01.a/31/07/2016

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0100576143896



Histórico:
Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO
Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)
Receita:
272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO

Documento Origem

Período Referência
01 a 31/07/2016

Vencimento:
29/07/2016

Valor
99.762,31

TOTAL

99.762,31



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MalsBB e Banco Postal

II Sr. Cabe, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9

Autenticação

TOTAL

R\$

99.762,31

AE 07.06.01.11

85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Autenticação

Validade

29/07/2016

Tipo de Identificação

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
4

Número Identificação
049.457.396-17

Código Município
352

Número do Documento
0100576143896

Receita

R\$

99.762,31

Multa

R\$

Juros

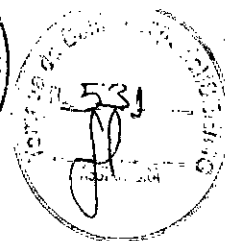
R\$

TOTAL

R\$

99.762,31

AE MOD.06.01.11



RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

REFERENCIA: - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Lopes

Termo de compromisso N° - 784390/2015

DATA ASSINATURA: 11/09/2015

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

Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido
25/05/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail.	SRE de Januária	Não atendido

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

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

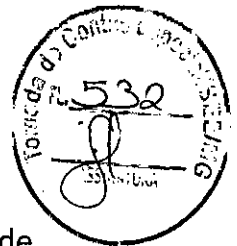
- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$1.501,51**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

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

I - omissão no dever de prestar contas;
IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário.



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



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

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

Dados do termo de compromisso	
Nº do Termo de compromisso/Ano:	784390/2015
Objeto:	Aquisição de Alimentação para Servidores
Valor:	R\$ 1.410,00
Vigência da execução:	31/03/2016
Vigência da prestação de contas:	01/05/2016
Identificação dos Responsáveis	
Nome:	Daniel Rodrigues Uchôa
CPF:	049.457.396-17
Cargo:	Professor da Educação Básica
Função:	Regente de Aulas
Matrícula:	1.092.808-3

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

Januária , 16 de junho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas

Masp

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

[Signature]
Diretor da SRE
Masp

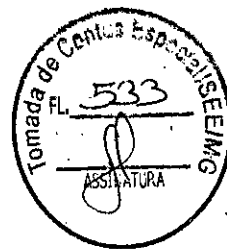
[Signature]
Diretoria de Prestação de Contas
Masp

[Signature]
Esterosa Souza de Nogueira
MASP: 1.007.644-0
Diretor DAFI
SRE de Januária

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENIENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	31/03/2016
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	-
Termo de Compromisso Nº.:	784390/2015	VALOR: R\$	1.410,00
OBJETO:	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES	SALDO: R\$	0,00

CONSTATAÇÕES:

Declaramos que a prestação de contas foi rejeitada.

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

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

Januária, 16 de junho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Analista de Prestação de Contas

MASP:

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional

MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Opaximanta
Diretoria de Prestação de Contas

MASP:

*Resolução de Conselho
MASP: 1.061.644-0
Diretor DAFI
30 de Janeiro*

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

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

[Assinatura]
Ordenador de Despesas

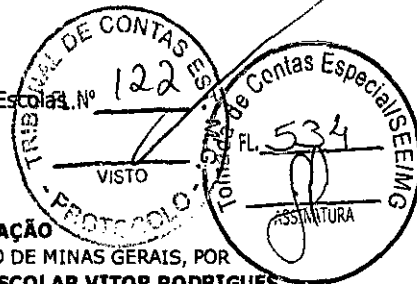
Data: 16 de junho de 2016

19/09/15

Sistema de Transferência de Recursos Financeiros para as Escolas



AN



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 784390 / 2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES**
LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS SERVIDORES**

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;

imprimir o objeto deste Termo;

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

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001, Agência 283-6 Conta nº 40002-5, é de **R\$ 1.410,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E DEZ 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\$1.410,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Macaé Maria Evaristo dos Santos

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

Daniel Rodrigues Uchôa
DANIEL RODRIGUES UCHÔA
Presidente da Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
DA EE MARIA ROSA NUNES

Cad:	483932
Emp:	9862
Liq:	1
OP:	6769

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 7108 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar

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

Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00719545000152 COD. ESCOLA: 246280 Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

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

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS SERVIDORES

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$1.410,00- Pagamento: Parcela Única

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
0010020252121SRF936	1261.12.306.025.2121.1	2121	252121	936	335043	TESOURO	3504

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.

TALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS SERVIDORES	ALUNO	11/09/2015	31/03/2016

Beneficiários: 47 alunos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
0010020252121SRF936	Repasso financeiro TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS SERVIDORES	Alunos	47	30,00	1.410,00
TOTAL					1.410,00

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: 10/09/2015 17:30:54



Digitalmente assinado por: **Leonardo Petrus:923.413.066-91**

Data: 10/09/2015 17:30:54 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

7108-3cbb8b5226ca78da842f8496db36e32f/246280

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

24/05/16
17:53

Estado de Minas Gerais
S I A F I - MG
Rotina Administrativa
Contrato / Convenio

M1142460
C636
Pag.: 0018



Ano Exercício: 2015 Nr. SIAFI: 0483932 Dt.Reg.: 21/09/2015 Evento: 0000
Unid.Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA - OPERACIONAL
Unid.Orcamentaria: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Identificador Convenio: 07 0 - TERMO DE COMPROMISSO/RESOLUCAO - CAIXA ESCOLAR

CNPJ-Conveniado: 00719545/0001-52
Nome: CE. VITOR RODRIGUES LOPES



Descricao: TERMO DE COMPROMISSO/RESOLUCAO - CAIXA ESCOLA
Nr.Ref. Convenio: 000000784390

Datas: Assinatura
11/09/2015

Publicacao

Vencimento
31/03/2016

Valores	Convenio Inicial	Contrap. Terceiros Inicial	Total Inicial
Historico:	1.410,00	0,00	1.410,00
	Convenio Atual	Contrap. Terceiros Atual	Total Atual
	1.410,00		1.410,00

Situacao: Ativo

----- Historico Padrao-----
INSCRICAO TERMO DE COMPROMISSO - CAIXA ESCOLAR

CADASTRO DO TERMO DE COMPROMISSO DE N 784390/2015

Responsavel Tecnico: WILLIAMS DE SOUZA SANTOS
Matricula: M1142441
Assinatura: _____



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: 4246

Data: 24/05/2016

Hora: 17:48:37

Nº do Empenho: 7862 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 21/09/2015 Hora: 16.00.25 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 1.410,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 3504 0010020252121SRF936 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRÍCIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ordenador da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 483932 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e11677559-a20849fc-2dda-40a3-b3ce-481c1bc9a3ea

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHO EMITIDO EXERCICIO 2015/TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA OFERTA DE AUMENTACAO ESCOLAR PARA OS SERVIDO RES

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m1142460
Data: 24/05/2016
Hora: 17:49:09
Página: 150171RA

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 7862 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 21/09/2015 Hora: 16.11.18 Evento: 1503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12.306.25.2121 Nat. Desp.: 33.50.43 Item 01 Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 1.410,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 1.410,00 Ano/Mês: 2015/9
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 3504.0010020252121SRF936 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 483932 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11677685-4ca97ba7-3147-47d0-aa68-1d014fd5b2b2

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO TOTAL DO EMPENHO DE N 7862/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	1.410,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m104246
Data Impressão: 24/05/2016
Hora Impressão: 17:49:36
Pág.: 1 / 1

Nº do Documento: 6769 Nº Documento Global: 2097 Data Registro: 14/10/2015 Hora: 09.08.08
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 15/10/2015 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000008888888-6 CONTA UNICA EST
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 1.410,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 1.410,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o6865549-6742b47d-43c7-4eca-83fd-207c67c7368b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO RECURSO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS SERVIDORES

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
7862	2015	3501 101	43/01	701001	22	N	1.410,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



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



IN - TC 784390/2015

1 mensagem

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

19 de maio de 2016

13:53

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 Maria Rosa Nunes encontra-se inadimplente com o Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 784390/2015** referente a recurso financeiro para **transferência de recursos de contrapartida estadual para oferta de alimentação escolar para os servidores**, no valor de **R\$ 1.410,00**, 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 nº784390/2015.

Att,

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

de



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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

05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995

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

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

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

Ofício nº 37/2016

Para: DANIEL RODRIGUES UCHÔA

Em São Joaquim - Januária MG

Em 20/05/2016

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Prezado Senhor,

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

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

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

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

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

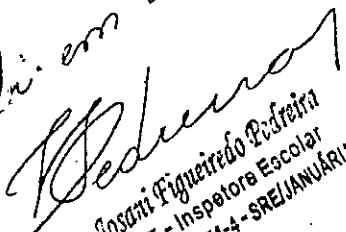

Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa N



Na volta das 18h00 da data 20 de maio de 2016, parti para o trabalho de ofício em não se lembrar Daniel Pedreira União o qual se passou a receber, dizendo que qualquer papel deveria ser entregue diretamente aos seus advogados e que ele estaria em contato com os mesmos para pedir antecipação para proceder a entrega de seus contatos.

Estou União Marques. 1211545.4

Recibido em 23/05/16


Josani Figueiredo Pedreira
ANE - Inspectora Escolar
MASP: 323.574-4 - SRE/JANUÁRIA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Januária, 21 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 **784390/2015**, firmado entre a **Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES** e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de **R\$ 1.410,00,00 (Um mil, quatrocentos e dez reais)**, destinado à **Oferta de alimentação escolar para os servidores**.

(objeto do termo de compromisso)

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

Atenciosamente,

Presidente da Caixa Escolar

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

Recebemos
em 23/05/2016
P
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

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

PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR

REFERENDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS



Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, depois de examinarem os documentos que compõe o processo de prestação de contas do Termo de Compromisso nº 784.390/2015, no valor de R\$ 1.410,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS), destinados a OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS SERVIDORES. São de parecer desfavorável (favorável ou desfavorável) a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia 21/05/2016, com as devidas considerações quanto às observações feitas.



REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

- Há apenas o Termo de Compromisso e extrato bancário.
- Não foram adquiridos os produtos alimentícios para alimentação dos servidores, que sempre faziam seus lanches independentemente, como podiam.
- O recurso foi creditado em 15/10/2015. Não foram encontradas atas de Plano de aplicação, não há notas fiscais que comprovam compras do objeto do termo.
- Há extratos bancários desta da Conta 40.002-5, agência 283-6, BB, que informam pagamentos de cheques referentes a outros recursos e há cheques nominais à pessoa não fornecedora desta Caixa Escolar: Maria Divina Pereira Santos (cópias em anexo)

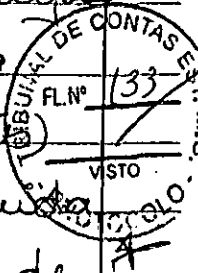
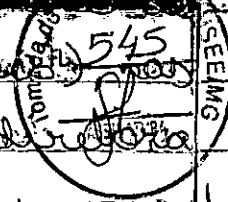
JANUÁRIA, 21 DE MAIO DE 2016.

Nº de membros do Colegiado Escolar: 08

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Isisiane Ribeiro da Costa
Sônia Augusto de Araujo Silva Ribeiro
Marilene Nunes Magalhães
Clerverson Gomes Nunes
Carla Ferreira de Moraes
Olivia Alves dos Santos
Helga dos Santos Borges Oliveira
Catiana Ferreira Costa de Melo

14/10/2015
Mêta dos Municípios de 16. Edois mil e dezessete
(16.016 mil e dezessete minutos) a Prefeitura
Municipal de M. do reuiu-se com
a delegada escolar da Escola Estadual Maria
Rosa Nunes para apresentar pastas de pres-
tações de contas do Lincei Escolar. Vitor Rodri-
gues Lopes. A apresentação TC nº 788.390/2015
no valor de R\$ 1.410,00 (um mil quatrocentos
e dez reais) destinado a alimentação escolar
(dos) dige para servidores. Não houve compra
referente ao recurso, os servidores alimentaram-
se com lanches que os mesmos traziam,
como podiam. O crédito do recurso foi feito
em 15/10/2015, na conta 40.002-5, porém há
cheques debitados referentes a outros recursos
e cheques nominiais à Maria Dirina, que
são anexados na pasta. Portanto este edig
do é de parecer desfavorável à referida
prestação por falta de comprovantes (fiscal)
dige fiscais do objeto do termo. Em seguida
representou o TC nº 788.482/2015 no valor de
R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) desti-
nado ao Kit Esportiva para desenvolvimento
das ações do Projeto Transforma. O recurso foi
creditado em 20.11.2015 porém não foram (lanc)
dige localizadas ata de plano de aplicação
e nem comprovantes fiscais do mesmo. Os
alunos desenvolveram atividades apenas teo-
ricamente por falta de recursos esportivos. Há
cópias de cheques nos extratos referentes a outros
recursos e cheques nominiais a Maria Dirina
Pereira Santos, não fornecedoras desta caixa.



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

redação. Assim, este Delegado declara e declara
 reaver as referidas prestações de contas, até
 que sejam comprovadas as compras especi-
 cando de cada termo. Não havendo nada em
 a tratar, lavrei a presente ata que será asse-
 da pelos presentes. E por deixar de Mimim Sônia
 Magda de Araújo Silva Ribeiro, foram subscritos por este
 Flávia Maria Regalado, Cláudia Maria dos Santos, Emerson
 Gomes Nunes, Alda da Silva Borges Oliveira,

**LEGIBILIDADE
 COMPROMETIDA**



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO
CAIXA ESCOLAR: VÍTOR RODRIGUES LOPES
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 784390/2015
VIGÊNCIA: DE __/__/2015 A __/__/2016

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	-	-	-	-
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	1.410,00	-	-	-
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS – RDA	-	-	-	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-
TOTAL	1.410,00	-	-	-
VALOR DEVOLVIDO				-
SALDO REPROGRAMADO				-

Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto

Não foram comprovadas aquisições de gêneros alimentícios para alimentação escolar de servidores. Os lanches eram feitos individualmente com alimentos que os próprios traziam de casa.

Observou-se, através de extratos bancários e microfilmagens de cheques, que foram efetuados pagamentos nominais à Maria Divina Pereira Santos, porém não há comprovação fiscal de fornecimento de materiais ou serviços dessa pessoa a esta unidade de ensino. Sabe-se que a mesma é cônjuge do diretor/presidente da Caixa Escolar e professora nesta escola.

JANUÁRIA, 20 de maio de 2016.

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



Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850055	25/11/2015	1000.00

Imagem frenic

Conta		Banco Agência	DV	C	Conta	C2	Serie	Cheque No	C3	
010		001	0000	0	0	0	001	000000	0	R\$ 1.000,00#
010		001	0000	0	0	0	001	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais.

Maria Divina Santana Santos e contravos acima
ou à sua ordem

Joazeiro 24 de Novembro de 2015

Anil Rodrigues Almeida Pereira Lima
CARA ESCOLHA VOTAR NOMINATES LOULE
CNPJ 06.719.565/0001-52
CLIENTE BANCO DO BRASIL 09/10/99

BANCO DO BRASIL
1470-2 AG ARNOSTIMA
BANCO DO BRASIL

BRUNO
OU 000.000/0003.03
Pessoa Física
PARANÁ MS
CONFECÇÃO: 08/2015



46 288-6
27991-9

012149 16101379

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

Chèque 850055

Isaque N. S. Lima
Doc. 4.437.761-3

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
001	001	0005	1	1	40.000-1	0	000	880007	0
001	001	0005	1	1	40.000-1	0	000	880007	0

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

e conativos inclua

ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

MINIMUNO 06
00.000.000/0000 53
Pessoa Física
JANUARIA 06
CONFECCAO 08/2015

Januaria 01 de dezembro de 2015

SANTA ESCOLA DE TOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.645/0001-52
CLIENTE BANCO DO BRASIL 05/1999

0001028330 06335005750 0760060002530

66-2-0176-024
32P-01

Y. Maria Luiza P. Santos

21214303191381

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Secretaria de Educação de Minas Gerais

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

DI - TC 784390/2015

1 mensagem

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

25 de maio de 2016

08:44

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: 784390 / 2015** referente a recursos financeiros para **Transferência de recursos de contrapartida estadual para oferta de alimentação escolar para os servidores**, no valor de **R\$1.410,00(Um Mil e Quatrocentos e Dez Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

1) devolução no valor total de R\$ 1.501,51(R\$ 1.410,00 valor devolvido mais R\$ 91,51 de valor corrigido), uma vez que, não consta os comprovantes de despesas no processo de prestação de contas. Segue anexo o DAE para devolução e a correção de valores.

Observações:

1) o extrato bancário do mês de outubro de 2015 do crédito do recurso financeiro consta não somente o crédito no valor de R\$1.410,00 mais também outros créditos e há também vários cheques compensados nominal à Maria Divina Pereira Santos.

Att,

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

2 anexos

 daeonline TC 784390-2015.pdf
27K

 CORRECAO DE VALORES - TC 784390-2015.pdf
39K





SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município: JANUARIA UF: MG Telefone:

Validade
31/05/2016

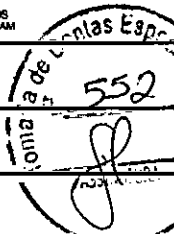
TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ
4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo 3 Número Identificação 00.719.545/0001-52

Código Município
352

Mês-Ano de Referência
25 a 31/05/2016

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0100567873194



Histórico:
Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO
Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)
Receita
272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO

Documento Origem

Período Referência
25 a 31/05/2016

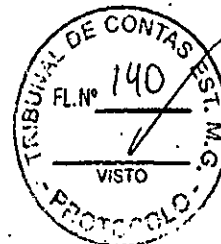
Vencimento
31/05/2016

Valor
1.501,51

TOTAL

1.501,51

Informações Complementares:
TC 784390/2015 EMPENHO 7862



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85690000015 4 01510213160 2 53112010056 9 78731940126 3

Autenticação

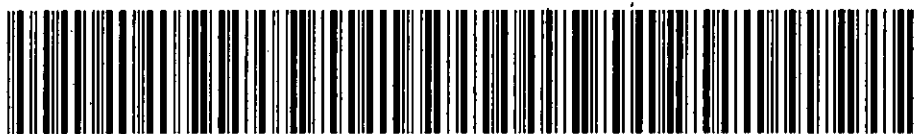
TOTAL

R\$

1.501,51

DAE MOD.06.01.11

85690000015 4 01510213160 2 53112010056 9 78731940126 3



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município: JANUARIA UF: MG Telefone:

Validade
31/05/2016

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ
4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo 3 Número Identificação 00.719.545/0001-52

Código Município
352

Número do Documento
0100567873194

Receita R\$ 1.501,51

Multa R\$

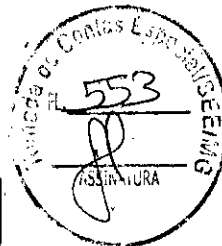
Juros R\$

TOTAL R\$ 1.501,51

DAE MOD.06.01.11

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

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	25/05/2016
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:	784390
Data Vigência:	31/03/2016
Valor Devolvido:	R\$ 1.410,00
Valor Corrigido:	R\$ 91,51
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	



R\$ 1501,51

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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



Ofício nº 40/2016

Para: DIVOF /Prestação de contas

SRE - Januária MG

Em 25/05/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação à Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº TC: 784390 / 2015 referente a recursos financeiros para **Transferência de recursos de contrapartida estadual para oferta de alimentação escolar para os servidores**, no valor de R\$1.410,00 (Um mil e quatrocentos e dez reais), informo que não será possível a devolução no valor total de R\$ 1.501,51(R\$ 1.410,00 valor devolvido mais R\$ 91,51 de valor corrigido), tendo em vista que **não há saldo disponível desse recurso na conta em que foi creditado.**

Informo, ainda, que esta Caixa Escolar não comprova a necessidade da emissão de cheques nominiais feitos pelo diretor Daniel a sua esposa, a então professora Maria Divina Pereira Santos, pessoa **não** fornecedora de produtos e/ou serviços a esta Escola.

Seguem, em anexo, cópias de cheques nominiais à Maria Divina e extratos bancários.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

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

Recebemos
em 30/05/2016
J

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

Ilmº Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

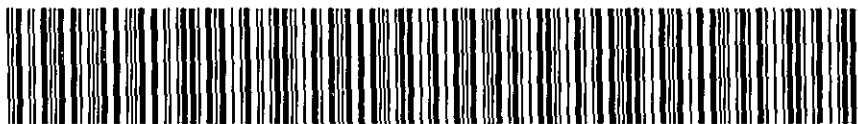
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF

SRE - Januária

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -			Validade 31/05/2016		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENDAM	
Nome: CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES			Tipo 3		Número Identificação 00.719.545/0001-52			
Endereço:			Código Município 352					
Município: JANUARIA			UF: MG		Telefone			
Histórico: Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10) Receita 272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO			Documento Origem		Período Referência 25 a 31/05/2016		Vencimento 31/05/2016	
Valor 1.501,51								
TOTAL 1.501,51								
Informações Complementares: TC 784390/2015 EMPENHO 7862								
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA								
Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável. Linha Digitável: 85690000015 4 01510213160 2 53112010056 9 78731940126 3								
Autenticação			TOTAL		R\$		1.501,51	

DAE MOD.06.01.11

85690000015 4 01510213160 2 53112010056 9 78731940126 3



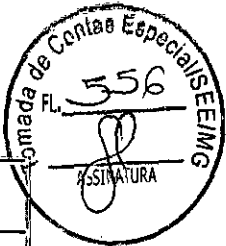
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -			Validade 31/05/2016		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENDAM	
Nome: CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES			Tipo 3		Número Identificação 00.719.545/0001-52			
Endereço:			Código Município 352					
Município: JANUARIA			UF: MG		Telefone			
Autenticação			Número do Documento 0100567873194					
			Receita		R\$		1.501,51	
			Multa		R\$			
			Juros		R\$			
TOTAL			R\$		1.501,51			

DAE MOD.06.01.11

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	25/05/2016
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:	784390
Data Vigência:	31/03/2016
Valor Devolvido:	R\$ 1.410,00
Valor Corrigido:	R\$ 91,51
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

MPD09A
F4437751

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

11/04/2016
13:07.02



Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 0283 Conta: 00000040002 De: 01/04/2016 a 11/04/2016 Pag: 00001

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
3012 Saldo Anterior em 30/12/2015 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	1.298,37C
SALDO DISPONIVEL	1.298,37C
JUROS	0,00
IOF	0,00



SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
POUPANCA RESG. AUTOMATICO

1.298,37✓

(*) Saldo atualizado ate 08.04.2016

tinua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

credito em 15/10/15

430,00 Alim. Serv.

credito 20/11/2015

2.600,00 Kit

2.880,00 net

credito 30/09/1

5.575,00 Demanda pedag

12.465,00

1.298,37 Saldo existente

11.166,63 Faltas

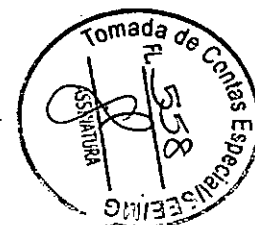
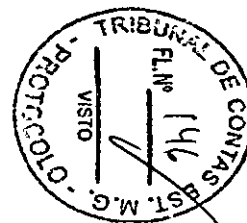
Cheque n.º 850 03
débito em 09/06/18

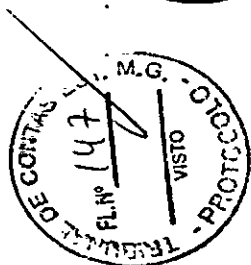
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

6-166±8

Maria Diana Pereira Santos
RG: 2.476.884
Exp: 19/01/2015

20913019968751





Conta	Beneficiário	Agência	UF	Cidade	Valor	Moeda	Valor	Moeda	Valor	Moeda
0001	0001	0001	00	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000

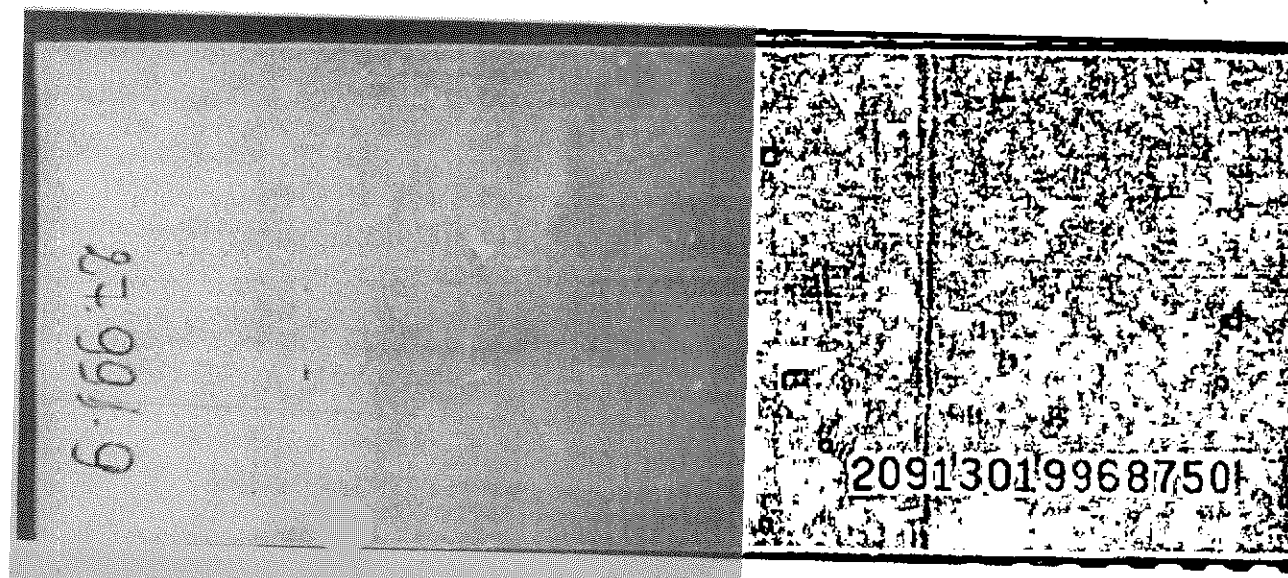
Valor em palavras: Seis mil reais

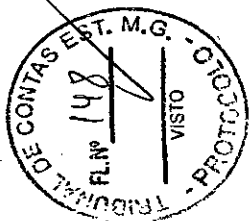
BANCO DO BRASIL

000102331-0138500305X-001004000251

Cheque nº 850.030
Débito em 09/06/2015

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



[illegible]

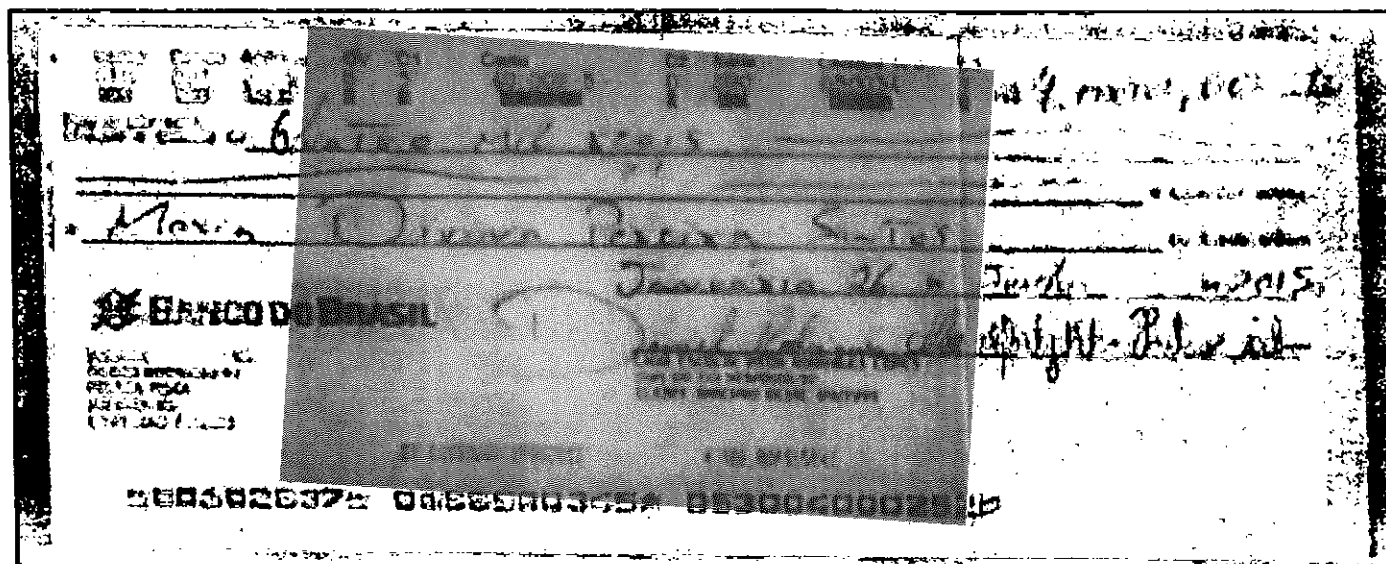
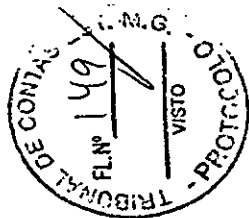
cheque 850.032
Débito em 19/06/2015

**LEGISLIDADE
COMPROMETIDA**

EXP: 19/05/2015
AQ: 2470.824

Varia Druma pueri. pinto

20913019968752



Cheque 850 034.
Débito em 29/06/2015.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Nome: Danna Pereira Santos
RG: 2.476.924
Exp: 19/01/2015



Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850037	13/07/2015	3000,00

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
001	001	000	0	0	400002	0	850	850037	0	R\$ 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais. a centavos acima

Maria Divina Pereira Santos ou a sua ordem

Januária 09 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

MAQUETA MG
01.000.000/0203 63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO 01/2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES ALVES
CPF: 00 7.9.043/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1999

20913019968757

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
FL. Nº 150
VISTO
PROTÓCOLO

Imagem verso

20913019968757

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

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Cheque nº 850.037
Deb. 13/07/2015



Imagem frente

Pague por este
cheque a quantia de

¹ Dors mit e Trezentos reais

જે હોનારિયર વર્ધમાન

Maria Divina Pereira Santos

our 2 sup' ordin

Janvária 22 de Julho de 2019



ANUARIA MG
06.000.000/0283.B3
PESSOA FISICA
ANUARIA MG
CONFECCAO 05/2019

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 05.719.545/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

[illegible]

Imagem verso

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Cheque n.º 850.039
Deb. em 23/07/2015.

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7



Agencia 283 Conta 40002 Número do cheque 850047 Data 09/09/2015 Valor 2000,00

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
CA3	BB	283	9	5	40.002-5	0	800	850047	9	R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de: dois mil reais e 00 centavos acima

a Maria Juliana Pereira Santos ou à sua ordem

Januária 09 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

MANJARA HG
00000000/0283.83
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECÇÃO: 08/2015

Daniel Rodrigues da Silva
CAIXA ESCOLAR VÍTOR FERREIROS LOPES
CPF 30.719.543/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1989

21214313151371



Imagem verso

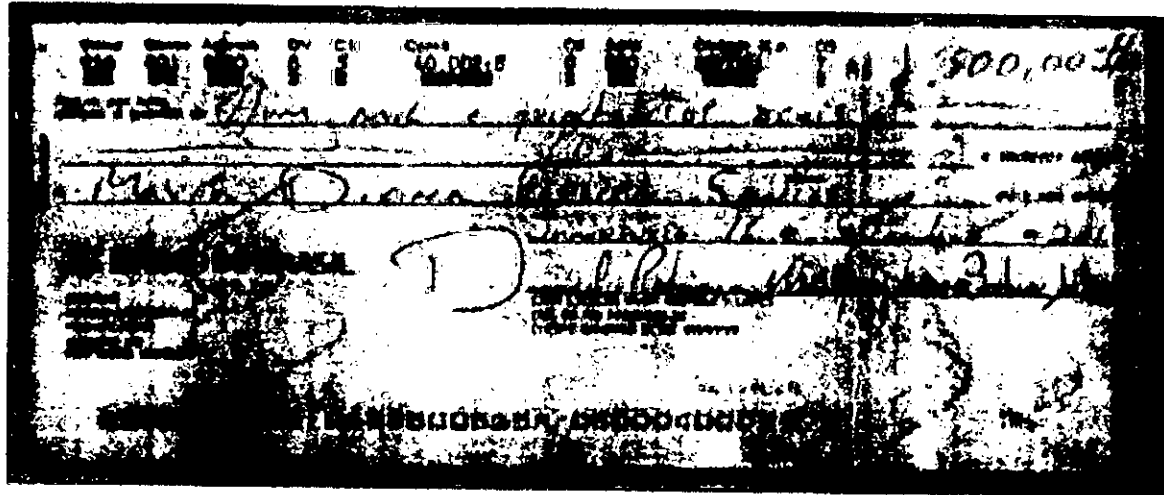
Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

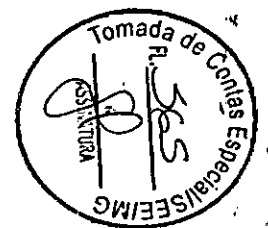
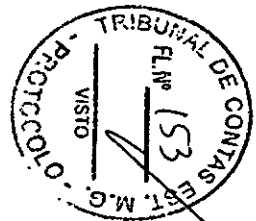
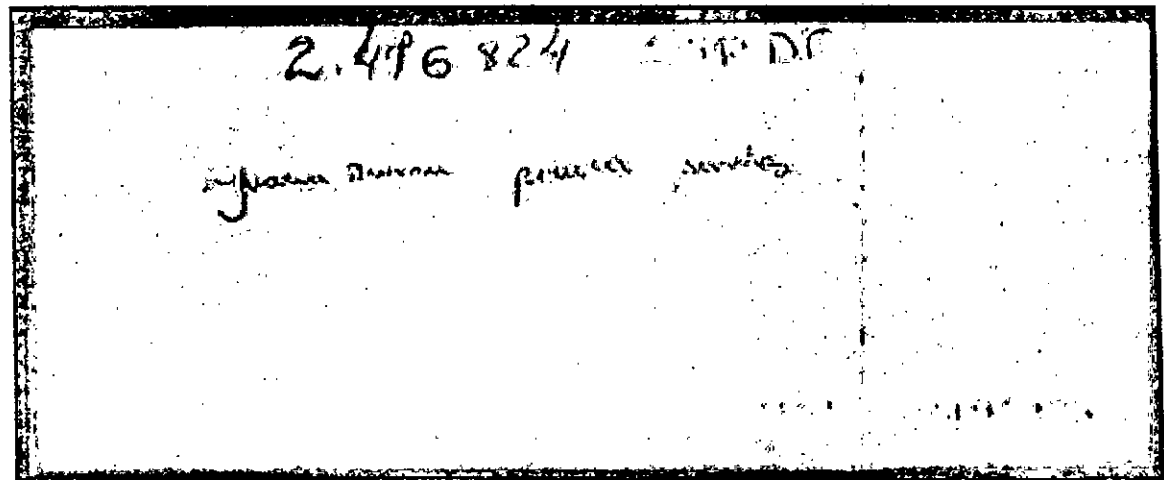
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Cheque nº 850.047
Deb. 09/09/2015

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Cheque 850.051
Deb. 17.09.2015





Agencia 283 Conta 40002 Número do cheque 850055 Data 25/11/2015 Valor 1000.00

Imagem frente

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0265 0265	DV 0 0	C1 5 5	Conta 42.000-5 42.000-5	C2 1 1	Série 807 807	Cheque No 000005 000005	C3 0 0	R\$ 1.000,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais.

Maria Divina Pereira Santos ou à sua ordem

Januária 24 de Novembro de 2015

Amel Pereira Almeida

BANCO DO BRASIL
JANUÁRIA 400
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECTAO: 08/2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LORES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

2470-2 AG. KRINOSINHO
BANCO DO BRASIL

0000028363 0188500554 000000000000



Imagem verso

46 288-6
27991-9

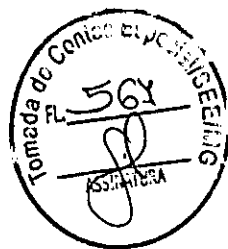
11214803191379

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

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Cheque nº 850.055
Deb. 25/11/2015.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0283	8	3	40.002-3	0	800	850057	8	R\$ 5.000,00
018	001	0283	8	3	40.002-3	0	800	850057	8	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

a Maria Divina Pereira Santos ou à sua ordem

Januária 01 de dezembro de 2015

1 Amel Rodrigues da Silva

IMPRIMA 196
00.000.000/0283 63
PESSOA FISICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO 08/2015

Caixa - ESCOLA VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.718.545/0001-52
CIEFIC BANCARIO DESDE 09/1999

000102839 01885005754 076004000253

Cheque nº 850.057
Deb. em 02/12.2015

R6 - 2.476.824
33P-DF

Maria Divina P. Santos

21214303191381

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0283	6	3	40.002.3	0	800	880068	4
018	001	0283	6	3	40.002.3	0	800	880068	4

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

a Maria Divina Pereira Santos ou à sua ordem

Januária 04 de dezembro de 2015

Daniel Roberto Uchôa Ribeiro Pacheco

JANUÁRIA MG
00.000.000/0283 63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO: 08/2015

CASA ESCOLAR JORGE RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.779.541/0001-32
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

000402939 01285005254 009004000254

Cheque nº 850.058
Deb. 10/12/2015

2476824

- Maria Divina Pereira Santos

TE 028334 10122015

21214303191382

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0285	8	3	40.002-5	0	800	650061	4	4.500,00
018	001	0285	8	3	40.002-5	0	800	650061	4	

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

a Maria Divina Pereira Santos ou à sua ordem

Januária 21 de Dezembro de 2015

Amel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes

JANUÁRIA
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO: 12/2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-32
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

100102833 01885006154 059004000259

Cheque nº 860.061
Deb. em 21/12/2015.

Ab - 2.476.824
JSP. Ab

Maria Divina Pereira Santos

20715416468189

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

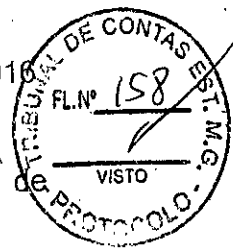


ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAFI

540
JF

OFÍCIO DAFI Nº81/2016

Januária, 28 de junho de 2016



Assunto: Solicitação de documentação para conclusão de análise de processos de prestação de contas.

Prezado Daniel,

Tendo em vista o não atendimento satisfatório de todas as diligências apresentadas e encaminhadas a **Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes** para regularização dos processos de prestação de contas em análise objetivando conclusão dos trabalhos da equipe de Prestação de Contas que visa o envio de documentos que precedem a instauração de tomada de contas especial conforme orientações descritas e prazo fixado no Ofício SEE.SPF./GAB N.º 092/16.

Desta forma, solicitamos o comparecimento de V.Sa. à sede da Superintendência Regional de Ensino de Januária até a próxima sexta-feira (01/07/2016) na sala do Setor de Prestação de Contas para apresentação dos documentos solicitados imprescindíveis a devida prestação de contas dos termos de compromisso, esclarecimentos e/ou justificativas pelo não atendimento sobre o objeto das diligências.

Atenciosamente

Evânio Correa e Silva

Supervisor DVOF
Evânio Correa da Silva
SUPERVISOR - DVOF
MASP: 1.048.343-8
SRE - Januária

Emerson Souza do Nascimento
Diretor DAFI

Emerson Souza do Nascimento
MASP: 1.007.944-0
Diretor DAFI
SPF de Januária

Recebido em 29/06/16

1062898-3

Ilmo Sr.

Daniel Rodrigues Uchoa

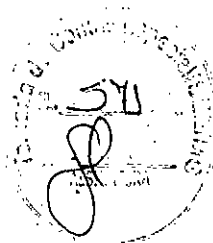
Ex Diretor da EE Maria Rosa Nunes

Januária - MG

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



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



TERMO DE ATENDIMENTO

Ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2016, recebemos no Gabinete da SRE de Januária, o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, Ex Gestor da E. E. Maria Rosa Nunes, localidade de Barra de Tamboril, município de Januária, acompanhado de sua advogada, Dra Déborah Maria Uchôa Santana cumprindo o Ofício DAFI nº 81 /2016, que efetuou convocação para comparecimento nesta SRE de Januária para apresentação de documentos pertinentes ao processo da Movimentação Financeira da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, Sob sua responsabilidade no período de 2013 a 2015, tendo em vista que as diligências efetuadas, não tiveram êxito.

Na presença da Diretora desta SRE de Januária, Sra Stela Aparecida Abreu Santos, do Diretor da DAFI, Sr Emerson Souza Nascimento, o Supervisor da DIVOF, Sr Evânio Correa, a Inspetora Escolar, Josani Figueiredo Pedreira e o Analista de Prestação de Contas, Paulo Sérgio Ferreira Ramos, foi apresentado o Relatório das Medidas Administrativas, que demonstram a ausência de empenho para a busca de alternativas de envio da documentação pendente.

Isto posto, em conformidade com o Decreto nº 46.830, de 14 de setembro de 2015, foi procedido o Auto de Apuração de Dano ao Erário – AADE, por omissão no dever de prestação de contas, sob sua responsabilidade enquanto Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Magalhães, no período acima mencionado, identificado pelos Termos de Compromissos, descritos na tabela abaixo:

TERMO DE COMPROMISSO	ANO	VALOR DO TC	VALOR DO DANO COM CORREÇÃO DE VALORES
697207	2013	10.200,00	5.371,58
697773	2013	9.840,00	6.224,38
699893	2013	13.340,00	3.686,07
705782	2013	21.360,00	1.914,00
709477	2013	9.000,00	5.529,11
731728	2014	14.840,00	8.689,97
735592	2014	22.320,00	14.251,52
739168	2014	5.600,00	1.334,27
742256	2014	3.200,00	1.903,62
773019	2015	24.620,00	9.536,22
776356	2015	9.600,00	2.108,54
777305	2015	32.320,00	28.996,84
781971	2015	5.575,00	5.967,10
784390	2015	1.410,00	1.501,51
788482	2015	2.600,00	2.747,58
TOTAL DO DANO CORRIGIDO			99.762,31

Deborah

Stela Aparecida Abreu Santos
Daniel R. Uchôa
Emerson Souza Nascimento



572
fl

O valor total apurado na data da lavratura do Auto de Apuração de Dano ao Erário- AADE, é de R\$ 99.762,31 (noventa e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) o qual foi apresentado para o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, responsável pelo dano ao erário, identificado através da análise na Movimentação Financeira, da documentação parcial existente.

Nos termos do artigo 21 do Decreto nº 46.830/15, foi dada a oportunidade de manifestação pelo responsável pelo dano, quanto ao parcelamento do débito, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento.

O Sr Daniel Rodrigues Uchôa declarou não ter a intenção de quitação do débito, justificando não ser responsável pelo dano apresentado. Declarou que todos os cheques nominais a sua esposa, Sra Maria Divina Pereira, compensados em sua conta corrente, se deu pelo motivo da necessidade de quitação dos débitos direto às empresas que apresentaram as dívidas em nome da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, negando a emissão do documento Fiscal. Além dos valores dos danos, através dos termos de Compromissos acima identificados, cientificamos o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, da existência do débito referente aos Recursos Financeiros Federal, no valor de R\$ de 29.860,22 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos). Informamos ainda que posteriormente será apresentado pelo setor de Prestação de Contas outros débitos, que ora se encontram em análise nas pastas em nome da Caixa Escolar mencionada. A sua advogada, Dra Déborah Maria Uchôa Santana, solicitou nesta data, a extensão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja buscado documentação comprobatória para reversão do dano estabelecido. Esclarecemos que houve prazo para o cumprimento das diligências, na forma da Legislação vigente, restando agora o cumprimento do Decreto nº 46.830/15 que prevê o prazo máximo de 10 (dez) dias para defesa cabível.

Do ocorrido, foi lavrado o presente termo.

Januária, 1º de julho de 2016

[Handwritten signature] 323.574-4

[Handwritten signature] Daniel R. Uchôa

[Handwritten signature] Deborah Maria Uchôa Santana

Paula Regina Ferreira Ramos

[Handwritten signature]
Oparmentis



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Validade

29/07/2016

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

4

Número Identificação

049.457.396-17

Código Município

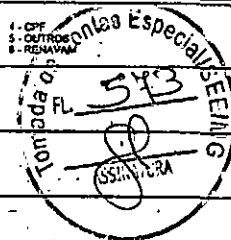
352

Mês Ano de Referência

01.a 31/07/2016

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0100576143896



Histórico:

Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)

Receita:

272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO

Documento Origem

Período Referência

01 a 31/07/2016

Vencimento:

29/07/2016

Valor

99.762,31

TOTAL

99.762,31



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Cabe, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digital.

Linha Digital: 85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9

Autenticação

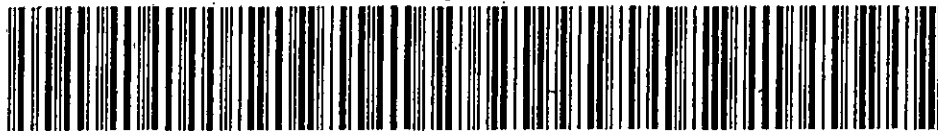
TOTAL

R\$

99.762,31

DAE MOD.06.01.11

85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Autenticação

Validade

29/07/2016

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

4

Número Identificação

049.457.396-17

Código Município

352

Número do Documento

0100576143896

Receita

R\$

99.762,31

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

99.762,31

DAE MOD.06.01.11



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

AADE
Nº 024/2016

344
8

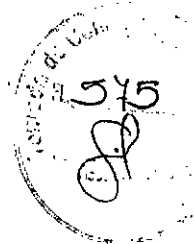
1. DADOS PARCERIA	Indexado à parceria dos Termos de Compromissos nº 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013, 705782/2013, 709477/2013, 731728/2014, 735592/2014, 739168/2014, 742256/2014, 773019/2015, 776356/2015, 777305/2015, 781971/2015, 784390/2015 e 788482/2015. Parceiro: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES Administração Pública Celebrante: Secretaria de Estado de Educação/MG CNPJ: 00.719.545/0001-52																																		
2. IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESF	Nome/Razão Social: DANIEL RODRIGUES UCHÔA [x] CPF [] CNPJ : 049.457.396-17 Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia): RUA SANTA CLARA, 107 Bairro: - Município: DISTRITO DE SÃO JOAQUIMA/JANUÁRIA UF: MG - CEP: 39488-000																																		
PELO DANO AO ERÁRIO	Nome/Razão Social: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES [] CPF [x] CNPJ 007195450001-52 : Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia) Bairro: Comunidade Barra Tamboril Município: Januária UF: MG																																		
	Caso existam mais responsáveis, indicar os dados acima aqui:																																		
3. DESCRIÇÃO	Dano apurado devido :FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RECURSO (documentos fiscais) no valor total de R\$ 99.762,31 COM devidas correções efetuadas.																																		
4. EMB/LEGAL	<table><thead><tr><th></th><th>Art.</th><th>Inciso</th><th>Alínea</th></tr></thead><tbody><tr><td>() Lei Federal 8666/93</td><td>Irregularidade ou Invalidez:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>() Decreto nº 46.319/13</td><td>Irregularidade ou Invalidez</td><td></td><td></td></tr><tr><td>() Resolução SEGOV/AGE nº 04/15</td><td>Irregularidade ou Invalidez</td><td></td><td></td></tr><tr><td>() Decreto nº 43.635/03</td><td>Irregularidade ou Invalidez</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(X) Outra Legislação</td><td>Irregularidade ou Invalidez</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Irregularidade ou Invalidez</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Reincidência Nº ()</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Observação: Artigo 16 /Decreto 45085/2009 e Resolução 2245/12				Art.	Inciso	Alínea	() Lei Federal 8666/93	Irregularidade ou Invalidez:			() Decreto nº 46.319/13	Irregularidade ou Invalidez			() Resolução SEGOV/AGE nº 04/15	Irregularidade ou Invalidez			() Decreto nº 43.635/03	Irregularidade ou Invalidez			(X) Outra Legislação	Irregularidade ou Invalidez				Irregularidade ou Invalidez				Reincidência Nº ()		
	Art.	Inciso	Alínea																																
() Lei Federal 8666/93	Irregularidade ou Invalidez:																																		
() Decreto nº 46.319/13	Irregularidade ou Invalidez																																		
() Resolução SEGOV/AGE nº 04/15	Irregularidade ou Invalidez																																		
() Decreto nº 43.635/03	Irregularidade ou Invalidez																																		
(X) Outra Legislação	Irregularidade ou Invalidez																																		
	Irregularidade ou Invalidez																																		
	Reincidência Nº ()																																		
5. VALOR DEVIDO	Valor Atualizado até a data da lavratura do AADE: R\$ 99.762,31 [] DAE EMITIDO [x] DAENão Emitido Período apurado: 30/07/2013 A 01/07/2016																																		
6. DEFESA	O autuado tem o prazo de até 10 dias do recebimento do auto para pagamento através de DAE específica ou apresentação de defesa para a DAE da SRE localizada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 130. Centro Januária/MG																																		
7. DISPOSIÇÕES GERAIS	Nos termos do art. 21 do Decreto nº. 46.830/15, o responsável pelo dano ao erário poderá solicitar o parcelamento do débito, com prazo máximo de 60 (sessenta) meses, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento (modelo disponível no site: www.sigconsaida.mg.gov.br), facultada a solicitação de documentos comprobatórios pela Administração Pública Celebrante.																																		
8. ATUADOR	Nome: EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO Januária, 01/07/2016 MAASP: 1.007.944-0 Ass: <i>Opasimantes</i>																																		



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENIENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	30/03/2017
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	-
Termo de Compromisso Nº.:	788482/2015	VALOR: R\$	2.600,00
OBJETO:	MATERIAL E CONSUMO - KIT ESPORTIVO	SALDO: R\$	0,00



CONSTATAÇÕES:

Declaramos que a prestação de contas foi rejeitada.

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

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

Januária, 13 de junho de 2016.

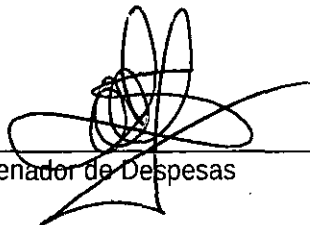
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas
MASP:

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

Opramento
Diretoria de Prestação de Contas
MASP: 1.007.614-0
Diretor OAS
13 de junho de 2016

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

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


Ordenador de Despesas

Data: 13 de junho de 2016



RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

REFERENCIA: - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caixa Escolar: Vítor Rodrigues Lopes

Termo de compromisso Nº - 788482/2015

DATA ASSINATURA: 19/10/2015

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

Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido
25/05/2015	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail	SRE de Januária	Não atendido

Adotadas as medidas demonstradas anteriormente, o Presidente da Caixa Escolar, **Sra Fátima Ferreira Costa de Melo**, demonstrou empenho para a busca de alternativas de envio da documentação pendente, sem êxito junto ao ex Gestor, Sr Daniel Rodrigues Uchôa, que não se manifestou e nem 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\$2.747,58**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

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

I - omissão no dever de prestar contas;
IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário.



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



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

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

Dados do termo de compromisso	
Nº do Termo de compromisso/Ano:	788482/2015
Objeto:	Aquisição de Material de consumo/ Kit Esportivo -
Valor:	R\$ 2.600,00
Vigência da execução:	30/06/2016
Vigência da prestação de contas:	30/07/2016
Identificação dos Responsáveis	
Nome:	Daniel Rodrigues Uchôa
CPF:	049.457.396-17
Cargo:	Professor da Educação Básica
Função:	Regente de Aulas
Matrícula:	1.092.808-3

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

Januária , 13 de junho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas

Masp

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

[Assinatura]
Diretor da SRE
Masp

[Assinatura]
Diretoria de Prestação de Contas
Masp.

[Assinatura]
Esterina Souza do Nascimento
MASP: 1.001.614-0
Diretor DAFI
SR - de Januária

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



AN

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
FL. Nº 1166
VISTO

Tribunal de Contas Especial SE/ING

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 788482 / 2015 , QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR
RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **Aquisição de Material de Consumo e/ou serviços para atender demanda da Educação Básica - Aquisição de KIT Esportivo**

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

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

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001, Agência 283-6 Conta nº 40002-5, é de **R\$ 2.600,00 (DOIS 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\$2.600,00 30/03/2017

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 30/06/2016, 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 19 de Outubro de 2015.

Macaé Maria Evaristo dos Santos

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

Daniel Rodrigues Uchôa

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

C-486493

E-9574.

L-1

OP-9971 - 20/11/2016

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 7252 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar

519

Assinatura

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

Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00719545000152 COD. ESCOLA: 246280 Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

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

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: Aquisição de Material de Consumo e/ou serviços para atender demanda da Educação Básica - Aquisição de KIT Esportivo

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$2.600,00- Pagamento: Parcela Única

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
00100201541875S8934	1261.12.361.015.4187.1	4187	154187	934	335043	TESOURO	9477

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 30/06/2016- Data da Prestação de Contas: 30/07/2016

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	Aquisição de Material de Consumo e/ou serviços para atender demanda da Educação Básica - Aquisição de KIT Esportivo	Escola	15/10/2015	30/06/2016

Beneficiários: 231 alunos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
00100201541875S8934	Repasse financeiro Aquisição de Material de Consumo e/ou serviços para atender demanda da Educação Básica - Aquisição de KIT Esportivo	Alunos	231	11,26	2.600,00
TOTAL					2.600,00

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 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Data:

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.
Certificação pelo(a) Subsecretário(a): **AUGUSTA APARECIDA NEVES DE MENDONÇA** - Data: 16/10/2015 16:27:02

✓

Digitalmente assinado por: **AUGUSTA APARECIDA NEVES DE MENDONÇA:457.009.586-00**
Data: 16/10/2015 16:27:02 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

7252-ae4c941eae800fe7e69316b9f8e5ad9a/246280

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Detalhe do Termo de Compromisso 788482



Plano de trabalho: 7252			
Número do termo: 788482			
Caixa escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES			
CNPJ: 00719545000152			
Escola: EE MARIA ROSA NUNES			
Município: JANUARIA			
SRE: JANUÁRIA - 17ª SRE			
Situação da Escola: EM ATIVIDADE			
Objeto: Aquisição de Material de Consumo e/ou serviços para atender demanda da Educação Básica - Aquisição de KIT Esportivo			
Fonte: TESOURO			
Nº UPE: 0010020154187SSB934		Nº UPG: 9477	
Valor Total do termo: 2.600,00			
Situação Caixa Escolar Documentação Decreto 45.085: APTA		Situação caixa escolar no SIAFI: Desbloqueada	
Data da assinatura do Diretor: 19/10/2015		Data de vigência: 30/03/2017	
Saldo Reprogramado: 0,00		Nº Termo de Compromisso Destino:	
Data da análise: 23/05/2016		Data da baixa:	
Valor devolvido:		Data de registro no SIAFI: 21/10/2015	
Número SIAFI: 486493		Posição do termo: EM DILIGÊNCIA	
Pagamento(Nº Parcelas): 0			
Nº ORDEM PAGTO.: 9971	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 2.600,00	DATA PAGTO.: 20/11/2015

Cancelar

24/05/16
16:45

Estado de Minas Gerais
S I A F I - MG
Rotina Administrativa
Contrato / Convenio

M1142460
C624
Pag.:001



Ano Exercício: 2015 Nr. SIAFI: 0486493 Dt.Reg.: 21/10/2015 Evento: 0000 000
Unid.Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA - OPERACIONAL
Unid.Orcamentaria: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Identificador Convenio: 07 0 - TERMO DE COMPROMISSO/RESOLUCAO - CAIXA ESCOLAR

CNPJ-Conveniado: 00719545/0001-52
Nome: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Descricao: TERMO DE COMPROMISSO/RESOLUCAO - CAIXA ESCOLA
Nr.Ref. Convenio: 000000788482



Datas: Assinatura
19/10/2015

Publicacao

Vencimento
30/06/2016

Valores	Convenio Inicial	Contrap. Terceiros Inicial	Total Inicial
historico:	2.600,00	0,00	2.600,00
	Convenio Atual	Contrap. Terceiros Atual	Total Atual
	2.600,00		2.600,00

Situacao: Ativo

----- Historico Padrao -----
INSCRICAO TERMO DE COMPROMISSO - CAIXA ESCOLAR

CADASTRO DO TERMO DE COMPROMISSO DE N 788482/2015
OBJETIVO: MATERIAL DE CONSUMO/SERVICOS/EDUCACAO BASICA/KIT ESPORTIVO
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES
VALOR: R\$ 260000
MUNICIPIO: JANUARIA

Responsavel Tecnico: EVANIO CORREA DA SILVA
Matricula: M1048343
Assinatura: _____

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: m114246

Data: 24/05/2016

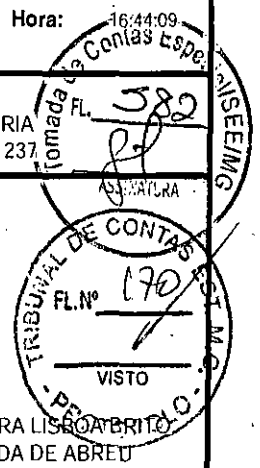
Hora: 16:44:09

Nº do Empenho: 9574
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 21/10/2015
Hora: 14.49.02

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

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 361 15 4187 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 10
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 9477 0010020154187SSB934
Operador do Registro: M1067876
Ordenador da Despesa: M812348

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1
Valor: 2.600,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0.
Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 486493 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e11894564-a606b5c4-ae8c-443c-bd9b-d4d0cf166f4f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2015/ÁQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVICOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCACAO BASICA/KIT ESPORTIVO UPG-9477

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

CPF:71720316600

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE.RFB G3

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



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

Matrícula: m1142460

Data: 24/05/2016

Hora: 16:44:35

Página: 1583

Ano do Empenho: 2015 Nº do Empenho: 9574 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA ASSINATURA
Data do Registro: 21/10/2015 Hora: 16.10.23 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 15 4187 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 2.600,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.600,00 Ano/Mês: 2015/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 9477 0010020154187SSB934 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1067876 Nome do Operador do Registro: PATRICIA PEREIRA LISBOA BRITO
Ord. da Despesa: M812348 Nome do Ordenador da Despesa: STELA APARECIDA DE ABREU SANTOS

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 486493 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e11896003-48e08b5a-a760-42e3-a04e-53a624409e00

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO TOTAL DO EMPENHO DE N 9574/2015

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.600,00

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

Matrícula: m114246
Data Impressão: 24/03/2016
Hora Impressão: 16:39:33
Pág.: 1

Nº do Documento: 9971 Nº Documento Global: 3400 Data Registro: 18/11/2015 Hora: 16:39:33
Unid.: 1261- SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de Pagamento: 20/11/2015 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000008888888-6 CONTÁ UNICA EST
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000040002-5
GMI: 3501 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 2.600,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 2.600,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o7009692-dbc2f5ea-af25-492a-9036-c3f335e51d63

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 788482/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AQUISIÇÃO DE KIT ESPORTIVO

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
9574	2015	3501 101	43/01	701001	22	N	2.600,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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

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

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

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



Ofício nº 37/2016

Para: DANIEL RODRIGUES UCHÔA

Em São Joaquim - Januária MG

Em 20/05/2016

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Prezado Senhor,

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

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

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

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

Sem mais para o momento, agradeço.

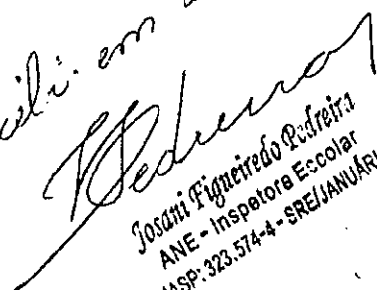
Atenciosamente,

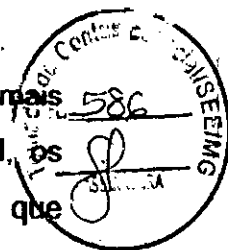

Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa N

Na volta das 18h do dia 20 de maio de 2016, parti para entrega de cópias em mãos ao senhor Josiel Leal da Silva o qual se recusou a receber, dizendo que qualquer papel deveria ser entregue diretamente aos seus advogados e que ele continuaria em contato com os mesmos para pedir autenticação para proceder a entrega de seus contatos."

Est. Glória Marques. 1211545.4

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Recib. em 23/05/16

Josani Figueiredo Pedreira
ANE - Inspectora Escolar
MASP: 323.574-4 - SRE/JANUÁRIA





OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Januária, 21 de maio de 2016.



Senhor(a) Diretor(a) da Superintendência;

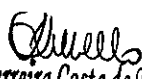
Submetemos à aprovação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº **788482/2015**, firmado entre a **Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES** e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de **R\$ 2.600,00 (Dois mil, seiscentos reais)**, destinado à **Aquisição de KIT ESPORTIVO**.

(objeto do termo de compromisso)

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

Atenciosamente,

Presidente da Caixa Escolar


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

*Recebemos
em 23/05/2016*

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMÔ DE COMPROMISSO Nº 788482/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR
RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE



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

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para Aquisição de Material de Consumo e/ou serviços para atender demanda da Educação Básica - Aquisição de KIT Esportivo

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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



CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

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

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001, Agência 283-6 Conta nº 40002-5, é de R\$ 2.600,00. (DOIS 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\$2.600,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 30/06/2016, 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 19 de Outubro de 2015.

Macaé Maria Evaristo dos Santos

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

Daniel Rodrigues Uchôa
DANIEL RODRIGUES UCHÔA
Presidente da Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

C-486493

E-9574

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR

REFERENDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS



Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, examinarão os documentos que compõem o processo de prestação de contas do Termo de Compromisso nº 788482/2015, no valor de R\$ 2.600,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS), destinados a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – AQUISIÇÃO DE KIT ESPORTIVO**. São de parecer desfavorável (favorável ou desfavorável) a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia **21/05/2016**, com as devidas considerações quanto às observações feitas.



REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

- Há apenas o Termo de Compromisso e extrato bancário.
- Não foi adquirido o **Kit Esportivo**, conforme é do conhecimento dos professores de Educação Física que trabalhavam e trabalham nesta Escola, embora a Escola estava inscrita no Projeto Transforma. As atividades foram desenvolvidas apenas teoricamente por falta de materiais esportivos.
- O recurso foi creditado em **20/11/2015**. Não foram encontradas atas de Plano de aplicação, não há notas fiscais que comprovem compras do objeto do termo.
- Há extratos bancários desta da Conta 40.002-5, agência 283-6, BB, que informam pagamentos de cheques referentes a outros recursos e há cheques nominais à pessoa não fornecedora desta Caixa Escolar: Maria Divina Pereira Santos(cópias em anexo).

JANUÁRIA, 21 DE MAIO DE 2016.

Nº de membros do Colegiado Escolar: 08

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Isisane Ribeiro da Costa
Enio Magalhães de Araújo Silva Ribeiro
Marlene Nunes Magalhães
Derilson Gomes Nunes
Carol Ferreira de Sousa
Alina Alves dos Santos
Edy da Silva Borges Almeida
Patima Ferreira Costa

Ata nº 14/2016 - do Conselho de Administração da Prefeitura Municipal de São João del-Rei - Minas Gerais, de 14/11/2016. (11:40 horas e quarenta minutos) a Sra. Fátima Ferreira Costa de Melo reuniu-se com o Colegiado Escolar da Escola Estadual Mário Rosa Nunes para apresentar pastas de prestações de contas da Caixa Escolar. Vitor Rodrigues Lopo apresentou o TC nº 784.390/2015 no valor de R\$ 1.410,00 (um mil e quatrocentos e dez reais) destinado a alimentação escolar (do) diário para servidores. Não houve compra referente ao recurso, os servidores alimentaram-se com lanches que eles mesmos traziam, como podiam. O crédito do recurso foi feito em 15/10/2015, na conta 40.002-5, porém há cheques debitados referentes a outros recursos e cheques nominados à Maria Dirina, que são anexados na pasta. Portanto este crédito é de parecer desfavorável à referida prestação por falta de comprovantes (fiscais) diário fiscais do objeto do termo. Em seguida apresentou o TC nº 788.482/2015 no valor de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) destinado ao Kit Esportivo, para desenvolvimento das ações do Projeto Transforma. O recurso foi creditado em 20.11.2015 porém não foram (lanc) diário localizadas ata de plano de aplicação e nem comprovantes fiscais do mesmo. Os alunos desenvolveram atividades apenas teoricamente por falta de recursos esportivos. Há cópias de cheques nos extratos referentes a outros recursos e cheques nominados a Maria Dirina Pereira Santos, não fornecedora desta Caixa Es.

10
Adão Albino, este legítimo declara desfazer
revelar as repetidas prestações de contas, até
que sejam comprovadas as compras, especifi-
cadas de cada termo. Não havendo nada em
a tratar, não se presente até que seja assen-
do pelos presentes. Ego. Devero de Almem Sônia
Márgda de Araújo Silva Ribeiro, Joana Ribeiro da Costa
Hildebrando Nunes Gonçalves, Cláudia Alves dos Santos, Cleuson
Gomes Nunes, Alida da Silva Borges Oliveira,

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO

CAIXA ESCOLAR: VÍTOR RODRIGUES LOPES

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 788482/2015

VIGÊNCIA: DE 19/10/2015 A 30/06/2016

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	-	-	-	-
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	2.600,00	-	-	-
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS – RDA	-	-	-	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-
TOTAL	2.600,00	-	-	-
VALOR DEVOLVIDO				-
SALDO REPROGRAMADO				-

Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto

Não foram comprovadas aquisições de material esportivo para atender à demanda pedagógica. Os trabalhos do desafio Transforma foram feitos com grande escassez de material para esporte, a sua maioria foram desenvolvidos teoricamente e feitas as adaptações possíveis. Observou-se, através de extratos bancários e microfilmagens de cheques, que foram efetuados pagamentos nominais à Maria Divina Pereira Santos, porém não há comprovação fiscal de fornecimento de materiais ou serviços dessa pessoa a esta unidade de ensino. Sabe-se que a mesma é cônjuge do diretor/presidente da Caixa Escolar e professora nesta escola.

JANUÁRIA, 20 de maio de 2016.

Helena das Neves Borges Oliveira

Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro

Victor Rodrigues Lopes

Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

Assinatura do Inspetor Escolar

Assinatura do Diretor(a) da SRE



Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850055	25/11/2015	1000,00

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
018	001	0263	8	8	40.000-5	1	807	850055	0	R\$ 1.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais.

Maria Diva Pereira Santos ou a sua ordem

Joanvânia 24 de Novembro de 2015

Amil Ribeiro Vitor Rodrigues Lopes

BANCO DO BRASIL

1470-2 AG. ARINOSIMA

BANCO DO BRASIL

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

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECTAO: 08/2015

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
FL. Nº 180
VISTO
PROTOCOLO

Imagem verso

AG 288-6
27991-9

11214303131379

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

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

850055

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0283	8	5	40.002-5	0	800	850057	8	
883	001	0283	8	5	40.002-5	0	800	850057	8	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS.

a Maria Divina Pereira Santos e centavos acima

Joazeira 01 de dezembro de 2015 ou à sua ordem

Daniel Roberto da Silva

CARTEIRA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF: 00.99.545.000-02
QUENTA BANCÁRIA DESDE 09/1979

0001028398 018330001751 07500000002510



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0265	8	5	40.002-5	0	300	850061	4
018	001	0265	8	5	40.002-5	0	300	850061	4

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

Maria Divina Pereira Santos e centavos acima

Januária 21 de Dezembro de 2015.

Daniel Rodrigo Alves de Jesus ou a sua ordem

ANEXADA
R\$ 4.500,00/0265.63
Pessoa Física
VÁLIDA EM
CONFECÇÃO 12/2015

CARTEIRA: 01885006154 058004000259

R6 = 2.476.824
JSP-R6

X Maria Divina Pereira Santos

20715416468189

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

596

Secretaria de Educação de Minas Gerais

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

DI - TC 788482/2015

1 mensagem

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

25 de maio de 2016

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

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



Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº TC: 788482 / 2015 referente a recursos financeiros para **Aquisição de Material de Consumo e/ou serviços para atender demanda da Educação Básica - Aquisição de Kit Esportivo**, no valor de **R\$2.600,00(Dois Mil e Seiscentos Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

1) devolução no valor total de R\$ 2747,58(R\$ 2.600,00 valor devolvido mais R\$ 147,58 de valor corrigido), uma vez que, não consta os comprovantes de despesas no processo de prestação de contas. Segue anexo o DAE para devolução e a correção de valores.

Observações:

1) o extrato bancário do mês de novembro de 2015 do crédito do recurso financeiro consta não somente o crédito no valor de R\$2.600,00 mais também outros créditos e há também vários cheques compensados nominal à Maria Divina Pereira Santos.

Att,

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

2 anexos

 daeonline TC 788482-2015.pdf
27K

 CORRECAO DE VALORES - TC 788482-2015.pdf
39K



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Validade
31/05/2016

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

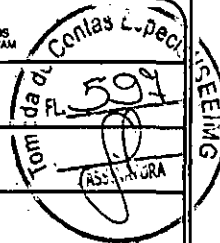
Tipo
3

Número Identificação
00.719.545/0001-52

Código Município
352

Mês Ano de Referência
25 a 31/05/2016

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0100567865680



Histórico:
Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO
Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)
Receita
272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO

Documento Origem

Período Referência
25 a 31/05/2016

Vencimento
31/05/2016

Valor
2.747,58

TOTAL

2.747,58

Informações Complementares:
TC 788482/2015 EMPENHO 9574



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) , SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85620000027 6 47580213160 1 53112010056 9 78656800126 1

Autenticação

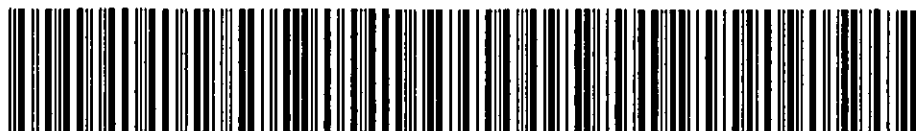
TOTAL

R\$

2.747,58

DAE MOD.06.01.11

85620000027 6 47580213160 1 53112010056 9 78656800126 1



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Validade
31/05/2016

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
3

Número Identificação
00.719.545/0001-52

Código Município
352

Número do Documento
0100567865680

Receita R\$ 2.747,58

Multa R\$

Juros R\$

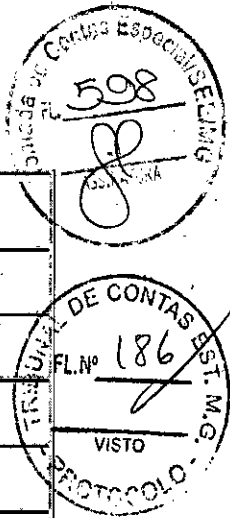
TOTAL R\$ 2.747,58

DAE MOD.06.01.11

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	25/05/2016
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:	788482
Data Vigência:	30/06/2016
Valor Devolvido:	R\$ 2.600,00
Valor Corrigido:	R\$ 147,58
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	



R\$ 2448,58

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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



Ofício nº 41/2016

Para: DIVOF /Prestação de contas

SRE - Januária MG

Em 25/05/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação à Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº TC: 788482 / 2015 referente a **Aquisição de Material de Consumo e/ou serviços para atender demanda da Educação Básica - Aquisição de Kit Esportivo**, no valor de **R\$2.600,00(Dois Mil e Seiscentos Reais)** informo que não será possível efetuar a devolução no valor total de R\$ 2747,58 (valor do recurso já corrigido), tendo em vista que **não há saldo disponível** desse recurso na conta em que foi creditado.

Informo, ainda, que esta Caixa Escolar não comprova a necessidade da emissão de cheques nominais feitos pelo diretor Daniel a sua esposa, a então professora Maria Divina Pereira Santos, pessoa **não** fornecedora de produtos e/ou serviços a esta Escola.

Seguem, em anexo, cópias de cheques nominais à Maria Divina e extratos bancários.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,


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

Recebemos
em 30/05/2016

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

Extratos nº 40/2016

Ilmº Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF

SRE - Januária

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -			Validade 31/05/2016		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM	
Nome: CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES			Tipo 3		Número Identificação 00.719.545/0001-52			
Endereço:			Código Município 352		Mês Ano de Referência 25 a 31/05/2016			
Município: JANUARIA			UF: MG		Telefone		Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0100567865680	
Histórico: Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10) Recella 272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO			Documento Origem Valor 2.747,58		Período Referência 25 a 31/05/2016		Vencimento 31/05/2016	
TOTAL			2.747,58					
Informações Complementares: TC 788482/2015 EMPENHO 9574								
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA								
Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO								
Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB								
Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal								
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.								
Linha Digitável: 85620000027 6 47580213160 1 53112010056 9 78656800126 1								
Autenticação			TOTAL		R\$		2.747,58	

DAE MOD.06.01.11

85620000027 6 47580213160 1 53112010056 9 78656800126 1



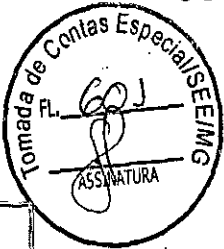
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -			Validade 31/05/2016		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM	
Nome: CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES			Tipo 3		Número Identificação 00.719.545/0001-52			
Endereço:			Código Município 352		Número do Documento 0100567865680			
Município: JANUARIA			UF: MG		Telefone		Receita R\$ 2.747,58	
Autenticação			Multa R\$		Juros R\$			
			TOTAL		R\$		2.747,58	

DAE MOD.06.01.11

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	25/05/2016
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:	788482
Data Vigência:	30/06/2016
Valor Devolvido:	R\$ 2.600,00
Valor Corrigido:	R\$ 147,58
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	

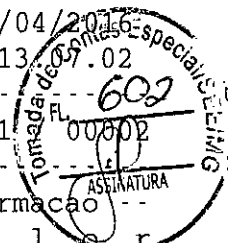


LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

MPD09A
F4437751

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

11/04/2016
13.02



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0283 Conta: 00000040002 De: 01/04/2016 a 11/04/2016 Pag: 00001

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
3012 Saldo Anterior em 30/12/2015 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 1.298,37C
SALDO DISPONIVEL 1.298,37C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
POUPANCA RESG. AUTOMATICO

1.298,37✓

(*) Saldo atualizado ate 08.04.2016

continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



credito em 15/10/15

4.430,00 Alim. Serv.

credito 20/11/2015

2.600,00 Kit

2.880,00 net

credito 10/09/16

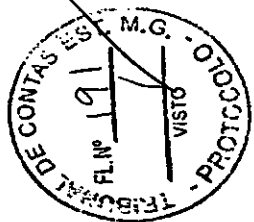
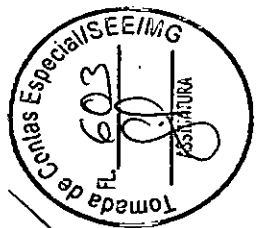
5.575,00 Demanda pedag.

12.405,00

1.298,37 Saldo existente

11.106,63 Faltas

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

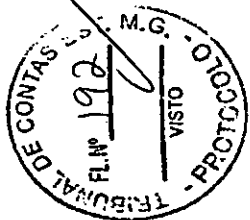


Forma de Cheque do Banco do Brasil. Valor: R\$ 6.000,00. Beneficiária: Maria Divina Pereira Santos. Data: 09/06/2015. Assinatura: Maria Divina Pereira Santos. Código de barras: 010020300 0100500315A 002000000255.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Cheque nº 850 031
débito em 09/06/2015

Cartão de identificação. Nome: Maria Divina Pereira Santos. RG: 2.476.884. Exp: 19/01/2015. Número: 20913019968751.



Valor	Moeda	Arredondamento	CS	CI	Começo	CZ	Banco	Chaque N.º	CS
6.000,00	R\$								

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

BANCO DO BRASIL

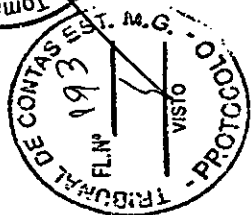
000402031 0168500305 001004000251

Cheque nº 850.030
Débito em 09/06/2015

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

6.156.48

20913019968750



Carg.	Banco	Agencia	CV	CI	Cota	CE	Moeda	Chaque N°	03
016	001	0001	0	0	10.000-0	0	000	600032	0
									R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e quinhentos reais

De: Maria Pereira Santos

Para: Juvania 17 - Junho - 2015

BANCO DO BRASIL

Emil Pedone

2001023392 0158500325A 0750040002554

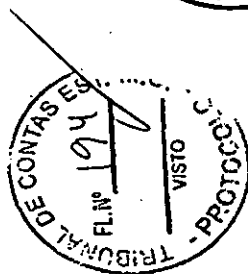
Chaque 850.032
Débito em 19/06/2015

EXP: 19/05/2015
RG: 2473.824

Maria Duma Pereira Santos

20913019968752

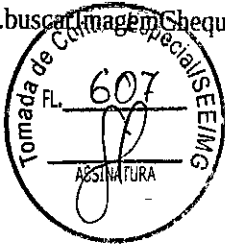
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

[illegible]

Cheque 850 034.
Débito em 29/06/2015.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Nome: Marina Dama Pereira Santos
RG: 2.476.924 SSP/DF
Exp: 19/01/2015



Agencia 283 Conta 40002 Número do cheque 850037 Data 13/07/2015 Valor 3000,00

Imagem frente

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0000 0 0 40002-8 0 800 850037 0 R\$ 3.000,00 //

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais. // a centavos acima

Maria Divina Pereira Santos ou a sua ordem

Januária 09 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL
MARIA DIVINA PEREIRA
00.000.000/0000 63
Pessoa Física
JANUÁRIA MG
CONHECIDA 01/2015

Isaque Nilton Soares de Lima
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
CPF: 00 7.9.945/2001-52
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 09/1999

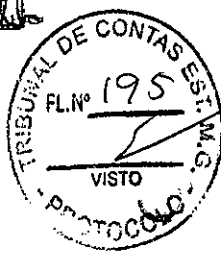


Imagem verso

20913019968757

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

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

Cheque nº 850.037
Deb. 13/07/2015

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Agencia 283 Conta 40002 Número do cheque 850039 Data 22/07/2015 Valor 2300,00

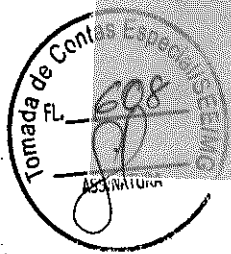


Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	Valor
318	001	0283	0	0	10.902-3	0	800	850039	8	R\$ 2.300,00

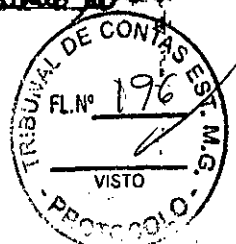
Pague por este cheque a quantia de 1 dois mil e trezentos reais.

à ordem de Maria Divina Pereira Santos



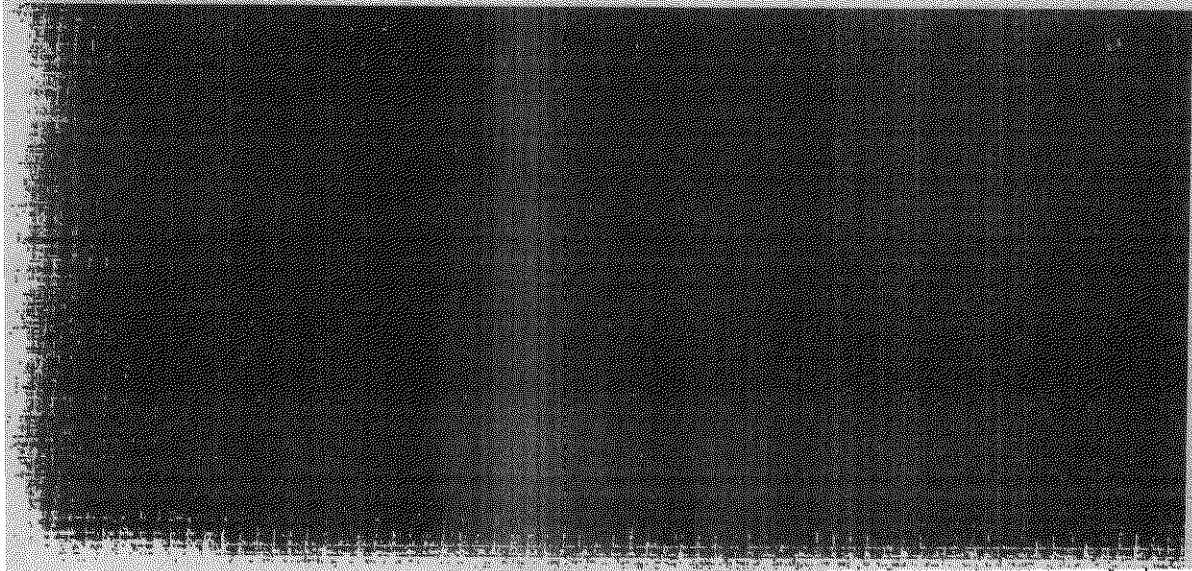
ANUARIA MG
CG 000.000/0283.63
PESSOA FISICA
ANUARIA MG
CONFECAD 05/2015

Januária 22 de JULHO de 2015
Daniel Rodrigues Almeida
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF 00 719.543/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1999



0000002832 0183500395 072004100252

Imagem verso



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

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Cheque nº 850.039
Deb. em 22/07/2015.

Valor
2000,00



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
026	001	0003	9	3	40.002-5	0	0000	000007	9
000	000	0000	0	0	40.002-5	0	0000	000007	0

R\$ 2.000,00

Pague por este
cheque a quantia de: 415 21/100 R\$ 415,21

11
= Maria Tereza Pereira Santos ou à sua ordem



INJURY NO
00 000 000/0203.63
DESSDA PSCA
JANUARIA MC
TENTATIVE 08/2015

Januária 09 de Setembro de 2015

CAIXA ESCOLAR VITOR FERRAZ LOPES
CNPJ 30.719.545/0001-32
ESTRADA BARCARIO DEUSE UN/1989

[illegible]

Imagem verso

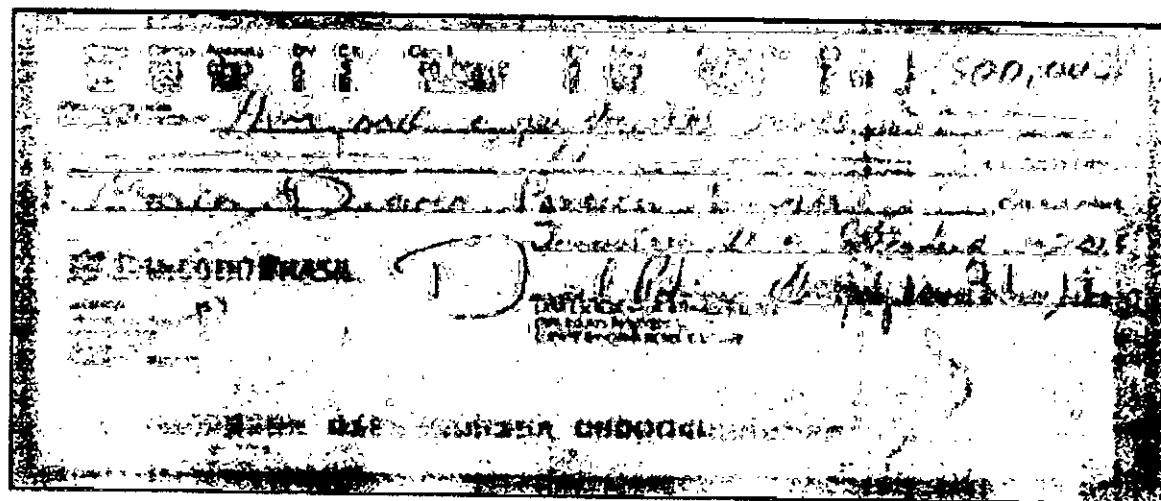
212243:13181376

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

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-

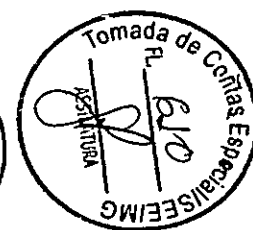
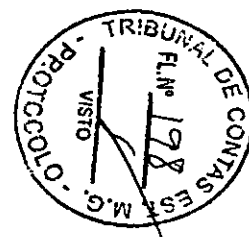
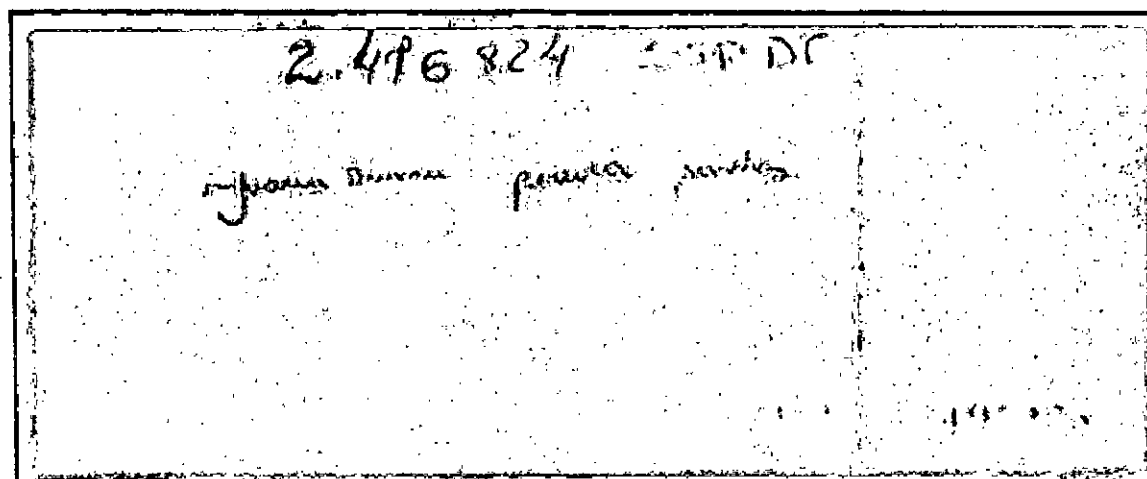
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Cheque n° 850.048
Deb. 09/09/2015



Cheque 850.051
Deb. 17.09.2015

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Agencia 283 Conta 40002 Número do cheque 850055 Data 25/11/2015 Valor 1000,00



Imagem frente

Comp 038 010	Banco 001 001	Agência 0283 000	DV 2 8	C1 5 8	Conta 40.000-5 0000000000	C2 1 8	Série 007 000	Cheque N.º 000000 000000	C3 0 0	R\$ 1.000,00#
--------------------	---------------------	------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais.

a Maria Divina Pereira Santos e centavos acima

24 de Novembro de 2015 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
JANUÁRIA 4G
00.000.000/0283.03
Pessoa Física
JANUÁRIA 4G
CONFECCAO: 08/2015

BANCO DO BRASIL
1470-2 AG. ARINOSIM

Amil Ribeiro Almeida
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

112143 03191379



Imagem verso

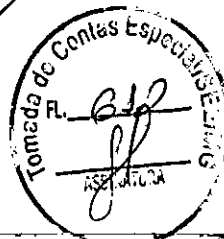
AG 283-6
27991-9 c/c da Sra Maria Divina Pereira Santos

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

isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Cheque nº 850055
Deb. 25/11/2015.



Cheque nº 850.057
Deb. em 02/12.2015

R6-2,476.824
33P-PF

✓ Maria Bruna P. Santos

21214303191381

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
C18	001	0285	6	3	40.002.3	0	800	850.058	1
203	001	0285	6	3	40.002.3	0	800	850.058	1

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

a Maria Divina Pereira Santos ou à sua ordem

Januária 04 de dezembro de 2015

Daniel Rodrigues
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.045/0801-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

JANUÁRIA MG
00.000.000/0283 53
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECÇÃO: 08/2015

==00102838== 01285005854 009004000256

Cheque n° 850.058
Deb. 10/12/2015

2476824

- Maria Divina Pereira Santos

ED 02250361 10137015

21214303191382

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Comp	Barico	Agência	DV	OT	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0283	8	3	40.002-3	0	800	650061	4
012	222	0003	8	8	5-002-2	8	500	650061	8

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

a Maria Divina Pereira Santos ou à sua ordem

Januária 21 de Dezembro de 2015

Carriel Rodriguez Ulisses Allylene Paulo

JANUÁRIA TAG
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA TAG
CONFECÇÃO: 12/2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.583/0001-32
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

0001028332 01885006154 059004000259

Cheque nº 850.061
Deb. em 21/12/2015.

R6 - 2.476.824

JSP. R6

Maria Divina Pereira Santos

20715416468189

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JAUÁRIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAFI

OFÍCIO DAFI Nº81/2016

Januária, 28 de junho de 2016

Assunto: Solicitação de documentação para conclusão de análise de processos de prestação de contas.

Prezado Daniel,

Tendo em vista o não atendimento satisfatório de todas as diligências apresentadas e encaminhadas a **Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes** para regularização dos processos de prestação de contas em análise objetivando conclusão dos trabalhos da equipe de Prestação de Contas que visa o envio de documentos que precedem a instauração de tomada de contas especial conforme orientações descritas e prazo fixado no Ofício SEE.SPF./GAB N.º 092/16.

Desta forma, solicitamos o comparecimento de V.Sa. à sede da Superintendência Regional de Ensino de Januária até a próxima sexta-feira (01/07/2016) na sala do Setor de Prestação de Contas para apresentação dos documentos solicitados imprescindíveis à devida prestação de contas dos termos de compromisso, esclarecimentos e/ou justificativas pelo não atendimento sobre o objeto das diligências.

Atenciosamente

Evânio Correa e Silva

Supervisor DIVOF

Evânio Corrêa da Silva
SUPERVISOR - DVOF
MASP: 1.048.343-8
SRE - Januária

Emerson Souza do Nascimento

Director DAFI

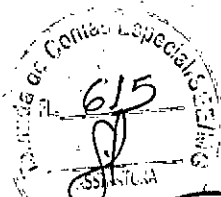
Emerson Souza do Nascimento
MASP: 1.007.944-0
Diretor DAFI
SPF de Januária

Ilmo Sr..

Daniel Rodrigues Uchoa

Ex Diretor da EE Maria Rosa Nunes

Januária - MG



Recibido en 29/06/16

1062808-3



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



TERMO DE ATENDIMENTO

Ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2016, recebemos no Gabinete da SRE de Januária, o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, Ex Gestor da E. E. Maria Rosa Nunes, localidade de Barra de Tamboril, município de Januária, acompanhado de sua advogada, Dra Déborah Maria Uchôa Santana cumprindo o Ofício DAFI nº 81 /2016, que efetuou convocação para comparecimento nesta SRE de Januária para apresentação de documentos pertinentes ao processo da Movimentação Financeira da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, Sob sua responsabilidade no período de 2013 a 2015, tendo em vista que as diligências efetuadas, não tiveram êxito.

Na presença da Diretora desta SRE de Januária, Sra Stela Aparecida Abreu Santos, do Diretor da DAFI, Sr Emerson Souza Nascimento, o Supervisor da DIVOF, Sr Evânio Correa, a Inspetora Escolar, Josani Figueiredo Pedreira e o Analista de Prestação de Contas, Paulo Sérgio Ferreira Ramos, foi apresentado o Relatório das Medidas Administrativas, que demonstram a ausência de empenho para a busca de alternativas de envio da documentação pendente.

Isto posto, em conformidade com o Decreto nº 46.830, de 14 de setembro de 2015, foi procedido o Auto de Apuração de Dano ao Erário – AADE, por omissão no dever de prestação de contas, sob sua responsabilidade enquanto Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Magalhães, no período acima mencionado, identificado pelos Termos de Compromissos, descritos na tabela abaixo:

TERMO DE COMPROMISSO	ANO	VALOR DO TC	VALOR DO DANO COM CORREÇÃO DE VALORES
697207	2013	10.200,00	5.371,58
697773	2013	9.840,00	6.224,38
699893	2013	13.340,00	3.686,07
705782	2013	21.360,00	1.914,00
709477	2013	9.000,00	5.529,11
731728	2014	14.840,00	8.689,97
735592	2014	22.320,00	14.251,52
739168	2014	5.600,00	1.334,27
742256	2014	3.200,00	1.903,62
773019	2015	24.620,00	9.536,22
776356	2015	9.600,00	2.108,54
777305	2015	32.320,00	28.996,84
781971	2015	5.575,00	5.967,10
784390	2015	1.410,00	1.501,51
788482	2015	2.600,00	2.747,58
TOTAL DO DANO CORRIGIDO			99.762,31

Deborah

Evânio Correa
Daniel R. Uchôa
Stela A. Abreu Santos

O valor total apurado na data da lavratura do Auto de Apuração de Dano ao Erário- AADE, é de R\$ 99.762,31 (noventa e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) o qual foi apresentado para o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, responsável pelo dano ao erário, identificado através da análise na Movimentação Financeira, da documentação parcial existente.

Nos termos do artigo 21 do Decreto nº 46.830/15, foi dada a oportunidade de manifestação pelo responsável pelo dano, quanto ao parcelamento do débito, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento.

O Sr Daniel Rodrigues Uchôa declarou não ter a intenção de quitação do débito, justificando não ser responsável pelo dano apresentado. Declarou que todos os cheques nominais a sua esposa, Sra Maria Divina Pereira, compensados em sua conta corrente, se deu pelo motivo da necessidade de quitação dos débitos direto às empresas que apresentaram as dívidas em nome da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, negando a emissão do documento Fiscal. Além dos valores dos danos, através dos termos de Compromissos acima identificados, cientificamos o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, da existência do débito referente aos Recursos Financeiros Federal, no valor de R\$ de 29.860,22 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos). Informamos ainda que posteriormente será apresentado pelo setor de Prestação de Contas outros débitos, que ora se encontram em análise nas pastas em nome da Caixa Escolar mencionada. A sua advogada, Dra Déborah Maria Uchôa Santana, solicitou nesta data, a extensão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja buscado documentação comprobatória para reversão do dano estabelecido. Esclarecemos que houve prazo para o cumprimento das diligências, na forma da Legislação vigente, restando agora o cumprimento do Decreto nº 46.830/15 que prevê o prazo máximo de 10 (dez) dias para defesa cabível.

Do ocorrido, foi lavrado o presente termo.
Januária, 1º de julho de 2016



Deborah Maria Uchôa Santana 3.23.574-4

Daniel R. Uchôa

Deborah Maria Uchôa Santana

Paula Bezerra Ferreira Ramos

Examinador



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTO DE APURAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO – AADE
Decreto nº 46.830, de 14 de setembro de 2015

AADE 024/2016
618

1. DADOS PARCERIA	Indexado à parceria dos Termos de Compromissos nº 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013, 705782/2013, 709477/2013, 731728/2014, 735592/2014, 739168/2014, 742256/2014, 773019/2015, 776356/2015, 777305/2015, 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																																
2. IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESF	Nome/Razão Social: DANIEL RODRIGUES UCHÔA [x] CPF [] CNPJ : 049.457.396-17 Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia): RUA SANTA CLARA, 107 Bairro: - Município: DISTRITO DE SÃO JOAQUIMA/JANUÁRIA UF: MG - CEP: 39488-000																																
3. PELO DANO AO ERÁRIO	Nome/Razão Social: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES [] CPF [x] CNPJ 007195450001-52 : Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia) Bairro: Comunidade Barra Tamboril Município: Januária UF: MG Caso existam mais responsáveis, indicar os dados acima aqui:																																
3. DESCRIÇÃO	Dano apurado devido: FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RECURSO (documentos fiscais) no valor total de R\$ 99.762,31 COM devidas correções efetuadas.																																
4. EMB. LEGAL	<table><thead><tr><th></th><th>Art.</th><th>Inciso</th><th>Alínea</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="7">() Lei Federal 8666/93</td><td>() Resolução SEGOV/AGE nº 04/15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>() Decreto nº 46.319/13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>() Decreto nº 43.635/03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(X) Outra Legislação</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Observação: Artigo 16 /Decreto 45085/2009 e Resolução 2245/12				Art.	Inciso	Alínea	() Lei Federal 8666/93	() Resolução SEGOV/AGE nº 04/15			() Decreto nº 46.319/13			() Decreto nº 43.635/03			(X) Outra Legislação															
	Art.	Inciso	Alínea																														
() Lei Federal 8666/93	() Resolução SEGOV/AGE nº 04/15																																
	() Decreto nº 46.319/13																																
	() Decreto nº 43.635/03																																
	(X) Outra Legislação																																
5. VALOR DEVIDO	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. DEFESA	O autuado tem o prazo de até 10 dias do recebimento do auto para pagamento através de DAE específica ou apresentação de defesa para a DAEI da SRE, localizada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 130. Centro Januária/MG																																
7. DISPOSIÇÕES GERAIS	Nos termos do art. 21 do Decreto nº. 46.830/15, o responsável pelo dano ao erário poderá solicitar o parcelamento do débito, com prazo máximo de 60 (sessenta) meses, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento (modelo disponível no site: www.sigconsaida.mg.gov.br), facultada a solicitação de documentos comprobatórios pela Administração Pública Celebrante.																																
8. AUTUADOR	Nome: EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO Januária, 01/07/2016 MASSP: 1.007.944-0 Ass: <i>Emerson</i>																																



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

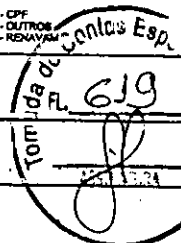


SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome: DANIEL RODRIGUES UCHOA		
Endereço:		
Município: JANUARIA	UF: MG	Telefone:

Validade 29/07/2016	Tipo de Identificação 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM
Tipo 4	Número Identificação 049.457.396-17	
Código Município 352		
Mês Ano de Referência 01.a/31/07/2016		
Nº Documento (situação, dívida ativa e parcelamento) 0100576143896		



Histórico:	Documento Origem
Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO	Período Referência
Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)	01 a 31/07/2016
Receita:	Vencimento:
272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO	29/07/2016
	Valor
	99.762,31
TOTAL	99.762,31



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

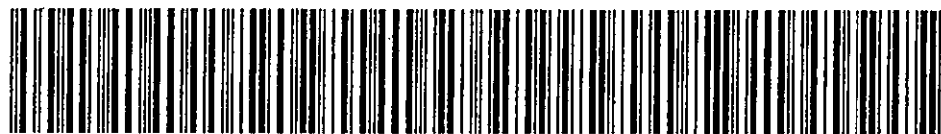
Sr. Cabe, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9

Autenticação	TOTAL	R\$	99.762,31
--------------	-------	-----	-----------

DAE/06.01.11

85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome: DANIEL RODRIGUES UCHOA		
Endereço:		
Município: JANUARIA	UF: MG	Telefone:

Validade 29/07/2016	Tipo de Identificação 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM
Tipo 4	Número Identificação 049.457.396-17	
Código Município 352		
Número do Documento 0100576143896		
Receita	R\$	99.762,31
Multa	R\$	
Juros	R\$	
TOTAL	R\$	99.762,31

Autenticação		
--------------	--	--

MOD.06.01.11



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 03 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 415 a 619, numeradas e rubricadas.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018.


Marilza Aparecida Silva
Tomada de Contas Especial



NOTA DE CONFERÊNCIA

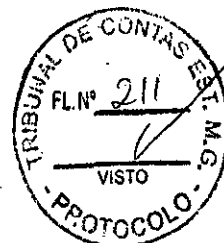
ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

T C E Nº 09/2017

ITEM		FOLHAS
Atos da Secretária		
I	Ofício de encaminhamento, assinado pelo titular do órgão ou dirigente da entidade;	01
II	Ato de instauração da tomada de contas especial, devidamente formalizado, emanado da autoridade administrativa competente, contendo a descrição sucinta dos fatos e a expressa menção à data e à forma pela qual deles tomou conhecimento;	02 e 03
III	Ato de designação de servidor efetivo ou de comissão de tomada de contas especial, acompanhado de declaração de que esses não se encontram impedidos de atuar no procedimento;	005 a 008
IV	Cópia da comunicação ao Tribunal de Contas da instauração da tomada de contas especial;	004, 1092, 1.099, 1.100, 1.101, 1.102, 1.159, 1.160 e 1.161
Relatório da Comissão		
V	Relatório circunstanciado do servidor efetivo designado ou da comissão de tomada de contas especial com os seguintes elementos:	1.119 a 1.150
A	Descrição cronológica dos fatos apurados, especificando o motivo determinante da instauração, a origem e a data da ocorrência do fato ou do seu conhecimento;	1.126 a 1.134
B	Descrição das medidas administrativas internas adotadas nos primeiros 180 (cento e oitenta) dias, contados da ocorrência do fato ou da sua ciência;	1.135 a 1.137
C	Descrição dos trabalhos de investigação, com a indicação das folhas nos autos dos documentos e instrumentos que respaldaram a conclusão da comissão ou do servidor efetivo;	Não consta
D	Demonstrativo financeiro do débito, contendo o valor original, o valor atualizado acompanhado da memória de cálculo e, se for o caso, o(s) valor(es) da(s) parcela(s) recolhida(s) e a(s) data(s) do(s) recolhimento(s), com os respectivos acréscimos legais;	1.141 a 1.149
E	Recomendação de providências a serem adotadas pela autoridade administrativa competente, de modo a evitar a ocorrência de outros fatos ensejadores de Tomada de contas especial;	Não consta
F	Manifestação, quando da omissão de prestação de contas de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município, ou de falta de comprovação da aplicação de recursos recebidos, acompanhada da documentação pertinente, sobre os seguintes elementos;	
	Cadastramento do termo de contrato, convênio ou instrumento congênere pela unidade executora responsável;	12, 66, 134, 169, 361, 427, 495, 497, 534, 536, 578 e 581.
	Retenção, pelo concedente, das parcelas vincendas, se for o caso;	Não consta
	Bloqueio do beneficiário por parte do concedente;	Não consta
	Inclusão do beneficiário em cadastro próprio de inadimplentes ou em situação irregular, se for o caso;	Não consta
	Devolução do valor devidamente corrigido, destacando-se as receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas;	Não consta
	Compatibilidade física e financeira da obra com os recursos repassados, se for o caso;	Não consta



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



		541, 542, 551 a 554, 570 a 574, 585, 586, 596, 599, 615 a 619, 673 a 679, 692, 696, 1.094 a 1.096, 1.105 e 1.106, 1.108 a 1.110, 1.112 e 1.113.
	Aviso de recebimento ou qualquer outra forma que assegure a ciência do notificado;	674, 675, 1.093, 1.097, 1.098, 1.107, 1.111, 1.114 a 1.117.
	Manifestações do notificado, quando houver;	Não consta
VIII	Relatórios conclusivos de comissão de inquérito, de sindicância ou de processo administrativo disciplinar;	621 a 655, 878 a 1.091
	Relatório final de inquérito policial, caso o fato tenha sido comunicado à autoridade policial;	Não consta
	Decisões tomadas em processos administrativos ou em ações judiciais, com indicação da fase processual em que se encontram.	Não consta
Auditoria Setorial		
IX	Relatório do órgão de controle interno, contendo manifestação conclusiva quanto a:	1.152 a 1.157
A	Adequada apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos infringidos;	1.153 e 1.154
B	Correta identificação dos responsáveis;	1.154 e 1.155
C	Correta quantificação do dano;	1.155
D	Parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos;	Não consta
E	Inscrição, na conta contábil "Diversos Responsáveis" ou correspondente, das responsabilidades em apuração;	688 a 691.
F	Providências adotadas para se prevenir a ocorrência de situações semelhantes;	Não consta
X	Certificado do órgão de controle interno sobre a regularidade ou irregularidade das contas tomadas;	1.158
Secretaria		
XI	Pronunciamento do titular do órgão, do dirigente máximo da entidade ou de autoridade de nível hierárquico equivalente, no qual atestará haver tomado conhecimento dos fatos apurados e indicará as medidas adotadas para o saneamento das deficiências ou irregularidades;	1.163 e 1.164
XIII	Outros documentos que possam subsidiar o julgamento do Tribunal de Contas.	
Quando se tratar de tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prestar contas, falta de comprovação dos recursos repassados ou outras irregularidades de que resulte dano ao erário, relativas a convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, será instruída, além dos documentos acima referenciados, com os seguintes:		
A	Cópia das notificações feitas à entidade beneficiária; respectivos comprovantes de recebimento das notificações;	1.093 a 1.098, 1.105 a 1.117



B	Termo que formaliza a avença;	12, 25, 66, 68, 134, 135, 137, 138, 169, 170, 171, 172, 361, 362, 427, 428, 495, 496, 534, 578, 579, 534 e 535
	Aditamentos, se houver;	136, 236,
	Comprovantes de repasse de recursos;	14 a 22, 69 a 98, 139 a 144, 176 a 235, 237 a 290, 363 a 365, 431 a 460, 498 a 500, 537 a 539, 582 a 584
	Comprovantes de recebimento dos recursos;	740 a 779
	Notas de empenho;	14, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 139, 142, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 197, 200, 203, 206, 209, 212, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 363, 431, 434, 437, 440, 443, 446, 449, 452, 455, 458, 498, 537, 582.
	Liquidação;	15, 17, 19, 21, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 140, 143, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 198, 201, 204, 207, 210, 213, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 234, 238, 241, 244, 247, 250, 253, 256, 259, 262, 265, 268,



		271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 364, 432, 435, 438, 441, 444, 447, 450, 453, 456, 459, 499, 538 e 583.
	Ordens de pagamento;	16, 18, 20, 22, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 141, 144, 178, 181, 184, 187, 190, 193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 229, 232, 235, 239, 242, 245, 248, 251, 254, 257, 260, 263, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 365, 433, 436, 439, 442, 445, 448, 451, 454, 457, 460, 500, 539 e 584.
	Demais elementos exigidos nas instruções normativas do Tribunal, relativas à composição da prestação de contas do convênio.	09, 10, 63, 64, 131, 132, 166, 167, 358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577.
C	Processos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, em conformidade com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso.	30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484.
O relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Item VIII desta nota de conferência:		
A	Manifestação sobre a observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com relação à celebração do termo, à avaliação do plano de trabalho, à fiscalização do cumprimento do objeto e à instauração tempestiva da tomada de contas especial;	1.152 e 1.153
B	Comprovação de bloqueio e de inclusão, em cadastro de devedores, do beneficiado inadimplente ou em situação irregular, com vistas a impedir o recebimento de novas liberações financeiras.	Não consta
Quando se tratar de desfalque, desvio de bens, dinheiro ou valores públicos; bem como de ato ilegal, ilegítimo ou		



antieconômico que resulte em prejuízo ao erário, a tomada de contas especial será instruída com os seguintes documentos, além dos estabelecidos nos itens I a XI desta nota de conferência:		
A	Comunicação formal do setor responsável pelo bem, dinheiro ou valores públicos;	Não consta
B	Cópia da nota fiscal de aquisição do bem ou termo de doação;	Não consta
C	Ficha individual de bem patrimonial ou ficha de movimento do material, contendo a descrição do bem, o número patrimonial, a data e o valor da aquisição e a sua localização;	Não consta
D	Cópia do contrato, convênio ou termo de cessão, quando se tratar de bens de terceiros;	Não consta
E	Orçamentos com valores atuais do bem ou similar;	Não consta
F	Cópia do boletim de ocorrência policial;	Não consta
G	Comprovação dos registros contábeis de baixa do bem e inscrição na conta de responsabilidade;	Não consta
H	Parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente, se for o caso.	Não consta
PARA USO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE		
PARA USO DO TCEMG:		

DATA: 14/09/2018

RESPONSÁVEL: Mariza Aparecida Silva
Masp 878.555-7