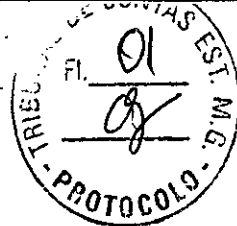




**TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo:	Ano Ref.:	Anexo:
1054135	2018	12
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 11/2017

PORTARIA SEE Nº 620/2017, PUBLICADA EM 10/06/2017.

OBJETO

Manutenção e Custeio

MOTIVO DA INSTAURAÇÃO

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

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

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

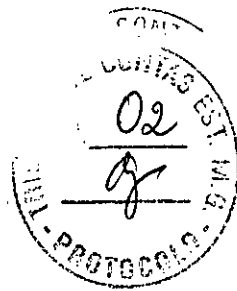
Marilza Aparecida Silva – MaSP 873.5557

Enio de Moura – MaSP 1.132.552

VOLUME 1/3



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



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

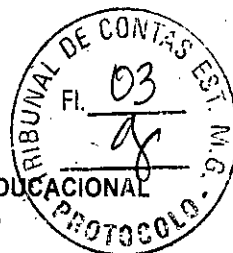
Aos 14 dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo à abertura do volume nº 01 da Tomada de Contas Especial nº 11/2017 instaurada em 09/06/2017 e publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018.


Marilza Aparecida Silva
Tomada de Contas Especial



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



OF. SEE.SPF/GAB Nº 84/17

Belo Horizonte, 14 de junho de 2017.

Ref: Instauração de Tomada de Contas Especial

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente,

Encaminho à V. Ex^a. cópia da Portaria SEE Nº 620 datada de 09/06/2017, publicada em 10/06/2017, que instaura a Tomada de Contas Especial nº 011/2017, decorrente de irregularidade na execução dos Termos de Compromisso nºs 705782/2013 e 735592/2014, celebrado entre esta Secretaria e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, tendo em vista a *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário"*, conforme disposto nos incisos I e IV do art. 2º da Instrução Normativa nº 03/2013.

Respeitosamente,

Silas Fagundes de Carvalho

Diretor da Superintendência de Planejamento e Finanças

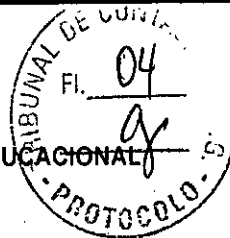
**Exmo. Sr.
Conselheiro Cláudio Couto Terrão
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Belo Horizonte - MG**

Ronaldo Brant
Mat. 150.380
TCEMG

RECEBIDO 21/ JUN/ 2017 10:51 0022475 MAO 10



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



PORTARIA SEE Nº 680, DE 09 DE JUNHO DE 2017.

Instaura a Tomada de Contas Especial nº 11/2017, decorrente de irregularidades na execução dos Termos de Compromisso nºs 705782/2013 e 735592/2014 celebrados entre esta Secretaria e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes.

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

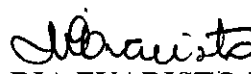
RESOLVE:

Art. 1º - Fica instaurada a Tomada de Contas Especial nº 11/2017, para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário, estimado em R\$16.165,52 (dezesesseis mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, em decorrência das irregularidades na execução dos Termos de Compromisso nºs 705782/2013 e 735592/2014, destinados a manutenção e custeio, celebrados entre esta Secretaria e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, situada no município de Januária.

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

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

Belo Horizonte, aos 09 de junho de 2017.


MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS
Secretária de Estado de Educação

apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário, estimado em R\$19.165,52 (dezois mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), em face da "omissão" na prestação de serviços de fiscalização do trabalho, deprimindo os direitos trabalhistas, de que resulte dano ao erário", em decorrência das irregularidades na execução dos Termos de Compromisso nº 7078/2012 e nº 35592/2014, destinados a inspeções e custas, criados entre esta Secretaria e a Cate Escolar Virgem Rodrigues Lemos, situada no município de Itamará.

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

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

Bea Iratama, aos 9 de junho de 2017.

SILVIA MARIA DE LIMA GONÇALVES

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 09.972922 - 1

PORTARIA SE-F Nº 617, DE 9 DE JUNHO DE 2017

Instaura a Tomada de Contas Especial nº 08/2017, decorrente de irregularidade administrativa, e dá outras providências.

guitude em que determina o *Termo de Responsabilidade do Servidor Público*, em 16/02/2012 pelo processo nº 004. MAJAM. MS nº 171.326-3.

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, no uso de suas competências atribuídas pelo inciso II do art. 24 da Lei nº 9.478/96 e da Constituição do Estado de Minas Gerais e pelo art. 2º da Lei de Organização nº 001, de 08/03/2008, do Tribunal do Estado do Estado do Estado, atendendo ao disposto no inciso IV do art. 47 da Lei Complementar nº 112, de 17 de junho de 2008, e considerando os apontamentos do Relatório das Vidas Administrativas (RVA) nº 2703/2017, emitido pelo Superintendente de Recursos Humanos (SRH) da Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEMG-MG):

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída o *Torneio de Jogos Especiais* nº 08/2017, *para apurar os fatos, identificar os responsáveis e qualificar o cargo* de um *crânio*, estimado em R\$55.498,58 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) até abril de 2017, em face da "prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de natureza pessoal, resultando danos ao erário", em decorrência do descumprimento do que determina o *Termo de Responsabilidade do Servidor*, assinado em 16/02/2012 em referência a *batida de cartão no Curso de Pós-graduação em Administração*, oferecido na *secretaria MAJAM. MS nº 171.326-3*, fundado pela SEMG-MG junto à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Art. 2º - A execução dos trabalhos de apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e qualificação de danos ao *crânio* serão realizadas por membros da Comissão Permanente de Trabalho do Estado do Estado, designada pelo Conselho de Resolução SFE nº 3.311, publicada em 04/03/2017.

Art. 3º - Fica Fortíssima em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
09 972911 - 1

PÓRTELA ESPECIAL Nº 07-2017

Inscureta a Torma de Curodo Especial Nº 07-2017, contendo de Inscureta de Inscureta que determino o Tormo de Responsabilidade do Servador, astomado em 06/09/2017 pelo servador(a) época, IM/M, MaSP 114384740.

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, no uso de suas competencias atribuidas pelo inciso III do § 1º da aringa 9ª da Constitucao do Estado de Minas Geraes e paragrafo 2º da Aringa Normativa Nº 001, de 08/03/2013, do Tribunal de Contas do Estado, atendendo ao despacho do inciso IV da aringa 47ª do CC com complementacao do inciso II do mesmo despacho, resolve: dar seguimento ao processo Administrativo de 27/01/2017, com laudo pela Superintendencia de Recursos Humanos (SRH), da Secretaria de Estado de Educacao de Minas Geraes (SEMG/MEG).

R/SOLUCO:

Nº 1 - Fica instaurada a Torma de Curodo Especial Nº 07-2017, para apurar os fatos, identificar os responsaveis e qualificar o dano ao erario, estimado em R\$52.066,35 (cinquenta e dois mil quatrocentos e sessante e trinta e cinco centavos) ate abril/2017, em face da "pratica de qumora" praticada pelo servidor(a) citado na peticao inicial, que possui registro de "falta sem justificaca", em condicoes de cumprimento do que determina o Tormo de Responsabilidade do Servador, astomado em 06/09/2017 referente a bolsa de estudo no Curso de Mestrado Profissional concedida a servidora IM/LM, MaSP 114384740, inscrita pela SIA-MG junto a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Nº 2 - A execucao dos trabalhos de apuracao dos fatos, identificacao dos responsaveis e qualificacao do dano ao erario serao realizados por membros da Comissao Permanente de Tormos de Curodo Especial, criada pela Portaria de Resolucao SGI Nº 331, publicada em 08/03/2017.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, aos 9 de junho de 2017.
(a) MACIEL MARIA EVARISTO DOS SANTOS
Secretária de Estado de Educação

FORNIAIRA-SILVA, N. S. R. DE 9 DE JÚLIO DE 2017

Ata à 1ª reunião do Conselho Superior nº 9/2017, decorrente de urgência lançada na execução dos Termos de Compromisso nºs 70647/2013, 73581/2014, 74225/2014, 77301/2015, 77635/2015, 77943/2015, 78191/2015, 78190/2015 e 78848/2015 celebrados entre esta Secretaria e a Caixa Escolar Virgem Rodrigues Lopes.

A SECRETARIA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, no uso de suas competências atribuídas pelo inciso III do Art. 6º da Lei nº 12.016 de 2009, e no uso de suas atribuições legais, e no Art. 2º da Instrução Normativa nº 003, de 08/03/2013, do Tribunal de Contas da União, atendendo ao disposto no inciso I do artigo 47 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, e, ainda, considerando os apontamentos das Relações das Medidas Administrativas emitidas pela Diretoria de Proteção de Contas da Superintendência Regional de Ensino Jandira,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica restabelecida a 1ª reunião do Conselho Superior nº 9/2017, para apuração e identificação das responsáveis e quantificação do dano ao erário, estimado em R\$59.824,70 (cinco e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais), em face da omissão no envio de prestações e/ou prestação de qualquer outra ilegal, ilegítima ou anti-econômica, de que resulte danos ao erário, em decorrência das irregularidades na execução dos Termos de Compromisso nºs 70647/2013, 73581/2014, 74225/2014, 77301/2015, 77635/2015, 77705/2015, 78191/2015, 78190/2015 e 78848/2015, destinados a execução de projetos direcionados, celebrados entre esta Secretaria e a Caixa Escolar Virgem Rodrigues Lopes, situada no município de Jandira.

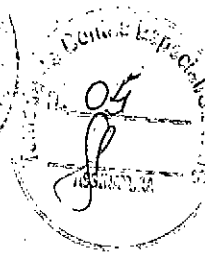
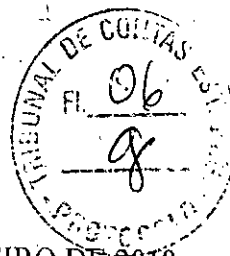
Art. 2º - A execução dos trabalhos do apuração dos fatos, identificação das responsáveis e quantificação do dano ao erário serão realizadas

Art. 1º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, aos 9 de junho de 2017.

Secretaría de Estado de Educación

ADADE

LEADS



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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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


MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS
Secretária de Estado de Educação



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



DECLARAÇÃO DO TOMADOR DE CONTAS

Declaro nos termos do parágrafo único do art. 8º da Instrução Normativa nº 03/2013 que não me encontro impedido de atuar na Tomada de Contas Especial nº 11/2017 instaurada por meio da Portaria 620 de 09/06/2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017, em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário"*, verificada na execução dos Termos de Compromisso 705782/2013 e 735592/2014, celebrados entre a Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, ou seja, não estou envolvido com os fatos apurados, não possuo qualquer interesse no resultado da tomada de contas especial e não integro a equipe da Auditoria Setorial deste Órgão, estando portanto, apto a participar das apurações da presente tomada de contas especial.

Belo Horizonte, 09 de junho de 2017.


Enio de Moura

Comissão de Tomada de Contas Especial
MaSP 1.132.552-9



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



DECLARAÇÃO DO TOMADOR DE CONTAS

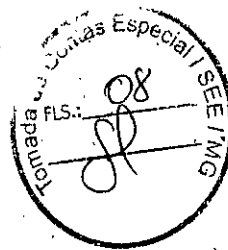
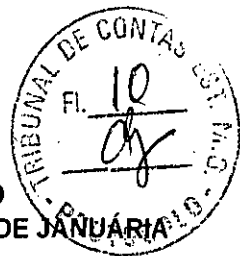
Declaro nos termos do parágrafo único do art. 8º da Instrução Normativa nº 03/2013 que não me encontro impedida de atuar na Tomada de Contas Especial nº 11/2017 instaurada por meio da Portaria 620 de 09/06/2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017, em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário"*, verificada na execução dos Termos de Compromisso 705782/2013 e 735592/2014, celebrados entre a Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, ou seja, não estou envolvida com os fatos apurados, não possuo qualquer interesse no resultado da tomada de contas especial e não integro a equipe da Auditoria Setorial deste Órgão, estando portanto, apta a participar das apurações da presente tomada de contas especial.

Belo Horizonte, 09 de junho de 2017.

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



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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	28/02/2014
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	1
Termo de Compromisso Nº.:	705782/2013	VALOR: R\$	21.360,00
OBJETO:	Manutenção e Custeio – Material de Consumo	SALDO: R\$	2.498,32

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, 28 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: 1.007.1514-0
Diretor DAFI
30 de Januária

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

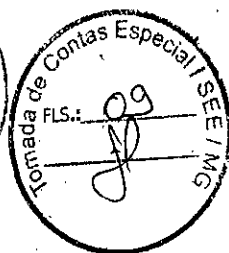
Ratifico o parecer técnico pela **não aprovação** do Processo de Prestação de Contas do referido Termo de Compromisso.

[Assinatura]
Ordenador de Despesas

Data: 28 de junho de 2016



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° - 705782/2013

DATA ASSINATURA: 16/03/2013

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

Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido
27/06/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail.	SRE de Januária	Não atendido

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

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

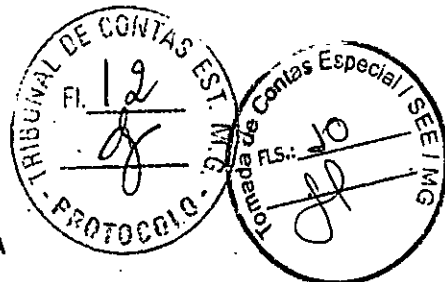
- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$1.914,00**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

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 JAUÁRIA



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

Seguem abaixo os dados do objeto da avena 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:	705782/2013
Objeto:	Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviço
Valor:	R\$ 21.360,00
Vigência da execução:	28/02/2014
Vigência da prestação de contas:	28/03/2014
Identificação dos Responsáveis	
Nome:	Daniel Rodrigues Uchôa
CPF:	049.457.396-17
Cargo:	Professor da Educação Básica
Função:	Regente de Aulas
Matrícula:	1.092.808-3

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

Jauária , 28 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 Jauária

Opinamento
Diretoria de Prestação de Contas
Masp

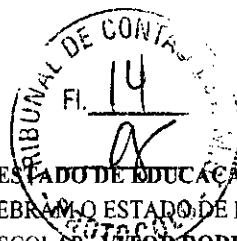
Diretor da SRE
Masp

Esse documento não contém
MASP: 1.007.614-0
Diretor DAFI
SRE de Jauária

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 705782 / 2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE



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

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviço**

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

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

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco Brasil, nº 001, Agência 0283-6 Conta nº 6.193-X, é de **R\$ 21.360,00 (VINTE E UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA 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\$21.360,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/01/2014, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da vigência.

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 16 de Março de 2013.

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

LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
Presidente da Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES

C-413382

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

Plano de Trabalho 5660 ADITIVO 1 - Termo de Compromisso: 705782

SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR

Especificação do Termo Jurídico: Aditivo

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00719545000152

COD. ESCOLA: 246280

Caixa Escolar: VITOR RODRIGUES LOPES

Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÔRG: MG12254518 CPF: 4945739617

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviço

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$21.360,00 - Pagamento: Parcelado em 3 vezes

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
-	-	-	-	-	-	-	-

Data assinatura do Termo de Compromisso até 28/02/2014 - Data da Prestação de Contas 28/03/2014

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término	Valor (R\$)
-	-	-	-	-	-	-

Beneficiários: 221 alunos

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

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

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: 11/03/2013

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

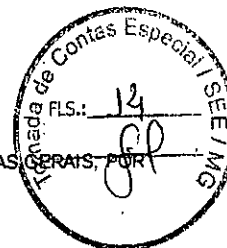
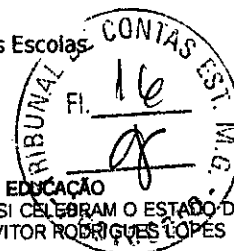
Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Leonardo Petrus - Data: 30/01/2014

✓ Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91

Data: 30/01/2014 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

5660-efa7ae7642a49c2898bb00179364803a/246280



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ADITIVO 1/2013 TERMO DE COMPROMISSO Nº 705782/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES

O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(ua) Secretário(a) **Ana Lúcia Almeida Gazzola**, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 03/01/2011, e a Caixa Escolar **VITOR RODRIGUES LOPES**, CNPJ nº 719545000152, representada por seu(ua) presidente **DANIEL RODRIGUES UCHOA** CI nº MG12254518 CPF nº 4945739617, resolvem celebrar este Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogada para 28/02/2014 a vigência do termo de Compromisso nº 705782/2013, conforme Plano de Trabalho, que integra este instrumento.

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

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

CLÁUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo de Compromisso nº 705782/2013.

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 30 de Janeiro de 2014.

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

DANIEL RODRIGUES UCHOA
Presidente da Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 5660 - 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: VITOR RODRIGUES LOPES
Presidente da Caixa Escolar: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA RG: 8791732 CPF: 92054609668

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviço

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$21.360,00- Pagamento: Parcelado em 3vezes

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPE
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 31/01/2014- Data da Prestação de Contas: 03/03/2014

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	Manutenção e custeio do Ensino Médio das escolas mistas	alunos	08/03/2013	30/01/2014
01	1	Manutenção e custeio das escolas com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	alunos	08/03/2013	31/01/2014

Beneficiários: 221 alunos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
0023020154585SRF542	Repasse financeiro	Alunos	115	130,43	15.000,00
0023020154586SRF542	Repasse financeiro	Alunos	106	60,00	6.360,00
TOTAL					21.360,00

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: 16/03/2013 23:14:07

 Digitalmente assinado por: **Leonardo Petrus:923.413.066-91**
Data: 16/03/2013 23:14:07 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

5660-efa7ae7642a49e2898bb00179364803a/246280

MANUT. E CUSTEIO - ENS FUND.		
413382	VALOR TOTAL:	
1758	R\$: 15.000,00	
1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA
30%	40%	30%
R\$: 4.500,00	R\$: 6.000,00	R\$: 4.500,00
L: 1	L: 2	L: 3 / 1
OP: 1404	OP: 9166	OP: 16751 / 391

MANUT. E CUSTEIO - ENS MÉDIO		
413382	VALOR TOTAL:	
1807	R\$: 6.360,00	
1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA
30%	40%	30%
R\$: 1.908,00	R\$: 2.544,00	R\$: 1.908,00
L: 1	L: 2	L: 3 / 1
OP: 1412	OP: 9167	OP: 16752 / 408



Governo do Estado de Minas Gerais

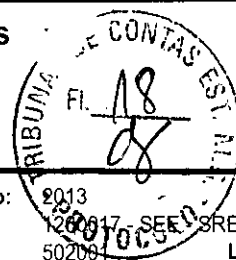
SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

Data: 10/08/2017

Hora: 17:32:41



Nº do Empenho: 1807
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 03/04/2013 Hora: 09.07.07

Ano Exercício: 2013
Unid. 1261 - SEE
Evento: 502061
LCP: 237 FLS.: 136

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: 23 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Valor: 6.360,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5497 0023020154586SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1142441 Nome do Operador do Registro: WILLIANS DE SOUZA SANTOS
Ordenador da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 413382 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Orgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e6242191-be55d878-c4ac-4141-9db4-0f06b741dbee

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCÍCIO 2013

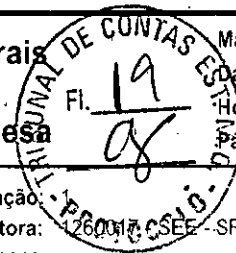
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



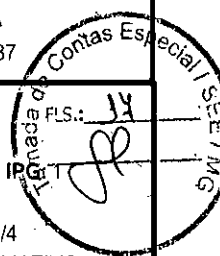
Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa



Matricula: m873555
Data: 30/08/2017
Hora: 17:08:12
Pagina: 1/1

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 1807 Seq. Liquidação: 1260017 CSEE --SRE/JANUARIA
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 CSEE --SRE/JANUARIA
Data do Registro: 03/04/2013 Hora: 09.14.42 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
Valor Bruto: 1.908,00 Valor Retenção: 0,00 Ano/Mês 2013/4
Valor Multa 0,00 Valor Liquido: 1.908,00 Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5497 0023020154586SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1142441 Nome do Operador do Registro: WILLIANS DE SOUZA SANTOS
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 413382 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
e6242386-43bd029b-c1cd-42bf-af00-62015ff72eaf

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA O DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A MANUTEN O E CUSTEIO TERMO DE COMPROMISSO 705782/2013

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	1.908,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

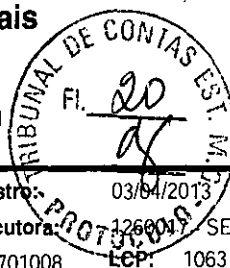
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária



Matrícula: m114246
Data Impressão: 20/05/2013
Hora Impressão: 16:21:20
Pág.: 1 / 1

Nº do Documento: 1412 Nº Documento Global: 656 Data Registro: 03/04/2013 Hora: 09:57:53
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 126004 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de Pagamento: 04/04/2013 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 1.908,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 1.908,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o3659687-648d1b85-e729-4da6-bdb5-6b181889880e

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO VIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU PAGAMENTO DE SERVIÇO - ENSINO MÉDIO

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1807	2013	3501 231	43/01	701008	22	N	1.908,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: 19 m873555
Data: 30/08/2017
Hora: 17:08:49
Página: 1/1
Fl. 21
SEI - SRE/JANUARIA
Evento: 503003

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 1807 Seq. Liquidação: 2
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 126007 - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 08/07/2013 Hora: 14.41.30 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: 2.544,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.544,00 Ano/Mês: 2013/7
Adiantamento: N. Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5497 0023020154586SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 413382 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
e7119368-e3b91a93-cba1-4051-b8ba-64eea769f28e

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1807

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.544,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

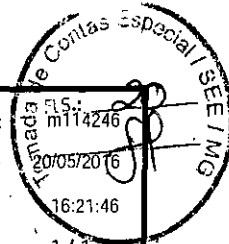
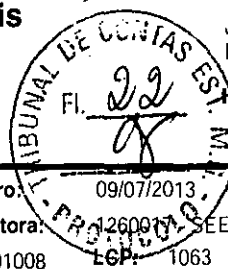
Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO
CPF: 84002115615
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2
DN: CN=ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil,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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m114246
Data Impressão: 20/05/2016
Hora Impressão: 16:21:46
Pág.: 1 / 1



Nº do Documento: 9167 Nº Documento Global: 3147 Data Registro: 09/07/2013 Hora: 16.53.54
Unid.: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de Pagamento: 11/07/2013 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 2.544,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 2.544,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o4155097-04f9b90b-c140-4b2e-8c3a-2e8c52a15d99

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO RECURSO DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO JANUÁRIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1807	2013	3501 231	43/01	701008	22	N	2.544,00

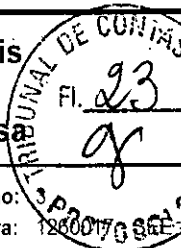
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



Matrícula: m873558
Data: 30/08/2017
Hora: 17:09:29
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 1807 Seq. Liquidação: 3200070333
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 12/11/2013 Hora: 14.37.53 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: 954,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 954,00 Ano/Mês: 2013/11
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5497 0023020154586SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 413382 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
e8002364-3f73964b-1f5b-489f-b845-6ee6a744a16c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	954,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

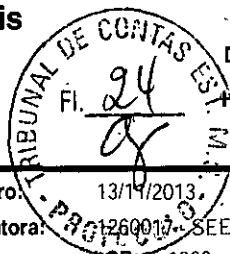
Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO
CPF: 84002115615
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2
DN: CN=ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil,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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: 0114246
Data Impressão: 20/05/2016
Hora Impressão: 16:22:07
Pág.: 1 / 1



Nº do Documento: 16752 Nº Documento Global: 5641 Data Registro: 13/11/2013 Hora: 17.45.21
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 1260012 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de Pagamento: 18/11/2013 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 954,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 954,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

04646617-150559c0-2a6a-4967-8183-02b31b28c7ec

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1807	2013	3501 231	43/01	701008	22	N	954,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Restos a Pagar



Matrícula: 1055921
Data: 30/08/2017
F.LS.: 23
Hora: 17:35:44
Página: 1
Ano Exercício: 2014
LCP: 1839

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 1807 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 12/02/2014 Hora: 10:15:22 Evento: 509002

CNPJ / CÂPJ: 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: 954,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 954,00 Ano/Mês: 2014/2
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5497 0023020154586SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M336158 Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 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.: 413382 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
e8411387-d664739b-e51f-4dcb-b6e4-e5348e84e6e8

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO EMPENHO 1807 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	954,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



Matrícula: 24246
Data Impressão: 20/05/2016
Hora Impressão: 16:27:17
Pág.: 177

Nº do Documento: 408 Nº Documento Global: 262 Data Registro: 24/02/2014 Hora: 15.19.50
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de Pagamento: 26/02/2014 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 954,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 954,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA.
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M577475 - MARILIA DE CASTRO RANOS
Ordenador da Despesa: M336158 - DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o4927946-f82ac136-be76-40d3-96ea-2cf80cf01825

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTODA PARC. DO TC. MANUT. E CUSTEIO-ENS. MEDIO JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1807	2013	3501.231	43/01	701008	22	N	954,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

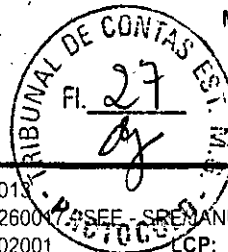
Assinado de forma digital por: DENISE APARECIDA FRANCO
CPF:64531430620
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=DENISE APARECIDA FRANCO:64531430620, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Matricula: 873555-23

Data: 07/08/2013

Hora: 17:32:07

Nº do Empenho: 1758 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 12600174-SEE - SREMANUARIA
Data Registro: 02/04/2013 Hora: 16.54.36 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: ESTIMATIVO Valor: 15.000,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1142441 Nome do Operador do Registro: WILLIANS DE SOUZA SANTOS
Ordenador da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 413382 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

e6239558-496c8a96-d986-4f33-9f95-56a0e990a1ca

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

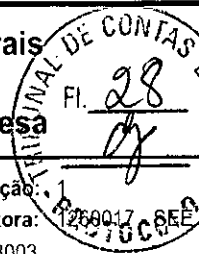
EMPENHOS EMITIDOS EXERCÍCIO 2013

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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



Matrícula: m8735557
Data: 30/08/2013
Hora: 17:04:05
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 1758 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE SRE/JANUARIA
Data do Registro: 03/04/2013 Hora: 09.10.17 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 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: 2013/4
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1142441 Nome do Operador do Registro: WILLIAMS DE SOUZA SANTOS
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 413382 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
e6242261-b711b4a8-2ddb-49c3-b5d6-896a6256b5fb

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA O DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A MANUTEN O E CUSTEIO TERMO DE COMPROMISSO: 705782/2013

DETALHAMENTO DA LIQUIDÇÃO

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



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

Matrícula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.: 1 / 1

Nº do Documento: 1404 Nº Documento Global: 654 Data Registro: 03/04/2013 Hora: 09:53:51
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de Pagamento: 04/04/2013 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 4.500,00 Valor Desconto: 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:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

03659679-05d57ba7-77eb-4cce-9d56-9dc169f7518f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO VIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU PAGAMENTO DE SERVIÇO

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1758	2013	3501 231	43/01	701008	22	N	4.500,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

TRIBUNAL DE CONTAS
Fl. 30
8

Matrícula: 1873555
Data: 30/08/2017
Hora: 14:48
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 1758 Seq. Liquidação: 220700010 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260010 SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 08/07/2013 Hora: 14.40.20 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: 6.000,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 6.000,00 Ano/Mês: 2013/7
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 413382 Tipo/Dét. 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
e7119327-c3a69e97-4340-4065-990b-d45ad1c94f08

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1758

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	6.000,00

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



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

Matrícula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.: 1 / 1

Nº do Documento: 9166 Nº Documento Global: 3147 Data Registro: 09/07/2013 Hora: 16.53.53
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 0120007 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de Pagamento: 11/07/2013 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 6.000,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 6.000,00 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:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o4155096-699aed2c-1a09-4d79-b132-b54cacd480e6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO RECURSO DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO JANUÁRIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

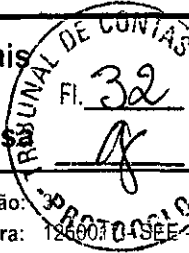
Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1758	2013	3501 231	43/01	701008	22	N	6.000,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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



Matrícula: m873555
Data: 30/08/2013
Hora: 17:05:27
Página: 1/1
Ano Exercício: 2013

Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 1758 Seq. Liquidação: 30
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 12600104SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 12/11/2013 Hora: 14.36.46 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: 2.250,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.250,00 Ano/Mês: 2013/11
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 413382 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
e8002320-90e15db8-b2cb-4644-9f06-9e8490d9c1e1

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

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

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



Matrícula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.:

114246
20/05/2016
16:21:01
1 / 1

Nº do Documento: 16751 Nº Documento Global: 5641 Data Registro: 13/11/2018 Hora: 17.45.21
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 1260019 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de Pagamento: 18/11/2013 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 2.250,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 2.250,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o4646616-d2edc71e-6846-4be3-9f9e-2b505a74bf4c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1758	2013	3501 231	43/01	701008	22	N	2.250,00

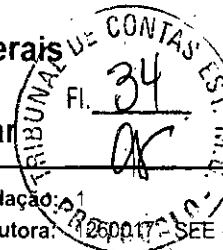
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Restos a Pagar



Matricula: m1055921
Data: 30/08/2013
Hora: 17:34:19
Página: 1/132

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 1758 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 12/02/2014 Hora: 10.13.43 Evento: 509002 Ano Exercício: 2014
LCP: 1839

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: 2.250,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.250,00 Ano/Mês: 2014/2
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M336158 Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 413382 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
e8411360-0e20f308-8940-4cf0-b54c-138170407e0b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO EMPENHO 1758 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

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

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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



Matrícula: 114246
Data Impressão: 20/05/2016
Hora Impressão: 16:26:59
Pág.: 1 / 1

Nº do Documento: 391 Nº Documento Global: 258 Data Registro: 24/02/2014 Hora: 14.53.18
Unid.: 1261 - SEE Unid. Executora: 1261 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de Pagamento: 25/02/2014 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 2.250,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 2.250,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0/0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M577475 - MARILIA DE CASTRO RANOS
Ordenador da Despesa: M336158 - DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

04924874-a75a6baf-3b00-4eac-bfe9-960c2f847975

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA PARC. DO TC. MANUT. E CUSTEIO-ENS. FUNDAMENTAL JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

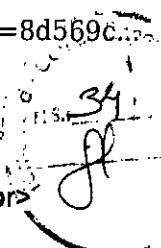
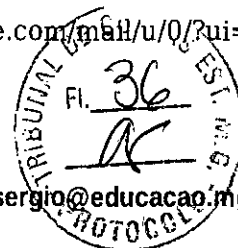
Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1758	2013	3501 231	43/01	701008	22	N	2.250,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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



IN - TC 705782/2013

1 mensagem

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

14 de abril de 2014 09:42

Prezado Daniel,

Informamos que a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes do município de Januária-MG encontra-se inadimplente com o termo de compromisso nº705782/2013.

Att,

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



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Januária, 29 de abril de 2014.

Senhor(a) Diretor(a) da Superintendência;

Submetemos à aprovação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº 705.782 / 2013, firmado entre a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de R\$ 21.360,00 (), destinado Manutenção e custeio.
(objeto do termo de compromisso)

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

Atenciosamente,

Presidente da Caixa Escolar:

Daniel Rodrigues Vilas

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

SIGED



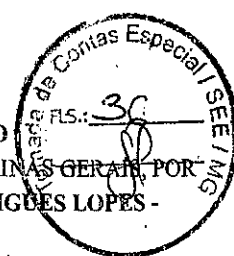
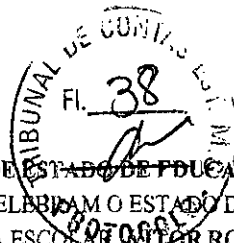
00175140 1261 2014 33

Anote abaixo o número do SIPRO

0119330-1260-2014-5



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 705782 / 2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES -
JANUÁRIA - JANUÁRIA - 17 SRE



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

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviço**.

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 Banco, nº 001, Agência 0283, Conta nº 6.193-X, é de **RS 21.360,00 (VINTE E UM MIL E TREZENTOS E SESENTA 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\$21.360,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/01/2014, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da vigência.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entre os signatários, ou pelo Estado/Secretaria, ~~motu proprio~~, 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 16 de Março de 2013.

Ana Lécia Almeida Gazzola

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

Leonardo Francisco da Silva

LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
Presidente da Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 5660 - 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: VITOR RODRIGUES LOPES

Presidente da Caixa Escolar: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA RG: 8791732 CPF: 920546096F8

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviço

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$21.360,00- Pagamento: Parcelado em 3 vezes

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
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 31/01/2014- Data da Prestação de Contas: 03/03/2014

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	Manutenção e custeio do Ensino Médio das escolas mistas	alunos	08/03/2013	30/01/2014
01	1	Manutenção e custeio das escolas com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	alunos	08/03/2013	31/01/2014

Beneficiários: 221 alunos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
0023020154585SRF542	Repasse financeiro	Alunos	115	130,43	15.000,00
0023020154586SRF542	Repasse financeiro	Alunos	106	60,00	6.360,00
TOTAL					21.360,00

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: 16/03/2013 23:14:07

✓

Digitalmente assinado por: **Leonardo Petrus:923.413.066-91**
Data: 16/03/2013 23:14:07 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

5660-efa7ae7642a49e2898bb00179364803a/246280

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR APROVANDO PLANO DE APLICAÇÃO

Os abaixo assinados, membros do Colegiado da **Escola Estadual Maria Rosa Nunes**, depois de examinarem as prioridades, nesta reunião, conforme ata lavrada, aprovam o Plano de Aplicação dos Recursos do Termo de Compromisso nº 905.782/2013, no valor 21.360,00 (Vinte e um mil, trezentos e sessenta reais), destinados manutenção e custeio (objeto do termo de compromisso)

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

JANUÁRIA, 21 de março de 2013.

Nº de membros do Colegiado Escolar: 05

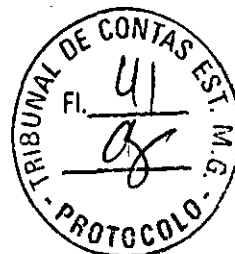
Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Daniel R. Uli

Edtina Aguiar O. de Melo

Leonardo Francisco da Silva

Ida da Silva Borges Oliveira



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO

CAIXA ESCOLAR: VÍTOR RODRIGUES LOPES

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 705.782 / 2013

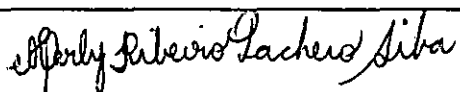
VIGÊNCIA: DE 08/03/2013 A 28/02/2014

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	-	-	-	-
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	21.360,00	17.545,63		17.545,63
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS - RDA	-	-	-	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	--	--	-
TOTAL	21.360,00	17.545,63	-	17.545,63
VALOR DEVOLVIDO				3.814,37
SALDO REPROGRAMADO				-

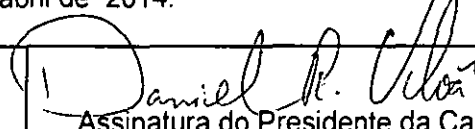
Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto;

O valor do recurso foi usado para adquirir o que foi estabelecido em Plano de aplicação. Como houve muita burocracia na mudança de presidente da Caixa Escolar, junto ao bancos, não foi possível utilizar todo o recurso, sendo devolvido o saldo não utilizado.

Januária, 25 de abril de 2014.



Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro



Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

Assinatura do Inspetor Escolar

Assinatura do Diretor(a) da SRE

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO							
PROGRAMA/PROJETO					Nº DO TERMO COMPROMISSO		
QESE / Manutenção e Custeio					705.782/2013		
NOME DA CAIXA ESCOLAR					NÚMERO DO CNPJ:		
Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES					00.719.545/0001-52		
NOME DA ESCOLA				MUNICÍPIO		UF	
Escola Estadual Maria Rosa Nunes				JANUÁRIA		M. 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	Santos e Sá Ltda.	176.846.220/001-89	000002430	13/05/2013	850092	13/05/2013	14/5 2604,00
02	Liziane Rodrigues Luna	14.612.106/0001-50	000014	18/05/2013	850093	18/05/2013	20/5 600,00
03	Paulo Maciel Sobrinho	20.537.890/0001-82	000000730	24/05/2013	850094	24/05/2013	24/5 989,00
04	Cartório Reg. Títulos e documentos	10.383.038/0001-44	recibo	07/06/2013	850095	07/06/2013	10/6 385,36
05	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000000010	12/06/2013	850096	12/06/2013	26/6 1004,77
06	Santos e Sá Ltda.	176.846.220/001-89	000002636	03/07/2013	850097	03/07/2013	4/7 824,60
07	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000000017	07/11/2013	850102	07/11/2013	8/11 1600,00
08	Santos e Sá Ltda.	176.846.220/001-89	000003206	20/11/2013	850104	20/11/2013	29/11 2604,00
09	Fábio Leandro Santos	18.160.913/0001-30	000008	28/11/2013	850103	28/11/2013	3/12 400,00
10	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000000021	31/01/2014	850.107	31/01/2014	24/2 1953,90
11	Marizeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-00	000000022	31/01/2014	850.108	31/01/2014	24/2 1200,00
12	Santos e Sá Ltda.	176.846.220/001-89	000003523	20/02/2014	850109	20/02/2014	20/2 1500,00
13	Gilda Maria Fernandes Maia	04.905.591/0001-05	08	28/02/2014	850110	28/02/2014	14/3 380,00
14	Santos e Sá Ltda.	176.846.220/001-89	000003576	28/02/2014	850111	28/02/2014	27/3 1500,00
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
TOTAL							17545,63
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO							
Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro					Assinatura do Presidente da Caixa Escolar		

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR

REFERENDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual MARIA ROSA NUNES, depois de examinarem os documentos que compõe o processo de prestação de contas do Termo de Compromisso nº 705.782/2013, no valor de R\$ 21.360,00 (vinte e um mil, trezentos e sessenta reais), destinados manutenção e custeio,
(objeto do termo de compromisso)

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

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

Jamária, 28 de abril de 2014

Nº de membros do Colegiado Escolar: 05

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Katima Ferreira C. de Melo

Alvino Gomes dos Santos

RAQUEL RIBEIRO PASSOS

Daniel R. Veloso

Alta de Silva Borges Oliveira

Edvaldo Pereira dos Santos



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

☒ Dispensa – Processo nº ____ / ____

☐ Inexigibilidade – Processo nº ____ / ____

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

de serviços/cópias xerográficas, materiais para custeio e manutenção, gás de cozinha, limpeza, materiais diversos de papelaria, registros de cartório, material de informática.

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

Conforme regulamento próprio de licitação, art 21 inciso I, a licitação poderá ser dispensada nas contratações cujo valor integral não ultrapasse R\$ 7.000,00 (sete mil reais)

Fornecedor Selecionado: Ver abaixo

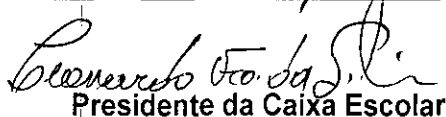
CNPJ: _____

Valor: R\$ _____

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

Melhor preço de mercado

Januária, 21 de março de 2013.


Presidente da Caixa Escolar

Fornecedores:

Santos e Sá Ltda.

CNPJ 17.684.622/0001-89

Marizeth Pereira de Oliveira

CNPJ 13.184.922/0001-00

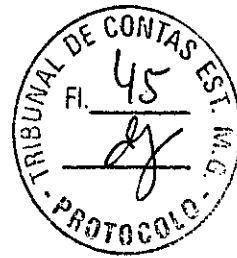
Liziane Rodrigues Luna

CNPJ 14.612.106/0001-50

Paulo Maciel Sobrinho

CNPJ 17.684.622/0001-89

Cartório Reg. Títulos
CNPJ 10383038/0001-44



PARECER DO COLEGIADO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

Os membros do colegiado da E.E. MARIA ROSA NUNES, após analisarem o Processo de
(X) dispensa ou () inexigibilidade nº ____ / ____ apresentado pelo presidente da
Caixa Escolar, para contratação/prestação de serviços de
cópias xerográficas, manutenção, custeio, resolvem,
conforme ata da reunião do dia 21 / 03 / 2013 (anexar ata):

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

Considerações e observações adicionais do Colegiado Escolar sobre o Parecer:

JANUÁRIA, 21 de março de 2013.

Número de membros constituídos: 05

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

Letícia Ferreira de Melo
Benedita de Jesus
Daniel R. Velloso
Ida da Silva Borges Oliveira



**COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO**

Comunico aos interessados e à comunidade escolar a ratificação do processo de ☒ dispensa () inexigibilidade nº _____ / _____ pelo Colegiado Escolar, conforme ata da reunião realizada em 21 / 03 / 2013, ficando assim aprovada a aquisição/contratação de serviços de:

aquisição de materiais diversos (papelaria, limpeza, manutenção, gás de cozinha), cópias xerográficas. _____ junto

ao fornecedor Santos e Sá Ltda.

CNPJ 176.846.220/0001-89

ao fornecedor Liziane Rodrigues Luna

CNPJ 14.612.106/0001-50

ao fornecedor Paulo Maciel Sobrinho

CNPJ 20.537.890/0001-82

ao fornecedor Cartório Reg. Títulos e documentos

CNPJ 10.383.038/0001-44

ao fornecedor Marizeth Pereira de Oliveira

CNPJ 13.187.922/0001-00

ao fornecedor Fábio Leandro Santos

CNPJ 18.160.913/0001-30

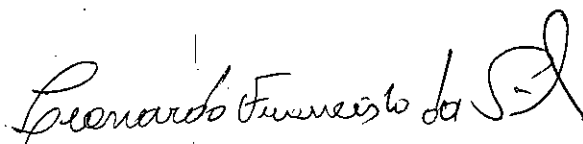
ao fornecedor Gilda Maria Fernandes Maia

CNPJ 04.905.591/0001-05

ao fornecedor _____

CNPJ _____

Januária, 21 de março de 2013.



Presidente da Caixa Escolar

Orcamento



1. CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA E. E. MARIA ROSA NUNES, T N° _____

2. OBJETIVO DO TERMO: _____

3. EMPRESA: Lagoeiro Santos Comercio Ltda

4. ENDEREÇO: AV: Afonso Pena N° 174

ITEN	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DO CONTEÚDO	VALOR UNITÁRIO
0021		PAPEL A4 CAIXA	4,30,00
03		ALCOOL 96 L	6,10
04		LAPIS DE COR COM 12 CORES	2,00
05		REGUA 30 CM	0,60
06		CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS	1,65
07		PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICOS	8,00
08		PASTA SUSPensa NEW LINE	4,20
09		PASTA FERRAGEM	0,90
10		ENVELOPE PARDO KG 340	0,20
11		ENVELOPE OFICIO	0,35
12		REFIL DE COLA QUENTE FINO	0,40
13		CEDULAS DE DINHEIRO	2,65
14		PINCEL PARA PINTURA A TINTA	1,30
15		BARBANTE DE ALGODÃO	2,90
16		DUREX COLORIDO	0,80
17		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	3,90
18		PALITO DE PICOLE COM 100 UND	2,00
19		COLA DE ISOPOR DE 90G	2,35
20		TINTA PARA TECIDO	2,00
21		ALFABINGO	24,00
22		TESOURA ESCOLAR	2,00
23		GIZ DE CERA COM 12 UND	1,90
24		BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	42,00
25		BOLA DE VOLEY	29,00
26		REFIL DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG	57,20
27		BOMBA PARA ENCHER BOLA	16,00
28		CHIP DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200	9,00
29		PAPEL PARA FOTO	1,00
30		JUTA	10,00
31		PETECA	6,00

15.771.812/0001-08

LAGOEIRO SANTOS
COMÉRCIO LTDA.

Avenida Afonso Pena, nº 174

Centro CEP 39400-093

Montes Claros

MG

Daniel Lagoeiro

Assinatura do responsável

DATA: 30 de Out 2013

Orcamento



1. CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA E. E. MARIA ROSA NUNES, T
Nº _____

2. OBJETIVO DO TERMO: _____

3. EMPRESA: Master Atacado Itobe

4. ENDEREÇO: Praca Tiradentes Nº 106 Loja 01

ITEN	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DO CONTEÚDO	VALOR UNITÁRIO
0021		PAPEL A4 CAIXA	128,00
03		ALCOOL 96 L	5,50
04		LAPIS DE COR COM 12 CORES	3,20
05		REGUA 30 CM	0,40
06		CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS	1,65
07		PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICOS	10,20
08		PASTA SUSPensa NEW LINE	3,50
09		PASTA FERRAGEM	0,90
10		ENVELOPE PARDO KG 340	0,25
11		ENVELOPE OFICIO	0,30
12		REFIL DE COLA QUENTE FINO	0,60
13		CEDULAS DE DINHEIRO	3,00
14		PINCEL PARA PINTURA A TINTA	1,35
15		BARBANTE DE ALGODÃO	2,65
16		DUREX COLORIDO	0,80
17		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	2,90
18		PALITO DE PICOLE COM 100 UND	2,65
19		COLA DE ISOPOR DE 90G	2,90
20		TINTA PARA TECIDO	3,00
21		ALFABINGO	26,00
22		TESOURA ESCOLAR	1,90
23		GIZ DE CERA COM 12 UND	1,90
24		BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	45,00
25		BOLA DE VOLEY	31,00
26		REFIL DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG	39,80
27		BOMBA PARA ENCHER BOLA	16,00
28		CHIP DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200	9,80
29		PAPEL PARA FOTO	0,90
30		JUTA	16,00
31		PETECA	4,20


Assinatura do responsável

DATA: 29 de 04 2013 JANUÁRIA

11.434.819/0001-83
MASTER ATACADO LTDA.
Praca Tiradentes, nº 106 - Loja 01
Centro
CEP 39480-000
MG

Orçamento



1. CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA E. E. MARIA ROSA NUNES, T
Nº _____

2. OBJETIVO DO TERMO: _____

3. EMPRESA: Santos & Sá Ltda

4. ENDEREÇO: Rua Coronel Serrão Nº 132

ITEN	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DO CONTEÚDO	VALOR UNITÁRIO
0021		PAPEL A4 CAIXA	112,00
03		ALCOOL 96 L	4,50
04		LAPIS DE COR COM 12 CORES	2,20
05		REGUA 30 CM	0,35
06		CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS	1,40
07		PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICOS	7,00
08		PASTA SUSPensa NEW LINE	3,30
09		PASTA FERRAGEM	0,75
10		ENVELOPE PARDO KG 340	0,16
11		ENVELOPE OFICIO	0,10
12		REFIL DE COLA QUENTE FINO	0,30
13		CEDULAS DE DINHEIRO	2,50
14		PINCEL PARA PINTURA A TINTA	0,95
15		BARBANTE DE ALGODÃO	2,00
16		DUREX COLORIDO	0,45
17		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	2,20
18		PALITO DE PICOLE COM 100 UND	1,90
19		COLA DE ISOPOR DE 90G	2,00
20		TINTA PARA TECIDO	1,90
21		ALFABINGO	22,00
22		TESOURA ESCOLAR	1,25
23		GIZ DE CERA COM 12 UND	1,10
24		BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	39,80
25		BOLA DE VOLEY	26,00
26		REFIL DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG	34,50
27		BOMBA PARA ENCHER BOLA	14,60
28		CHIP DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200	8,50
29		PAPEL PARA FOTO	0,65
30		JUTA	9,30
31		PETECA	3,60

17. 684. 622 / 0001 - 89 /
SANTOS & SÁ LTDA.
Rua Coronel Serrão Nº 132
CEP - 39.480-000
MG

Srs. Santos
Assinatura do responsável

DATA: 29 de 04 2013

17. 684. 622 / 0001 - 89 /

SANTOS & SÁ LTDA.
Rua Coronel Serrão Nº 132

JANUÁRIO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



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

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

Emitido no dia 27/03/2013 às 18:07:18 (data e hora de Brasília).

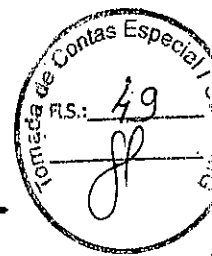
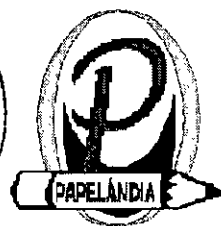
Página: 1/1

[Voltar](#)

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

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



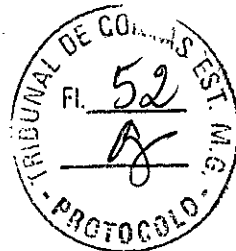
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO: PESSOA JURÍDICA

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

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

JANUARIA, 13 DE MAIO 2013

SANTOS E SÁ LTDA



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO
IMEDIATO

CAIXA ESCOLAR Vitor Rodrigues Lopes

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

CPF/CNPJ: Jr. 684.622/0001-89.

Considerando o resultado do processo de () convite, () Tomada de Preços, (X) dispensa ou () Inexigibilidade nº ____/____ realizado em conformidade com o Edital nº ____/____, cujo resultado foi homologado/ratificado em 21/03/2013, convoco V. Sa. para:

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

☒ Fornecimento imediato no endereço: Barra do Tamboril

Januária, 10 de maio de 2013.


Presidente da Caixa Escolar

Recebi em ____/____/____


Representante da empresa - CPF 520 171336 04

SANTOS & SÁ LTDA.



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Contrato nº ____/____

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

Leonardo Francisco da Silva
CPF 920.546.096-68 RG _____ e a empresa

Santos e Sá Ltda, de ora em diante denominada **Contratada**, com sede em Januária, na

(Rua/Av.) Rua Coronel Serrão, 132 Bairro _____

CNPJ 17.684.622/0001-89 representada neste ato por Roberto Carlos R. Santos, CPF 520.171.336-04

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

2.3. É vedada a antecipação de pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

CLÁUSULA QUINTA - NOVAÇÃO



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

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

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

6.1.2. Advertência.

6.1.3. Multas de:

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA NONA – DO FORO

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

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

Januária, 13 de maio de 2013.

Presidente da Caixa Escolar Benedito F. de S. A. Contratada: [Assinatura]

Testemunhas:

SANTOS & SÁ LTDA.

Assinatura:

Assinatura:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Leo

RECEBEMOS DE SANTOS E SA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No: 000.002.430
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 001

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTOS E SA LTDA RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO JANUARIA/MG 39480000 3836213127	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No: 000.002.430 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3113 0517 6846 2200 0189 5500 1000 0024 3015 0260 4009 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 131131095730815 13/05/2013 19:09:48	
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 13/5/2013	
ENDEREÇO BARRA DO TAMBORIL S/N		BAIRRO/DISTRITO DISTRITO DE SAO JOAQ		CEP 39480000	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/05/2013
MUNICÍPIO JANUARIA	FONE/FAX 88110273	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 16:20

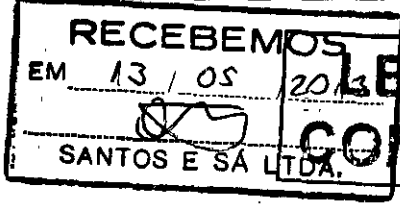
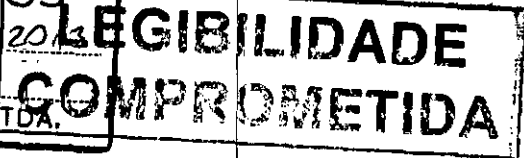
FATURA 1 13/05/13 2.604,00

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 2.604,00	
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 2.604,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL 0		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 1	PLACA VEICULO	UF	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
16018	PAP S DATAPEL 210X297 A4 500FLS C/10P CTS	48025610	060	5403	CX	11,00	112,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALCOOL 96 G.- LITRO ... UND	22071000	060	5403	UN	12,00	4,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8161	LAPIS COR INT ELITE C/12LAPIS UND	96091000	060	5403	UN	30,00	2,20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	REGUA CRISTAL 30CM ... UND	39261000	060	5403	UN	30,00	0,35	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27569	CAD BROCHURAO C/P 60FLS MAXIMA UND	48202000	060	5403	UN	100,00	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	PASTA CATALOGO C/ 50PLAST UND	42021210	060	5403	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5962	PASTA NEW LINE SUSPensa UND	42021210	060	5403	UN	30,00	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	PASTA FERRAGEM PLASTIFICADA UND	48209000	060	5403	UN	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	ENVELOPE SACO KG340-UNID. UND	48171000	060	5403	UN	50,00	0,16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10444	ENV OF 114X229 C/RPC ARTICO UNID. UND	48171000	060	5403	UN	53,00	0,10	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	REFIL PEQ. PISTOLA QUENTE UNID UND	35052000	060	5403	UN	30,00	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28603	DINHEIRINHO COM 100 NOTAS 375X RESAN UND	95030099	060	5403	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29738	PINCEL ESCOLAR CHATO R-815-08 LEONORA UND	96033000	060	5403	UN	30,00	0,95	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15581	BARBANTE ALGODAO 100GRS SANTANA UND	55095300	060	5403	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	DUREX 12X10 COLORIDO S/CORTADO UND	39191000	060	5403	UN	6,00	0,45	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
			

Pague-se
13/05/2013
\$
Presidente

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

Assinatura 326282.1
MAEP

Assinatura 6625917
MAEP

Projeto/Programa: Manutenção e conservação
Nº Cheque / Transferência: 850.092



EM BRANCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA



RUÁ CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No: 000.002.430
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3113 0517 6846 2200 0189 5500 1000 0024 3015 0260 4009

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

131131095730815 13/05/2013 19:09:48

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

13/5/2013

ENDEREÇO

BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO DE SAO JOAQ

CEP

39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA

13/05/2013

MUNICÍPIO

JANUARIA

FONE/FAX

88110273

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:20

FATURA

1 13/05/13 2.604,00

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

2.604,00

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

2.604,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANT

PLACA VEICULO

UF

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
12378	FITA ADES EMBAL TRANSP 45X50 UND	39191000	060	5403	UN	20,00	2,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	PALITO PICOLE - pte c/100	94017100	000	5102	UN	5,00	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	COLA ISOPOR 80GRS NEW MAGIC UND	35069190	060	5403	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	TINTA TEC FOSCA ACRILEX 119 DIVERSAS UND	32131000	060	5403	UN	3,00	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625	ALFABINGO CLASSIC 3.03.396 UND	95030080	060	5403	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30350	TESOURA ESCOLAR 13CM BRW UND	82130000	060	5403	UN	20,00	1,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	GIZ CERA PEQUENO CX12 UND	94017100	060	5403	UN	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28983	BOLA FUTEBOL CAMPO PRO V STADIUM UND	95066200	000	5102	UN	2,00	39,80	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21630	BOLA VOLLEY STADIUM UND	95066200	000	5102	UN	3,00	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28615	TONER COLOR REFIL SAMSUNG CLP300/407/409/315/3170/ UND	37079021	060	5403	UN	10,00	34,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	BOMBA ENCHER BOLA METAL UND	84142000	060	5403	UN	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23161	CHIP SAMSUNG SCX 4200 UND	85423991	060	5403	UN	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18408	GLOSSY PAPER A4 180GRS PE031 MULTILASER UND	48114990	060	5403	UN	50,00	0,65	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17279	JUTA 0,90 LARGURA METRO METRO	53101000	000	5102	ME	10,00	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	PETECA OFICIAL TUBO UND	94017100	060	5403	UN	6,00	3,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

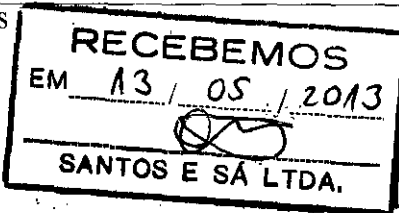
VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

T. C.:	705.982/2013
Projeto / Programa:	Manut e custeio
Nº Cheque / Transferência:	850.092

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

Letícia R. C. de Melo 3262821
Assinatura MASP
Abraão Gomes Smt. 6625917
Assinatura MASP

Pague-se
13/05/2013
Presidente



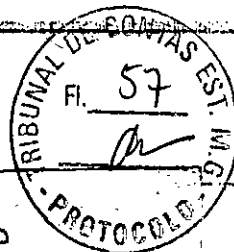
EM BRANCO



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



ANEXO X - FICHA DE CAIXA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033	001	0283	0	0	0.193-X	2	800	050092	4
033	001	0283	0	0	0.193-X	2	800	050092	4

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS

e centavos acima

a SANTOS & SA LTDA.

ou à sua ordem

JANUÁRIA 13 de MAIO de 2013

JANUÁRIA
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO: 11/2011

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

00010283 0338500925 010000619303

HISTÓRICO:

Pagamento referente à aquisição de:

pela Caixa Escolar:

cheque N.º _____ Banco: _____ C/C N.º _____

conforme N.F. n.º _____, emitida pela empresa: _____

em _____ DE _____ DE _____

Assinatura Presidente

Assinatura Tesoureiro

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

[Assinatura]

Assinatura do responsável pela Empresa

520171336.04

CPF

JANUÁRIA 13 de MAIO de 2013

RECEBEMOS DE SANTOS E SA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No: 000.002.636 SÉRIE: 001	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTOS E SA LTDA  RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO JANUARIA/MG 39480000 3836213127		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No: 000.002.636 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1  CHAVE DE ACESSO 3113 0717 6846 2200 0189 5500 1000 0026 3610 5082 4601 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 131131144195730 03/07/2013 19:45:46	
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 3/7/2013
ENDEREÇO BARRA DO TAMBORIL S/N		BAIRRO/DISTRITO DISTRITO DE SAO JOAO	CEP 39480000
Cidade JANUARIA		UF MG	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2013
FONE/FAX 88110273		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:00
FATURA 1 03/07/13 824,60			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 824,60			
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 824,60	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL 0		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF MG
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST
161	LAPIS COR INT ELITE C/12LAPIS UND	96091000	060
30	REGUA CRISTAL 30CM UND	39261000	060
27569	CAD BROCHURAO C/P 60FLS MAXIMA UND	48202000	060
2183	PASTA CATALOGO C/ 50PLAST UND	42021210	060
2231	PASTA FERRAGEM PLASTIFICADA UND	48209000	060
998	ENVELOPE SACO KG340-UND. UND	48171000	060
10444	ENV OF 114X229 C/RPC ARTICO UNID. UND	48171000	060
73	REFIL PEQ. PISTOLA QUENTE UNID UND	35052000	060
15581	BARBANTE ALGODAO 100GRS SANTANA UND	55095300	060
9159	DUREX 12X10 COLORIDO S/CORTADO UND	39191000	060
12378	FITA ADES EMBAL TRANSP 45X50 UND	39191000	060
30350	TESOURA ESCOLAR 13CM BRW UND	82130000	060
1917	GIZ CERA PEQUENO CX12 UND	94017100	060
21630	BOLA VOLLEY STADIUM UND	95066200	000
28615	TONER COLOR REFIL SAMSUNG CLP300/407/ 409/315/3170/ UND	37079021	060
23161	CHIP SAMSUNG SCX 4200 UND	85423991	060
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
RECEBEMOS Em: 03 / 07 / 2013 Roberto Carlos Rocha dos Santos Assinatura do fornecedor		LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	

Pague-se
03/08/2013
Presidente

T.C.: 905.982/2013
Projeto / Programa: Manutenção e Custeio
Nº Cheque / Transferência: 850.097

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

Assinatura Valtina R. C. de Melo 3262821
MASP

Assinatura Wilton Antônio B. Silva
MASP



EM BRANCO





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



ANEXO X - FICHA DE CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033	001	0283	6	0	6.195-X	2	800	050097	5
033	001	0283	6	0	6.195-X	2	800	050097	5

Pague por este cheque a quantia de QUOTOCENTOS E VINTE QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS e centavos acima

a SANTOS & SA LTDA. ou à sua ordem



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 11/2011

JANUARIA 03 de JULHO de 2013

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

000102832 03385009754 038000619304

HISTÓRICO:

Pagamento referente à aquisição de: _____
pela Caixa Escolar: _____
cheque N.º _____ Banco: _____ C/C N.º _____
conforme N.F. n.º _____, emitida pela empresa: _____

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

_____ em _____ DE _____ DE _____

Assinatura Presidente

Assinatura Tesoureiro

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

Assinatura do responsável pela Empresa

CPF

JANUARIA 03 de JULHO de 2013

RECEBEMOS DE SANTOS E SA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO		No: 000.003.206
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 001

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTOS E SA LTDA RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO JANUARIA/MG 39480000 3836213127	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No: 000.003.206 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3113.1117 6846 2200 0189 5500 1000 0032 0615 0260 4005 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 131131264838822 20/11/2013 18:05:59	
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 20/11/2013
ENDEREÇO BARRA DO TAMBORIL S/N		BAIRRO/DISTRITO DISTRITO DE SAO JOAQ	CEP 39480000
MUNICÍPIO JANUARIA		FONE/FAX 88110273	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:15

FATURA	
1 20/11/13 2.604,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.604,00	
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 2.604,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
018	PAP S DATAPEL 210X297 A4 500Fls c/10	48025610	060	5403	UN	11,00	112,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALCOOL 96 G.- LITRO ... UND	22071000	060	5403	UN	12,00	4,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	LAPIS COR INT ELITE C/12LAPIS UND	96091000	060	5403	UN	30,00	2,20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	REGUA CRISTAL 30CM UND	39261000	060	5403	UN	30,00	0,35	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27569	CAD BROCHURAO C/P 60FLS MAXIMA UND	48202000	060	5403	UN	100,00	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	PASTA CATALOGO C/ 50PLAST UND	42021210	060	5403	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5962	PASTA NEW LINE SUSPENSUA UND	42021210	060	5403	UN	30,00	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	PASTA FERRAGEM PLASTIFICADA UND	48209000	060	5403	UN	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	ENVELOPE SACO KG340-UNID. UND	48171000	060	5403	UN	50,00	0,16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10444	ENV OF 114X229 C/RPC ARTICO UNID. UND	48171000	060	5403	UN	53,00	0,10	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	REFIL PEQ. PISTOLA QUENTE UNID UND	35052000	060	5403	UN	30,00	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28603	DINHEIRINHO COM 100 NOTAS 375X RESAN UND	95030099	060	5403	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29738	PINCEL ESCOLAR CHATO R-815-08 LEONORA UND	96033000	060	5403	UN	30,00	0,95	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15581	BARBANTE ALGODAO 100GRS SANTANA UND	55095300	060	5403	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	DUREX 12X10 COLORIDO S/CORTADO UND	39191000	060	5403	UN	6,00	0,45	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12378	FITA ADES EMBAL TRANSP 45X50 UND	39191000	060	5403	UN	20,00	2,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS Em: 20/11/2013 Roberto Carlos Rocha dos Santos	
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	

T.C.:	705.782/2013
Projeto/Programa:	Manut e custeio
Nº Cheque / Transferência:	850.104

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

Alvaro Gomes Gomes 6625912
Assinatura MASP

Elia da Silva Borges Oliveira 1011399-1
Assinatura MASP



EM BRANCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA



RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No: 000.003.206
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3113 1117 6846 2200 0189 5500 1000 0032 0615 0260 4005

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

131131264838822 20/11/2013 18:05:59

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
20/11/2013

ENDEREÇO
BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO DE SAO JOAQUIM

CEP
39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA
20/11/2013

MUNICÍPIO
JANUARIA

FONE/FAX
88110273

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:15

FATURA

1 20/11/13 2.604,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		2.604,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.604,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2156	PALITO FICOLE - pte a/100	94017100	000	5102	UN	5,00	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	COLA ISOPOR 80GRS NEW MAGIC UND	35069190	060	5403	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	TINTA TEC FOSCA ACRILEX 119 DIVERSAS UND	32131000	060	5403	UN	3,00	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625	ALFABINGO CLASSIC 3.03.396 UND	95030080	060	5403	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30350	TESOURA ESCOLAR 13CM BRW UND	82130000	060	5403	UN	20,00	1,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	GIZ CERA PEQUENO CX12 UND	94017100	060	5403	UN	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BOLA FUTEBOL CAMPO PRO V STADIUM UND	95066200	000	5102	UN	2,00	39,80	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BOLA VOLLEY STADIUM UND	95066200	060	5403	UN	3,00	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28615	TONER COLOR REFIL SAMSUNG CLP300/407/409/315/3170/ UND	37079021	060	5403	UN	10,00	34,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	BOMBA ENCHER BOLA METAL UND	84142000	060	5403	UN	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23161	CHIP SAMSUNG SCX 4200 UND	85423991	060	5403	UN	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18408	GLOSSY PAPER A4 180GRS PE031 MULTILASER UND	48114990	060	5403	UN	50,00	0,65	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17279	JUTA 0,90 LARGURA METRO METRO	53101000	000	5102	ME	10,00	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	PETECA OFICIAL TUBO UND	94017100	060	5403	UN	6,00	3,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS
Em: 20/11/2013
Roberto Carlos Rocha dos Santos
Assinatura do fornecedor

RESERVADO AO FISCO

T. C.:	705.982/2013
Projeto / Programa:	Manutenção
Nº Cheque / Transferência:	850.104

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

Alvaro Gomes Souto 6625917
Assinatura MASP

Edla da Silva Borges Oliveira 1012379-1
Assinatura MASP



EM BRANCO



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



ANEXO X - FICHA DE CAIXA

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 0 Conta 8.195-X C2 2 Série 800 Cheque N.º 850104 C3 1 R\$ 260400

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS

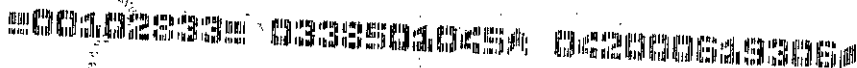
a SANTOS & SA LTDA. e centavos acima ou à sua ordem



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

JANUARIA 20 de NOVEMBRO de 2013

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



HISTÓRICO:

Pagamento referente à aquisição de:

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

pela Caixa Escolar:

cheque N.º _____ Banco: _____ C/C N.º _____
conforme N.F. n.º _____, 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 20 de NOVEMBRO de 2013

52017133004

RECEBEMOS DE SANTOS E SA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No: 000.003.523
		SÉRIE: 001

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTOS E SA LTDA RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO JANUARIA/MG 39480000 3836213127	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No: 000.003.523 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3114 0217 6846 2200 0189 5500 1000 0035 2315 0150 0001 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 131141344662167 20/02/2014 10:24:20	
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 20/2/2014	
ENDEREÇO BARRA DO TAMBORIL S/N		BAIRRO/DISTRITO DISTRITO DE SAO JOAO		CEP 39480000	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/02/2014
MUNICÍPIO JANUARIA	FONE/FAX 88110273	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 10:25

FATURA
1 20/02/14 1.500,00

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 1.500,00	
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 1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL 0		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 1	PLACA VEICULO	UF	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
16018	PAP S DATAPEL 210X297 A4 500FLS C/10P CT	48025610	060	5403	UN	1,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALCOOL 96 G.- LITRO ... UND	22071000	060	5403	UN	12,00	4,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	LAPIS COR INT ELITE C/12LAPIS UND	96091000	060	5403	UN	30,00	2,20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	REGUA CRISTAL 30CM ... UND	39261000	060	5403	UN	30,00	0,35	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27569	CAD BROCHURAO C/P 60FLS MAXIMA UND	48202000	060	5403	UN	110,00	1,40	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	PASTA CATALOGO C/ 50PLAST UND	42021210	060	5403	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5962	PASTA NEW LINE SUSPENSA UND	42021210	060	5403	UN	30,00	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	PASTA FERRAGEM PLASTIFICADA UND	48209000	060	5403	UN	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	ENVELOPE SACO KG340-UNID. UND	48171000	060	5403	UN	50,00	0,16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10444	ENV OF 114X229 C/RPC ARTICO UNID. UND	48171000	060	5403	UN	73,00	0,10	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	REFIL PEQ. PISTOLA QUENTE UNID UND	35052000	060	5403	UN	30,00	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28603	DINHEIRINHO COM 100 NOTAS 375X RESAN UND	95030099	060	5403	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29738	PINCEL ESCOLAR CHATO R-815-08 LEONORA UND	96033000	060	5403	UN	30,00	0,95	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15581	BARBANTE ALGODAO 100GRS SANTANA UND	55095300	060	5403	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	DUREX 12X10 COLORIDO S/CORTADO UND	39191000	060	5403	UN	6,00	0,45	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECEBEMOS Em: 20/02/2014 Roberto Carlos Rocha dos Santos  Assinatura do fornecedor	RESERVADO AO FISCO LEGIBILIDADE IMPROMETIDA

T. C.:	705.982/2013
Projeto/Programa:	Manut. e custeio
Cheque/Transferência:	850.109

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

Alvino Gomes Santos 6678917
Assinatura MASP

Marta Silva Borges Oliveira 1012389-1
Assinatura MASP



EM BRANCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA

RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No: 000.003.523

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3114 0217 6846 2200 0189 5500 1000 0035 2315 0150 0001

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

131141344662167 20/02/2014 10:24:20

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

20/2/2014

ENDEREÇO
BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO DE SAO JOAO

CEP

39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/02/2014

MUNICÍPIO

JANUARIA

FONE/FAX

88110273

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:25

FATURA

1 20/02/14 1.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
				1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0	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		

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
12378	FITA ADES EMBAL TRANSP 45X50 UND	39191000	060	5403	UN	20,00	2,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	PALITO PICOLE - pcte c/100	94017100	000	5102	UN	5,00	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	COLA ISOPOR 80GRS NEW MAGIC UND	35069190	060	5403	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	TINTA TEC FOSCA ACRILEX 119 DIVERSAS UND	32131000	060	5403	UN	3,00	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625	ALFABINGO CLASSIC 3.03.396 UND	95030080	060	5403	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30350	TESOURA ESCOLAR 13CM BRW UND	82130000	060	5403	UN	20,00	1,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	GIZ CERA PEQUENO CX12 UND	94017100	060	5403	UN	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28983	BOLA FUTEBOL CAMPO PRO V STADIUM UND	95066200	000	5102	UN	2,00	39,80	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21630	BOLA VOLLEY STADIUM UND	95066200	060	5403	UN	3,00	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28615	TONER COLOR REFIL SAMSUNG CLP300/407/409/315/3170/ UND	37079021	060	5403	UN	10,00	34,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	BOMBA ENCHER BOLA METAL UND	84142000	060	5403	UN	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23161	CHIP SAMSUNG SCX 4200 UND	85423991	060	5403	UN	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18408	GLOSSY PAPER A4 180GRS PE031 MULTILASER UND	48114990	060	5403	UN	50,00	0,65	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17279	JUTA 0,90 LARGURA METRO METRO	53101000	000	5102	ME	10,00	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	PETECA OFICIAL TUBO UND	94017100	060	5403	UN	6,00	3,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS Em: 20/02/2014 Roberto Carlos Rocha dos Santos Assinatura do fornecedor	LEGIBILIDADE IMPEDIMENTADA

T. C.: 705.982/2013
 Projeto/Programa: Manutenção e custeio
 2º. Grau / Transferência: 850.109

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

Alvaro Gomes Junior 6625917
 Assinatura MASP

Mar da Silva Borges Oliveira 1012389-1
 Assinatura MASP



EM BRANCO



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



ANEXO X - FICHA DE CAIXA

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 0 Conta 6.193-X C2 2 Série 800 Cheque N.º 850109 C3 2 R\$ 500,00 #

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

a Santos e Sa LTDA. e centavos acima ou à sua ordem



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 0472013

Januária 20 de Fevereiro de 2014

Daniel Rodrigues Ulloa e Afonso Pacheco Silva
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001028363 03385010954 043000619304

HISTORICO:

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Pagamento referente à aquisição de:

pela Caixa Escolar:

cheque N.º Banco: C/C N.º
conforme N.F. n.º 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 20 de FEVEREIRO de 2014

PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

NF-e

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No: 000.003.576

SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDADANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No: 000.003.576

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3114 0217 6846 2200 0189 5500 1000 0035 7615 0150 0005

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

13114352974939 28/02/2014 22:00:48

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

28/2/2014

ENDEREÇO

BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO DE SAO JOAQ

CEP

39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/02/2014

MUNICÍPIO

JANUARIA

FONE/FAX

88110273

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:10

FATURA

1 28/02/14 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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				1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16018	PAP S DATAPEL 210X297 A4 500FL C/10P	48025610	060	5403	UN	1,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALCOOL 96 G.- LITRO ... UND	22071000	060	5403	UN	12,00	4,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	LAPIS COR INT ELITE C/12LAPIS UND	96091000	060	5403	UN	30,00	2,20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	REGUA CRISTAL 30CM ... UND	39261000	060	5403	UN	30,00	0,35	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27569	CAD BROCHURAO C/P 60FLS MAXIMA UND	48202000	060	5403	UN	110,00	1,40	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	PASTA CATALOGO C/ 50PLAST UND	42021210	060	5403	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5962	PASTA NEW LINE SUSPENSUA UND	42021210	060	5403	UN	30,00	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	PASTA FERRAGEM PLASTIFICADA UND	48209000	060	5403	UN	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	ENVELOPE SACO KG340-UNID. UND	48171000	060	5403	UN	50,00	0,16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10444	ENV OF 114X229 C/RPC ARTICO UNID. UND	48171000	060	5403	UN	73,00	0,10	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	REFIL PEQ. PISTOLA QUENTE UNID UND	35052000	060	5403	UN	30,00	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28603	DINHEIRINHO COM 100 NOTAS 375X RESAN UND	95030099	060	5403	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29738	PINCEL ESCOLAR CHATO R-815-08 LEONORA UND	96033000	060	5403	UN	30,00	0,95	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15581	BARBANTE ALGODAO 100GRS SANTANA UND	55095300	060	5403	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	DUREX 12X10 COLORIDO S/CORTADO UND	39191000	060	5403	UN	6,00	0,45	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12378	FITA ADES EMBAL TRANSP 45X50 UND	39191000	060	5403	UN	20,00	2,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS

Em: 28/02/2014

Roberto Carlos Rocha dos Santos

Assinatura do fornecedor

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



T. C.:	705.782/2013
Projeto / Programa:	Manutenção e custeio
1ª Cheque / Transferência:	850.111

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

	6625917
Assinatura	MASP
	3262821
Assinatura	MASP



RECEBIDO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No: 000.003.576

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3114 0217 6846 2200 0189 5500 1000 0035 7615 0150 0005

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

131161352974939 28/02/2014 22:00:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3523703680078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17684622900189

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

00719545000152

DATA DE EMISSÃO

28/2/2014

ENDEREÇO

BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO

DIST. ITO DE SAO JOAQ

CEP

39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/02/2014

MUNICÍPIO

JANUARIA

FONE/FAX

88110273

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:10

FATURA

1 28/02/14 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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
2156	PALITO PICOLE - pote c/100	94017100	000	5102	UN	5,00	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	COLA ISOPOR 80GRS NEW MAGIC UND	35069190	060	5403	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	TINTA TEC FOSCA ACRILEX 119 DIVERSAS UND	32131000	060	5403	UN	3,00	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625	ALFABINGO CLASSIC 3.03.396 UND	95030080	060	5403	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30350	TESOURA ESCOLAR 13CM BRN UND	82130000	060	5403	UN	20,00	1,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	GIZ CERA PEQUENO CX12 UND	94017100	060	5403	UN	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BOLA FUTEBOL CAMPO PRO V STADIUM UND	95066200	000	5102	UN	2,00	24,80	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	BOLA VOLLEY STADIUM UND	95066200	060	5403	UN	3,00	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28615	TONER COLOR REFIL SAMSUNG CLP300/407/409/315/3170/ UND	37079021	060	5403	UN	10,00	34,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	BOMBA ENCHER BOLA METAL UND	84142000	060	5403	UN	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23161	CHIP SAMSUNG SCX 4200 UND	85423991	060	5403	UN	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18408	GLOSSY PAPER A4 180GRS PE031 MULTILASER UND	48114990	060	5102	UN	50,00	0,65	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17279	JUTA 0.90 LARGURA METRO METRO	53101000	000	5102	MC	10,00	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	PETECA OFICIAL TUBO UND	94017100	060	5403	UN	6,00	3,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS Em: 28/02/2014 Roberto Carlos Rocha dos Santos Assinatura do fornecedor LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	



T. C.:	905.982/2013
Projeto / Programa:	Manutenção e custeio
Nº Cheque / Transferência:	850.111

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

Alvino Gomes Gontijo 6625917

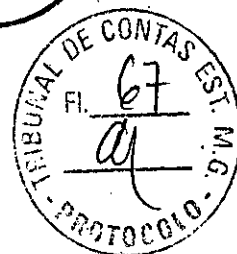
Assinatura

MASP

Valter de C. Carmo 3262821

Assinatura

MASP



EM BRANCO



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



ANEXO X - FICHA DE CAIXA



Comp 033 001 0283 DV 6 0 C1 0 Conta 6.193-X C2 2 Série 800 Cheque N.º 850111 C3 4 R\$ 1.500,00 #
Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais.

a Santos e Sá LTDA e centavos acima ou à sua ordem



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

JANUARIA 28 de Fevereiro de 2014

Daniel Rodrigues Almeida Ribeiro Gomes Silva
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000010283600 03385011150 085000619300

HISTÓRICO:

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Pagamento referente à aquisição de:

pela Caixa Escolar:

cheque N.º Banco: C/C N.º
conforme N.F. n.º emitida pela empresa:

em DE DE

Assinatura Presidente

Assinatura Tesoureiro

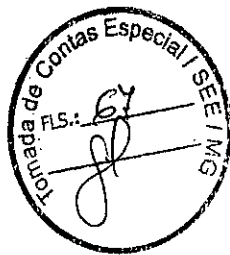
Recebi o cheque acima, referente ao pagamento especificado. (PREENCHIMENTO FACULTATIVO)

Assinatura do responsável pela Empresa

CPF

JANUARIA 28 de FEVEREIRO de 2014

ORCAMENTO



Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes, 1º n°

Objeto do Termo: _____

Empresa: _____

Endereço: _____

	Quant.	Unid.	Item	Preço unit.	Preço Total
1.	10	kg	Sabao em Pó klip	4,70	
2.	10	PT	Sabão em Barra Guaíra C/5	4,65	
3.	20	UN	Detergente Liq. Minuano 500ml	1,45	
4.	10	LT	Desinfetante Pinho Sol 1L	6,30	
5.	10	PT	Esponja de Aço Assolan	1,60	
6.	10	LT	Agua Sanitaria Clarix	1,80	
7.	05	UN	Saco pano escuro	3,15	
8.	03	UN	Vassoura Náilon condor boa	9,80	
9.	03	UN	Rodo plástico 40 cm	7,60	
10.	20	PC	Papel Higiênico Personal 30m C/4	2,35	
11.	04	UN	Flanela	2,05	
12.	04	UN	Veja Multi Uso	3,78	
13.	06	UN	Pano de Prato	2,18	
14.	06	UN	Bucha Lavar Louças	0,89	
15.	02	UN	Porta talheres Grande	29,00	
16.	08	UN	Lixeira Simples	3,70	
17.	01	UN	Jogo de Copo Café	35,00	
18.	01	UN	Panela Pressão Globo 4,5 L	48,00	
19.	04	UN	Cera Incolor	3,15	
20.	06	UN	Lâmpada Fluorescente 20w	9,60	
21.	03	UN	Torneira Jardim Preta	2,40	
22.	02	UN	Enxada Caras s/cabo	18,90	
23.	02	UN	Enxada s/cabo	14,70	
24.	23	MT	Tela Pinteiro F22	6,50	
25.	01	UN	Pá c/cabo	22,00	
26.	04	UN	Regadores 08 L	13,50	
27.	02	UN	Rastelo	10,90	
28.	02	UN	Colheres transplante mudas	6,80	
29.	02	UN	Sacho com cabo	14,80	
30.	20	MT	Mangueira jardim	1,80	
31.	04	UN	Bandeijas isopor produção mudas	12,50	
32.		KG	Saquinhos produção mudas 500gr	19,00	
33.	05	MT	Sombrite 1,5 m 70%	5,85	
			SOMA TOTAL		

05.841.171/0001-67

COMERCIAL ADELICIO LTDA

Mat. Jeodoro da Fonseca nº 513-LT

CENTRO CEP 39480-000

JANUARIA

GERAIS

ORÇAMENTO



Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes, En

Objeto do Termo:

Empresa: HETIENER MENDES AQUINO

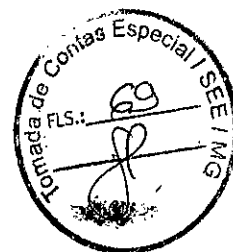
Endereço: RUA 1 Nº 202 BELA VISTA

	Quant.	Unid.	Item	Preço unit.	Preço total
1.	10	kg	Sabao em Pó klip	4,40	
2.	10	PT	Sabão em Barra	4,45	
3.	20	UN	Detergente Liq. 500ml	1,40	
4.	10	LT	Desinfetante Pinho Sol 1L	6,20	
5.	10	PT	Esponja de Aço Assolan	1,50	
6.	10	LT	Agua Sanitaria Clarix	1,75	
7.	05	UN	Saco pano escuro	2,95	
8.	03	UN	Vassoura Náilon condor boa	9,55	
9.	03	UN	Rodo plástico 40 cm	7,30	
10.	20	PC	PapelHigiênicoPersonal30m C/4	2,30	
11.	04	UN	Flanela	1,95	
12.	04	UN	Veja Multi Uso	3,65	
13.	06	UN	Pano de Prato	2,20	
14.	06	UN	Bucha Lavar Louças	0,78	
15.	02	UN	Porta talheres Grande	26,00	
16.	08	UN	Lixeira Simples	3,00	
17.	01	UN	Jogo de Copo Café	28,00	
18.	01	UN	Panela Pressão Globo 4,5 L	45,00	
19.	04	UN	Cera Incolor	3,15	
20.	06	UN	Lâmpada Fluorescente 20w	9,20	
21.	03	UN	Torneira Jardim Preta	2,05	
22.	02	UN	Enxada Larga s/cabo	18,40	
23.	02	UN	Enxada s/cabo	14,10	
24.	23	MT	Tela Pinteiro F22	6,10	
25.	01	UN	Pá c/cabo	21,00	
26.	04	UN	Regadores 08 L	13,30	
27.	02	UN	Rastelo	10,70	
28.	02	UN	Colheres transplante mudas	6,30	
29.	02	UN	Sacho com cabo	13,50	
30.	20	MT	Mangueira jardim	1,60	
31.	04	UN	Bandeijas isopor produção mudas	11,90	
32.		KG	Saquinhos produção mudas 500gr	18,00	
33.	05	MT	Sombrite 1,5 m 70%	5,4	
			SOMA TOTAL		

CNPJ 148476010001-49

Hetienner Mendes de Aquino

ORÇAMENTO



Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes, T nº

Objeto do Termo: _____

Empresa: MERCADINHO NUNES

Endereço: COMUNIDADE DE TAMBORIL

	Quant.	Unid.	Item	Preço unit.	Preço total
1.	10	kg	Sabao em Pó klip	4,39	43,90
2.	10	PT	Sabão em Barra Guaíra C/5	4,40	44,00
3.	20	UN	Detergente Liq. Minuano 500ml	1,38	27,60
4.	10	LT	Desinfetante Pinho Sol 1L	6,15	61,50
5.	10	PT	Esponja de Aço Assolan	1,48	14,80
6.	10	LT	Água Sanitária Clarix	1,69	16,90
7.	05	UN	Saco pano escuro	2,89	14,45
8.	03	UN	Vassoura Náilon condor boa	9,40	28,20
9.	03	UN	Rodo plástico 40 cm	6,90	20,70
10.	20	PC	Papel Higiênico Personal 30m C/4	2,28	45,60
11.	04	UN	Flanela	1,89	7,56
12.	04	UN	Veja Multi Uso	3,60	14,40
13.	06	UN	Pano de Prato	2,15	12,90
14.	06	UN	Bucha Lavar Louças	0,69	4,14
15.	02	UN	Porta talheres Grande	23,90	47,80
16.	08	UN	Lixeira Simples	2,70	21,60
17.	01	UN	Jogo de Copo Café	26,00	26,00
18.	01	UN	Panela Pressão Globo 4,5 L	42,50	42,50
19.	04	UN	Cera Incolor	2,99	11,96
20.	06	UN	Lâmpada Fluorescente 20w	8,90	53,40
21.	03	UN	Torneira Jardim Preta	1,90	5,70
22.	02	UN	Enxada Larga Duas Caras s/cabo	17,90	35,80
23.	02	UN	Enxada Tramontina s/cabo	13,40	26,80
24.	23	MT	Tela Pinteiro F22	5,90	135,70
25.	01	UN	Pá c/cabo	19,80	19,80
26.	04	UN	Regadores 08 L	12,50	50,00
27.	02	UN	Rastelo	9,85	19,70
28.	02	UN	Colheres transplante mudas	5,80	11,60
29.	02	UN	Sacho com cabo	12,80	25,60
30.	20	MT	Mangueira jardim	1,40	28,00
31.	04	UN	Bandeijas isopor produção mudas	11,50	46,00
32.		KG	Saquinhos produção mudas 500gr	16,5	16,50
33.	05	MT	Sombrite 1,5 m 70%	4,80	24,00
			SOMA TOTAL		1004,77

13.187.922/0001-001

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 39480-000

Marizeth Pereira de Oliveira



**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO
IMEDIATO**

CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES

Ao Representante do Fornecedor/Empresa:

Marizeth Pereira de Oliveira

CPF/CNPJ:

Considerando o resultado do processo de () convite, () Tomada de Preços, () dispensa ou () Inexigibilidade nº ____/____ realizado em conformidade com o Edital nº ____/____, cujo resultado foi homologado/ratificado em 21 / 03 / 2013, convoco V. Sa. para:

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

☒ Fornecimento imediato no endereço: _____

Januária, 12 de junho de 2013.

Leonardo F. de S.
Presidente da Caixa Escolar

Recebi em ____/____/____

Marizeth Pereira de Oliveira - 069.001.466.00

Representante da empresa - CPF

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato nº ____/____

São partes contratantes a Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES, de ora em diante denominada **Contratante**, com sede em Barra do Tamboril, distrito de São Joaquim / Januária / Minas Gerais, representada neste ato pelo (a) seu (a) Presidente Leonardo Francisco da Silva CPF 920 546 096 - 68 RG

e a empresa Marizete Pereira de Oliveira, de ora em diante denominada **Contratada**, com sede em _____, na (Rua/Av.) _____, bairro _____, CNPJ 13.187.922/0001-00 representada neste ato por _____, CPF _____.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - É objeto do presente contrato a prestação de serviços de _____ conforme descrito no Anexo I do Edital nº ____/____.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

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

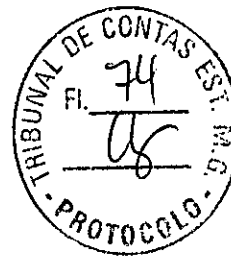
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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



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

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

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

6.1.2. Advertência.

6.1.3. Multas de:

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA NONA – DO FORO

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

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

JANUÁRIA, 13 de MAIO de 2013.

Presidente da Caixa Escolar

[Assinatura]

Contratada:

[Assinatura] Marjeth Pereira do Oliveira

Testemunhas:

Assinatura:

Nome:

CPF:

Assinatura:

Nome:

CPF:



RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.010
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 0613 1879 2200 0100 5500 1000 0000 1010 0500 0665 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 131131124566444 - 12/06/2013 10:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E MARIA ROSA NUNES		00.719.545/0001-52	12/06/2013
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/06/2013
MUNICÍPIO Januaria	PONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.005,11	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,34	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.004,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
060510024	DETERG PO CLIP 1 KG	34022000	0400	5102	KG	10,0000	4,3900	43,90						
063248050	SABAO MARLUCE GLIC AMAR	34011900	0400	5102	UN	50,0000	0,8800	44,00						
4419	DETERG LIQ MINUANO MAÇA	34022000	0400	5102	UN	20,0000	1,3800	27,60						
3309	DESINFETANTE PINHO SOL 1 LT	38089419	0400	5102	UN	10,0000	6,1500	61,50						
6251	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/8	73231000	0400	5102	PT	10,0000	1,4800	14,80						
1401	AGUA SANITARIA CLARIX	28289011	0400	5102	LT	10,0000	1,6900	16,90						
29552	SACO PANO ESCURO	63071000	0400	5102	UN	5,0000	2,8900	14,45						
76047	VASSOURA PLÁST NYLON CONDOR	96039000	0400	5102	UN	3,0000	9,4000	28,20						
20529	RODO PLÁSTICO 40 CM	96039000	0400	5102	UN	3,0000	6,9000	20,70						
040269016	PAPEL HIG PERS 30 MT C/4 NEUTRO	48181000	0400	5102	PT	20,0000	2,2800	45,60						
020800024	VEJA MULTI USO	34022000	0400	5102	UN	4,0000	3,6000	14,40						
062721001	PANO DE PRATO	63071000	0400	5102	UN	6,0000	2,1500	12,90						
29250	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0400	5102	UN	6,0000	0,6900	4,14						
8154	CAIXA GOURMET C/ TAMP	39241000	0400	5102	UN	2,0000	23,9000	47,80						
8799	CESTO TELADO	39249000	0400	5102	UN	8,0000	2,7000	21,60						
27507	JG CHÍCARAS C/6	69120000	0400	5102	JG	1,0000	26,0000	26,00						
1050070	PANELA PRESSAO GLOBO 4,5L	76151900	0400	5102	UN	1,0000	42,5000	42,50						
3004	CERA LIQ BRIO 750 ML INCOLOR	34052000	0400	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEGIBILIDADE CONFIRMADA	RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS Em: 12/06/13 Marizeth Pereira de Oliveira MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0001-00

Pague-se

12/06/2013

Presidente

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

Yatima C de Mello 3262821

Assinatura

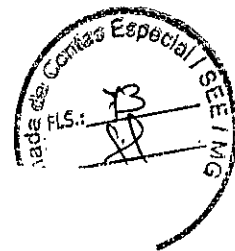
MASP

Walter Manoel de Lima

Assinatura

MASP

1.º. 18/2/2015
Projeto/Programa: Manutenção
Cheque/Transferência: 850.096



EM BRANCO

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.010

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3113 0613 1879 2200 0100 5500 1000 0000 1010 0500 0665

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131124566444 - 12/06/2013 10:33

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
67684	LÂMPADA ALPER 3U 20W	85393100	0400	5102	UN	6,0000	8,9000	53,40						
2005	TORNEIRA JARDIM PLAST 1/2	84818019	0400	5102	UN	3,0000	1,9000	5,70						
226	ENXADA LARGA DUAS CARAS	82013000	0400	5102	UN	2,0000	17,9000	35,80						
600158	ENXADAO TRAMONTINA	82013000	0400	5102	UN	2,0000	13,4000	26,80						
31767	TELA PINTIRO F22 1,5 ALT	73144100	0400	5102	MT	23,0000	5,9000	135,70						
5818	PA DE BICO C/CABO METISA	82011000	0400	5102	UN	1,0000	19,8000	19,80						
10485	REGADOR PLASTICO 8 L	39249000	0400	5102	UN	4,0000	12,5000	50,00						
002720	RASTELO TRAMONTINA 14 D S/CABO	82013000	0400	5102	UN	2,0000	9,8500	19,70						
48468	PAZINHA JARDINAGEM	82011000	0400	5102	UN	2,0000	5,8000	11,60						
15531	SACHO 2 PONTAS	82013000	0400	5102	UN	2,0000	12,8000	25,60						
10533	MANGUEIRA JARDIM 1/2 AZUL ARQUA	39173900	0400	5102	MT	20,0000	1,4000	28,00						
00010	BERÇO PRODUÇÃO DE MUDAS	39239000	0400	5102	UN	4,0000	11,5000	46,00						
009	SAQUINHOS PRODUÇÃO DE MUDAS 500GR	39232190	0400	5102	KG	0,5000	33,0000	16,50						
2104	SOMBRITE	54072000	0400	5102	MT	5,0000	4,8000	24,00						
0008	FLANELA	63071000	0400	5102	UN	4,0000	1,8900	7,56						

RECEBEMOS
Em: 12/06/13
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

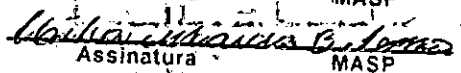
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Pague-se
12/06/2013

Presidente

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


Assinatura MASP


Assinatura MASP

Projeto/Programa: Manutenção e conservação
Nº Cheque / Transferência: 850.096



EM BRANCO



Pague por este
cheque a quantia de-

e centavos acima

ou à sua ordem

JANUARIA
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 11/2011

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

[illegible]

K 10 12/6/13

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.017
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januária, MG - CEP: 39480000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 1113 1879 2200 0100 5500 1000 0000 1713 0000 0005 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 131131253521494 - 07/11/2013 00:14
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES	CNPJ/CPF 00.719.545/0001-52	DATA DA EMISSÃO 07/11/2013	
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/11/2013
MUNICÍPIO Januária	FONE/FAIX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.600,00	
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 1.600,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50	SABAO PÓ 01KG	34022000	0400	5102	KG	60,0000	4,3900	263,40					
51	sabão barra	34011900	0400	5102	un	180,0000	0,8800	158,40					
31	DETERG LIQ MINUANO 500ML	34022000	0400	5102	UN	90,0000	1,3800	124,20					
32	DESINFETANTE PINHO SOL 01L	38089419	0400	5102	UN	40,0000	6,1500	246,00					
35	LÂ DE AÇO ASSOLAN C/8	73231000	0400	5102	PCT	30,0000	1,4800	44,40					
30	AGUA SANITÁRIA 01L CLARIX	28289011	0400	5102	UN	70,0000	1,6900	118,30					
33	SACO PANO ESCURO	63071000	0400	5102	UN	10,0000	2,8900	28,90					
36	VASSOURA PAST NYLON CONDOR	96039000	0400	5102	UN	6,0000	9,4000	56,40					
37	RODO PLASTICO 40 CM	96039000	0400	5102	UN	6,0000	6,9000	41,40					
34	PAPEL HIG PERSONAL 30M C/4	48181000	0400	5102	PCT	70,0000	2,2800	159,60					
38	VEJA MULTI USO	34022000	0400	5102	UN	15,0000	3,6000	54,00					
39	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0300	5102	UN	18,0000	0,6900	12,42					
53	LÂMPADA ALPER 3U 20W	85393100	0400	5102	UN	20,0000	8,9000	178,00					
54	FLANELA	63071000	0400	5102	UN	10,0000	1,8900	18,90					
55	CERA LÍQUIDA 750ML	34052000	0300	5102	UN	32,0000	2,9900	95,68					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECEBEMOS Em: 07/11/13 Marizeth Pereira de Oliveira	RESERVADO AO FISCO LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

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

Patricia C. de Melo 26/2013
Assinatura MASP

Waldia Márcia B. Lima
Assinatura MASP

T.C.: 705.782/2013
Projeto/Programa: Mant. e Cust. Q
Nº Cheque / Transferência: 850.402



EM BRANCO

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 0 Conta 8.193-X C2 2 Série 800 Cheque N.º 850102 C3 3 R\$ 5.600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos reais

a Marizeth Pereira de Oliveira

e centavos acima

ou à sua ordem

Januária 07 de Novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

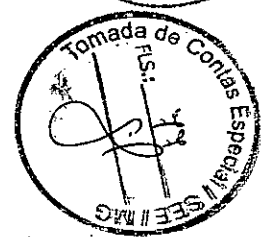
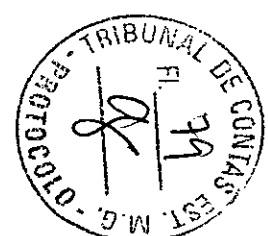
JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2013

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

0001028363 003350010254 040000619302

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

NF 1º
7/11/13



RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDECADADA AO LADO		Nº 000.000.022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Jannaria, MG - CEP: 39480000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3114 0113 1879 2200 0100 5500 1000 0000 2210 0935 6060 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 131141327568910 - 31/01/2014 22:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TERC.	CNPJ 13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES		CNPJ/CPF 00.719.545/0001-52	DATA DA EMISSÃO 31/01/2014
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/01/2014
MUNICÍPIO Jannaria	PONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:50:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

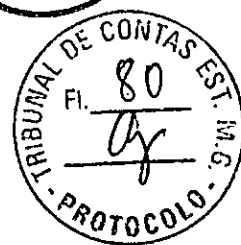
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,23	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DISCONTO 0,23	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50	SABAO PÓ CLIP 01KG	34022000	0400	5102	KG	48,0000	4,3900	210,72					
51	SABÃO BARRA GLIC AMAR MIN/RAZZO	34011900	0400	5102	un	120,0000	0,8800	105,60					
31	DETERG LIQ MINUANO 500ML	34022000	0400	5102	UN	70,0000	1,3800	96,60					
32	DESINFETANTE PINHO SOL 01L	38069419	0400	5102	UN	31,0000	6,1500	190,65					
35	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/8	73231000	0400	5102	PCT	26,0000	1,4800	38,48					
30	AGUA SANITÁRIA 01L CLARIX	28289011	0400	5102	UN	48,0000	1,6900	81,12					
33	SACO PANO ESCURO	63071000	0400	5102	UN	6,0000	2,8900	17,34					
36	VASSOURA PAST NYLON CONDOR	96039000	0400	5102	UN	4,0000	9,4000	37,60					
37	RODO PLASTICO 40 CM	96039000	0400	5102	UN	4,0000	6,9000	27,60					
34	PAPEL HIG PERSONAL 30M C/4	48181000	0400	5102	PCT	48,0000	2,2800	109,44					
38	VEJA MULTI USO	34022000	0400	5102	UN	10,0000	3,6000	36,00					
39	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0400	5102	UN	40,0000	0,6900	27,60					
53	LÂMPADA 3U 20W	85393100	0400	5102	UN	15,0000	8,9000	133,50					
54	FLANELA	63071000	0400	5102	UN	7,0000	1,8900	13,23					
75	CERA LÍQUIDA BRIO INC 750ML	34052000	0400	5102	UN	25,0000	2,9900	74,75					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECEBEMOS Em: 31/01/2014 <i>Marizeth Pereira de Oliveira</i> MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0001-00	RESERVADO AO FISCO LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



7.0.1

EM BRANCO



Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
023	0	0	6.195-X	2	800	850103	8	1.200,00

Pago a ordem de Hum mil e duzentos reais.

Maxizeth Pereira de Oliveira

Januária 31 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

ANUARIA MG
CO.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
ANUARIA SIG
CONFECCAO: 04/2013

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

00040283631 03385010654 0470006193054

cheq 850/108 sl. 14 A13

NF 22 31/1/14

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januária, MG - CEP: 39480000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3114 0113 1879 2200 0100 5500 1000 0000 2110 8007 4007 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 131141326917080 - 31/01/2014 12:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.187.922/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES		CNPJ/CPF 00.719.545/0001-52	DATA DA EMISSÃO 31/01/2014
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/01/2014
MUNICÍPIO Januária		FONE/FAX		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.953,90
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 1.953,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58	TINTA DAKAR ACRILICA INT 18L VD KIWI	32091010	0400	5102	LT	3,0000	98,5000	295,50					
66	TINTA EUCALAR ACR LARANJA CITRUS 3,6L	32091010	0400	5102	LT	2,0000	28,5000	57,00					
55	ESMALTE EUCALAR VERDE NILO 3,6L	32081010	0300	5102	LT	8,0000	45,9000	367,20					
63	ROLO LA 23CM C/ SUP ANTI GOTA ATLAS	96034010	0400	5102	UN	6,0000	18,9000	113,40					
60	ROLO ESPUMA 09CM C/SUP ATLAS	96034010	0400	5102	UN	3,0000	3,9000	11,70					
69	TRINCHA ATLAS 3"	96034090	0400	5102	KG	5,0000	5,9000	29,50					
67	THINER PEG E PINTE LT	38140000	0400	5102	LT	10,0000	9,9000	99,00					
59	MASSA CORRIDA INT 24KG UNIVERSO	32141020	0400	5102	LT	1,0000	39,9000	39,90					
70	LIXA MASSA N80 CARBORUNDUM	68052000	0400	5102	UN	30,0000	0,6500	19,50					
56	FORRO BC PVC 020CMX08MM MT	39162000	0400	5102	MT	144,0000	3,8000	547,20					
57	RODAFORRO BC PVC 08MM MT	39162000	0400	5102	MT	36,0000	2,7500	99,00					
68	ARRAME MORLAN GALV N16 KG	72172090	0400	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00					
65	ZINCO AÇO CEARENSE CH 0,40 MT	72104190	0400	5102	MT	20,0000	10,9000	218,00					
64	PARAFUSO FENDA 3,8X40	73181200	0400	5102	UN	100,0000	0,1000	10,00					
52	BUCHA FIXAÇÃO 06	39269090	0400	5102	UN	100,0000	0,0500	5,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECEBEMOS Em: 31/01/2014 Marizeth Pereira de Oliveira MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0001-00	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

T. C.: 705.782/2013
Projeto/Programa: Manutenção e custeio
Nº Cheque / Transferência: 850.107

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

Atmair C. de Melo 3262821
Assinatura MASP

Roberto José de Almeida
Assinatura MASP



EM BRANCO



NF 021 3/1/14

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Orçamento



1. CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA E. E. MARIA ROSA NUNES, T
Nº _____

2. OBJETIVO DO TERMO: _____

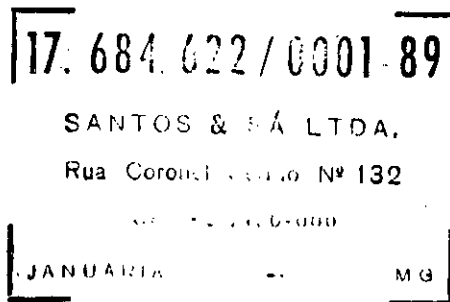
3. EMPRESA: Santos & Sá Ltda

4. ENDEREÇO: Rua Coronel Araújo Nº 132

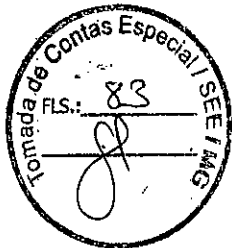
ITEN	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DO CONTEÚDO	VALOR UNITÁRIO
0021		COPIA DE XEROX	0,20

[Assinatura]
Assinatura do responsável

DATA: 24 de maio 2013



Orçamento



1. CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA E. E. MARIA ROSA NUNES, T
Nº _____

2. OBJETIVO DO TERMO: _____

3. EMPRESA: Master Atacado Ltda

4. ENDEREÇO: praça Tiradentes nº 106 loja 01

ITEN	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DO CONTEÚDO	VALOR UNITÁRIO
0021		COPIA DE XEROX	0,25

Assinatura do responsável

DATA: 24 de _____ 2013

11.434.819/0001-83

MASTER ATACADO LTDA.

Praça Tiradentes, nº 106 - Loja 01

Centro - CEP 39480-000

JANUÁRIA

MG

MASTER ATACADO LTDA
PRAÇA TIRADENTES N° 106 CENTRO- JANUARIA/MG CEP:39480-000
CNPJ: 11.434.819/0001-83 INSC: 0015.284.0600-16



CAIXA ESCOLAR :VITOR RODRIGUES LOPES

ITEM	QTD	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
UND	01	CÓPIA XEROX	0,12	

João Santos de Sá

MASTER ATACADO LTDA

ORÇAMENTO



Firma: Liziane Rodrigues Luna
CNPJ: 14.612.106/0001-50
Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 157
Cidade: Januária/MG.

Item	Descrição	UN.	QTD.	Preço Unitário	Preço Total
1	CÓPIA XEROGRÁFICA	UN	01		
2					
3					
4					
5					

Januária/MG, 18 de maio de 2013 .

Liziane Rodrigues Luna

Assinatura e Carimbo

14.612.106/0001-50

LIZIANE RODRIGUES LUNA

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 157

Centro - CEP: 39480-000

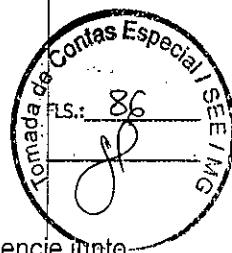
JANUÁRIA

MG

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.612.106/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/11/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LIZIANE RODRIGUES LUNA 04683125609
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-01 - Fotocópias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
--

LOGRADOURO AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA	NÚMERO 157	COMPLEMENTO
--	---------------	-------------

CEP 39.480-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JANUÁRIA	UF MG
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/11/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

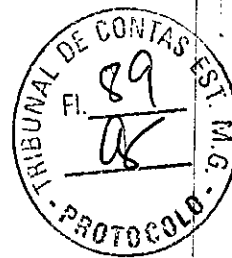
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **24/02/2014** às **08:57:48** (data e hora de Brasília).

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **LIZIANE RODRIGUES LUNA 04683125609**

CNPJ: **14.612.106/0001-50**

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

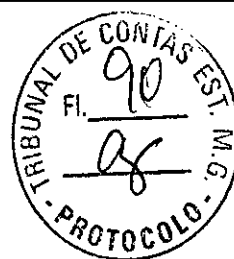
Emitida às 09:03:21 do dia 24/02/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2014.

Código de controle da certidão: **1DC1.F971.5853.2972**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO
IMEDIATO

CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES

Ao Representante do Fornecedor/Empresa:

Liziane Rodrigues Luna

CPF/CNPJ: 14.612.106/0001-50

Considerando o resultado do processo de () convite, () Tomada de Preços, (X) dispensa ou () Inexigibilidade nº ____/____ realizado em conformidade com o Edital nº ____/____, cujo resultado foi homologado/ratificado em 21/03/2013, convoco V. Sa. para:

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

☒ Fornecimento imediato no endereço: Barra do Tamboril

Januária, 18 de maio de 2013

Leonardo Frodo
Presidente da Caixa Escolar

Recebi em ____/____/____

Liziane Luna

Representante da empresa - CPF

14.612.106/0001-50

LIZIANE RODRIGUES LUNA

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 157

Centro - CEP: 39480-000

[JANUARIA] [MG]

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato nº ____/____

São partes contratantes a Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES, de ora em diante denominada **Contratante**, com sede em Barra do Tamboril, distrito de São Joaquim / Januária / Minas Gerais, representada neste ato pelo (a) seu (a) Presidente Leonardo Francisco da Silva CPF 920.546.096-68 RG

e a empresa denominada **Contratada**, com sede em Januária, na (Rua/Av.) M. Deodoro da Fonseca, bairro Centro, CNPJ 14.612.100/0001-50 representada neste ato por _____, CPF _____.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - É objeto do presente contrato a prestação de serviços de _____ conforme descrito no Anexo I do Edital nº ____/____.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

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

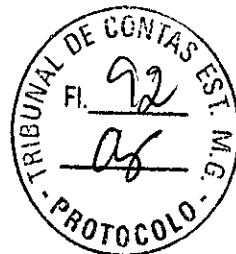
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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



CLÁUSULA QUINTA – NOVAÇÃO

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

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

6.1.2 - Advertência.

6.1.3 - Multas de:

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

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

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

CLÁUSULA NONA – DO FORO

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

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

Januária, 13 de maio de 2013

Presidente da Caixa Escolar: [Assinatura]

Contratada: [Assinatura]

Testemunhas:

Assinatura:

Nome:

CPF:

Assinatura:

Nome:

CPF:

14.612.106/0001-50

LEZIANE RODRIGUES LUNA

R. Barrochal Deodato da Fonseca, 157

Centro - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

MG

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2701001



Comp 053 Banco 001 Agência 026 DV 6 C1 00 Conta 6.193-X C2 2 Série 800 Cheque N.º 850093 C3 03 R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima

a LIZIANE RODRIGUES LUNA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0263.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 11/2011

Yamuxia 18 de Maio de 2013
Romário Francisco
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001026363 03385009354 046000619300

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



ORÇAMENTO

1. Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes, T n° _____
2. Objeto do Termo: _____
3. Empresa: O _____
4. Endereço: _____

Nº	Quant.	Unid.	Item	Preço unit.	Preço total
01			Gás de cozinha	46000	
02					
03					
04					
05					

Januária, 24 de maio de 2017

Marizeth Pereira de Oliveira

Assinatura resp. Empresa/carimbo

13.187.922/0001-00

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

MG



ORÇAMENTO

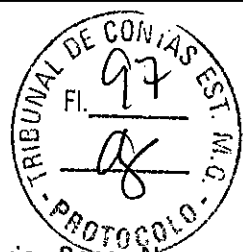
1. Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes, _____
2. Objeto do Termo: _____
3. Empresa: _____
4. Endereço: _____

Nº	Quant.	Unid.	Item	Preço unit.	Preço total
01			Gás de cozinha	45,00	
02					
03					
04					
05					

Januária, 24 de maio de 2013

Assinatura resp. Empresa/carimbo

26.361.426/0001-53
JOÃO DO CARMO GUEDES OLIVEIRA
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 505
Centro - CEP: 39400-000
[JANUÁRIA - MG]



ORÇAMENTO

1. Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes, _____
2. Objeto do Termo: _____
3. Empresa: Paulo Maciel Sobrinho
4. Endereço: Rua do Sertanejo nº 95

Nº	Quant.	Unid.	Item	Preço unit.	Preço total
01	01	P13	Gás de cozinha P13 GLP	43.00	43.00
02					
03					
04					
05					

Januária, 24 de Novo de 2013

Pl. Mariana Lima Maciel

Assinatura resp. Empresa/carimbo

20.537.890/0001-82

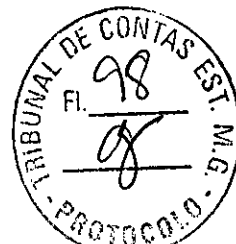
PAULO MACIEL SOBRINHO

Rua do Sertanejo Nº 95

CEP - 39.480-000

JANUÁRIA

MG



ORÇAMENTO

1. Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes, T
2. Objeto do Termo: _____
3. Empresa: Paulo Maciel Sobrinho
4. Endereço: Rua do Sertanejo nº 95

Nº	Quant.	Unid.	Item	Preço unit.	Preço total
01	~~01~~ 23	P13	Gás de cozinha	43.00	989.00
02					
03					
04					
05					

Januária, 24 de Maio de 2013

91 Mariana Lima Maciel

Assinatura resp. Empresa/carimbo

20.537.890/0001-82

PAULO MACIEL SOBRINHO

Rua do Sertanejo Nº 95

CNPJ - 39.480-000

JANUÁRIA

MG

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

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

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.537.890/0001-82 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 25/10/1978	
NOME EMPRESARIAL PAULO MACIEL SOBRINHO - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERPEÇAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R DO SERTANEJO		NÚMERO 95	COMPLEMENTO
CEP 39.480-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JANUARIA	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 21/05/2013 às 09:29:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

16 OUT 1978

31 1 00082969

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - CERTIDÃO -
Certifico que este documento, pago a taxa, foi arquivado
na data e número apontados no documento.



Cássio Costa Pacheco
Secretário-Geral



APRESENTADA A 3ª VIA DO CGO
Em 30/10/78
Ass. _____
Funcionário _____
Agente Administrativo II

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
A Declaração de Firma foi Regis-
trada na Data do Arquivamento.



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO
IMEDIATO

CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES

Ao Representante do Fornecedor/Empresa:

Paulo Maciel Sobrinho

CPF/CNPJ:

Considerando o resultado do processo de () convite, () Tomada de Preços, (X) dispensa ou () Inexigibilidade nº ____/____ realizado em conformidade com o Edital nº ____/____, cujo resultado foi homologado/ratificado em 21/03/2013, convoco V. Sa. para:

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

☒ Fornecimento imediato no endereço: _____

Januária, 24 de maio de 2013

Leandro Fro. da S.

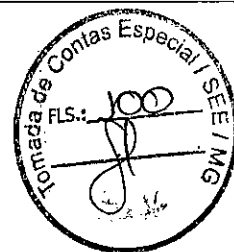
Presidente da Caixa Escolar

Recebi em ____/____/____

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Mariana Lima Maciel

Representante da empresa - CPF



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Contrato nº ____/____

São partes contratantes a Caixa Escolar _____, de ora em diante denominada **Contratante**, com sede em _____, na (Rua/Av.) _____, Bairro _____,

representada neste ato pelo (a) seu (a) Presidente Leonardo Francisco da Silva

CPF 920 546 096 - 68 RG _____ e a empresa

Paulo Marciel Sobrinho, de ora em diante denominada **Contratada**, com sede em Januária, na

(Rua/Av.) Rua do Sertanejo nº 95 Bairro _____

CNPJ 20 537 890/000 182, representada neste ato por _____, CPF _____.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

2.3. É vedada a antecipação de pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

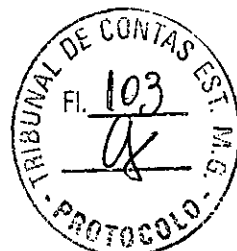
3.1. A Contratada entregará as mercadorias descritas no Anexo I do Edital Nº ____/____, em _____ parcelas, conforme cronograma descrito _____ (a seguir ou anexo).

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

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

CLÁUSULA QUINTA - NOVAÇÃO



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

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

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

6.1.2. Advertência.

6.1.3. Multas de:

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA NONA – DO FORO

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

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

JANUÁRIA, 13 de MAIO de 2013.
Presidente da Caixa Escolar: Benedito Ferreira Contratada: Marilena Lima Maciel

Testemunhas:

Assinatura:

Nome:

CPF:

Assinatura:

Nome:

CPF:

RECEBEREMOS DE PAULO MACIEL SOBRINHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.730 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAULO MACIEL SOBRINHO  RUA DO SERTANEJO Nº 00095 - CENTRO - JANUARIA-MG CEP 39480-000 FONE (38)36211252 - FAX (38)3621-1252 SUPERGASBRAS supergasbrasjanu@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.000.730 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3113 0520 5378 9000 0182 5500 1000 0007 3013 9609 2320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131131107371464 24/5/2013 15:06:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3522554230008	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.537.890/0001-82

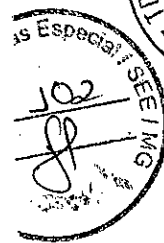
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 00.719.545/0001-52	DATA DA EMISSÃO 24/5/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES					
ENDEREÇO POVOADO BARRA DE TAMBORIL S/N		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 39480-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/5/2013
MUNICÍPIO JANUARIA	FONE/FAX (00)00000000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA / ENTRADA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 989,00	
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 989,00	

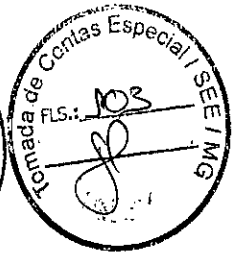
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE ODAIR ALVES MORENO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO HEM1252		UF MG	CNPJ/CPF 007.313.688-35
ENDEREÇO RUA 24.165		MUNICÍPIO JANUARIA		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	GLP ACOND EM BOTAJO 13KG	27111910	060	5656	UN	23,0000	43,0000	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBI Januária 24 de 05 de 2013 Paulo Maciel Sobrinho LEGIBILIDADE COMPROMETIDA														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO PELA PETROBRAS	RESERVADO AO FISCO

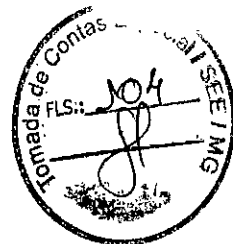


EM BRANCO



0000000649308

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO
IMEDIATO

CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES

Ao Representante do Fornecedor/Empresa:

Cartório Reg. Titulos e documentos

CPF/CNPJ:

Considerando o resultado do processo de () convite, () Tomada de Preços, ☒ dispensa
ou () Inexigibilidade nº ____/____ realizado em conformidade com o Edital nº ____/
____, cujo resultado foi homologado/ratificado em 21/03/2013, convoco V. Sa.
para:

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

☒ Fornecimento imediato no endereço: Barra do Tamboril

Januária, 07 de junho de 2013

Leonardo Frota
Presidente da Caixa Escolar

Recebi em ____/____/____

[Assinatura]
Representante da empresa - CPF

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Contrato nº ____/____

São partes contratantes a Caixa Escolar _____, de ora em diante denominada **Contratante**, com sede em _____, na (Rua/Av.) _____, Bairro _____,

representada neste ato pelo (a) seu (a)

Presidente Leonardo Francisco da Silva

CPF 920 546 096-68 RG _____ e a empresa

Cartório Reg. Títulos e documentos, de ora em diante denominada **Contratada**, com sede em _____, na

(Rua/Av.) _____, Bairro _____

CNPJ 103 830 381/0001/44 representada

neste ato por _____, CPF _____.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

2.3. É vedada a antecipação de pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

CLÁUSULA QUINTA - NOVAÇÃO



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

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

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

6.1.2. Advertência.

6.1.3. Multas de:

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA NONA – DO FORO

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

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

SANILAIRA, 13 de Maio de 2013.

Presidente da Caixa Escolar Carvalho Farias Contratada:

Testemunhas:

Assinatura:

Nome:

CPF:

Assinatura:

Nome:

CPF:



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

Valina C. de Azevedo 3262821
Assinatura MASP

Assinatura

MASP

Assinatura

MASP

T. C.: 905.982/2013
Projeto/Programa: Manutenção
Nº Cheque/Transferência: 850.095

CARTÓRIO
1º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Comarca de Januária - MG

CNPJ 10.383.038/0001-44

Oficial: Bel. Flávio Guerra Maurício

Pça. Artur Bernardes, 240 Sala 18 - Centro - Fone: (38) 36212715 - email: flaviocartoriotdpj@gmail.com

RECIBO

Recebi de

RAIZA ESTUAR VITOR MARIQUES LOPES -

a importância supra de R\$ 385,36

referente ao Registro e/ou Averbação

Januária(MG),

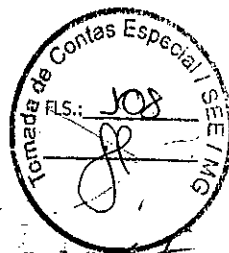
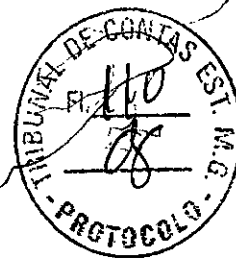
de

Bel. Flávio Guerra Maurício

Oficial

Vejo como nota fiscal

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Comp 033 Banco 001 Agência 0285 DV 6 C1 0 Conta 6.193-X C2 2 Série 800 Cheque N.º 650095 C3 9 R\$ 385,36
Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis e centavos acima

a FLÁVIO GUERNA MAURÍCIO ou à sua ordem



JANUÁRIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO: 11/2011

Assinado 07 de Dezembro de 2013
Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

00102834 03385009551 057000619304

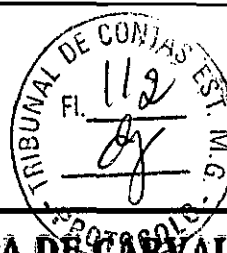
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

ENDEREÇO: PRAÇA DOM DANIEL Nº 62

CARIMBO DA FIRMA

CCA. DOM DANIEL, 82-A CENTRO
CEP 39.480

10-1-10

**JOSIMAR VALENTINO PEREIRA DE CARVALHO-ME**

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LOCAÇÃO E VENDAS.
PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA SUA COPIADORA E IMPRESSORA.
EMAIL: JOSIMAR.JVC@HOTMAIL.COM

AV. CÔNEGO RAMIRO LEITE Nº 1380 - CENTRO - JANUÁRIA MG - CEP: 39480-000

CNPJ: 07.905.093/0001-42 - TELS: (38) 9113-8417 (38) 3621-2128

PROPOSTA DE PREÇO

Item	Und	Quant	Descrição	Unitário	Total
01	Unid	5720	Cópias reprográficas	0,09	0,09
Total					514,80

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Januária/MG 08 de Novembro de 2013

Proposta Válida por 30 dias

Josimar Valentino Pereira de Carvalho

Assinatura

07.905.093/0001-42

Josimar Valentino Pereira de Carvalho - ME

Av. Cônego Ramiro Leite, 1380 - Centro

CEP: 39480-000

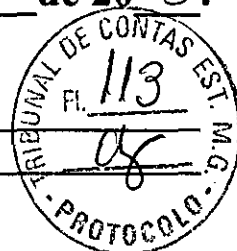
JANUÁRIA - MG



Gráfica Rápida Copiadora



Januária/MG, 08 de Novembro de 2013.



A:

A/C:

- Pedido de Orçamento -

Item	Quant.	Descrição	Valor Unit.	TOTAL
01	5.720	Cópias fotográficas (xerox)	0,07	400,40
DESCONTO (R\$)				0,40
TOTAL GERAL (R\$)				400,00
- ATENÇÃO PARA O CAMPO OBSERVAÇÕES ABAIXO -				

OBSERVAÇÕES:

Prazo para Entrega:

20 dia(s) útil(éis) a partir da data de aprovação e autorização da arte e/ou serviços reprográficos em geral.

Condições de pagamento:

à vista

Validade da proposta:

30 vista dias

Antenciosamente,

Fábio Leandro Santos
FÁBIO LEANDRO SANTOS
FC GRÁFICA RÁPIDA E COPIADORA



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO
IMEDIATO

CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES

Ao Representante do Fornecedor/Empresa:

Fábio Leandro Santos

CPF/CNPJ:

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

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

☐ Fornecimento imediato no endereço: _____

Januária, 28 de novembro de 2013.

Renato Vitor
Presidente da Caixa Escolar

LEGITIMIDADE
COMPROVADA

Recebi em ____/____/____

Fábio Leandro Santos

Representante da empresa - CPE

18.160.913/0001-30

FÁBIO LEANDRO SANTOS

Rua Santilino Mont'Alto, 620

Bairro Brasilina - CEP: 39460-000

JANUÁRIA - MG

Fábio Leandro Santos

18.160.913/0001-30

FÁBIO LEANDRO SANTOS

Rua Santilino Mont'Alto, 620

Bairro Brasilina - CEP: 39460-000

JANUÁRIA - MG



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Contrato nº ____/____

São partes contratantes a Caixa Escolar _____, de ora em diante denominada **Contratante**, com sede em _____, na (Rua/Av.) _____, Bairro _____,

representada neste ato pelo (a) seu (a)

Presidente Leonardo Francisco da Silva

CPF 920546 006-68 RG _____ e a empresa

Fábio Leandro Santos, de ora em diante denominada **Contratada**,

com sede em JANUÁRIA I, na

(Rua/Av.) Rua Santilino Mont'Alto nº 620 Bairro

BRASILINA, CNPJ 08360 913/0001-30, representada

neste ato por _____, CPF _____.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

2.3. É vedada a antecipação de pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

CLÁUSULA QUINTA - NOVAÇÃO



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

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

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

6.1.2. Advertência.

6.1.3. Multas de:

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA NONA – DO FORO

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

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

JANUÁRIA, 13 de MAIO de 2013.

Presidente da Caixa Escolar

Contratada:

Testemunhas:

Assinatura:

Nome:

CPF:

Assinatura:

Nome:

CPF:

Fábio Leandro Santos
18.160.913/0001-30

FÁBIO LEANDRO SANTOS

Rua Santilino Monte Alto, 620

Bairro Brasilina - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

MG

18.160.913/0001-30

LEANDRO SANTOS

Rua Santilino Monte Alto, 620

Bairro Brasilina - CEP: 39480-000

LEANDRO SANTOS



Teio



**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

FÁBIO LEANDRO SANTOS

091.470.456-71

Tel.: (38) 9153-8703

Rua Santilino Mont'Alto, nº 620 - Bairro Brasilina

CEP: 39480-000 - Januária - Minas Gerais

Nota Fiscal de
Serviços

MODELO - 1 Nº 000008

CNPJ 18.160.913/0001-30

Insc. Municipal: 113.86142.010

Data Emissão: 28 / 11 / 13

Nome: Laiza Escobar Vitor Rodrigues Lopes

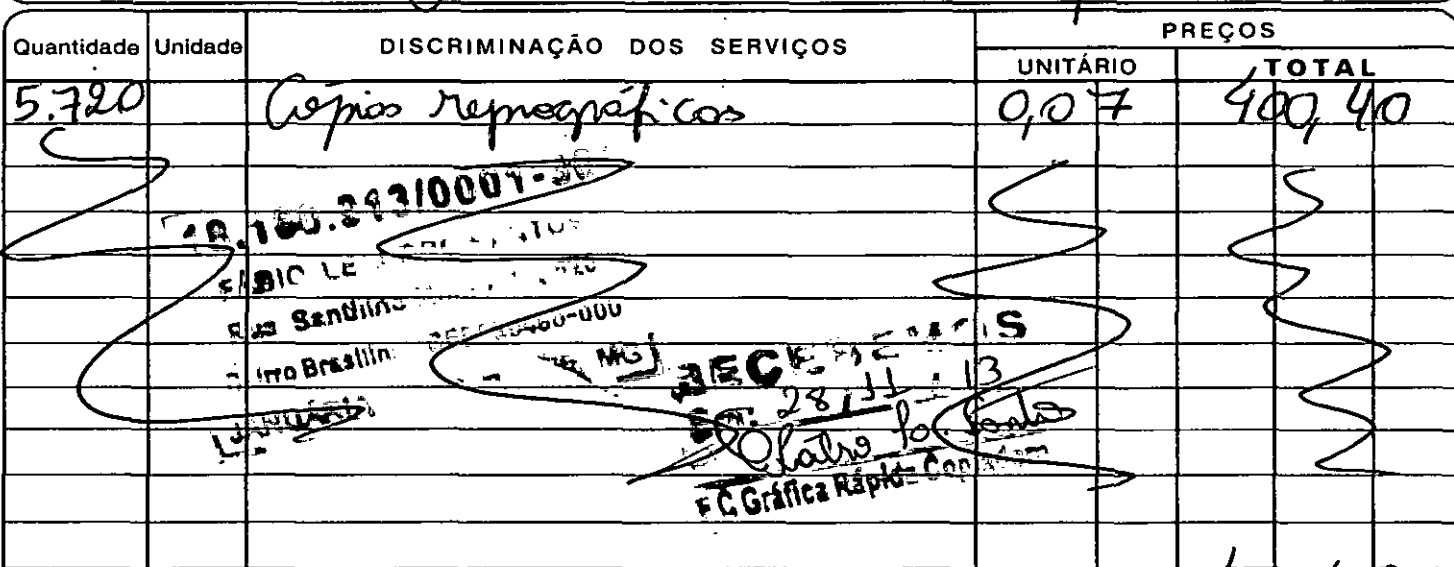
Endereço: Barra do Tamboril 1 S/N

Município: Januária Estado: MG Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ/MF: 00.719.545/0001-52 Insc. Est.: isento Insc. Mun.:

Condições de Pagamento: À vista Em 28 de Novembro de 2013

1ª Via / Cliente - Branca
2ª Via / Fiscalização - Rosa
3ª Via / Contabilidade - Azul
4ª Via / Fixa - Jornal

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
5.720		Cópias xerográficas	0,07	400,40
				

DATA DA SAÍDA
28 / 11 / 13
Dia Mês Ano

IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA 3 % R\$ 12,00

Valor dos Serviços R\$
Desconto R\$
Total da Nota R\$

400,40
0,40
400,00

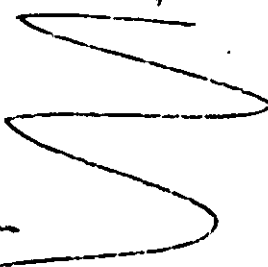
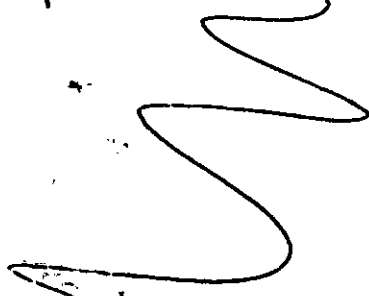
T.C.: POV. 782/2013
 Objeto/Programa: Manut. e Cons
 Cheque / Transferência: 850.103

EL 11 82

repot assinado at: V. Valério
 12 de Novembro de 2013
 M
 82-1000/242.015.00
 etreil
 EL 11 82

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeita condição.

Abene Amorim 1012380-1
 Assinatura MASP
Ala da Silva Borges 1012380-1
 Assinatura MASP

ass. fapenyer carpe
 08F.2



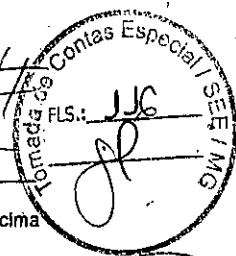
ON CON
 ON/O
 00,001

15,00

EL 11 82

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
033 001 0203 6 0 8.193-X 2 800 830103 3 R\$ 400,00
001 001 0203 6 0 8.193-X 2 800 830103 3

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

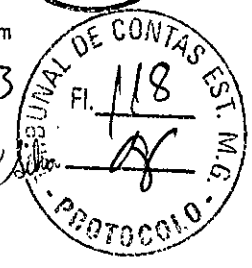


a Fabio Leandro Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Januária 28 de Novembro de 2013
Daniel Rodrigues Vitor
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.543/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



00001028340 03385010354 0700003619307

NF 0008 28/11/13

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO
IMEDIATO

CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES

Ao Representante do Fornecedor/Empresa:

Gilda Maria Fernandes Maia

CPF/CNPJ:

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

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

☐ Fornecimento imediato no endereço: _____

Januária, 28 de fevereiro de 2014

[Assinatura]
Presidente da Caixa Escolar

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Recebi em ____/____/____

[Assinatura]
Representante da empresa - CPF

048863116-52

04.905.591/0001-0

GILDA MARIA FERNANDES MAIA - ME

Lça. Altur Bernardes, 240 - Loja 6 - Centro

CEF: 39480-000

JANUÁRIA

MG



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Contrato nº ____/____

São partes contratantes a Caixa Escolar _____, de ora em diante denominada **Contratante**, com sede em _____, na (Rua/AV.) _____, Bairro _____,

representada neste ato pelo (a) seu (a)

Presidente Leonardo Franoise da Silva,

CPF 920 546 096-68 RG _____ e a empresa

Gilda MARIA Fernandes Maciel de ora em diante denominada **Contratada**,

com sede em JANUÁRIO, na

(Rua/Av.) PRAÇA ARTUR BERNARDES 240 Bairro

Centro, CNPJ _____, representada

neste ato por _____, CPF _____.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

2.3. É vedada a antecipação de pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

CLÁUSULA QUINTA - NOVAÇÃO



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

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

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

6.1.2. Advertência.

6.1.3. Multas de:

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA NONA – DO FORO

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

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

JANUÁRIA, 13 de Junho de 2013
Presidente da Caixa Escolar Bernardo Freitas Contratada: [Assinatura]
Testemunhas:

Assinatura:
Nome:
CPF:

Assinatura:
Nome:
CPF:

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

04.905.591/0001-05
GILDA MARIA FERNANDES MAIA - ME
Lga. Artur Bernardes, 240 - Loja 6 - Centro
CPF: 39480-000
JANUÁRIA - MG



Prefeitura Municipal de JANUARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Tipo prestador: Simples Nacional

Número da Nota

8

Data e Hora de Emissão

28/02/2014 11:44

Código de Verificação

WDKK-JJNR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 04.905.591/0001-05

Inscrição Estadual: 3521631020016

Nome: GILDA MARIA FERNANDES MAIA

Inscrição Municipal: 113665103

Razão Social: GILDA MARIA FERNANDES MAIA

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: PRAÇA ARTUR BERNARDES, 240

Município: JANUARIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES

Inscrição Estadual: Não INFORMADO

CPF/CNPJ: 00.719.545/0001-52

Inscrição Municipal: Não INFORMADO

Endereço: BARRA DO TAMBORIL, S/N

Município: JANUARIA

Bairro: DISTRITO DE SÃO JOAQUIM

CEP: 39480-000

E-mail: ESCOLA.246280@EDUCACAO.GOV.BR

UF: MG

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	3,00	380,00	0,00	11,40
Discriminação					
02- RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER MONOCROMÁTICO 01- RESETE DE FIRMWARE DE CHIP IMPRESSORA XEROX PHASER 3100 01- RECARGA DE CARTUCHO DE TONER XEROX PHASER 3100 MONOCROMÁTICO 01- RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A MONOCROMÁTICO					

RECEBEMOS

Em: 28/02/2014

Gilda Maria Fernandes Maia ME

GERALDO MARCO RIBEIRO JUNIOR

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

02- RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER MONOCROMÁTICO

01- RESETE DE FIRMWARE DE CHIP IMPRESSORA XEROX PHASER 3100

01- RECARGA DE CARTUCHO DE TONER XEROX PHASER 3100 MONOCROMÁTICO

01- RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A MONOCROMÁTICO

Valor Total Líquido (R\$)	380,00	Valor Total da Nota (R\$)	380,00
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	380,00
		Valor do ISS (R\$)	11,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 055/2006 e no Decreto nº 3.421/10/2013



T.C.:	705.782/2013
Projeto/Programa:	Manut. e cust. de
Nº Cheque / Transferência:	850.110

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

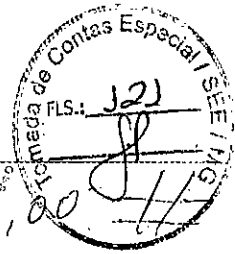
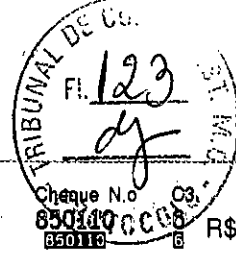
Alvino Gomes Guterres 6625912
Assinatura MASP

Eda da Silva Borges Oliveira 1012319-1
Assinatura MASP

ocial / SEE / MG
011



EM BRANCO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
033	001	0283	8	0	8.193-X	2	800	8501100008	8	R\$ 380,00
033	001	0283	8	0	8.193-X	2	800	850110	8	

Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta reais e centavos acima ou à sua ordem

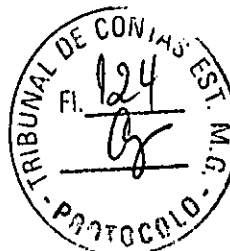
a Gilda Maria Fernandes Maia

BANCO DO BRASIL
JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2013

Januária 28 de Fevereiro de 2014
Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000000283500 033350011054 004000619306

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Povoado Barra do Tamboril / Distrito: São Joaquim/ Januária – MG / CEP: 39.480.000
E-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br

Ofício nº **90/ 2013**

Para: **DIVOF / SRE Januária**

Data: **31/12/2013**

Prezado Senhor,

Pelo presente, encaminho, m anexo, cópia de ata do colegiado escolar e formulário de receita e despesa referente à reprogramação do recurso de manutenção e custeio, termo de compromisso nº 705.782/2013.

Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos.

Diretor
Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

Ilmº Sr.
Williams Sosa
Supervisor do DIVOF
SRE de Januária

PARA ARQUIVAR
NO PROCESSO
CE VITOR RODRIGUES LOPES
EE MARIA ROSA NUNES
JANUÁRIA-MG
TC 705782/2013
R\$ 21.360,00
MANUTENÇÃO E CUSTEIO

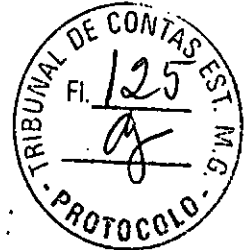
Anexo V

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA

Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES

Termo de Compromisso: 705.782/2013

Período de Vigência: 08/03/2013 a 30/01/2014



DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	-	-
Recurso liberado pela SEE/MG	R\$21.360,00	R\$11.011,73
Recursos próprios	-	-
Rendimento Aplicação Financeira	-	-
Subtotal	-	R\$11.011,73
Saldo	-	R\$10.348,27
Total	R\$21.360,00	R\$21.360,00

Januária, 16 de dezembro de 2013.

Mary Ribeiro Pacheco Silva
 Tesoureiro/CPF: 802.477.846.72

Daniel Rodrigues Lopes
 Presidente/CPF: 049457396-17

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Anexo V



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA

Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES

Termo de Compromisso: 705.782/2013

Período de Vigência: 08/03/2013 a 30/01/2014

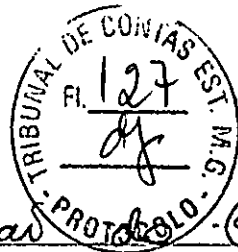
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	-	-
Recurso liberado pela SEE/MG	R\$21.360,00	R\$11.011,73
Recursos próprios	-	-
Rendimento Aplicação Financeira	-	-
Subtotal		R\$11.011,73
Saldo		R\$10.348,27
Total	R\$21.360,00	R\$21.360,00

Januária, 16 de dezembro de 2013.

Marly Ribeiro Lemos Silva
Tesoureiro/CPF: 802.477.846-72

Daniel Rodrigues da Silva
Presidente/CPF: 049457396-17

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Ata nº. 024/2013, Ata de reuniões do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes. Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2013 (dois mil e treze), às 12h30min, o diretor desta Escola e presidente da Caixa Escolar Eitor Rodrigues Borges, reuniu-se com o Colegiado Escolar para repensar a reprogramação dos recursos financeiros destinados à manutenção e custeio com término da vigência em 30/01/2014, F.C. nº 905.782/2013, com o valor total de R\$ 21.360,00 (vinte e um mil, trezentos e sessenta reais). Não sendo o recurso a ser reprogramado para sua utilização em 2014, tendo em vista que não foi creditado em conta o valor total da última parcela, que seria de R\$ 6.408,00. Creditou apenas R\$ 2.544,00. Ainda havia saldo referente à 2ª parcela que não foi utilizado. Assim, fica reprogramado para 2014 o saldo de R\$ 10.348,29 (dez mil, trezentos e quarenta e oito reais, vinte e sete centavos). Após aprovação deste colegiado, lavrei a presente ata, para constar a verdade. Tatiana Ferreira Costa de Melo 3262821 Daniel Henrique Veloso, Maria Adsonia Borges Nunes, Riney da Silva.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Secretaria de Educação de Minas Gerais

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

DI - TC 705782/2013

1 mensagem

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

25 de maio de 2016

17:44

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: 705782 / 2013 referente a recursos financeiros para **Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviço**, no valor de R\$21.360,00(Vinte e Um Mil e Trezentos e Sessenta Reais), solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

- 1) extrato bancário da conta corrente de janeiro, fevereiro, março e abril de 2014;
- 2) extrato bancário da aplicação financeira de maio de 2013 até abril de 2014; ✓

Observações:

- 1) verificar junto ao banco, se a caixa escolar possui mais de um tipo de aplicação financeira na mesma conta;
- 2) o processo de dispensa não possui o número da dispensa;
- 3) a justificativa da dispensa não possui o quantitativo e o valor da empresa vencedora;
- 4) os orçamentos não consta o quantitativo nem o valor total de todos os itens;
- 5) os contratos não consta o número do contrato nem o valor total da contratação, nem o número de parcelas, nem o cronograma de entrega das mercadorias;
- 6) os orçamentos não consta data do orçamento;
- 7) falta CNPJ e declaração de vínculo da empresa Marizeth Pereira de Oliveira;
- 8) falta declaração de vínculo da empresa Liziane Rodrigues Luna;
- 9) falta declaração de vínculo da empresa Paulo Maciel Sobrinho - EPP;
- 10) falta CNPJ e declaração de vínculo da empresa Fábio Leandro Santos;
- 11) falta CNPJ e declaração de vínculo da empresa Gilda Maria Fernandes Maia.

Att,

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

25.05.2016 17:54



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 e 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 47/2016

Para: DIVOF /Prestação de contas

SRE – Januária MG

Em 01/06/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação à Prestação de contas do nº TC: **705782/2013** referente a recursos financeiros para **Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviço**, no valor de **R\$ 21.360,00,00 (vinte e um mil, trezentos e sessenta reais)**, encaminho, em anexo, os extratos bancários da conta **6.193-X** (conta corrente e aplicação financeira), para análise. Segundo o banco, há apenas um tipo de aplicação financeira.

Recorrendo à documentação existente na escola, não foram encontrados os documentos mencionados nos itens 7,8,9,10 e 11. O processo de dispensa da pasta da escola também não possui número de ordem, não há contratos, nem cronograma de entregas e alguns orçamentos existentes não constam data, enquanto outros estão com as cópias ilegíveis.

Embora há na relação de pagamentos efetuados 14 cheques emitidos, só localizamos cópias de 02 deles: 850007 e 850008. No relatório de Receita e Despesa, consta que não foi utilizado **R\$3.814,37**. Porém não há documentos que comprove a referida devolução.

No referido período de utilização do recurso e após sua vigência, foram localizados cheques emitidos para **Maria Divina Pereira Santos**, esposa do então gestor, sendo eles: **850105 (R\$1500,00)** e **8501123 (R\$3.000,00)**. Há o cheque **850017**, no valor de **R\$2.000,00**, nominal a esta Cx-Escolar e outro, **850118**, do mesmo valor sem nome do favorecido, conforme cópias em anexo.

Atenciosamente,

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

Chuello

Ilmo Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF

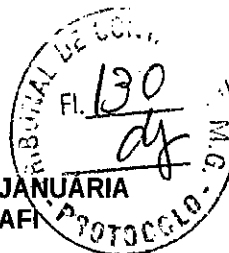
SRE – Januária

*Recebemos
em 02/06/2016*

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



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



Parecer do Analista de Prestação de Contas de Caixa Escolar

Em 2013 a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, CNPJ: 00.719.545/0001-52, informaram o conta nº 6.193-X do recurso do PDDE para recebimento do recursos financeiro para manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviços através do termo de compromisso nº 705782/2013 da SEE no valor de R\$ 21.360,00.

Observamos que:

- O valor de R\$ 4.500,00 e R\$ 1.908,00 creditado na conta em 04/04/2013 refere-se ao pagamento da primeira parcela do recurso citado acima. (conforme ordem de pagamento bancária da nº1404/2013 e 1412/2013 da SEE/SRE-Januária);
- O valor de R\$ 6.000,00 e R\$ 2.544,00 creditado na conta em 11/07/2013 refere-se ao pagamento da segunda parcela do recurso citado acima. (conforme ordem de pagamento bancária nº9166/2013 e 9167/2013 da SEE/SRE-Januária);
- O valor de R\$ 2.250,00 e R\$ 954,00 creditado na conta em 18/11/2013 refere-se ao pagamento da terceira parcela do recurso citado acima. (conforme ordem de pagamento bancária nº16751/2013 e 16752/2013 da SEE/SRE-Januária);

O valor de R\$ 2.250,00 e R\$ 954,00 creditado na conta em 25/02/2014 refere-se ao pagamento da quarta parcela do recurso citado acima. (conforme ordem de pagamento bancária nº391/2014 e 408/2014 da SEE/SRE-Januária).

Já:

1. O valor de R\$ 2.604,00 debitado na conta em 14/05/2013 através do cheque nº850092 refere-se ao pagamento da despesa realizada com recurso financeiro de manutenção e custeio;
2. O valor de R\$ 600,00 debitado na conta em 20/05/2013 através do cheque nº850093 refere-se ao pagamento da despesa realizada com recurso financeiro de manutenção e custeio;
3. O valor de R\$ 989,00 debitado na conta em 24/05/2013 através do cheque nº850094 refere-se ao pagamento da despesa realizada com recurso financeiro de manutenção e custeio;
4. O valor de R\$ 385,36 debitado na conta em 10/06/2013 através do cheque nº850095 refere-se ao pagamento da despesa realizada com recurso financeiro de manutenção e custeio;
5. O valor de R\$ 1.004,77 debitado na conta em 26/06/2013 através do cheque nº850096 refere-se ao pagamento da despesa realizada com recurso financeiro de manutenção e custeio;
6. O valor de R\$ 824,60 debitado na conta em 04/07/2013 através do cheque nº850097 refere-se ao pagamento da despesa realizada com recurso financeiro de manutenção e custeio;
7. O valor de R\$ 1.600,00 debitado na conta em 08/11/2013 através do cheque nº850102 refere-se ao pagamento da despesa realizada com recurso financeiro de manutenção e custeio;
8. O valor de R\$ 60,00 debitado na conta em 11/11/2013 através do cheque nº850098 refere-se ao pagamento da despesa realizada com recurso financeiro do PDDE;
9. O valor de R\$ 2.604,00 debitado na conta em 29/11/2013 através do cheque nº850104 refere-se ao pagamento da despesa realizada com recurso financeiro de manutenção e custeio;
10. O valor de R\$ 400,00 debitado na conta em 03/12/2013 através do cheque nº850103 refere-se ao pagamento da despesa realizada com recurso financeiro de manutenção e custeio.

Concluimos que em 2013 foi creditado na conta 6.193-X do PDDE o valor de R\$ 18.156,00 referente ao recurso financeiro de manutenção e custeio e debitado R\$ 11.011,73 referente ao recursos financeiro de manutenção e custeio. Restando um saldo de R\$ 7.144,27 do recurso financeiro de manutenção e custeio.

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

Dados do Extrato Bancário – Conta Corrente 6.193-X – Agência 283-6 – Banco 001 – PDDE 2013/CE Vitor Rodrigues Lopes/CNPJ: 00.719.545/0001-52

Informações Adicionais

18.12.2012	Saldo anterior					0,00	
04.04.2013	612-Recebimento de Fornecedor	14134		126020	4.500,00 C		1ª parcela TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
04.04.2013	612-Recebimento de Fornecedor	14134		126020	1.908,00 C		1ª parcela TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
04.04.2013	345-BB CP Administrat Supremo			000070	6.408,00 D	0,00 C	
14.05.2013	002-Cheque	14094		850092	2.604,00 D		Despesa TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
14.05.2013	855-BB CP Administrat Supremo			000070	2.604,00 C	0,00 C	
20.05.2013	002-Cheque			850093	600,00 D		Despesa TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
20.05.2013	855-BB CP Administrat Supremo			000070	600,00 C	0,00 C	
24.05.2013	002-Cheque	14094		850094	989,00 D		Despesa TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
24.05.2013	855-BB CP Administrat Supremo			000070	989,00 C	0,00 C	
10.06.2013	102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850095	385,36 D	Despesa TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
10.06.2013	855-BB CP Administrat Supremo			000070	385,36 C	0,00 C	
26.06.2013	102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850096	1.004,77 D	Despesa TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
26.06.2013	855-BB CP Administrat Supremo			000070	1.004,77 C	0,00 C	
04.07.2013	002-Cheque	14094		850097	824,60 D		Despesa TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
04.07.2013	855-BB CP Administrat Supremo			000070	824,60 C	0,00 C	
11.07.2013	612-Recebimento de Fornecedor	14134		126020	6.000,00 C		2ª parcela TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
11.07.2013	612-Recebimento de Fornecedor	14134		126020	2.544,00 C		2ª parcela TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
11.07.2013	345-BB CP Administrat Supremo			000070	8.544,00 D	0,00 C	
08.11.2013	102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850102	1.600,00 D	Despesa TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
08.11.2013	855-BB CP Administrat Supremo			000070	1.600,00 C	0,00 C	
11.11.2013	102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850098	60,00 D	Despesa de PDDE no Exercício de 2013
11.11.2013	855-BB CP Administrat Supremo			000070	60,00 C	0,00 C	
18.11.2013	612-Recebimento de Fornecedor	14134		126020	2.250,00 C		3ª parcela TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
18.11.2013	612-Recebimento de Fornecedor	14134		126020	954,00 C		3ª parcela TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
18.11.2013	345-BB CP Administrat Supremo			000070	3.204,00 D	0,00 C	
29.11.2013	002-Cheque	14094		850104	2.604,00 D		Despesa TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
29.11.2013	855-BB CP Administrat Supremo			000070	2.604,00 C	0,00 C	
03.12.2013	102-Cheque Compensado	13079	237	01908	850103	400,00 D	Despesa TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio
03.12.2013	855-BB CP Administrat Supremo			000070	400,00 C	0,00 C	

Total 612-Recebimento de Fornecedor

Total 345-BB CP Administrat Supremo

Total 855-BB CP Administrat Supremo

Total 345-BB CP Administrat Supremo

GERAL

18.156,00 C

TC 705782

18.156,00 C

Receita do TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio

18.156,00 D

18.156,00 D

Aplicação do TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio

11.071,73 C

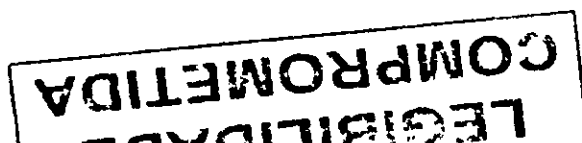
11.071,73 C

Resgate do TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio

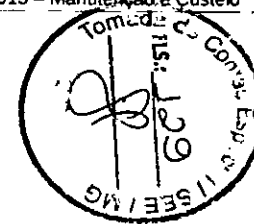
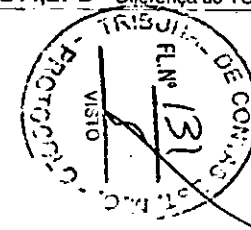
7.084,27 D

7.144,27 D

Diferença do TC 705782/2013 – Manutenção e Custeio

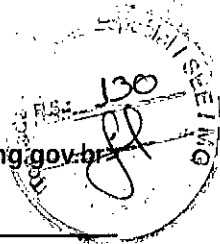


Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MACO: 1.142.460-7



Secretaria de Educação de Minas Gerais

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

**DI - TC 705782/2013 - Devolução**

1 mensagem

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

27 de junho de 2016

17:49

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: 705782 / 2013** referente a recursos financeiros para **Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviço**, no valor de **R\$21.360,00(Vinte e Um Mil e Trezentos e Sessenta 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\$ 1.914,00(referente ao cheque nº850150 devido não ter sido apresentado o comprovante de despesa no valor de R\$ 1.500,00 mais R\$ 48,00 de tarifa de solicitação de extrato debitado no dia 24/01/2014 mais a correção de valores de R\$ 366,00 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.

Att,

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

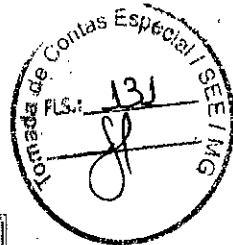
correcao de valores TC 705782-2013.pdf
38K

27.06.2016 08.31

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	27/06/2016
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:	705782
Data Vigência:	31/01/2014
Valor Devolvido:	R\$ 1.548,00
Valor Corrigido:	R\$ 366,00
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 37.315 de 05.10.1995

Portaria nº 1.275 de 02.12.1995

Resolução nº 7.809 de 16.01.1996

Portaria nº 0003/2008 de 09.01.2008

Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP 39460-000 - Januária - MG



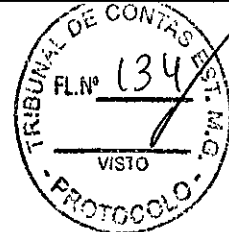
ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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

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

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

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



Ofício nº 74 /2016

Para: DIOF / SRE Januária

Em 29/06/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação referente ao TC: 705782 / 2013 referente a recursos financeiros para **Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviço**, no valor de R\$21.360,00(Vinte e Um Mil e Trezentos e Sessenta Reais) "Devolução no valor total de R\$ 1.914,00(referente ao cheque nº850150 devido não ter sido apresentado o comprovante de despesa no valor de R\$ 1.500,00 mais R\$ 48,00 de tarifa de solicitação de extrato debitado no dia 24/01/2014 mais a correção de valores de R\$ 366,00 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", informo que não há possibilidade de devolução a que se refere tendo em vista que o recurso foi executado pelo gestor anterior, contendo a Pasta de Prestação de contas muitas irregularidades, como inexistência de documentação, informados no Ofício 47/2016. Além do mais, não há saldo disponível em conta para a referida devolução e, conforme já foi informado, há uma grande quantidade de cheques emitidos em favor de **Maria Divina Pereira Santos**, esposa do diretor Daniel Rodrigues Uchôa, então presidente da Caixa Escolar, sem que esta tenha prestado serviços ou fornecido qualquer produto a esta Escola. São, aproximadamente, 20 cheques emitidos por ele a essa mesma favorecida, de contas distintas desta Caixa Escolar. Portanto, reafirmo a necessidade de solucionar o caso junto ao referido diretor, para que se responsabilize pelos danos financeiros causados a esta entidade.

Coloco-me ao inteiro dispor para informações necessárias.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

Diretora

Fátima Ferreira Costa de Melo

Diretora - MASP: 326.282-1

E. Maria Rosa Nunes

Ilmº Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

ATE / Prestação de contas

DIOF / SRE Januária - MG

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	28/02/2015
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	-
Termo de Compromisso Nº:	735592/2014	VALOR: R\$	22.320,00
OBJETO:	Manutenção e Custeio - Material Consumo	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.

Paula Sérgio Ferreira Ramos

Analista de Prestação de Contas

MASP:

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional

MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Oaximénte

Diretoria de Prestação de Contas

MASP:

Robson da Silva
MASP: 1.007.044-0
Diretor DAFI
SRE de Januária

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

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

[Assinatura]
Ordenador de Despesas

Data: 1º de julho de 2016





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° - 735592/2014

DATA ASSINATURA: 18/03/2014



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

Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido
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:

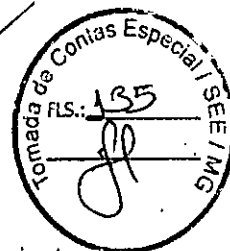
- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$14.251,52**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

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 JANAÚRIA



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:	735592/2014
Objeto:	Manutenção e custeio - Material de consumo
Valor:	R\$ 12.000,00
Vigência da execução:	28/02/2015
Vigência da prestação de contas:	28/03/2015
Identificação dos Responsáveis	
Nome:	Daniel Rodrigues Uchôa
CPF:	049.457.396-17
Cargo:	Professor da Educação Básica
Função:	Regente de Aulas
Matrícula:	1.092.808-3

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

Januária , 1º de julho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas

Masp

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

[Assinatura]
Diretor da SRE

Masp

[Assinatura]
Diretoria de Prestação de Contas
Masp

Esmeralda Souza de Azevedo
MASP: 1.007.614-0
Diretor DAFI
SE - de Januária

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

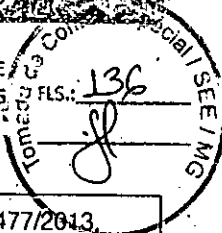


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

AADE Nº 024/2016

FLS. 136



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) RESPOSTA	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:																																						
4. EMB. LEGAL	LEGIBILIDADE COMPROMETIDA																																						
5. VALOR DEVIDO	Dano apurado devido :FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RECURSO (documentos fiscais) no valor total de R\$ 99.762,31 COM devidas correções efetuadas.																																						
6. DEFESA	<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 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 SEGOV/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 SEGOV/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 ()																																						
7. DISPOSIÇÕES GERAIS	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																																						
8. AUTUADOR	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 Nos termos do art. 21 do Decreto nº. 46.830/15, o responsável pelo dano ao erário poderá solicitar o parcelamento do débito, com prazo máximo de 60 (sessenta) meses, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento (modelo disponível no site: www.sigconsaida.mg.gov.br), facultada a solicitação de documentos comprobatórios pela Administração Pública Celebrante.																																						
	Nome: EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO Januária, 01/07/2016 MASP: 1.007.944-0 Ass: <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

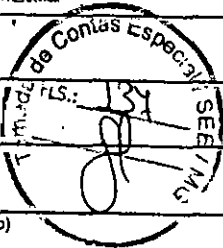
Tipo
4

Número Identificação
049.457.396-17

Código Município
352

Mês Ano de Referência
01.a 31/07/2016

Nº Documento (situação, 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

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

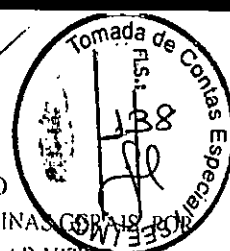
R\$

99.762,31

Autenticação

MOD.06.01.11

AN



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 735592 / 2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR
RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - 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) Ana Lúcia Almeida Gazzola, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 03/01/2011, e a Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES, CNPJ nº 00719545000152, representada por seu(a) presidente DANIEL RODRIGUES UCHÔA, 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 e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviços.

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 6193-X, é de R\$ 22.320,00 (VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS e, a conta da(s) dotação(es) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com os seguintes elementos de despesas: Despesas Correntes (335043): R\$22.320,00.

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 28/02/2015, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar a Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da execução.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - O cumprimento de prazo deverá ser justificado e solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da execução, mediante notificação, na Cláusula Quinta deste Termo.

CLÁUSULA OITAVA - Este Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entre os signatários, ou pelo Estado/Secretaria, sem prejuízo para o motivado.

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

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

Assim sendo, ambos os 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 Março de 2014.


DANIEL RODRIGUES UCHÔA

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

Secretaria de Estado de Educação, pelo Estado de Minas Gerais

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 6279 - 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: 00719543000152 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: Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviços

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$ 22.320,00- Pagamento: Parcelado em 3 vezes

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
0010020154585SRF542	1261.12.361.015.4585.1		4585	154585	542	335043	TESOURO 8189
0010020154586SRF542	1261.12.362.015.4586.1		4586	154586	542	335043	TESOURO 8190
0013020154595SRF542	1261.12.361.015.4585.1		4585	154585	542	335043	FUNDEB 5391

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 28/02/2015- Data da Prestação de Contas: 28/03/2015

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

Da Caixa Escolar: a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o presente 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	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNO	17/03/2014	28/02/2015
01	1	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MISTAS	ALUNO	17/03/2014	28/02/2015
01	1	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNO	17/03/2014	28/02/2015

Beneficiários: 170 alunos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
0010020154585SRF542	Repasse financeiro	Alunos	124	36,29	4.500,00
0010020154586SRF542	Repasse financeiro	Alunos	122	60,00	7.320,00
0013020154585SRF542	Repasse financeiro	Alunos	124	84,68	10.500,00
TOTAL					22.320,00

O 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 exigências contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR - Data:

Aprova este Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.

Assinatura pelo Subsecretário(a): Leonardo Petrus - Data: 17/03/2014 20:46:55

Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91
Data: 17/03/2014 20:46:55 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**
679-2104727901e0ba681c9210882c41cf4/246280

19 Manutenção e Custeio 8189			10 Manutenção e Custeio 8190			23 Manutenção e Custeio 5491		
Pré - Escola e Ensino Fundamental			Ensino Médio das Escolas mistas			Pré - escola e Ensino Fundamental		
Cadastro: 444018	Valor: R\$ 4.500,00		Cadastro: 444018	Valor: R\$ 7.320,00		Cadastro: 444018	Valor: R\$ 10.500,00	
Empenho: 13775			70% = 5.124,00	Empenho: 904		100%	Empenho: 468	
1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela	1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela	1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela
30%	40%	30%	30%	40%	30%	30%	40%	30%
R\$	R\$	R\$	R\$ 2.136,00	R\$ 2.328,00	R\$ 2.136,00	R\$ 4.515,00	R\$ 2.835,00	R\$ 3.150,00
L: 1	L: 1	L: 1	L: 1	L: 2	L: 1	L: 1	L: 3	L: 2
OP: 38	OP: 38	OP: 38	OP: 1307	OP: 5023	OP: 39	OP: 1225	OP: 5047	OP: 5240

Detalhe do Termo de Compromisso 735592

Plano de trabalho: 6279			
Número do termo: 735592			
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 e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviços			
Fonte: FUNDEB			
Nº UPE: 0023020154586SRF542		Nº UPG: 5497	
Valor Total do termo: 22.320,00.			
Situação Caixa Escolar Documentação Decreto 45.085: APTA		Situação caixa escolar no SIAFI: Desbloqueada	
Data da assinatura do Diretor: 18/03/2014		Data de vigência: 28/02/2015	
Saldo Reprogramado: 0,00		Nº Termo de Compromisso Destino:	
Data da análise: 28/04/2015		Data da baixa:	
Valor devolvido:		Data de registro no SIAFI: 25/03/2014	
Número SIAFI: 444018		Posição do termo: EM DILIGÊNCIA	
Pagamento(Nº Parcelas): 3			
Nº ORDEM PAGTO.: 1307	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 2.196,00	DATA PAGTO.: 09/04/2014
Nº ORDEM PAGTO.: 1225,	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 4.515,00	DATA PAGTO.: 09/04/2014
Nº ORDEM PAGTO.: 5023,	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 2.928,00	DATA PAGTO.: 15/08/2014
Nº ORDEM PAGTO.: 5047	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 2.835,00	DATA PAGTO.: 15/08/2014
Nº ORDEM PAGTO.: 5240	ANO/Nº EMPENHO: /	VALOR PAGTO.: 3.150,00	DATA PAGTO.: 19/08/2014

Cancelar

15.624,40

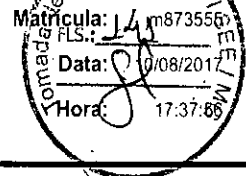
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

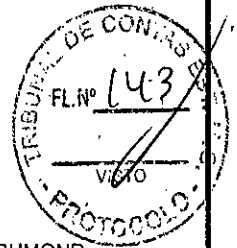
SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 468 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 26/03/2014 Hora: 08.47.26 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: ESTIMATIVO Valor: 10.500,00
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: M336158 Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 444018 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° 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 N° do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8610364-85206c8b-6d38-475d-9af0-ca9b5c959009

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DO TERMO DE COMPROMISSO 735592 MANUTENÇÃO E CUSTEIO_PRE ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA VALOR 1050000

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873555
Data: 20/08/2017
Hora: 15:53:48
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2014 Nº do Empenho: 468 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 27/03/2014 Hora: 16.39.58 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: 4.515,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 4.515,00 Ano/Mês: 2014/3
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M336158 Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 444018 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
e8628784-f0402a8f-57e3-4a5e-b524-d71d07ab6c63

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO EMPENHO 468

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	4.515,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: 143
Data Impressão: 18/04/2017
Hora Impressão: 12:14:18
Pág.: 1 / 1

Nº do Documento: 1225 N° Documento: 569 Data Registro: 08/04/2014 Hora: 08.30.22
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 09/04/2014 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 4.515,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 4.515,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o5063489-3b79ea25-512f-47dd-8143-2483898d5955

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
468	2014	3501 231	43/01	701008	22	N	4.515,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



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

Matrícula: 873558
Data: 20/08/2017
Hora: 15:54:44
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 468 Seq. Liquidação: 2 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 14/08/2014 Hora: 08.40.34 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 15 4585 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 23 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 2.835,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.835,00 Ano/Mês: 2014/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 444018 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
e9534620-ba324ea0-ab14-47c0-a48a-73f6e607bd4e

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO MANUTENÇÃO E CUSTEIO

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.835,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: 145
Data Impressão: 10/04/2014
Hora Impressão: 14:52:15
Pág.: 171



Nº do Documento: 5047 Nº Documento: 1845 Data Registro: 14/08/2014 Hora: 14.36.14
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 15/08/2014 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 2.835,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 2.835,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5517122-450381b6-5f82-47e5-8df1-a602171eb187

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE MANUTENCAO E CUSTEIO

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
468	2014	3501 231	43/01	701008	22	N	2.835,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

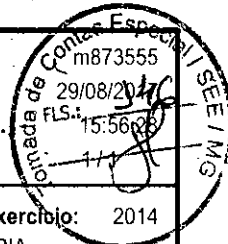
Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemig, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



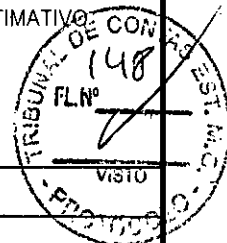
Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa

Matricula: m873555
Data: 29/08/2014
Hora: 15:56:28
Página: 1/1



Ano do Empenho: 2014 Nº do Empenho: 468 Seq. Liquidação: 5 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 14/08/2014 Hora: 15.50.44 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: 3.150,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 3.150,00 Ano/Mês: 2014/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5491 0023020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 444018 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
e9531475-7bc82f03-d657-4dca-945c-e45be929f2c6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 468 MANUTENÇÃO E CUSTEIO

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	3 150,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

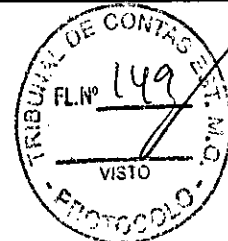


Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: 873555
Data Impressão: 10/04/2017
Hora Impressão: 12:16:24
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 5240 N° Documento: 1889 Data Registro: 15/08/2014 Hora: 14.23.13
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 19/08/2014 Evento: 701008 LCP: 1063

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 901 Agência: 9999-6 Conta: 000000200300-4
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 3.150,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 3.150,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o5531122-c84c63ef-ff5b-4270-bd9c-b0cc477832ee

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA PARCELA DE MANUTENCAO E CUSTEIO

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
468	2014	3501 231	43/01	701008	22	N	3.150,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula:

Data: 10/08/2017

Hora: 14:37:30

Nº do Empenho: 904 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 27/03/2014 Hora: 16.17.52 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: ESTIMATIVO Valor: 5.124,00
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: M336158 Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 444018 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
e8628345-d3eba204-2602-45e2-82bd-660e7841795c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCÍCIO 2014

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data: 29/08/2017
Hora: 15:58:19
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 904 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 27/03/2014 Hora: 16.39.17 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: 2.196,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.196,00 Ano/Mês: 2014/3
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 8190 0010020154586SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M336158 Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 444018 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
e8628772-be1fa934-84c2-42dc-a97f-ed51bec2b472

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO EMPENHO 904

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.196,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data Impressão: 08/04/2017
Hora Impressão: 12:12:25
Pág.: 1 / 1

Nº do Documento: 1307 N° Documento: 588 Data Registro: 08/04/2014 Hora: 10.03.24
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 09/04/2014 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000008888888-6 CONTA UNICA EST
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 2.196.00 Valor: 0,00 Valor Pago: 2.196,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5063568-5f2b3b50-7da4-4548-b21c-24f0bda2bb38

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
804	2014	3501.101	43/01	701001	22	N	2.196,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



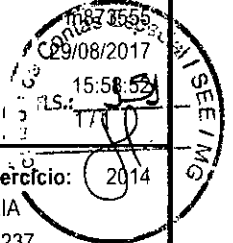
Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa

Matrícula:

Data:

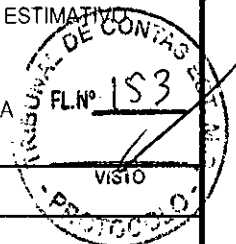
Hora:

Página:



Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 904 Seq. Liquidação: 2 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 14/08/2014 Hora: 08.36.21 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 362 15 4586 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 2.928,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 2.928,00 Ano/Mês: 2014/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 8190 0010020154586SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 444018 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
e9522400-23d77b83-d729-4c01-874a-d1246f5a7db4

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO MANUTENÇÃO E CUSTEIO

DETALHAMENTO DA LIQUIDÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.928,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873833
Data Impressão: 10/04/2017
Hora Impressão: 12:13:26
Pág.: 1 / 1

Nº do Documento: 5023 Nº Documento: 1839 Data Registro: 14/08/2014 Hora: 14.13.28
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 15/08/2014 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE:
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: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 2.928,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 2.928,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5517099-80570365-3f63-47a6-810e-1ab0a0686b49

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE MANUTENCAO E CUSTEIO

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
904	2014	3501 101	43/01	701001	22	N	2.928,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula:

Data:

Hora:

873555

10/08/2014

17:35:10

Nº do Empenho: 13775 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 16/12/2014 Hora: 17.05.59 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: 10 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Valor: 4.500,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 8189 0010020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 444018 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
e10370266-2fe248f3-0b94-493c-a12d-0a153106e66e

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO MANUTENÇÃO E CUSTEIO CE VITOR R LOPES JANUARIA

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



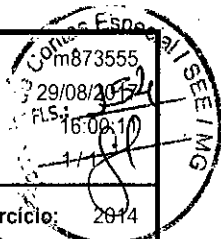
Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa

Matrícula:

Data:

Hora:

Página:



Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 13775 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 17/12/2014 Hora: 10.09.33 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: 10 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 4.500,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 4.500,00 Ano/Mês: 2014/12
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 8189 0010020154585SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLÁVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 444018 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
e10372236-3d6c7c80-a3d8-4f22-8fb8-77d967154473

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO.MANUTENÇÃO E CUSTEIO CE VITOR RODRIGUES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	4.500,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.:

Nº do Documento: 38 N° Documento 27 Data Registro: 03/02/2015 Hora: 09:38:40
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2015 Data de 04/02/2015 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: 000000006193-X
GMI: 3501 Fonte / IPU: 101 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 / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M336158 - DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6055966-d9a53b05-6ecb-4756-b1fc-af672b959ffa

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
13775	2014	3501 101	43/01	701001	22	N	4.500,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula:

Data: 29/08/2017

Hora: 16:51:27

Nº do Empenho: 13778 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 16/12/2014 Hora: 17.07.54 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: ESTIMATIVO Valor: 2.196,00
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: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 444018 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
e10370294-b824dad8-dea1-4084-a37c-c26fb4f2d867

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO MANUTENÇÃO E CUSTEIO CE VITOR R LOPES JANUARIA

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula:

Data:

Hora:

Página:

m873555

29/08/2017

16:51:49

FLS. 17

Ano do Empenho: 2014 Nº do Empenho: 13778 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 17/12/2014 Hora: 10.10.28 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: 2.196,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Líquido: 2.196,00 Ano/Mês 2014/12
Valor Muita 0,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 8190 0010020154586SRF542 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 444018 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
e10372249-1f97a69d-52eb-41bc-a233-f002bf635e5d

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO MANUTENÇÃO E CUSTEIO CE VITOR R LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	2.196,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



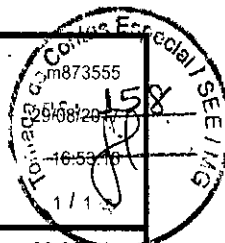
Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág:



Nº do Documento:	39	Nº Documento	27	Data Registro:	03/02/2015	Hora:	09:38:41
Unid. Orçamentária:	1261 - SEE			Unid. Executora:	1260017 - SEE - SRE/JANUARIA		
Ano Exercício:	2015	Data de	04/02/2015	Evento:	701001	LCP:	1071

CNPJ / CAPJ:	00719545/0001-52	CPF / CAPE:	
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:	000000006193-X
GMI:	3501	Fonte / IPU:	101
		Elemento / Item:	43 / 01
Valor Bruto:	2.196,00	Valor	0,00
		Valor Pago:	2.196,00
		Valor IR:	0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o6055967-6a34aba8-2fd0-4b8c-921b-8f47c87df264

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/lte	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
13778	2014	3501 101	43/01	701001	22	N	2.196,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



IN - TC 735592/2014

1 mensagem

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

27 de abril de 2015 10:55

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



Prezado Daniel Rodrigues Uchoa
Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes
do Município de Januária-MG

Informamos que a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes encontra-se inadimplente com o Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 735592 / 2014** referente aos **recursos financeiros para Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviços**, no valor de **R\$ 22.320,00**, 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 28/03/2015 do termo de compromisso nº735592/2014.

Att,

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



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Povoado Barra do Tamboril / Distrito: São Joaquim/ Januária – MG / CEP: 39.480.000
E-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br



Ofício nº 40 / 2015

Para: Divof-Januária

Data: 27/04/2015

Prezado Senhor,

Pelo presente, encaminho pastas de prestação de contas referente aos termos de compromissos: TC.Nº731728/2014, TC.Nº 735592/2014 e TC.Nº 740691/2014. Na oportunidade, justifico que não foi possível protocolar em tempo hábil, devido a diversos fatores ocorridos nos últimos meses, como: Falta de recursos humanos (ATB financeiro), por várias vezes sistema do banco do Brasil inoperante, etc...

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

*recebemos
em 28/04/2015*

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

Diretor
Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

Ilmº Sr.
DIVOF-Januária
Willians Sosa

Ofício de Encaminhamento

Januária, 09 de Abril de 2015.



Senhor Diretor da Superintendência;

Submetemos à aprovação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº 135592/2014, firmado entre a **Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES, da EE Maria Rosa Nunes** e a Secretaria de Estado da Educação, no valor de R\$ 22.320,00 (vinte dois mil trezentos e vinte), destinado a manutenção e custeio

(objeto do Termo de compromisso).

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

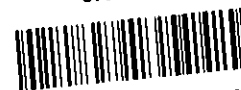
Atenciosamente,

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchoa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

Recebemos
em 28/04/2015
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

SIGED



00086610 1261 2015 85

Anote abaixo o número do SIPRO

00 82 876 - 1260 - 2015 - 0

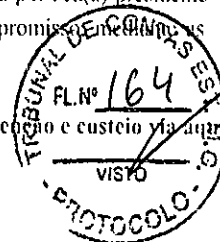
Ilmª Srª.

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

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 735592 / 2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR
RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE



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



CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para Manutenção e custeio via transferência de custeio e/ou pagamento de serviços.

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 6193-X, é de R\$ 22.320,00 (VINTE E DOIS MIL E TREZ CENTOS E TRÊS REAIS), a conta da(s) dotação(ões) orçamentaria(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com as seguintes dotações elementares de despesas: Despesas Correntes (335043): R\$22.320,00.

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 28/02/2015, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros repassados ser feita pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da prestação.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - O adiamento de prazo deverá ser justificado e solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da prestação de contas, de acordo com a Cláusula Quinta deste Termo.

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

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

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

Em cumprimento das formalidades, 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 Março de 2014.

Secretaria de Educação, pelo Estado de Minas Gerais

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

**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 17.315 de 04.10.1995
Portaria nº 1.215 de 12.11.1995
Resolução nº 1.011 de 16.01.1996
Portaria nº 0903/2000 de 09.01.2008

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 6279 - 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: Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviços

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$22.320,00- Pagamento: Parcelado em 3 vezes

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
0010020154585SRF542	1261.12.361.015.4585.1	4585	154585	542	335043	TESOURO	8189
0010020154586SRF542	1261.12.362.015.4586.1	4586	154586	542	335043	TESOURO	8190
0023020154585SRF542	1261.12.361.015.4585.1	4585	154585	542	335043	FUNDEB	8491

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 28/02/2015- Data da Prestação de Contas: 28/03/2015

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNO	17/03/2014	28/02/2015
01	1	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MISTAS	ALUNO	17/03/2014	28/02/2015
01	1	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNO	17/03/2014	28/02/2015

Beneficiários: 370 alunos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
0010020154585SRF542	Repasse financeiro	Alunos	124	36,29	4.500,00
0010020154586SRF542	Repasse financeiro	Alunos	122	60,00	7.320,00
0023020154585SRF542	Repasse financeiro	Alunos	124	84,68	10.500,00
TOTAL					22.320,00

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: 17/03/2014 20:46:55

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.
Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Leonardo Petrus - Data: 17/03/2014 20:46:55

Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91
Data: 17/03/2014 20:46:55 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

6279-2deaea79f01edba681c9210882c41cf4/246280

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2701001

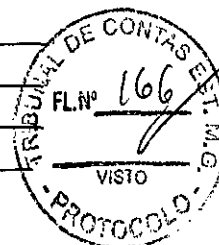


PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR APROVANDO PLANO DE APLICAÇÃO

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 735592 12014 no valor de R\$ 22.320,00

destinados manutenção e custeio

(objeto do termo de compromisso)



REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

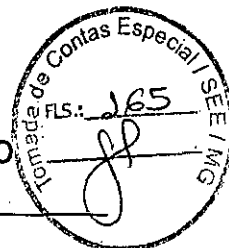
Januária, 11 de Março de 2015

Nº de membros do Colegiado Escolar: _____

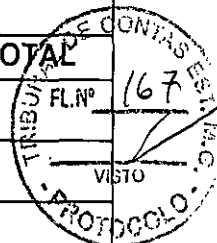
Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Carla Eba Pereira Silva
André Gomes dos Santos
Alino Gomes dos Santos
Rafael Ribeiro Pires
Caroline Rodrigues Costa
Paulo Vitor Macedo
Márcia Aparecida de Almeida

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO
CAIXA ESCOLAR: Vitor Rodrigues Lopes
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 735592/2014 1
VIGÊNCIA: DE 19/03/2014 A 28/02/2015

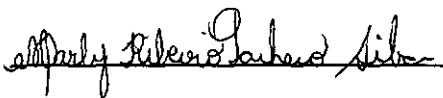


DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR				
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	22.320,00			
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS – RDA				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
TOTAL				
VALOR DEVOLVIDO				9.145,00
SALDO REPROGRAMADO				

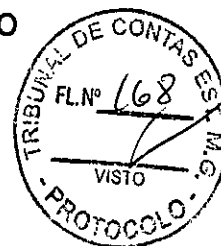


Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto;

Januária, 11 de Março de 2015

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

- ☒ Dispensa – Processo nº 041 2014
☐ Inexigibilidade – Processo nº /

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

Material de Consumo

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

Fornecedor Selecionado: Santos e Sá LTDA.

CNPJ: 176846220001-89

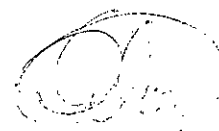
Valor: R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais.)

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

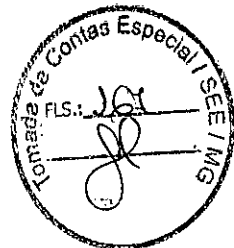
Orçamento mais barato.

Jarvânia, 24 de Abril de 2014.

Presidente da Caixa Escolar


Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO



☒ Dispensa – Processo nº 0612014

☐ Inexigibilidade – Processo nº /

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

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

Fornecedor Selecionado: Paulo Maciel Sobrinho

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Valor: R\$ 975,00 (Novecentos e setenta e cinco reais)

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

Janeiro, 20 de Fevereiro de 2014

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092608-3

**LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA**

ORÇAMENTO

E.E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio
Aprov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 142 de 06.03.1995
Decreto nº 37.315 de 05.10.1995
Portaria nº 1.275 de 16.01.1996
Resolução nº 7.009 de 09.01.2008
Portaria nº 0003120 de 16.01.2008
Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim

Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes, T
nº _____

Objeto do Termo: Manutenção e Custeio

Empresa: Paulo Maciel Sobrinho

Endereço: Rua do Sertanejo nº 95



Nº	Quant.	Unid.	Item	Preço unit.	Preço total
01	11		Gás GLP 13KG	R\$ 45,00	R\$ 495,00
02					
03					
04					
05					
06					

Januária, 27 de Março de 2014

f/ Assinatura resp. Empresa/carimbo

20.537.890/0001-82

PAULO MACIEL SOBRINHO

Rua do Sertanejo Nº 95

CEP - 39.480-000

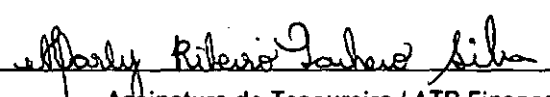
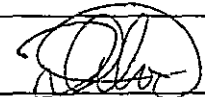
JANUÁRIA - MG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
PROGRAMA/PROJETO		Nº DO TERMO COMPROMISSO
NOME DA CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES		NÚMERO DO CNPJ 00.719.545/0001-52
NOME DA ESCOLA Escola Estadual Maria Rosa Nunes	MUNICÍPIO Januária	UF MG

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
Nº	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)
			NÚMERO	DATA	Nº CH/OB	DATA	
01	Alex-Sandra M. Pavvela-MG	13.443.701/0001-72	105	11/07/14	850116X	11/07/14	500,00
02	Alex-Sandra M. Pavvela-MG	13.443.701/0001-72	220	14/10/14	850141X	14/10/14	1.000,00
03	Mariçeth Pereira de Oliveira	13.187.922/0001-52	40	18/02/15	850162X	18/02/14	1.700,00
04	Santos e Sá LTDA	17.684.622/0001-89	4.685	18/02/15	850161X	18/02/14	5.000,00
05	Santos e Sá LTDA	17.684.622/0001-89	3.714	30/04/14	850113X	30/04/14	2.500,00
06	Santos e Sá LTDA	17.684.622/0001-89	4.232	25/09/14	850120X	25/09/14	1.500,00
07	Paula Maciel Sobrinho	00.719.545/0001-52	1.494	28/11/14	850140X	28/11/14	480,00
08	Paula Maciel Sobrinho	00.719.545/0001-52	1.223	22/05/14	850115X	22/05/14	495,00
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

TOTAL	
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO	
 Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	 Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092608-3

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

13.145,00

RECEBEMOS DE PAULO MACIEL SOBRINHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO MACIEL SOBRINHO



RUA DO SERTANEJO Nº 095 - CENTRO -
JANUÁRIA-MG
CEP 39480-000
FONE (38)3621-1252 - FAX (38)3621-1252
supergasbrasjanu@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 000.001.223
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3114 0520 5378 9000 0182 5500 1000 0012 2318 6021 7754

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3522554230008

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.537.890/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141433600854 22/5/2014 10:51:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ/CPF
00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO
22/5/2014

ENDEREÇO
POVOADO BARRA DE TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
39480-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
22/5/2014

MUNICÍPIO
JANUÁRIA

FONE/FAX
(00)0000-0000

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

E CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
495,00

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
495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
JOSE ODAIR ALVES MORENO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
HEM1252

UF
MG

CNPJ/CPF
007.313.688-35

ENDEREÇO
RUA 24.165

MUNICÍPIO
JANUÁRIA

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09000001	GLP ACOND EM BOTIJAO 13KG	27111910	060	5656	UN	11,0000	45,0000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

Januária 22 de 05 de 2014



Paulo Maciel Sobrinho

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO PELA PETROBRAS

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/5/2014 10:51

Desenvolvido por SIAC SISTEMAS (38) 3621-3165



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
033	001	0283	8	0	6.193-X	2	800	850115	7	R\$ 495,00
033	001	0283	8	0	6.193-X	2	800	850115	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Noventa e cinco reais.

a Paulo Maciel Sobrinho e centavos acima

Januária 22 de Maio de 2014 ou à sua ordem

Daniel Rodrigues Veloso

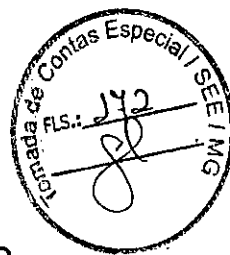
BANCO DO BRASIL

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

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

0001028300 03383041550 054000619301

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

☒ Dispensa – Processo nº 01 / 2014

☐ Inexigibilidade – Processo nº ____ / ____

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

Contratação de Xerox.

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

Fornecedor Selecionado: Alex - Sandra Mendes Parrela - ME

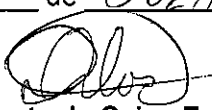
CNPJ: 13.443-701/0001-47

Valor: R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais.)

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

Valor mais baixo no orçamento.

Jamcará, 01 de Julho de 2014.


Presidente da Caixa Escolar

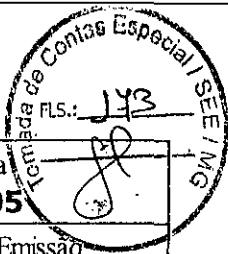
Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

Imprimir



Prefeitura Municipal de JANUARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
Tipo prestador: Simples Nacional

Número da Nota
105
Data e Hora de Emissão
11/07/2014 12:36
Código de Verificação
ORNZ-ZZRH



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 13.443.701/0001-47
Nome: ALEX-SANDRA MENDES PARRELA-ME
Razão Social: ALEX-SANDRA MENDES PARRELA-ME
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 10
Município: JANUARIA
UF: MG

Inscrição Estadual: Não Informado
Inscrição Municipal: 1138283010
PIS/PASEP: Não Informado



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF/CNPJ: 049.457.396-17
Endereço: BARRA DO TAMBORIL
Bairro: Não INFORMADO
E-mail: Não INFORMADO

Inscrição Estadual: Não INFORMADO
Inscrição Municipal: Não INFORMADO
Município: JANUARIA
CEP: 39480-000
UF: MG

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
4751202	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	3,00	500,00	0,00	15,00
Discriminação					
Discriminação do serviço SERVIÇO REFERENTE A QUANTIDADE DE 10.000 COPIAS VALOR R\$ 0,05 CADA.					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS
Em: 11/07/14
CASA DO CARTUCHO
TEL: (38) 3621-7070

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

SERVIÇO REFERENTE A QUANTIDADE DE 10.000 COPIAS VALOR R\$ 0,05 CADA.

Valor Total Líquido (R\$)	500,00	Valor Total da Nota (R\$)	500,00
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	500,00
		Valor do ISS (R\$)	15,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 055/2006 e no Decreto nº 3.421/10/2013

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 0 Conta 8.193-X C2 2 Série 800 Cheque N.º 850116 C3 5 R\$ 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais.

e centavos acima

a Alex-Sandra Mendes Passola-Me

ou à sua ordem

Januária 11 de Julho de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

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

Daniel Rodrigues Almeida
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO 0E50E 09/1999

000102839 03385011654 008000613307



**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

RECEBEMOS DE PAULO MACIEL SOBRINHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO MACIEL SOBRINHO



RUA DO SERTANEJO Nº 095 - CENTRO -
JANUARIA-MG
CEP 39480-000
FONE (38)3621-1252 - FAX (38)3621-1252
supergasbrasjanu@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 000.001.494
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3114 1120 5378 9000 0182 5500 1000 0014 9416 8714 8157

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3522554230008

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.537.890/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141611940085 28/11/2014 15:57:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ/CPF
00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO
28/11/2014

ENDEREÇO
POVOADO BARRA DE TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
39480-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
28/11/2014

MUNICÍPIO
JANUARIA

FONE/FAX
(00)0000-0000

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
480,00

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
480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
JOSE ODAIR ALVES MORENO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
HEM1252

UF
MG

CNPJ/CPF
007.313.688-35

ENDEREÇO
RUA 24,165

MUNICÍPIO
JANUARIA

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70000001	GLP ACOND EM BOTIJAO 13KG	27111910	060	5656	UN	10,0000	48,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADADOS ADICIONAIS

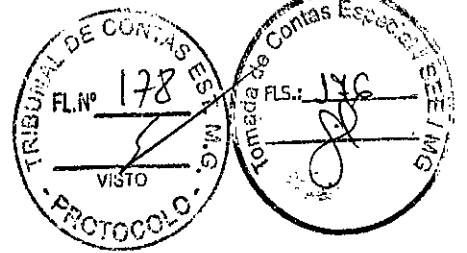
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CMS RETIDO PELA PETROBRAS

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2014 16:00

Desenvolvido por SIAC SISTEMAS (38) 3621-3168

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2701001



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
033	001	0283	8	0	8.193-X	2	800	850140	8	480,00
033	001	0283	8	0	8.193-X	2	800	850140	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais. e centavos acima

a Paulo Maciel Sobrinho ou à sua ordem

Januária 28 de Novembro de 2014

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2014

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

Paulo Maciel Sobrinho

0001028399 03385014054 0530000619301

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Prefeitura Municipal de JANUARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
Tipo prestador: Simples Nacional

TRIBUNAL DE CONTAS FL. Nº 179 VISTO PROT. Nº	Contas Especial Número da Nota 220 Data e Hora de Emissão 14/10/2014 10:17 Código de Verificação DEYX-XEOU
---	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 13.443.701/0001-47
Nome: ALEX-SANDRA MENDES PARRELA-ME
Razão Social: ALEX-SANDRA MENDES PARRELA-ME
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 10
Município: JANUARIA

Inscrição Estadual: Não Informado
Inscrição Municipal: 1138283010
PIS/PASEP: Não Informado

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF/CNPJ: 00.719.545/0001-52
Endereço: BARRA DO TAMBORIL
Bairro: DISTRITO DE SAO JOAQUIM
E-mail: ESCOLA.246280@EDUCACAO.GOV.BR

Inscrição Estadual: Não INFORMADO
Inscrição Municipal: Não INFORMADO
Município: JANUARIA CEP: 39480-000
UF: MG

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
8219901	Fotocópias	3,00	1.000,00	0,00	30,00
Discriminação					
Discriminação do servi�oSERVIÇO DE 20.000 COPIAS (0,05 CADA)					

RECEBEMOS
Em: 14/10/2014
CASA DO CARTUCHO
TEL: (38) 3621-7070

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

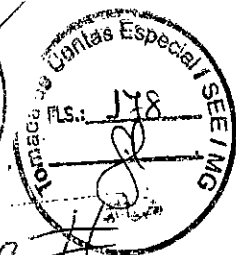
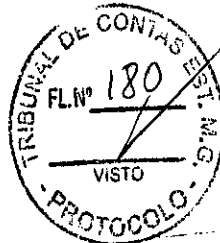
DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

SERVIÇO DE 20.000 COPIAS (0,05 CADA)

Valor Total Líquido (R\$)	1.000,00	Valor Total da Nota (R\$)	1.000,00
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.000,00
		Valor do ISS (R\$)	30,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 055/2006 e no Decreto nº 3.421/10/2013



Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 0283 0283 DV 6 6 C1 3 3
Conta 6.193-X 6.193-X C2 2 2 Série 800 800
Cheque N.º 850141 850141 C3 6 6 R\$ 1.000,00
Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais e centavos acima
ou à sua ordem

a Alex-Sandra Mendes Paarela Januária 14 de Outubro de 2014

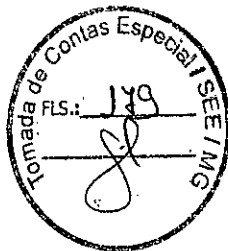


CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

JANUÁRIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO: 10/2014

000102837 01885014154 091000619303

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

☒ Dispensa – Processo nº 05120

☐ Inexigibilidade – Processo nº /

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

Material de Consumo.

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

Fornecedor Selecionado: Santos e Sá LTDA

CNPJ: 17.684.622/0001-89

Valor: R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais.)

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

Argumento mais barato.

Januária, 17 de Setembro de 2014.

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No: 000.004.232

SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS E SA LTDA

RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO

JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No: 000.004.232

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO

3114 0917 6846 2200 0189 5500 1000 0042 3215 0150 0004

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

131141554171472 25/09/2014 19:43:42

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

25/9/2014

ENDEREÇO

BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO DE SAO JOAO

CEP

39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/09/2014

MUNICÍPIO

JANUARIA

FONE/FAX

88110273

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:00

FATURA

1 25/09/14 1.500,00

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

1.500,00

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

1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

1

PLACA VEICULO

UF

MG

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO 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
2231	PASTA FERRAGEM PLASTIFICADA UND	48209000	060	5403	UN	116,00	0,94	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	BOLA VOLLEY STADIUM UND	95066200	060	5403	UN	2,00	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AGULHA P/ENCHER BOLA . UND	90183910	060	5403	UN	3,00	1,95	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12378	FITA ADES EMBAL TRANSP 45X50 UND	39191000	060	5403	UN	12,00	2,95	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	DUREX 12X40 ADERE . UND	39191000	060	5403	UN	17,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31622	CLIPS GALVANIZADO 6/0 45MM C/50 JOCAR UND	83059000	060	5403	UN	1,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10647	CLIPS ACC N-2/0 CX ... UND	83059000	060	5403	UN	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21631	BOLA VOLEYBALL CLASSE UND	95066900	060	5403	UN	4,00	22,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	ENVELOPE SACO KG340-UNID. UND	48171000	060	5403	UN	49,00	0,20	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32272	PAP S INK PRE A4 500FLS UND	48025610	060	5403	UN	45,00	12,80	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	CARTOLINA COMUM - folha UND	48025790	060	5403	UN	35,00	0,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	CARTOLINA DUPLA-FACE - Folha UND	48109290	060	5403	UN	10,00	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	REFIL PEQ. PISTOLA QUENTE UNID UND	35052000	060	5403	UN	40,00	0,35	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12482	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA UND	85167990	060	5403	UN	2,00	11,80	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27897	COLA ISOPOR 950GRS NEW MAGIC UND	35069190	060	5403	UN	3,00	18,60	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27569	CAD BROCHURA C/P 60FLS MAXIMA UND	48202000	060	5403	UN	40,00	1,75	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26332	FITA IMPR CART TINTA HP CH561 HP122 P												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS

Em: 25/09/2014

Roberto Carlos Rocha dos Santos

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE

COMPROMETIDA

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2701001

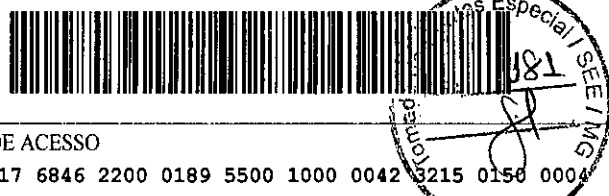
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA



RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No: 000.004.232
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3114 0917 6846 2200 0189 5500 1000 0042 3215 0150 0004
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
131141554171472 25/09/2014 19:43:42

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
ENDEREÇO
BARRA DO TAMBORIL S/N
MUNICÍPIO
JANUARIA
BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO DE SAO JOAQ
CEP
39480000
FONE/FAX
88110273
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DE EMISSÃO
25/9/2014
DATA ENTRADA/SAÍDA
25/09/2014
HORA DA SAÍDA
15:00

FATURA
1 25/09/14 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00
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
1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0
FRETE POR CONTA
1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
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
	RETO UND	84439923	060	5403	UN	2,00	39,50	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10451	TRANSFERIDOR MADEIRA 2932 STALO UND	90172000	060	5403	UN	1,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30350	TESOURA ESCOLAR 13CM BRW UND	82130000	060	5403	UN	25,00	1,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	REGUA CRISTAL 30CM UND	39261000	060	5403	UN	25,00	0,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	PAP LAMINADO 50X60 - folha UND	76071190	060	5403	UN	36,00	0,76	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16806	PAPEL CHAMBRIL 120GRS FOLHA UND	48025699	000	5102	UN	8,00	0,90	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28313	PAP CARTAO BRILHO FL	48109290	060	5403	1	5,00	1,10	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	FITILHO - ROLO 50M. ... UND	54023990	060	5403	UN	6,00	1,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	PAP CREPOM COMUM - folha UND	48081000	060	5403	UN	50,00	0,61	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	PAP CREPOM ENCERADO- FLS UND	48081000	060	5403	UN	50,00	0,94	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	BORRACHA EVA 45X60 LISO FOLHA UND	40021911	000	5102	UN	90,00	1,20	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

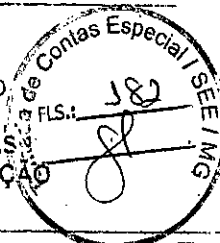
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Em: 25/09/14 12:14
Roberto Carlos Rocha dos Santos
Assinatura do fornecedor
RESERVADO AO FISCO



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



ANEXO X - FICHA DE CAIXA



Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 0 Conta 6.193-X C2 2 Série 800 Cheque N.º 850120 C3 3 R\$ 500,00 #

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

a Santos e Sá LTDA ou à sua ordem

Januária 25 de Setembro de 2014

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

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001028333 03385012054 0050006193034

HISTÓRICO:

Pagamento referente à aquisição de:

pela Caixa Escolar:

cheque N.º Banco: C/C N.º

conforme N.F. n.º emitida pela empresa:

em DE DE

Assinatura Presidente

Assinatura Tesoureiro

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

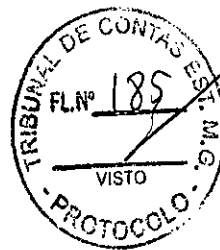
Recebi o cheque acima, referente ao pagamento especificado. (PREENCHIMENTO FACULTATIVO)

Assinatura do responsável pela Empresa

520171330.04

CPF

JANUÁRIA 25 de SETEMBRO de 2014



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

☒ Dispensa – Processo nº 031.2014

☐ Inexigibilidade – Processo nº /

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

Matéria de Consumo.

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

Fornecedor Selecionado: Santos e Sá LTDA

CNPJ: 17.6846220001-89

Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais.)

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

Januária, 18 de Fevereiro de 2015.

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

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

NF-e
No: 000.004.685
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA

RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
No: 000.004.685
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/3

CHAVE DE ACESSO
3115 0217 6846 2200 0189 5500 1000 0046 8515 0500 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3523703680078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17684622000189

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131151675302540 18/02/2015 16:17

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CNPJ/CPF
00719545000152

DATA DE EMISSÃO
18/2/2015

ENDEREÇO
BARRA DO TAMBORIL S/N
NICIPIO
JANUARIA

BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO DE SAO JOAQ

CEP
39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA
18/02/2015

FONE/FAX
88110273

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
11:25

FATURA

1 18/02/15 5.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

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
16018	PAP S DATAPEL 210X297 A4 500FLS C/10P CTS	48025610	060	5403	CX	26,00	112,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8161	LAPIS COR INT ELITE C/12LAPIS UND	96091000	060	5403	UN	31,00	2,20	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	REGUA CRISTAL 30CM UND	39261000	060	5403	UN	30,00	0,35	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27569	CAD BROCHURAO C/P 60FLS MAXIMA UND	48202000	060	5403	UN	140,00	1,40	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	PASTA CATALOGO C/ 50PLAST UND	42021210	060	5403	UN	11,00	7,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5962	PASTA NEW LINE SUSPensa UND	42021210	060	5403	UN	30,00	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	PASTA FERRAGEM PLASTIFICADA UND	48209000	060	5403	UN	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	ENVELOPE SACO KG340-UNID. UND	48171000	060	5403	UN	50,00	0,16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10444	ENV OF 114X229 C/RPC ARTICO UNID. UND	48171000	060	5403	UN	73,00	0,10	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	REFIL PEQ. PISTOLA QUENTE UNID UND	35052000	060	5403	UN	30,00	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28603	DINHEIRINHO COM 100 NOTAS 375X RESAN UND	95030099	060	5403	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29738	PINCEL ESCOLAR CHATO R-815-08 LEONORA UND	96033000	060	5403	UN	30,00	0,95	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15581	BARBANTE ALGODAO 100GRS SANTANA UND	55095300	060	5403	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	DUREX 12X10 COLORIDO S/CORTADO UND	39191000	060	5403	UN	6,00	0,45	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12378	FITA ADES EMBAL TRANSP 45X50 UND	39191000	060	5403	UN	20,00	2,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

RECEBEMOS
Em: 18/02/2015
Roberto Carlos Rocha dos Santos
Assinatura do fornecedor

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: 000.004.685

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

3115 0217 6846 2200 0189 5500 1000 0046 8515 0500 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131151675302540 18/02/2015 16:11:18

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
18/2/2015

ENDEREÇO
BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO

CEP

39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA
18/02/2015

MUNICÍPIO
JANUARIA

FONE/FAX
88110273

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
11:25

FATURA

1 18/02/15 5.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	5.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2156	PALITO PICOLE - pote c/100	94017100	000	5102	UN	5,00	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	COLA ISOPOR 80GRS NEW MAGIC UND	35069190	060	5403	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	TINTA TEC FOSCA ACRILEX 119 DIVERSAS UND	32131000	000	5102	UN	3,00	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625	ALFABINGO CLASSIC 3.03.396 UND	95030080	060	5403	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30350	TESOURA ESCOLAR 13CM BRW UND	82130000	060	5403	UN	20,00	1,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	GIZ CERA PEQUENO CX12 UND	94017100	060	5403	UN	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28983	BOLA FUTEBOL CAMPO PRO V STADIUM UND	95066200	000	5102	UN	2,00	39,80	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21630	BOLA VOLLEY STADIUM UND	95066200	060	5403	UN	3,00	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28615	TONER COLOR REFIL SAMSUNG CLP300/407/409/315/3170/ UND	37079021	060	5403	UN	10,00	34,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	BOMBA ENCHER BOLA METAL UND	84142000	060	5403	UN	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23161	CHIP SAMSUNG SCX 4200 UND	85423991	060	5403	UN	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18408	GLOSSY PAPER A4 180GRS PE031 MULTILASER UND	48114990	060	5403	UN	50,00	0,65	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17279	JUTA 0,90 LARGURA METRO METRO	53101000	000	5102	ME	10,00	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	PETECA OFICIAL TUBO UND	94017100	060	5403	UN	6,00	3,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14672	FICHA FUNCIONAL DUPLA UND	94017100	000	5102	UN	25,00	0,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	LIVRO PTO PROF ENSINO FUNDAM/MEDIO UN D	94017100	000	5102	UN	2,00	22,40	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15126	MEDALHA ESPORTIVA C/FA 230 CRESPAR UN D	83062900	000	5102	UN	60,00	0,92	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21213	FITA IMPR CART LEXMARK 26 COLORIDO UN D	84439923	060	5403	UN	1,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20167	FITA IMPR CART TINTA LEXMARK 16 PRETO												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBEMOS Em: 18/02/2015 Roberto Carlos Rocha dos Santos Assinatura do fornecedor	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	---	--------------------

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

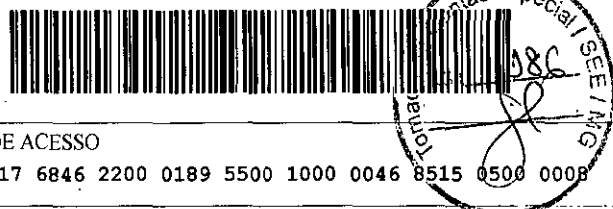
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA



RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No: 000.004.685
SÉRIE: 001
FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO
3115 0217 6846 2200 0189 5500 1000 0046 8515 0500 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131151675302540 18/02/2015 16:11:36

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
18/2/2015

ENDEREÇO
BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO DE SAO JOAQ CEP 39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA
18/02/2015

MUNICÍPIO
JANUARIA FONE/FAX 88110273

UF
MG INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
11:25

FATURA

1 18/02/15 5.000,00

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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				5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		MG			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
	UND	84439923	060	5403	UN	1,00	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	BORRACHA EVA 45X60 LISO FOLHA UND	40021911	000	5102	UN	220,00	1,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12482	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA UND	85167990	060	5403	UN	4,00	11,80	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529	FORRO TNT METRO METRO	56031290	000	5102	ME	140,00	1,10	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	PAP CARTAO COMUM - folha UND	48109290	060	5403	UN	20,00	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	PAP CREPOM COMUM - folha UND	48081000	060	5403	UN	40,00	0,70	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	PAP LAMINADO 50X60 - folha UND	76071190	060	5403	UN	30,00	0,76	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS

Em: 18/02/2015

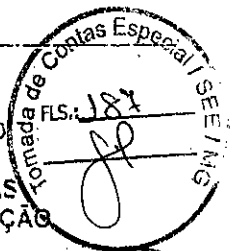
Roberto Carlos Rocha dos Santos

Assinatura do fornecedor

RESERVADO AO FISCO



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



ANEXO X - FICHA DE CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0283	6	3	6.193-X	2	800	850161	0	5.000,00
018	001	0283	6	3	6.193-X	2	800	850161	0	

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

a SANTOS & SA LTDA ou à sua ordem

JANUÁRIA 18 de FEBREIRO de 2015



JANUÁRIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO: 02/2015

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

HISTÓRICO:

Pagamento referente à aquisição de:

pela Caixa Escolar:

cheque Nº Banco: C/C Nº

conforme N.F. nº emitida pela empresa:

em DE DE

Assinatura Presidente

Assinatura Tesoureiro

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

Assinatura do responsável pela Empresa

CPF

JANUÁRIA 18 de FEBREIRO de 2015



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

- ☒ Dispensa – Processo nº 021/2014
☐ Inexigibilidade – Processo nº ____/____

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

Material de limpeza

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

Orçamento mais barato.

Fornecedor Selecionado: Marizeth Pereira de Oliveira

CNPJ: 13187.922/0001-00

Valor: R\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais.)

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

Orçamento mais barato.

Januária, 22 de Janeiro de 2015.

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUTOS DE CONTAS EST. M.G.
FL. Nº 191
VISTO

Nº 000.000.040
SÉRIE: 1

Actada de Contas Especial
FLS.: 189

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.040
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

PROTOCOLO DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3115 0213 1879 2200 0100 5500 1000 0000 4019 0440 0001

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
131151675149174 - 18/02/2015 13:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF
00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO
18/02/2015

ENDEREÇO
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/02/2015

MUNICÍPIO
Januaria

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.700,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50	SABAO PÓ BRILHANTE 01KG	34022000	0400	5102	KG	30,0000	6,0000	180,00					
31	DETERG LIQ MINUANO 500ML	34022000	0400	5102	UN	130,0000	1,6000	208,00					
32	DESINFETANTE PINHO SOL 01L	38089419	0400	5102	UN	50,0000	6,5000	325,00					
33	SACO PANO ESCURO	63071000	0400	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00					
36	VASSOURA PAST NYLON CONDOR	96039000	0400	5102	UN	5,0000	11,2500	56,25					
17	RODO PLASTICO 40 CM	96039000	0400	5102	UN	5,0000	7,6000	38,00					
34	PAPEL HIG PERSONAL 30M C/4	48181000	0400	5102	PCT	50,0000	2,5000	125,00					
38	VEJA MULTI USO	34022000	0400	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00					
070	PANO DE PRATO	63071000	0400	5102	UN	20,0000	2,2500	45,00					
39	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0400	5102	UN	30,0000	0,6500	19,50					
071	CERA LIQUIDA BRIO 750ML	34052000	0400	5102	UN	20,0000	3,3500	67,00					
51	SABAO BARRA RAZZO AMAR GLIC C/5	34011900	0400	5102	PCT	29,0000	5,4000	156,60					
53	LÂMPADA INCANDESCENTE 20W	85393100	0400	5102	UN	20,0000	8,9000	178,00					
54	FLANELA	63071000	0400	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00					
35	LÂ DE AÇO BOMBRIL C/8	73231000	0400	5102	PCT	60,0000	1,5000	90,00					
30	AGUA SANITÁRIA CLARIX IL	28289011	0400	5102	UN	63,0000	1,9000	119,70					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE

COMPEL - DETIDA

RECEBEMOS

Em: 18/02/2015

Marizeth Pereira de Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2701001



à Maxizeth Pereira de Oliveira e centavos acima
ou à sua ordem

JANUARIA MG
00 000.000/0283 63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO. 02/2015

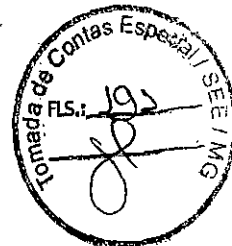
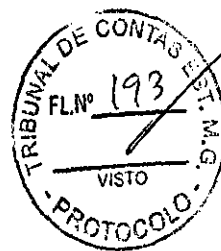
Januária 18 de Fevereiro de 2015.

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
LNPI 00 719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

A musical score for the song "The Rose Tree". It features two staves: a vocal melody line and an accompaniment line. The key signature has one sharp (F#), indicating D major or B minor. The time signature is common time (C). The lyrics are written below the vocal staff. The music consists of several measures, some containing rests, and ends with a double bar line. The title "The Rose Tree" is printed at the bottom left of the page.

The Rose Tree

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato nº ____/____

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

_____, CPF _____ RG _____
e _____ a _____ empresa

_____, de ora em diante denominada **Contratada**, com sede em _____, na (Rua/Av.) _____, bairro _____, CNPJ _____ representada neste ato por _____, CPF _____.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - É objeto do presente contrato a prestação de serviços de _____ conforme descrito no Anexo I do Edital nº ____/____.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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



CLÁUSULA QUINTA – NOVAÇÃO

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

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

6.1.2 - Advertência.

6.1.3 - Multas de:

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

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

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

CLÁUSULA NONA – DO FORO

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

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

Januária, _____ de _____ de _____.

Presidente da Caixa Escolar: _____ Contratada: _____

Testemunhas:

Assinatura:

Nome:

CPF:

Assinatura:

Nome:

CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA
RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No: 000.003.714
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/3

CHAVE DE ACESSO
3114 0417 6846 2200 0189 5500 1000 0037 1415 0250 0004
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3523703680078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17684622000189

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

CNPJ/CPF
00719545000152

DATA DE EMISSÃO
30/4/2014

ENDEREÇO
BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO DE SAO JOAQUIM

CEP
39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA
30/04/2014

MUNICÍPIO
JANUARIA

FONE/FAX
88110273

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
12:15

FATURA
1 30/04/14 2.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
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
231	PASTA FERRAGEM PLASTIFICADA UND	48209000	060	5403	UN	114,00	0,94	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BOLA VOLLEY STADIUM UND	95066200	060	5403	UN	2,00	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5748	AGULHA P/ENCHER BOLA . UND	90183910	060	5403	UN	2,00	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12378	FITA ADES EMBAL TRANSP 45X50 UND	39191000	060	5403	UN	12,00	2,95	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	DUREX 12X40 ADERE . UND	39191000	060	5403	UN	17,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31622	CLIPS GALVANIZADO 6/0 45MM C/50 JOCAR UND	83059000	060	5403	UN	1,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10647	CLIPS ACC N-2/0 CX ... UND	83059000	060	5403	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21631	BOLA VOLEYBALL CLASSE UND	95066900	060	5403	UN	4,00	22,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11250	EXTENSÃO TRÍPLA RETANGULAR 10M UND	84439090	060	5403	UN	1,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	BOMBA ENCHER BOLA METAL UND	84142000	060	5403	UN	2,00	15,80	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26546	CABO P2 / P2 STEREO 1,5M UND	85444200	060	5403	UN	1,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	ENVELOPE SACO KG340-UNID. UND	48171000	060	5403	UN	45,00	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30241	CABO HDMI X HDMI MINI 2M UND	85444200	060	5403	UN	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7676	REDE VOLEY 4 FAIXA SPITTER UND	56089000	000	5102	UN	2,00	56,90	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32272	PAP S INK PRE A4 500FLS UND	48025610	060	5403	UN	62,00	12,80	793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	CARTOLINA COMUM - folha UND	48025790	060	5403	UN	35,00	0,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	CARTOLINA DUPLA-FACE - folha UND	48109290	060	5403	UN	10,00	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS

Em: 30 / 04 / 2014

Roberto Carlos Rocha dos Santos

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE

COMPROMETIDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No: 000.003.714
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO
3114 0417 6846 2200 0189 5500 1000 0037 1415 0250 0004

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
131141411872553 30/04/2014 12:27:23

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 30/4/2014
ENDEREÇO BARRA DO TAMBORIL S/N	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO DE SAO JOAQ	CEP 39480000
MUNICÍPIO JANUARIA	FONE/FAX 88110273	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA 12:15

FATURA
1 30/04/14 2.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,00
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 0	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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
73	REFIL PEQ. PISTOLA QUENTE UNID UND	35052000	060	5403	UN	40,00	0,35	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12482	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA UND	85167990	060	5403	UN	2,00	11,80	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27897	COLA ISOPOR 950GRS NEW MAGIC UND	35069190	060	5403	UN	3,00	18,60	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27569	CAD BROCHURAO C/P 60FLS MAXIMA UND	48202000	060	5403	UN	40,00	1,75	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26332	FITA IMPR CART TINTA HP CH561 HP122 P RETO UND	84439923	060	5403	UN	2,00	39,50	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286	DIARIO DE CLASSE NIVEL II UND	94017100	000	5102	UN	80,00	2,75	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	TRANSFERIDOR MADEIRA 2932 STALO UND	90172000	060	5403	UN	1,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	TESOURA ESCOLAR 13CM BRW UND	82130000	060	5403	UN	25,00	1,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	REGUA CRISTAL 30CM UND	39261000	060	5403	UN	25,00	0,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	TRANSFERIDOR 360 Graus UND	39261000	060	5403	UN	25,00	0,96	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	COMPASSO ESCOLAR METAL LEO LEO R-4458 UND	90172000	060	5403	UN	25,00	4,25	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16966	EXTENSAO TOP FIO 3 METROS UND	84439090	060	5403	UN	1,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16965	EXTENSAO TOP FIO 5 METROS UND	84439090	060	5403	UN	1,00	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31614	TECLADO MULTIMIDIA TC143 CHOCOLATE MU LITILASER UND	84716052	060	5403	UN	1,00	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	PAP LAMINADO 50X60 - folha UND	76071190	060	5403	UN	36,00	0,76	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16806	PAPEL CHAMBRIL 120GRS FOLHA UND	48025699	000	5102	UN	8,00	0,90	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28313	PAP CARTAO BRILHO FL	48109290	060	5403	1	5,00	1,10	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	FITILHO - ROLO 50M. ... UND	54023990	060	5403	UN	6,00	1,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13190	FORM 080 COL 1 VIA CX.C/2500 DATAPRINT UND	48204000	060	5403	UN	2,00	74,80	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	PAP CREPOM COMUM - folha UND	48081000	060	5403	UN	50,00	0,61	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31038	PAP CREPOM ENCERADO- FLS UND	48081000	060	5403	UN	50,00	0,94	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS Em: 30/04/2014 Roberto Carlos Rocha dos Santos Assinatura do fornecedor	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: 000.003.714
SÉRIE: 001
FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO
3114 0417 6846 2200 0189 5500 1000 0037 1445 0250 0004

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
131141411872553 30/04/2014 12:27:23

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 30/4/2014
ENDEREÇO BARRA DO TAMBORIL S/N	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO DE SAO JOAQ	CEP 39480000
MUNICÍPIO JANUARIA	FONE/FAX 88110273	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA EMISSÃO 12:15

FATURA
1 30/04/14 2.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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 0	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	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
4193	BORRACHA EVA 45X60 LISO FOLHA UND	40021911	060	5403	UN	90,00	1,20	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECEBEMOS Em: 30/04/2014 Roberio Carlos Rocha dos Santos	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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



ANEXO X - FICHA DE CAIXA

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 0 Conta 6.195-X C2 2 Série 800 Cheque N.º 850113 C3 0 R\$ 2.500,00#

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

ICA-0283-150413-H

a Santos e SA LTDA.

e centavos acima

ou à sua ordem



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

Januária 30 de Abril de 2014

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

0001028302 0338504135 039000619302

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Pagamento referente à aquisição de:

pela Caixa Escolar:

cheque Nº _____ Banco: _____ C/C Nº _____

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

em _____ DE _____ DE _____

Assinatura Presidente

Assinatura Tesoureiro

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

Assinatura do responsável pela Empresa

GPF

JANUARIA 30 de ABRIL de 2014



PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR

Os abaixo assinados, membros do **Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes**, depois de examinarem os documentos que compõem o processo de **prestação de contas** referente ao Termo de Compromisso nº 135592/2014, no valor de R\$ 22.320,00 (vinte e dois mil trezentos e vinte reais), destinados a manutenção e custeio

(objeto do termo de compromisso), são de parecer **FAVORÁVEL** a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia 11/03/2015.

Registro de ocorrências / observações:

Assinaturas: (mínimo 2/3 dos representantes)

Maria Eça Pereira Silva

Alvino Gomes dos Santos

André Gomes dos Santos

Rafael Ribeiro Passos

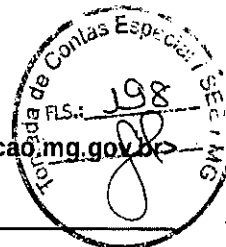
Geodione Rodrigues Costa

Flávia Nunes Magalhães

Lucineia Aparecida de Almeida



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

**DI - TC 735592/2014**

1 mensagem

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

29 de abril de 2015

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

Prezado Daniel Rodrigues Uchoa
Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes
do Município de Januária-MG



Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 735592 / 2014** referente a **Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviços**, no valor de **R\$22.320,00(Vinte e Dois Mil e Trezentos e Vinte Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, no prazo de 30(trinta) dias a contar da data deste e-mail, para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

- 1) Extrato bancário da conta 6.193-X do mês de janeiro de 2014 a junho de 2014, agosto de 2014, setembro de 2014 e janeiro de 2015 a março de 2015, devido alguns extrato bancário apresentados não pertence a este processo de prestação de contas;(caso tenha recurso aplicado deverá também encaminhar o extrato bancário);
- 2) Refazer o Relatório de Execução Física e Financeira do Projeto, devido não ter sido informado o valor da despesa na coluna(Custeio, Capital, Total), e informamos que o saldo de manutenção e custeio e reprogramado e não devolvido como foi preenchido; deverá também descrever com clareza e objetividade a execução do projeto, conforme espaço reservado no relatório;(obs: caso haja aplicação e saldo anterior também deverá ser informado na coluna receita e o seu valor total);
- 3) Justificativa da ausência dos seguintes documentos: parecer do colegiado - dispensa, comunicação/divulgação dispensa de processo licitatório, contrato, declaração de vínculo, CNPJ, orçamentos; ou apresentação dos mesmos; caso não seja apresentados os documentos ausentes será informado aos meus superiores o descumprimento da alínea b do inciso II do art.31 da resolução SEE-MG, de 28 de dezembro de 2012; e o descumprimento ao arts.19 e 20 do Regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar.

- Obs: 1) Caso haja aplicação financeira, deverá encaminhar também o extrato da aplicação financeira;
- 2) O processo de prestação de contas do termo de compromisso nº735592/2014, quando for aprovado, será aprovado com a ressalva de que a caixa escolar não informou na nota fiscal a identificação do número do termo de compromisso, respectivo projeto/programa e o número de cheque/transferência e declaração de recebimento das mercadorias ou serviços, conforme o incisos I e II do paragrafo segundo do art.16 da Resolução SEE-MG nº 2.245, de 28 de dezembro de 2012;
 - 3) A relação de pagamentos efetuados apresenta não consta a identificação: do programa/projeto e nº do termo de compromisso e o valor total dos pagamentos efetuados;
 - 4) Muitas justificativas de dispensa de licitação do processo de prestação de contas do termo de compromisso nº735592/2014, não consta: a assinatura original do presidente da caixa escolar; o quantitativo da contratação; a caracterização da hipótese da dispensa; a razão da escolha do fornecedor/compatibilidade com valor de mercado;
 - 5) Conforme art.33 da Resolução SEE-MG nº2.245, de 28 de dezembro de 2012. "Constatadas irregularidades na prestação de contas, o processo será baixado em diligência, sendo fixado prazo máximo de trinta dias para apresentação de justificativas, alegações de defesa, documentação complementar que regularize possíveis falhas detectadas ou a devolução dos recursos liberados, atualizados monetariamente, sob pena da instauração de tomada de contas especial, em atendimento ao art.74 da Constituição do Estado.";
 - 6) Conforme art.44 da Resolução SEE-MG nº2.245, de 28 de dezembro de 2012,

"A não apresentação do processo de prestação de contas no prazo estipulado no termo de compromisso, não atendimento às diligências ou a não aprovação do processo de prestação de contas ensejarão:

I. o bloqueio no SIAFI/MG, ficando a caixa escolar impedida de receber novos recursos públicos estaduais até a completa regularização;

II. a promoção de tomada de contas especial, caso frustradas as demais alternativas de regularização do processo de prestação de contas;

III. o encaminhamento do processo, no caso de comprovação de dano ao erário, à Controladoria-Geral do Estado (CGE) para que se proceda à abertura de processo administrativo contra o agente público que deu causa à irregularidade; e à Advocacia-Geral do Estado (AGE) para que, se for o caso, sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis;

IV. o estabelecimento de mecanismos alternativos de atendimento aos educandos vinculados à escola cuja caixa escolar esteja impedida de receber novos recursos, evitando assim prejuízos ou interrupção do atendimento educacional;

V. a responsabilização administrativa do ordenador de despesas que ordenar liberações de recursos para caixas escolares que se encontrem em situação de irregularidades junto ao Poder Público Estadual.

Parágrafo único. Esgotadas as medidas cabíveis para regularização do processo de prestação de contas, a SRE/SEE deverá elaborar e apresentar à Superintendência de Planejamento e Finanças/SEE relatório conclusivo contendo a identificação da caixa escolar e responsáveis, do(s) termo(s) de compromisso, procedimentos adotados e irregularidades não sanadas."

7) lembramos que a ausência de documentos; documentos preenchidos incompletos; documentos em desacordo com o decreto 45.085/2009, resolução 2.245/2012, estatuto e regulamento próprio de licitação da caixa escolar, retarda a aprovação do processo de prestação de contas.

Att,

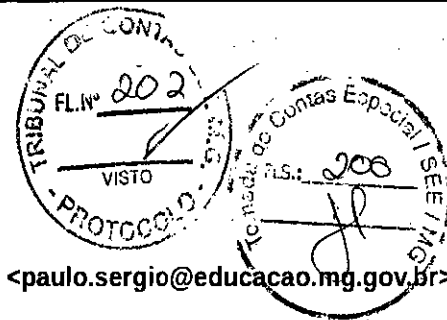
Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF

SRE - Januária





Fwd: DI - TC 735592/2014

1 mensagem

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

30 de maio de 2016 08:58

Reiterando.

Att,

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

----- Mensagem encaminhada -----

De: Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>
Data: 29 de abril de 2015 11:39
Assunto: DI - TC 735592/2014
Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

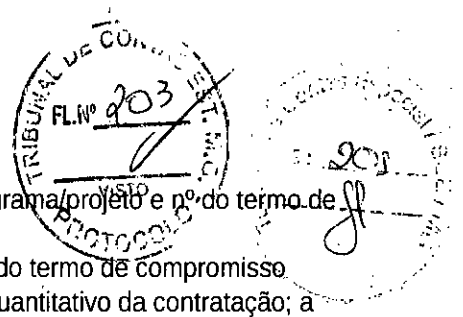
Prezado Daniel Rodrigues Uchoa,
Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes
do Município de Januária-MG

Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº TC: 735592 / 2014 referente a **Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviços**, no valor de **R\$22.320,00(Vinte e Dois Mil e Trezentos e Vinte Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, no prazo de 30(trinta) dias a contar da data deste e-mail, para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

- 1) Extrato bancário da conta 6.193-X do mês de janeiro de 2014 a junho de 2014, agosto de 2014, setembro de 2014 e janeiro de 2015 a março de 2015, devido alguns extrato bancário apresentados não pertence a este processo de prestação de contas; (caso tenha recurso aplicado deverá também encaminhar o extrato bancário);
- 2) Refazer o Relatório de Execução Física e Financeira do Projeto, devido não ter sido informado o valor da despesa na coluna (Custeio, Capital, Total), e informamos que o saldo de manutenção e custeio e reprogramado e não devolvido como foi preenchido; deverá também descrever com clareza e objetividade a execução do projeto, conforme espaço reservado no relatório; (obs: caso haja aplicação e saldo anterior também deverá ser informado na coluna receita e o seu valor total);
- 3) Justificativa da ausência dos seguintes documentos: parecer do colegiado - dispensa, comunicação/divulgação dispensa de processo licitatório, contrato, declaração de vínculo, CNPJ, orçamentos; ou apresentação dos mesmos; caso não seja apresentados os documentos ausentes será informado aos meus superiores o descumprimento da alínea b do inciso II do art. 31 da resolução SEE-MG, de 28 de dezembro de 2012; e o descumprimento ao arts. 19 e 20 do Regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar.

Obs: 1) Caso haja aplicação financeira, deverá encaminhar também o extrato da aplicação financeira;
2) O processo de prestação de contas do termo de compromisso nº 735592/2014, quando for aprovado, será aprovado com a ressalva de que a caixa escolar não informou na nota fiscal a identificação do número do termo de compromisso, respectivo projeto/programa e o número de cheque/transferência e declaração de recebimento das mercadorias ou serviços, conforme o incisos I e II do parágrafo segundo do art. 16 da Resolução SEE-MG nº 2.245, de 28 de dezembro de 2012;



- 3) A relação de pagamentos efetuados apresenta não consta a identificação: do programa/projeto e nº do termo de compromisso e o valor total dos pagamentos efetuados;
- 4) Muitas justificativas de dispensa de licitação do processo de prestação de contas do termo de compromisso nº735592/2014, não consta: a assinatura original do presidente da caixa escolar; o quantitativo da contratação; a caracterização da hipótese da dispensa; a razão da escolha do fornecedor/compatibilidade com valor de mercado;
- 5) Conforme art.33 da Resolução SEE-MG nº2.245, de 28 de dezembro de 2012. "Constatadas irregularidades na prestação de contas, o processo será baixado em diligência, sendo fixado prazo máximo de trinta dias para apresentação de justificativas, alegações de defesa, documentação complementar que regularize possíveis falhas detectadas ou a devolução dos recursos liberados, atualizados monetariamente, sob pena da instauração de tomada de contas especial, em atendimento ao art.74 da Constituição do Estado.";
- 6) Conforme art.44 da Resolução SEE-MG nº2.245, de 28 de dezembro de 2012,
"A não apresentação do processo de prestação de contas no prazo estipulado no termo de compromisso, não atendimento às diligências ou a não aprovação do processo de prestação de contas ensejarão:
I. o bloqueio no SIAFI/MG, ficando a caixa escolar impedida de receber novos recursos públicos estaduais até a completa regularização;
II. a promoção de tomada de contas especial, caso frustradas as demais alternativas de regularização do processo de prestação de contas;
III. o encaminhamento do processo, no caso de comprovação de dano ao erário, à Controladoria-Geral do Estado (CGE) para que se proceda à abertura de processo administrativo contra o agente público que deu causa à irregularidade; e à Advocacia-Geral do Estado (AGE) para que, se for o caso, sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis;
IV. o estabelecimento de mecanismos alternativos de atendimento aos educandos vinculados à escola cuja caixa escolar esteja impedida de receber novos recursos, evitando assim prejuízos ou interrupção do atendimento educacional;
V. a responsabilização administrativa do ordenador de despesas que ordenar liberações de recursos para caixas escolares que se encontrem em situação de irregularidades junto ao Poder Público Estadual.
Parágrafo único. Esgotadas as medidas cabíveis para regularização do processo de prestação de contas, a SRE/SEE deverá elaborar e apresentar à Superintendência de Planejamento e Finanças/SEE relatório conclusivo contendo a identificação da caixa escolar e responsáveis, do(s) termo(s) de compromisso, procedimentos adotados e irregularidades não sanadas."
- 7) lembramos que a ausência de documentos; documentos preenchidos incompletos; documentos em desacordo com o decreto 45.085/2009, resolução 2.245/2012, estatuto e regulamento próprio de licitação da caixa escolar, retarda a aprovação do processo de prestação de contas.

Att,

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



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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



Ofício nº 49/2016

Para: DIVOF / Prestação de contas

SRE - Januária MG

Em 01/06/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação à Prestação de contas do TC: 735592/2014 referente a recursos financeiros para **Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviço**, no valor de R\$ 22.320,00 (vinte e dois mil, trezentos e vinte reais), encaminho, em anexo, os extratos bancários da conta 6.193-X para análise. Quanto ao Relatório de Execução Financeira, há apenas um sem preenchimento, assinado pelo diretor e tesoureira na pasta, porém há um ata (cópia em anexo) referindo-se à **devolução de R\$9.145,00**, porém não há documentos que comprove a devolução valor. Quanto aos documentos solicitados no item 3, não foram localizados na pasta da Escola. Há apenas cópias bem claras das Justificativas de Dispensa das compras das empresas: Alex-Sandra, Mendes Parrela, Paulo Maciel Sobrinho, Santos e Sá Ltda. e Marizeth Pereira de Oliveira. Não há orçamentos e as cópias da maioria das Notas Fiscais e cheques estão muito ilegíveis, não sendo possível a visualização.

No referido período de utilização do recurso e após sua vigência, foram localizados cheques emitidos para Maria Divina Pereira Santos, esposa do então gestor, sendo eles: 850105 (R\$1500,00) e 8501123 (R\$3.000,00). Há o cheque 850017, no valor de R\$2.000,00, nominal a esta Cx Escolar e outro, 850118, do mesmo valor sem nome do favorecido, conforme cópias em anexo.

Atenciosamente,

Quello

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

Ilmº Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF

SRE - Januária

*Recebemos
em 02/06/2016*

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

**LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA**

**LEGISLIDADE
COMPROMETIDA**



Ata n.º 05/2014. Ata de reunião do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes. Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março, às 11h30min, o diretor Daniel Rodrigues Uchôa deu início a reunião do Colegiado para apresentação de termos de compromisso de recursos para a Caixa Escolar Litor Rodrigues Lopes e aprovação de planos de aplicação. Iniciou apresentando o termo de compromisso n.º 739.168/2014, destinados à alimentação escolar para alunos do Ensino Integral, no valor de R\$5.600,00 (cinco mil, seiscentos reais). O valor do recurso será repassado em 10 (dez) parcelas de R\$560,00 (quinhentos e sessenta reais) durante o ano letivo. Apresentou, ainda, a justificativa de dispensa de licitação pelo fato do valor ser inferior a R\$7.000,00 (sete mil reais), conforme regulamento próprio. Apresentou, em seguida o termo de compromisso n.º 735.592/2014, no valor de R\$22.320,00 (vinte e dois mil, trezentos e vinte reais) destinados a manutenção e custos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. O diretor apresentou o plano de aplicação do recurso que será dividido em lotes da seguinte forma: materiais de papeleria em geral no valor de R\$6.200,00 (seis mil, duzentos reais), R\$3.400,00 (um mil, quatrocentos reais para gás de cozinha), R\$

R\$ 1.000,00 para cópias xerográficas, impressores,
R\$ 4.500,00 (quatro mil, quinhentos reais) para
materiais de limpeza, higiene e outros,
R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para recarga de
toner, manutenção e serviços com impressora
e R\$ 3.000,00 (três mil reais) para outros itens
que se fizerem necessários. Apresentou a
justificativa de dispensa de licitação refe-
rente às compras dos lotes, por terem
valores inferiores a R\$ 7.000,00 (sete mil
reais), conforme regulamento próprio. O
valor total do referido recurso será credi-
tado em 03 (três) vezes, durante o ano.

Daniel apresentou, ainda, o recurso do termo
de compromisso n.º 311/28/2014, no valor de
R\$ 14.840,00 (quatorze mil, oitocentos e quarenta
reais) destinados à alimentação escolar dos
alunos do Ensino Fundamental e Ensino Mé-
dio, sendo que 30% (trinta por cento) desse
valor destina-se a gêneros da agricultu-
ra familiar. O valor restante passará pelo
processo licitatório. Aprovados os planos
de aplicação dos recursos mencionados,
bem como as justificativas de dispensa
de licitações, dos recursos de alimentação
a alunos do PROETI e manutenção e custos,
lavei o presente ata para constar a ver-
dade. Juruá, 25 de março de 2014. Catina
Ferreira Costa de Melo 3262821, Edvaldo Pereira dos Santos
130469-8, Fely Silva Barbosa 11142445, Alida Silva Borges Oliveira, Maria
Adriana Borges Nunes

LEGITIMIDADE
COMPR. EFETIVA



86 ✓

Ata nº 02/2015. Reunião do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, dos 11 (onze) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze), às 13h, o diretor da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, Daniel Rodrigues Uchôa, reuniu-se com o Colegiado Escolar para apresentar para aprovação prestações de contas da Caixa Escolar Ritor Rodrigues Lopes, utilizador os recursos em 2014. Apresentou a pasta de prestação de contas: o recurso do termo de compromisso de nº 739168/2014, repasse para beneficiar alunos do PROETI, no valor de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). O valor do recurso foi gasto integralmente. Após análise da documentação, a prestação de contas foi considerada aprovada. Apresentou pasta de prestação de contas do TC nº 731.728/2014, no valor de R\$ 14.840,00 (quatorze mil, oitocentos e quarenta reais) destinado à Merenda Escolar. Como não foi gasto integralmente, será devolvido o valor R\$ 7.420,00 (sete mil, quatrocentos e vinte reais). Após analisada, a referida pasta foi considerada aprovada pelo Colegiado. Apresentou a pasta de prestação de contas do recurso destinado a alimentação escolar aos alunos do Tempo Integral, valor R\$ 3.200,00 (três mil, duzentos reais), TC nº 742.256/2014. Considerada aprovada a prestação por este Colegiado. Apresentou, ainda, pasta de prestação de contas do TC nº 735.592/2014, no valor R\$ 22.200,00 (vinte e dois mil, duzentos e vinte reais).

nao foi gasto integralmente por nao ter
chegado o termo aditivo, sendo devolvida
o valor de R\$ 9.145,00 (nove mil, cento
e quarenta e cinco reais). Após análise, a
referida pasta foi considerada aprovada por
este Colegiado. Encerrada a reunião, lavra-
se presente ata para constar a verdade.
Cláudia Ferreira Costa de Melo 326282-1. Raquel Ribeiro Rom
Galdione Rodrigues Costa. Raulene Nunes Rogelinas, Maria Elza
Lerissa Silva, Lucimya Aparecida de Alvimini, Alvinio Gomes dos S
Daniel R. Vitor



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



DI - TC 735592/2014 - Extrato Bancário

1 mensagem

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

28 de junho de 2016

11:58

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: 735592 / 2014 referente a **Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviços**, no valor de **R\$22.320,00 (Vinte e Dois Mil e Trezentos e Vinte Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, urgente para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

1) Extrato bancário da conta 6.193-X do mês de janeiro de 2015 a junho de 2016; (caso tenha recurso aplicado deverá também encaminhar o extrato bancário).

Obs: Aguardando extrato bancário para levantamento de dano ao erário devido já ter constatado algum cheque compensados sem a comprovação da despesa, são eles: cheques nº: 850112, 850114, 850117, 850118 e 850119.

Att,

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



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

**DI - TC 735592/2014 - Devolução**

1 mensagem

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

30 de junho de 2016

08:35

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: 735592 / 2014 referente a **Manutenção e custeio via aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviços**, no valor de **R\$22.320,00(Vinte e Dois Mil e Trezentos e Vinte Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, 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\$ 14.251,52(referente a não comprovação da despesa referente aos cheques nº850112 no valor de R\$ 3.000,00, 850114 no valor de R\$ 3.000,00, 850117 no valor de R\$ 2.000,00, 850118 no valor de R\$ 2.000,00, 850119 no valor de R\$ 2.000,00 mais a correção de valores de R\$ 2.251,52 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.

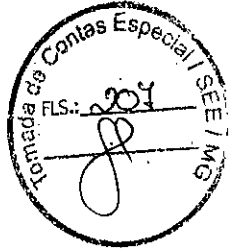
Att,

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

correcao de valores TC 735592-2014.pdf
39K

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS



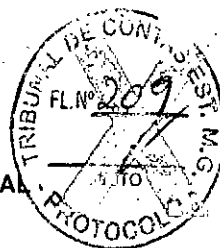
CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	30/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	735592
Data Vigência:	28/02/2015
Valor Devolvido:	R\$ 12.000,00
Valor Corrigido:	R\$ 2.251,52
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

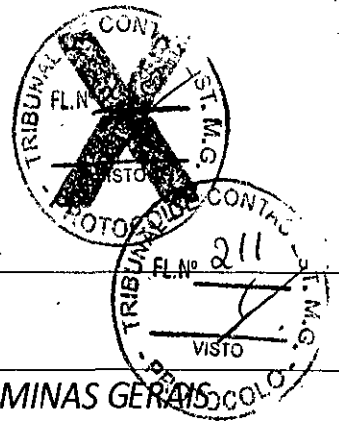


TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 14 dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo ao encerramento do volume nº 01 da Tomada de Contas Especial nº 11/2017 instaurada em 09/06/2017 e publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017, contendo as folhas de 001 a 207, numeradas e rubricadas.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018.


Mariza Aparecida Silva
Tomada de Contas Especial



NOTA DE CONFERÊNCIA

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

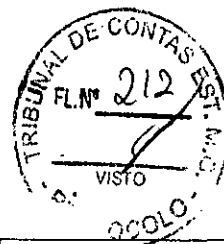
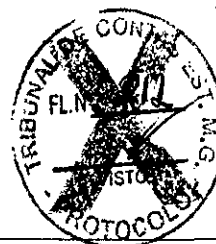
T C E Nº 11/2017

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;	03 e 04
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 007
IV	Cópia da comunicação ao Tribunal de Contas da instauração da tomada de contas especial;	02
Relatório da Comissão		
V	Relatório circunstanciado do servidor efetivo designado ou da comissão de tomada de contas especial com os seguintes elementos:	604 a 621
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;	606 a 611
B	Descrição das medidas administrativas internas adotadas nos primeiros 180 (cento e oitenta) dias, contados da ocorrência do fato ou da sua ciência;	606
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;	618 e 619
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
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;		
F	Cadastramento do termo de contrato, convênio ou instrumento congêneres pela unidade executora responsável;	12, 13, 138 a 140
	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

Página 1 de 4

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



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.	619 e 620
VI	Cópias dos comprovantes de despesas;	53 a 66, 73 a 81, 91 e 92, 102 e 103, 107 e 108, 115 e 116, 120 e 121
	Comunicações;	34, 126, 127, 130, 132, 159, 160, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 208, 303 a 329, 548 a 551, 559, 566 a 568, 572, 575, 582, 585, 589, 591, 592, 594, 595, 597, 598, 603, 622, 629, 635 a 637
	Pareceres;	08, 128, 129 e 133
	Depoimentos colhidos;	Não consta
	Outros elementos necessários à apreciação do fato;	09, 10, 101, 134, 135
VII	Cópias das notificações expedidas, relativas a cobranças;	11, 130 a 132, 136, 206 a 208, 566 a 568, 591, 592, 594, 595, 597, 598
	Aviso de recebimento ou qualquer outra forma que assegure a ciência do notificado;	569, 570, 593, 596, 599 a 602, 641, 652 e 653
	Manifestações do notificado, quando houver;	Não consta
VIII	Relatórios conclusivos de comissão de inquérito, de sindicância ou de processo administrativo disciplinar;	270 a 298, 299 a 302, 336 a 546
	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:	623 a 627
A	Adequada apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos	624 e 625

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



	infringidos;	
B	Correta identificação dos responsáveis;	625 e 625A
C	Correta quantificação do dano;	625A
D	Parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos;	Não consta
E	Inscrição, na conta contábil "Diversos Responsáveis" ou correspondente, das responsabilidades em apuração;	331 a 334
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;	628
Secretária		
XI	Pronunciamento do titular do órgão, do dirigente máximo da entidade ou de autoridade de nível hierárquico equivalente, no qual atestará haver tomado conhecimento dos fatos apurados e indicará as medidas adotadas para o saneamento das deficiências ou irregularidades;	633 e 634
XIII	Outros documentos que possam subsidiar o julgamento do Tribunal de Contas.	233 a 267, 562 a 565
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;	11, 130 a 132, 136, 206 a 208, 566 a 570, 591 a 602
B	Termo que formaliza a avença;	12 a 15, 138 e 139
	Aditamentos, se houver;	14
	Comprovantes de repasse de recursos;	16 a 33, 141 a 158
	Comprovantes de recebimento dos recursos;	209 a 232,
	Notas de empenho;	16, 25, 141, 148, 153 e 156
	Liquidação;	17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 142, 144, 146, 149, 151, 154 e 157
	Ordens de pagamento;	18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 143, 145, 147, 150, 152, 155 e 158
	Demais elementos exigidos nas instruções normativas do Tribunal, relativas à composição da prestação de contas do convênio.	08 a 11, 133 a 137
C	Processos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, em conformidade com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso.	45 a 52, 67 a 69, 71, 72, 82 a 90, 93 a 101, 104 a 106, 109 a 114, 117 a 119, 166 a

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



		168, 172, 179, 183, 188, 191 e 192
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;	08 a 11, 133 a 137
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: Marilza Aparecida Silva
Masp 873.555-7