



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

Processo:

1054135

Ano Ref.:

2018



Anexo:

07

Natureza:

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.:

DE

Orgao/Entidade

MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Município:

ORGAO ESTADUAL

Relator Atual:

CONS. SUBST. HAMILTON COELHO

Distribuição:

25/10/2018



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 10/2017

PORTARIA SEE Nº 619/2017, PUBLICADA EM 10/06/2017.

OBJETO

Contratação de Internet
e
Alimentação Escolar

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 1/5



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

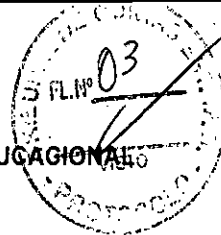
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo à abertura do volume nº 01 da Tomada de Contas Especial nº 10/2017 instaurada em 09/06/2017 e publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017.

Belo Horizonte, 17 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



PORTARIA SEE Nº 619 , DE 09 DE JUNHO DE 2017.

Instaura a Tomada de Contas Especial nº 10/2017, decorrente de irregularidades na execução dos Termos de Compromisso nºs 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, 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,

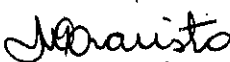
RESOLVE:

Art. 1º - Fica instaurada a Tomada de Contas Especial nº 10/2017, para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário, estimado em R\$23.972,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e dois reais), em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, em decorrência das irregularidades na execução dos Termos de Compromisso nºs 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, destinados a contratação de internet e merenda escolar, 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.

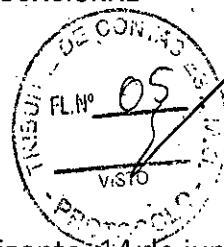
Belo Horizonte, aos 09 de junho de 2017.


MACAÉ MARIA EVÁRISTO 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

OF. SEE.SPF/GAB Nº 83/17



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 619 datada de 09/06/2017, publicada em 10/06/2017, que instaura a Tomada de Contas Especial nº 010/2017, decorrente de irregularidade na execução dos Termos de Compromisso nºs 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, 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 Brand
Mat. 150.380
TC/EMG

PROCESSO 21/JUN/2017 10:51 0022474 MAO 10



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.

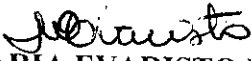
Art. 2º - A Tomada de Contas Especial poderá ser conduzida por qualquer um dos servidores aqui designados para esta finalidade, que podem atuar em conjunto ou individualmente, competindo-lhes a formalização e instrução do procedimento, conforme disposto na Instrução Normativa nº 03, de 08 de março de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

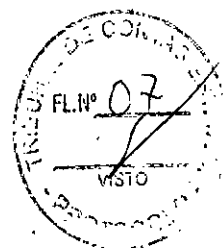
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se a Resolução nº 3.331, de 24/02/2017.

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

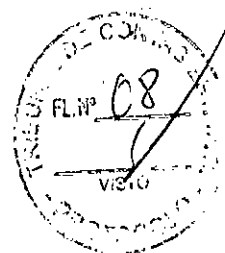
Declaro nos termos do parágrafo único do art. 8º da Instrução Normativa nº 03/2013 que não me encontro impedida de atuar na Tomada de Contas Especial nº 10/2017 instaurada por meio da Portaria 619 de 09/06/2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017, em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário"*, verificada na execução dos Termos de Compromisso 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, 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
TDE3H
MaSP 873.555-7



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 10/2017 instaurada por meio da Portaria 619 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 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, 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.

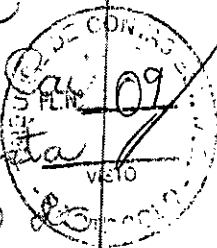
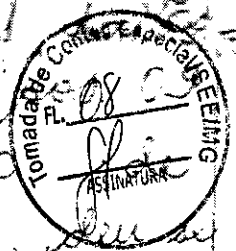
Enio de Moura

TDEIID

MaSP 1.132.552-9

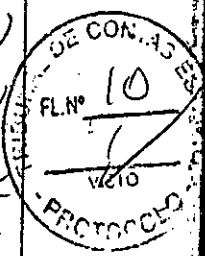
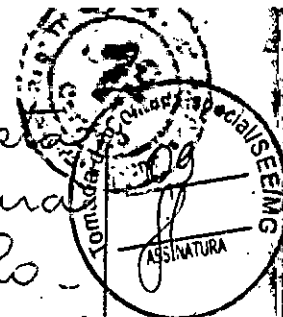
ata n.º 03/2013 pta de Assembleia Geral
Escola Estadual Maria Rosa Nunes

(nove) dias do mês de outubro
2013 (dois mil e treze), às 10h,
início a Assembleia acima referida
para recomposição da diretoria da
Escola Escolar Eitor Rodrigues Lopes, desta
Escola. Tendo em vista a exoneração do
cargo de Diretor desta Escola; feita por
Leonardo Francisco da Silva, abriu-se
processo para indicação de novo dire-
tor e vice-diretor. Assim, com a publi-
cação no Órgão Oficial de Minas Gerais
de ontem, dia 08 (oito), diário do Executivo
à página 28, designação para o cargo
de diretor: Daniel Rodrigues Uchôa e
para vice-diretor: Alda da Silva Borges
Oliveira. Assim, a nova diretoria da
Caixa Escolar Eitor Rodrigues Lopes fica
formada: Presidente: Daniel Rodrigues Uchôa;
Suplente de presidente: Alda da Silva Borges Oliveira;
Secretário: Valma Ferreira Costa de Melo; Suplen-
te de Secretário: Rosana Costa Silva; Tesou-
reiros: Manoel, Digo, Marli Ribeiro Pacheco;
Suplente de Tesoureiro: Marilene Nunes Maga-
lhães; Conselho Fiscal - Representantes de
pais: Efetivo: Helinir Seloso dos Reis e
suplente: Sônia Magda Araújo Silva Ribeiro;
Representantes da Comunidade: Manoel Ro-
drigues Passos, efetivo, e Edelcinda Ribeiro
Lopes, como suplente. Representantes dos pro-
fissionais da Escola: Alvim Gomes dos
Santos - efetivo e Gisley Silva Barbosa,



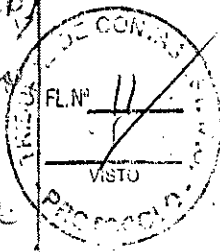
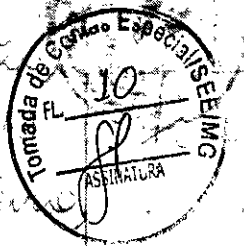
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

plente. Para oficialização deste ato, esta
 ata será registrada em Cartório para
 seus efeitos legais. Assim, Daniel Ro-
 drigues Uchôa, diretor da Escola e presi-
 ente da Caixa Escolar Siter Rodrigues
 Lopes, declara empossados a Diretoria
 o Conselho Fiscal descritos nesta, de-
 agando bom trabalho a todos para
 legalidade e transparência desta Ca-
 xa Encerrada a reunião, lavrei a
 presente ata, que será devidamente assi-
 nada. Jamário, 09 de outubro de 2013.
 Látima Ferreira Costa de Melo, para Dora Aparecida
 Aires de Almeida, Miguel Rodrigues Vilela, Alde-
 alva Borges Oliveira, Marly Ribeiro Pacheco, Rosângela Laurinda Druz
 Edirene Batista Guedes, Laurimede Pereira Santos de Melo,
 Lúcia C. Marques, Popelina Costa da Silva, Joortacilio
 Lencarier S. Brizer Jordana Lopes de Moura
 Rosirna Beltrão da Costa, Edete Lopes
 dos Santos, Marlene J. dos Reis Lopes, Fideleina Rib-
 eiras, Neide Alves Santoro Santos, Sônia Neide da de Araújo
 da Silveira, Edsonia Alves Oliveira Silva, Cristina
 Lopes do Nascimento, Maria do Carmo J. Ferreira,
 Inessa de Jesus Passos Ribeiro, Elem Carolina
 da Martins, Chavis Ferreira Lopes, Marcela
 Lopes de Oliveira, Tika Alves Nunes, Joine Lopes Gonçalves,
 Anata Alkoniem Senura, Laceria Nunes de Almeida, Helia
 Lucina Braga Lima, Estiane Lopes Rodrigues, Fabiane Alves de Melo,
 Denilton Nascimento, Rute, Elza Oliveira de Alkoniem.
 mas de posse - Para poranto, auto e empossando a diretoria
 conselho fiscal da caixa escolar Siter Rodrigues
 Lopes, da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, para mandato



LEGIBILIDADE
 COMPROMETIDA

seguinte forma: presidente - Daniel Santiago de
Brasilão, portador do RG nr. MG-12.254-6
SSPMG e do CPF nr. 049.457.396-17, assinado
02.12.1982, professor de educação básica (PEB)
residente e domiciliado na Av. São Antônio
629 - Distrito de São Joaquim, Januária - MG,
CPF: 39480-000, suplente de presidente - Iliana
da Silva Borges Oliveira, brasileira, portadora
do RG nr. 16.10.540-028 SSPMG e do CPF nr.
MG-10.540-028 SSPMG e do CPF nr. 006.019.746-
33), casada, professora educação básica (PEB) residente
e domiciliada na cidade de Tombul.
Distrito de São Joaquim, Januária - MG,
CPF: 39480-000, secretário - Fátima Ferreira
Costa de Melo, brasileira, portadora do RG nr.
MG-802.700 SSPMG e do CPF nr. 668.155.
686-87, casada, professora de educação
básica (PEB), residente e domiciliada na
Comunidade de São Jônatas, São Francisco
- MG, CPF: 39.300.000, suplente secretário -
Rosana Costa Silva, brasileira, portadora do RG
nr. 15.649.321 SSPMG e do CPF nr. 087.480.
226-56, casada, professora de educação bá-
sica (PEB), residente e domiciliada em São Jo-
aquim, Januária - MG, CPF: 39480-000, tesou-
reiro - Nelly Ribeiro Pereira, brasileira, portadora
do RG nr. 5309.997 SSPMG e do CPF nr. 802.
477.846-72, casada, professora educação básica
(PEB), residente e domiciliada na Rua Wilson
S/Nº 133, Bairro Luminosa, Januária - MG, CPF:
39480-000, suplente de tesoureiro - Lucilene
Teresina Inácio, brasileira, portadora do RG



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Januária/MG

FINAL

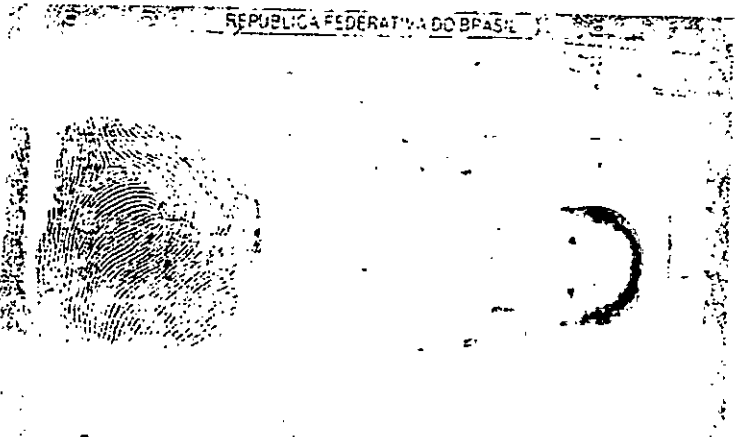
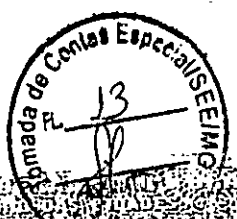
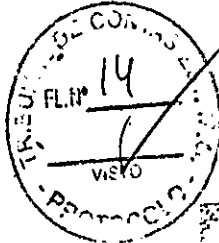
JANUÁRIA (AG), 08 DE OUTUBRO DE 2013.

Daniel Rios *Agua Caliente*

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

[illegible]



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

645512149

Nome: DANIEL RODRIGUES UCHOA

DOC. IDENTIFIC. / ORIG. EMISSOR DE: 12754518 SSP MG

CPF: 049.457.396-17 DATA NASCIM. 02/12/1982

ELISETE RODRIGUES UCHOA

DATA EMISSÃO: 13/05/2008

CARTÃO DE IDENTIDADE



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

645512149

LOCAL: JANUARIA, MG DATA EMISSÃO: 01/11/201

780904059 MG4203426

Cadastro de Pessoas Físicas

Numero de Inscrição

Nome

Assinatura

O presente foi apresentado hoje para A
sub o nº 423 LV 42
com o protocolo nº Lvo
de 20 13

Eldeio Guerra Maurício - Oficial

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MG-5.809.997 13/11/2008

MARLY RIBEIRO PACHECO SILVA

ABDIAS NEVES PACHECO
EVA RIBEIRO PACHECO

JANUARIA-MG 24/8/1970

CAS. LV-32B FL-105
JANUARIA-MG

Assinatura
MILIA GOMES SANTOS
ASSINATURA COORDENADOR

PLI-1340

LEI Nº 116 DE 25/03/93

2-VIA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENIENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	14/03/2014
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	-
Termo de Compromisso Nº.:	697207/2013	VALOR: R\$	10.200,00
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE INTERNET	SALDO: R\$	0,00

CONSTATAÇÕES:

Declaramos que a prestação de contas foi rejeitada.

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

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

Januária, 1º de julho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas
MASP:

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

Opinião
Diretoria de Prestação de Contas
MASP: *Esse documento não tem validade*
1.001.004-0
Diretor DAFI
SRE de Januária

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

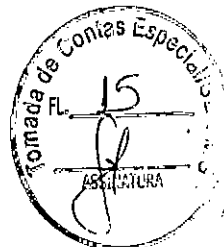
Ratifico o parecer técnico pela **não aprovação** do Processo de Prestação de Contas do referido Termo de Compromisso.

[Signature]
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° - 697207/2013

DATA ASSINATURA: 07/03/2013

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
17/07/2014	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail	SRE de Januária	Não atendido
30/05/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail	SRE de Januária	Não atendido
09/06/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail	SRE de Januária	Não atendido
30/06/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail	SRE de Januária	Não atendido

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

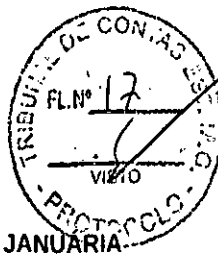
Verificamos a existência dos pressupostos para instauração de Tomada de Contas Especial, quais sejam:

- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$5.371,58**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

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



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



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

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

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

Dados do termo de compromisso	
Nº do Termo de compromisso/Ano:	697207/2013
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE INTERNET
Valor:	R\$ 10.200,00
Vigência da execução:	15/03/2014
Vigência da prestação de contas:	15/04/2014
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.

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

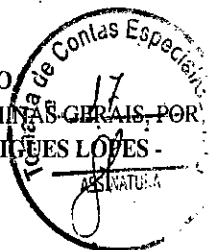
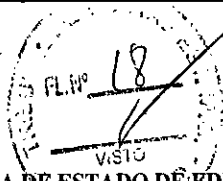
[Assinatura]
Diretoria de Prestação de Contas

Masp - Nascimento
MASP: 1.007.644-0
Diretor DAFI
SRE de Januária

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 697207 / 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 **RECURSOS DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATÉLITE E/OU RÁDIO**

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 Itaú, nº 3123, Agência 3123, Conta nº 03013-6, é de **R\$ 10.200,00 (DEZ MIL E DUZENTOS 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\$10.200,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 15/03/2014, 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 07 de Março de 2013.

Ana Lúcia 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

Cad:	403689
Emp:	1851
Liq:	1
OP:	1577

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO							
Plano de Trabalho 5667 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar							
SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO:							
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SUBSECRETARIA DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS							
Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso							
DADOS DA CAIXA ESCOLAR							
Escola: EE MARIA ROSA NUNES							
CNPJ: 00719545000152		COD. ESCOLA: 246280		Caixa Escolar: VITOR RODRIGUES LOPES			
Presidente da Caixa Escolar: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA RG: 8791732 CPF: 92054609668							
DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO							
Descrição do Objeto: RECURSOS DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATÉLITE E/OU RÁDIO							
DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS							
Valor total do repasse: R\$10.200,00- Pagamento: Parcela Única							
UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
00230201745935SI019	1261.12.361.017.4593.1	4593	174593	19	335043	FUNDEB	4736
Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 15/03/2014- Data da Prestação de Contas: 15/04/2014							
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	RECURSOS DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATÉLITE E/OU RÁDIO	aluno		05/03/2013	15/03/2014	
Beneficiários: 291 alunos							
Plano de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio							
UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)		
00230201745935SI019	Repasse financeiro RECURSOS DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATÉLITE E/OU RÁDIO	Alunos	291	35,05	10.200,00		
TOTAL					10.200,00		
O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: SUBSECRETARIA DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - Data:							
Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso. Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Sonia Andera Cruz - Data: 06/03/2013 15:43:19							
 Digitalmente assinado por: Sonia Andera Cruz:375.145.126-91 Data: 06/03/2013 15:43:19 Razão: Plano de Trabalho Aprovado País: Brasil							

5667-26568ecbe6ad8307312550aa47fcf08c/246280

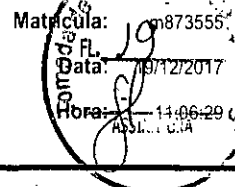
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 1851 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid.: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 03/04/2013 Hora: 10.52.34 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 361 17 4593 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 23 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 10.200,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 4736 0023030174593SSI019 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: 0 Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 0 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0 Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 403689 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
e6244968-82d5668c-8081-4136-8e36-5b8cd181c111

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

Matrícula: 20 m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 07:07
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 1851 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 03/04/2013 Hora: 11.06.18 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 361 17 4593 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 23 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 10.200,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 10.200,00 Ano/Mês: 2013/4
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 4736 0023030174593SS1019 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 Nr. Especificação SIAD: 0
Processo Compra SIAD: 0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO
Saída Nr.: 403689 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
e6245395-7b460e71-de36-4a0c-a99b-eeba5aaf8077

HISTÓRICO DE-REFERÊNCIA
LIQUIDA O TOTAL REFERENTE AO EMPENHO 1851

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO				
Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	10 200,00

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: 04/07/2014
Hora Impressão: 17:22:21
Pág. 1

Nº do Documento: 1577 Nº Documento Global: 725 Data Registro: 04/04/2013 Hora: 16:56:59
Unid. 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de Pagamento: 08/04/2013 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: 341 Agência: 3123- Conta: 000000003013-6
GMI: 3501 Fonte / IPU: 231 Elemento / Item: 43 / 1
Valor Bruto: 10.200,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Pago: 10.200,00 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
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
o3676386-fc56cdfd-d5b6-455c-bffd-6ef9dc66498c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SAT LITE E/OU RÁDIO

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1851	2013	3501 231	43/01	701008	22	N	10.200,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615
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



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Januária, 28 de Maio 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 697.207/2013, firmado entre a Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES, da EE Maria Rosa Nunes e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de R\$ 10.200,00 (Dez mil e duzentas reais.) ,destinado a contratação de internet
(objeto do termo de compromisso)

Acompanha a prestação de contas cópia do comprovante de restituição de saldo do recurso, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais. (1-11-)).

Atenciosamente,

Presidente da Caixa Escolar:

Daniel Rodrigues Vitor

Ilmo(a). Sr (a). Superintendente Regional de Ensino
Fabírcia Fereira Mota

Recebido
30/05/2014

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Mat. 1142.463-3
Soc de Januária

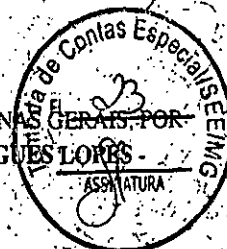


Anote abaixo o número do SIPRO

0137086-1260-2014-6



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 697297/2013, QUE ENTRE SI CELESTRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
JANUÁRIA - JANUÁRIA - 17º SRE



O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) Antônio 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 **RECURSOS DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATELITE E/OU RÁDIO**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

a) repassar os recursos financeiros previstos neste Termo; b) acompanhar e orientar a execução; e) 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 Bras, nº Agência 3123, Conta nº 030136, é de: **R\$ 10.200,00 (DEZ MIL E DUZENTOS**

REAIS), à conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguinte(s) elemento(s) de despesa(s): Despesas Correntes (335043); R\$ 10.200,00.

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 15/03/2014, 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.

CLÁUSULA 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.

Em fé, 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 07 de Março de 2013.

Antônio Lúcia 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 5667 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar

SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO:
 UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SUBSECRETARIA DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso

DADOS DA CAIXA ESCOLAR:

Escola: EE MARIA ROSA NUNES
 CNPJ: 00719545000152 COD. ESCOLA: 246280 Caixa Escolar: VITOR RODRIGUES LOPEZ
 Presidente da Caixa Escolar: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA RG: 8791732 CPF: 92054609668

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: RECURSOS DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATÉLITE E/OU RÁDIO

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$10.200,00- Pagamento: Parcela Única

UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
002302017459355019	1261.12.361.017.4593.1	4593	174593	19	335043	FUNDEB	4736

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 15/03/2014 Data da Prestação de Contas: 15/04/2014

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 / X	Início	Término
01	1	RECURSOS DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATÉLITE E/OU RÁDIO	aluno	05/03/2013	15/03/2014

Beneficiários: 291 alunos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
002302017459355019	Repasse financeiro RECURSOS DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, ADSL, SATÉLITE E/OU RÁDIO	Alunos	291	35,05	10.200,00
TOTAL					10.200,00

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

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.
 Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Sônia Andara Cruz Data: 06/03/2013 15:43:19

 Digitalmente assinado por: Sônia Andara Cruz: 375.145.126-91
 Data: 06/03/2013 15:43:19 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil.

5667-26568eb6ad8307312550aa47fc08c/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 _____, no valor de **R\$** _____ (_____), destinados a _____

(objeto do termo de compromisso)

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

JANUÁRIA, 10 de Abril de 2013

Nº de membros do Colegiado Escolar: 05

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Alta da Silva Borges Oliveira

Janice R. Silva

Státima Ferreira Odevelo

Rogério Ribeiro Passos

MODELO 2
PEDIDO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CAIXA ESCOLAR _____



À Comissão de Licitação.

Informo a V.S.a a existência de disponibilidade financeira no valor de R\$ _____ (...) e solicito a abertura do devido procedimento licitatório na modalidade () Convite () Tomada de Preços destinado a:



☒ Contratação de: _____

☒ Aquisição de: _____

Justificativa da necessidade de contratação/ aquisição:

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os recursos para a realização da contratação/aquisição estão assegurados e são originários de:

☒ RDA – Recursos Diretamente Arrecadados

☒ SEE: Termo de Compromisso nº _____

Outras Fontes: _____

_____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR
1085013-9

MODELO 13 - COMUNICADO AO COLEGIADO DA ABERTURA DE LICITAÇÃO



CAIXA ESCOLAR Vitor Rodrigues Lopes

Ao

Colegiado Escolar,



Comunico aos membros do Colegiado Escolar, que foi solicitado à Comissão de Licitação a abertura de processo licitatório na modalidade () Convite () Tomada de Preços, para:

☒ Contratação de:

Internet

☐ Aquisição de:

_____, _____ de _____ de _____


ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR

10/8/2015

MODELO 14 - DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CAIXA ESCOLAR Vitor Rodrigues Lopes

MODALIDADE:

☒ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇOS



A Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições constantes no Regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, torna público que fará realizar no dia 10/04/2013, às 17:30 horas, na sala de reuniões da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, situada nesta cidade, na Rua/Av. Bassa do Tamboril, nº 514, processo na modalidade de _____, nos termos do Edital nº 02/2013, destinado a:

☒ Contratação de:

Internet

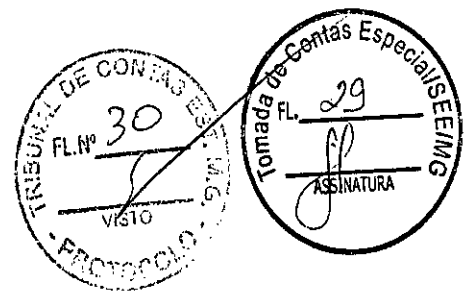
☐ Aquisição de:

O Edital nº 02/2013 com todas as exigências e condições encontra-se afixado e à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, no período de 09/04/13 à 10/04/13, no horário de 07 às 17:25 horas.

Jandáia, 09 de Abril de 2013.

[Assinatura] 1092808-3
ASSINATURA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONVITE PARA LICITAÇÃO



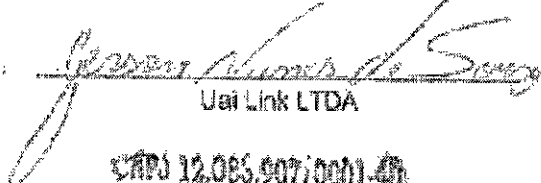
A Escola Estadual Maria Rosa Nunes, convida a empresa UAILINK LTDA para participar do processo licitatório, cujo objeto é fornecimento/prestação de serviços em conformidade com Edital nº 02/2013 e seus anexos.

Teravária, 26 de Abril de 2013.

 1092808-7

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Recebi em 26/04/2013


Uai Link LTDA

CNPJ 12.083.907/0001-40
UAILINK LTDA
RUA SILVA JARDIM, Nº 342-4 - CENTRO
CEP: 38125-000 - SÃO FRANCISCO - MG

Gerson Nunes de Souza
Escr. Informática Individual
CNPJ: 160600017761610

CONVITE PARA LICITAÇÃO



A Escola Estadual Maria Rosa Nunes, convida a empresa ILIG TELECOM LTDA para participar do processo licitatório, cujo objeto é fornecimento/prestação de serviços em conformidade com Edital nº 02 / 2013 e seus anexos.

Januária, 26 de 04 de 2013.

1092808-3

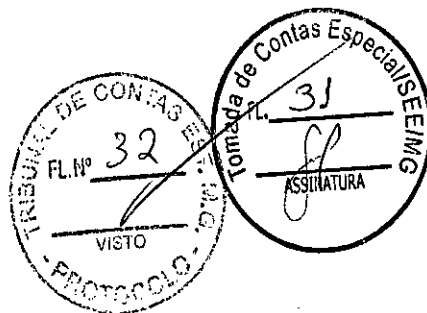
ASSINATURA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Recebi em 26/04/2013

ILig Telecom Ltda.

05.057.364/0001-21

CONVITE PARA LICITAÇÃO



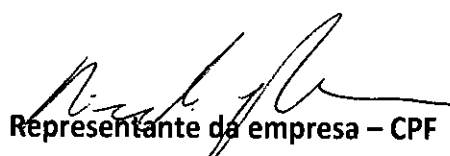
A Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, convida a empresa UAICON INTERNET LTDA para participar do processo licitatório, cujo objeto é fornecimento/prestação de serviços em conformidade com Edital nº 02/2013 e seus anexos.

Januária, 26 de 04 de 2013.

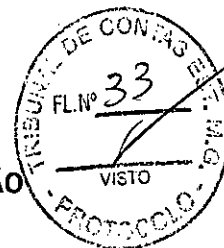
 1092808-3

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Recebi em 26/04/2013


Representante da empresa - CPF 075723426-71

MODELO 15 - CONVITE PARA LICITAÇÃO



A Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, convida a empresa UAI-COM para participar do processo licitatório, cujo objeto é fornecimento/prestação de serviços em conformidade com Edital nº 01/2013 e seus anexos.

Barra do Tamboril, 26 de Abril de 2013.

Daniel Rodrigues Veloso
ASSINATURA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Recebi em 26/04/2013

[Assinatura]
Representante da empresa - CPF 075 723 426-71



Uaicom Internet Ltda

Av. Getulio Vargas, 220 , Centro - Chapada Gaúcha- MG fone: 9917-4095



A/C: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Orçamento

Internet link dedicado:

1Mbps ----- R\$1000,00

Características:

Link Dedicado com 99,5% de banda Garantida;

Atendimento em até 48 Horas;

Prazo de Instalação:

Instalação Imediata;

Validade da Proposta:

60 Dias após a Data de emissão

Chapada Gaúcha, 27 de ABRIL de 2013

Richard Gleyderman Santos Abreu - Socio Administrador

Uaicom Internet Ltdacnpj: 10897229/0001-24

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

UAICOM INTERNET LTDA

CONTRATO SOCIAL



RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 20/04/1986, analista de sistemas, portador da CI MG-15.096.048 expedida pela SSP-MG e CPF 075.723.426-71, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros, MG, a Rua Cinco, 49, Bairro Paineiras e **IGOR RAFAEL DE MATOS TEXEIRA GUEDES**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 11/12/1986, estudante, portador da CI-12.280.185 expedida pela SSP-MG e CPF 078.634.426-13, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros, MG, a Rua Iluminato Borges Rios, 1.367, Bairro Morada do Sol, CEP-39401-368, resolvem constituir uma sociedade empresaria limitada e o fazem de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA -- A sociedade se denominará, "**UAICOM INTERNET LTDA**", com sede a Rua João Gonçalves, 144 Sala 01, Bairro São José, nesta cidade de Montes Claros, MG, CEP-39400-355.

SEGUNDA -- Seu objetivo será a prestação de serviços de acesso as redes de comunicação, fornecimento de internet bem como a hospedagem de paginas da internet.

TERCEIRA -- O capital social é de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), divididos em 10 (Dez) quotas unitárias de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) cada, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País no ato da assinatura deste instrumento.

PARAGRAFO ÚNICO -- O Capital Social fica assim distribuído:

RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU.....	09 quotas.....	R\$ 9.000,00
IGOR RAFAEL DE MATOS TEXEIRA GUEDES.....	01 quotas.....	R\$ 1.000,00
Total.....	10 quotas.....	R\$10.000,00

QUARTA -- A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

QUINTA -- A sociedade iniciará suas atividades em 02 de maio de 2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

SEXTA -- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas para terceiros sem o expresse consentimento dos outros sócios a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.

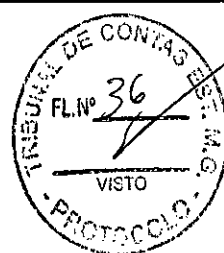
SÉTIMA -- A administração da sociedade será exercida apenas pelo sócio **RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU**, já qualificado neste instrumento, que representará a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente e que, por administrar a empresa fará jus a uma retirada mensal a título de "Pró-labore", com valor estabelecido mediante acordo verbal, sem que este ultrapasse os limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

OITAVA -- Os documentos sociais da empresa serão assinados apenas pelo sócio **RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU**, já qualificada neste instrumento,

x Richard Gleyderman R. Abreu

x Igor Rafael de Matos Teixeira Guedes

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



UAICOM INTERNET LTDA

2

CONTRATO SOCIAL

sendo-lhe vedado, no entanto o uso da razão social em negócios estranhos aos interesses da empresa, tais como avais, finanças seja em seu favor ou de terceiros.

NONA – Os sócios não respondem subsidiariamente, pelas obrigações sociais da empresa.

DÉCIMA – Os lucros ou prejuízos apurados em balanço que se dará em 31 de dezembro de cada ano, serão distribuídos aos quotistas na proporção de suas quotas de capital ou levados a crédito da conta "LUCROS SUSPENSOS".

DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou sendo interditado qualquer dos quotistas, a sociedade continuará com seus herdeiros, não sendo isto possível, ela se dissolverá sendo seus haveres devidamente apurados em balanço em balanço pagos em 12 prestações iguais e sucessivas, acrescidos dos juros legais, vencendo-se a primeira no ultimo dia do mês seguinte ao do falecimento ou da interdição.

DÉCIMA SEGUNDA – Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro desta comarca para dirimir qualquer ação fundada neste contrato.

E pôr assim se acharem justos e pactuados, firmam as partes o presente contrato em três vias de igual forma e teor na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Montes Claros, MG, 10 de Abril de 2009.

Richard Gleyderman R. Abreu
RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU

Igor Rafael de Matos Texeira Guedes
IGOR RAFAEL DE MATOS TEXEIRA GUEDES

Testemunhas:

Elenice Pereira Santana
Elenice Pereira Santana
M-5.750.606 SSP/MG

Maria Aparecida dos Santos
Maria Aparecida dos Santos
M-43.888.712 SSP/MG

Cesar Santos Custódio
Cesar Santos Custódio
Advogado OAB-MG 66.204

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO O REGISTRO SOB O N.º:
3120848794-3
PROTOCOLO: 09/171.307-2 DATA: 16/06/2009
#UAICOM INTERNET LTDA#

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

UAICOM INTERNET LTDA-ME

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Contrato Social reg. na JUCEMG sob. num. 3120848794-3 de 16.06.2009

RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 20.04.1986, analista de sistemas, portador da CI- MG 15.096.048 expedida pela SSP-MG e CPF- 075.723.426-71, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros, à Rua Cinco, num. 49, Bairro Paineiras CEP: 39.410-000, e **IGOR RAFAEL DE MATOS TEIXEIRA GUEDES**, brasileiro, solteiro, maior nascido em 11.12.1986, estudante, portador da CI- 12.280.185 expedida pela SSP MG e CPF-078.634.426-13, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros MG, à Rua Iluminato Borges Rios, 1.367, Bairro, Morada do Sol, CEP- 39.401-368, únicos componentes da sociedade empresaria limitada denominada **UAICOM INTERNET LTDA - ME**, CNPJ-10.897.229/0001-24, resolvem promover sua 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA - A sociedade se denomina "**UAICOM INTERNET LTDA-ME**", sendo que sua sede que era situada na Rua João Gonçalves, 144, sala 01, Bairro São José, nesta cidade de Montes Claros MG, CEP- 39.400-355, passa a ser situada na A.v. Dulce Sarmento, Nº 140-B, sala 414, Bairro Alto São João, nesta cidade de Montes Claros - MG, CEP-39.400-318.

SEGUNDA - Seu objeto social é a prestação de serviços de acesso as redes de comunicação, fornecimento de internet bem como a hospedagem de páginas da internet.

TERCEIRA - O sócio **IGOR RAFAEL DE MATOS TEIXEIRA GUEDES**, já qualificado neste instrumento, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo 01 (Hum Mil) quotas de capital na mesma para **ALEF HENRIQUE SANTOS ABREU**, , brasileiro, menor, nascido em 16/09/1993, portador da CI-MG 17.716.496 expedida pela SSP-MG e CPF- 111.634.946-90, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros, à Rua Cinco, num. 49, Bairro Paineiras, CEP- 39.410-000, neste ato assistido por seus pais, **LEONARDO JOSE NORMANDO ABREU**, brasileiro, casado, sob regime parcial de bens, nascido em 02/12/1960, mecânico, portador da CI-MG14.389.207, expedida pela SSP-MG e CPF- 403.209.366-00, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros, à Rua Cinco, num. 49, Bairro Paineiras CEP: 39.410-000 e **JAKELINE PRATES DOS SANTOS NORMANDO ABREU**, brasileira, casada sob regime parcial de bens, nascida em 07/02/1964, do lar , portadora CI-MG 14.285.226, expedida pela SSP-MG e CPF- 826.216.246-34, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros, à Rua Cinco, num. 49, Bairro Paineiras CEP: 39.410-000 .

QUARTA- O sócio **IGOR RAFAEL DE MATOS TEIXEIRA GUEDES**, já qualificado neste instrumento que se retira da sociedade declara haver recebido neste ato, a quantia de R\$1.000,00 (Hum mil real), de **ALEF HENRIQUE SANTOS NORMANDO ABREU**, já qualificado neste instrumento, assim também como declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral rasa irrevogável quitação a tudo que lhe era devido.

Richard Gleyderman Santos Abreu
RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU

Igor Rafael de Matos T. Guedes
IGOR RAFAEL DE MATOS T. GUEDES

Alef Henrique Santos Abreu
ALEF HENRIQUE SANTOS ABREU

Leonardo Jose Normando Abreu
LEONARDO JOSE NORMANDO ABREU

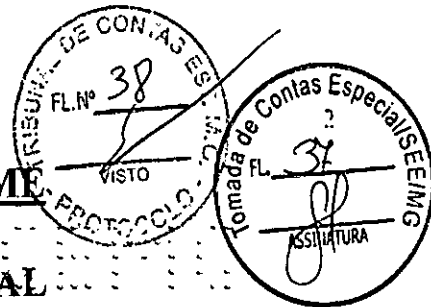
Jakeline Prates dos Santos Normando
JAKELINE PRATES DOS SANTOS NORMANDO



**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

UAICOM INTERNET LTDA-ME

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL



QUINTA - O sócio, **ALEF HENRIQUE SANTOS ABREU**, já qualificado neste instrumento aqui admitido, na condição de cessionário da parte do cedente **IGOR RAFAEL DE MATOS TEIXEIRA GUEDES**, já qualificado neste instrumento, a partir deste contrato assume todos os deveres e direitos sociais que lhes foram cedidos e transferidos pela cedente, passando a fazer parte integrante da sociedade, com idênticos direitos e obrigações assegurados aos demais sócios, conforme estão dispostos no contrato constitutivo da sociedade.

SEXTA - O capital social é de R\$10.000,00 (Dez mil reais), divididos em 10 (Dez) quotas unitárias de R\$1.000,00 (Hum mil reais) cada subscritas e integralizadas em moeda corrente do País no ato da assinatura deste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Capital social fica assim distribuído:

RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU.....	09 quotas	R\$ 9.000,00
ALEF HENRIQUE SANTOS ABREU	01 quotas	R\$ 1.000,00
Total	10 quotas	R\$10.000,00

SETIMA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

OITAVA - A sociedade iniciou suas atividades em 02 de maio de 2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas para terceiros sem o expresse consentimento dos outros sócios a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.

DECIMA- A administração da sociedade é exercida apenas pelo sócio **RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU**, já qualificado neste instrumento, que representará a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente e que, por administrar a empresa fará jus a uma retirada mensal a título de "Pro-lábare", com valor estabelecido mediante acordo verbal, sem que este ultrapasse os limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

DECIMA PRIMEIRA - Os documentos sociais da empresa serão assinados apenas pelo sócio **RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU**, já qualificada neste instrumento, sendo-lhe vedado no entanto o uso da razão social em negócios estranhos aos interesses da empresa, tais como avais, fianças seja em seu favor ou de terceiros.

DECIMA SEGUNDA - Os sócios não respondem subsidiariamente, pelas obrigações sociais da empresa.

DÉCIMA TERCEIRA - Os lucros ou prejuízos apurados em balanço que se dará em 31 de dezembro de cada ano, serão distribuídos aos quotistas na proporção de suas quotas de capital ou levados a crédito da conta "LUCROS SUSPENSOS".

DÉCIMA QUARTA - Falecendo ou sendo interditado qualquer dos quotistas, a sociedade continuará com seus herdeiros, não sendo isto possível, ela se dissolverá sendo seus haveres devidamente apurados em balanço pagos em 12 prestações iguais e sucessivas, acrescidos dos juros legais, vencendo-se a primeira no último dia do mês seguinte ao do falecimento ou da interdição.

Richard Gleyderman Santos Abreu
RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU

Igor Rafael de Matos T. Guedes
IGOR RAFAEL DE MATOS T. GUEDES

Alef Henrique Santos Abreu
ALEF HENRIQUE SANTOS ABREU

Leonardo Jose Normando Abreu
LEONARDO JOSE NORMANDO ABREU

Jakeline Prates dos Santos Normando
JAKELINE PRATES DOS SANTOS NORMANDO

UAICOM INTERNET LTDA-ME

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL



DÉCIMA QUINTA - Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

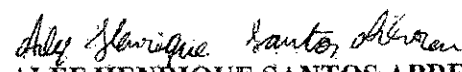
DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o foro desta comarca para dirimir qualquer ação fundada neste contrato.

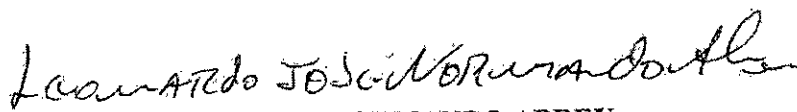
E pôr assim se acharem justos e pactuados, firmam as partes o presente contrato em três vias de igual forma e teor.

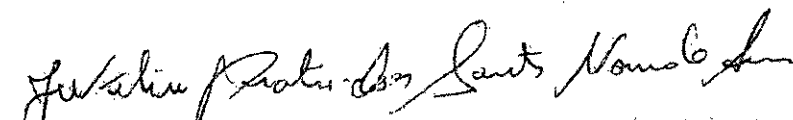
Montes Claros 12 de Julho de 2010.

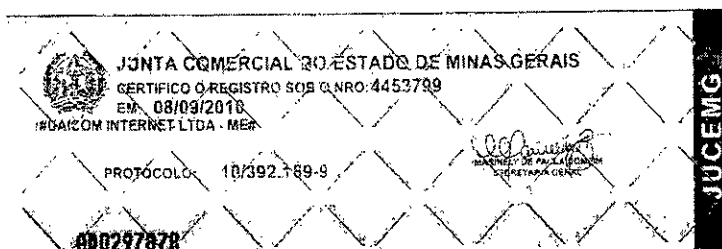

RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU


IGOR RAFAEL DE MATOS TEIXEIRA GUEDES


ALEF HENRIQUE SANTOS ABREU
Assistido


LEONARDO JOSE NORMANDO ABREU
Assistente


JAKELINE PRATES DOS SANTOS NORMANDO ABREU
Assistente



LEGISLAÇÃO
COMPROMETIDA



ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

☐ Empresário

☒ Sociedade Empresária

Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O empresário / Os sócios, **RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU**, brasileiro, solteiro, nascido em 20/04/1986, analista de sistemas, portador da CI MG-15.095.048, expedida pela SSP- MG, e CPF- 075.723.426-71, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros MG, a Rua Cinco, 49, Bairro Paineiras e **IGOR RAFAEL DE MATOS TEXEIRA GUEDES**, brasileiro, solteiro, nascido em 11/12/1986, estudante, portador da CI 12.280.185, expedida pela SSP-MG e CPF- 078.634.426-13, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros MG na a Rua Iluminato Borges Rios, 1367, Bairro Morada do Sol, CEP-39401-368 da empresa **UAICOM INTERNET LTDA**, nesta cidade de Montes Claros MG, com sede à Rua João Gonçalves, 144 Sala 01, Bairro São José, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº _____ de _____ e no CNPJ/MF sob o nº _____, vem declarar que:

a) Adotará o nome empresarial de **UAICOM INTERNET LTDA - ME**.

☐ no exercício anterior não exceder

b) O movimento da receita bruta anual da empresa

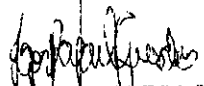
☐ não excederá

ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Local e data: Montes Claros MG, 10 de Abril de 2009.

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios:

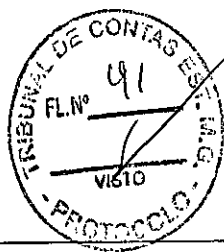

RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU


IGOR RAFAEL DE MATOS TEXEIRA GUEDES

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4144864
PROTOCOLO: 09/254.009-1 DATA: 16/06/2009
#UAICOM INTERNET LTDA#


MARCUS VINÍCIUS PAULINO
SECRETARIA GERAL

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Consulta Optantes

☒ Identificação do Contribuinte

CNPJ : **10.897.229/0001-24**

Nome Empresarial : **UAICOM INTERNET LTDA - ME**

☒ Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 16/06/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

☒ Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

☒ Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

☒ Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 000062013-11026229

Nome: UAICOM INTERNET LTDA - ME

CNPJ: 10.897.229/0001-24

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 29/01/2013.

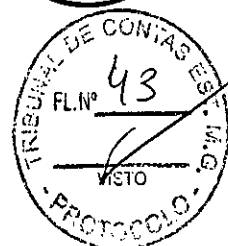
Válida até 28/07/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



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

Nome: UAICOM INTERNET LTDA - ME
CNPJ: 10.897.229/0001-24

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 05:20:48 do dia 07/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2013.

Código de controle da certidão: **6947.2344.D312.22C8**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:

23/04/2013

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:

22/07/2013

NOME/NOME EMPRESARIAL: UAICOM INTERNET LTDA - ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001225666.00-60

CNPJ/CPF: 10.897.229/0001-24

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA DULCE SARMENTO

NÚMERO: 140

COMPLEMENTO: LETRA B SALA 414,

BAIRRO: ALTO SAO JOAO

CEP: 39400318

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS

UF: MG

Certificamos não haver débito de responsabilidade do interessado acima identificado, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual vir a constituir e cobrar novos créditos tributários que ainda não foram apurados ou lançados até esta data. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

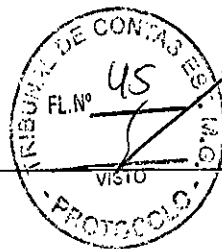
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2013000022114022

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHE_746?numProtocolo=... 23/04/2013

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 10897229/0001-24
Razão Social: UAICOM INTERNET LTDA
Nome Fantasia: UAICOM INTERNET
Endereço: R JOAO GONCALVES DOS SANTOS 144 SALA 01 / SAO JOSE /
MONTES CLAROS / MG / 39400-355

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2013 a 22/05/2013

Certificação Número: 2013042314454772729389

Informação obtida em 23/04/2013, às 14:45:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10897229/0001-24
Razão Social: UAICOM INTERNET LTDA
Nome Fantasia: UAICOM INTERNET
Endereço: R JOAO GONCALVES DOS SANTOS 144 SALA 01 / SAO JOSE /
 MONTES CLAROS / MG / 39400-355

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

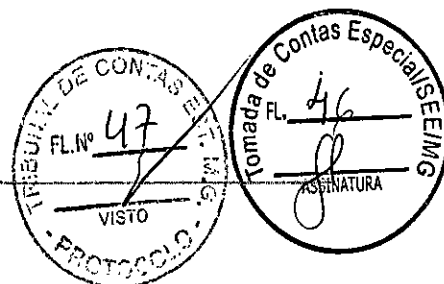
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2013 a 16/04/2013

Certificação Número: 2013031817493682365990

Informação obtida em 18/03/2013, às 17:49:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**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 10.897.229/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/06/2009
NOME EMPRESARIAL UAICOM INTERNET LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UAICOM INTERNET			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV DULCE SARMENTO	NÚMERO 140	COMPLEMENTO LETRA: B; SALA: 414;	
CEP 39.400-318	BAIRRO/DISTRITO ALTO SAO JOAO	MUNICÍPIO MONTES CLAROS	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/06/2009	
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 **26/03/2013** às **08:07:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26/03/2013

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Certidão Negativa de Débito

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000062013-11026229
Nome: UAIKOM INTERNET LTDA - ME
CNPJ: 10.897.229/0001-24

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

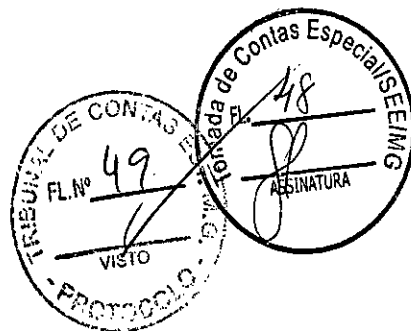
A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 29/01/2013.
Válida até 28/07/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Página 1 de 1



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

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

Nome: UAICOM INTERNET LTDA - ME
CNPJ: 10.897.229/0001-24

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 05:32:16 do dia 24/01/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2013.

Código de controle da certidão: **7E75.B97F.E29F.B71F**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Página 1 de 1

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10897229/0001-24
Razão Social: UAICOM INTERNET LTDA
Nome Fantasia: UAICOM INTERNET
Endereço: R JOAO GONCALVES DOS SANTOS 144 SALA 01 / SAO JOSE /
MONTES CLAROS / MG / 39400-355

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/02/2013 a 14/03/2013

Certificação Número: 2013021320422591577186

Informação obtida em 25/02/2013, às 09:55:27.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



SEF/MG - SIARE

Página 1 de 1

			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa			CERTIDÃO EMITIDA EM: 25/02/2013		
			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 26/05/2013		
NOME/NOME EMPRESARIAL: UAICOM INTERNET LTDA - ME					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001225666.00-60		CNPJ/CPF: 10.897.229/0001-24		SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: AVENIDA DULCE SARMENTO				NÚMERO: 140	
COMPLEMENTO: LETRA B SALA 414,		BAIRRO: ALTO SAO JOAO		CEP: 39400318	
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: MONTES CLAROS		UF: MG	
Certificamos não haver débito de responsabilidade do interessado acima identificado, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual vir a constituir e cobrar novos créditos tributários que ainda não foram apurados ou lançados até esta data. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCO, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.					
IDENTIFICAÇÃO		NÚMERO DO PTA		DESCRIÇÃO	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos					
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2013000016493131					

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Prefeitura Municipal de Montes Claros

SECRETARIA DE FAZENDA E CONTROLE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

2148 / 2013

NOME OU RAZÃO SOCIAL

UAICOM INTERNET LTDA

ENDEREÇO COMPLETO

R JOAO GONCALVES SANTOS
SAO JOSE

SALA 01

Montes Claros

MG

CPF/CNPJ

10.897.229/0001-24

COD. CONTRIBUINTE

9500153424

Consultando nossos arquivos constatamos que **NADA CONSTA** nesta PREFEITURA, em nome do contribuinte acima citado, e até a presente data, referente a débitos vencidos relativos a impostos e Taxas, sob qualquer título.

Quanto a esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ficam ressalvados, entretanto, eventuais direitos de a Fazenda Pública do Município de Montes Claros lançar e cobrar débitos que venham a ser apurados.

FIM EXPRESSO A QUE SE DESTINA ESSA CERTIDÃO

Concorrência

OBSERVAÇÕES

ESTA CERTIDÃO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITOS DE TRANSMISSÃO DE IMÓVEL E PARA FINS DE INVENTÁRIO.

DATA DE EMISSÃO

25/02/2013

DATA DE VALIDADE

26/05/2013

QUALQUER RASURA INVÁLIDA A CERTIDÃO

Esse documento foi impresso via Internet. Para testar sua autenticidade acesse www.montesclaros.mg.gov.br, clique em IPTU ONLINE, na opção Autentica Certidão e digite as informações solicitadas.

Código Autenticidade: 413051286413051



**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

ORÇAMENTO



A/C Escola estadual Maria Rosa Nunes

ITEM	QUANT.	UNIDADE	COD.	DESCRIÇÃO	VALOR
1	1MB	Serviço		Fornecimento de acesso a internet – LINK DEDICADO 1MB	RS 4.550,00
2	2MB	Serviço		Fornecimento de acesso a internet – LINK DEDICADO 2MB	RS 8.970,00

Validade da proposta: 30 dias após a data de emissão

Montes Claros 24/04/2013

05057364/0001-21

INSC. EST. 00167813B/0059

ALIG TELECOM LTDA. - ME

RUA DE FARIAS, 100-A - JARDIM FARIAS
CEP 39.403-209

MONTES CLAROS - MG

Lig Telecom Ltda.

05.057.364/0001-21



UAI LINK LTDA

Rua: Silva Jardim, 342 sl 03, Centro - São Francisco - MG Tel.: (38) 36312009

ORÇAMENTO



Serviço:

Características:

Acesso a internet 24h por dia 7 dias por semana;

Acesso wireless na frequência 5.8 Gz;

Não utiliza linha telefônicas;

Não possui limite de conexões o de computadores;

DESCRIÇÃO	TOTAL
• PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE LINK 1MB	RS 4.150,00
• PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE LINK 2MB	RS 8.050,00

Prazo de instalação:

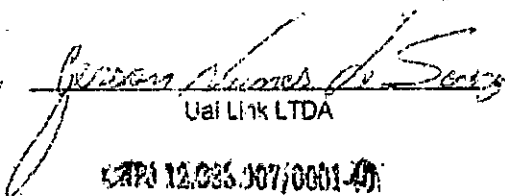
Prazo de 10 dias após a assinatura do contrato de prestação de serviço;

Validade da proposta:

60 dias após a data de emissão.

São Francisco, MG 23/04/2013

4 01


Uai Link LTDA

CNPJ 12.035.007/0001-40
UAILINK LTDA
RUA SILVA JARDIM, Nº 342-A - CENTRO
CEP 38200-000 - SÃO FRANCISCO - MG

Gerson Rentes de Souza
Ec. Engenharia Industrial
CREA: MG0000177691D

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UAICOM INTERNET LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.897.229/0001-24

Certidão nº: 26928781/2013

Expedição: 26/03/2013, às 08:20:54

Validade: 21/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que UAICOM INTERNET LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.897.229/0001-24, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

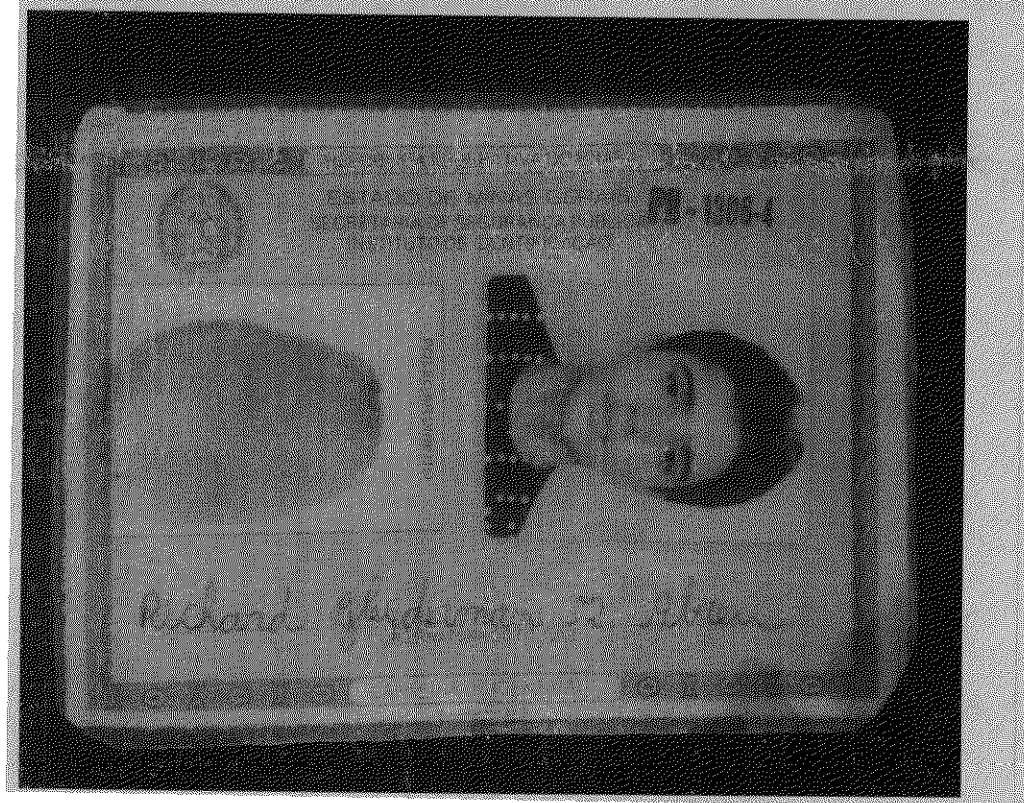
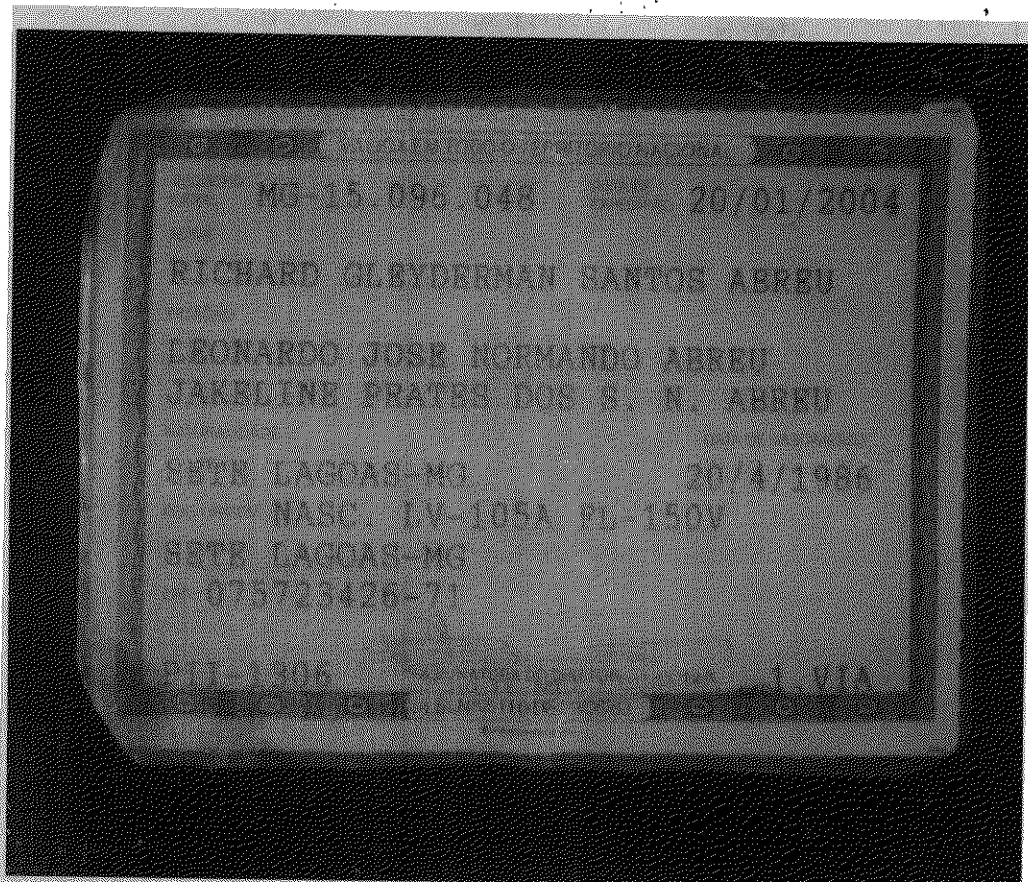
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

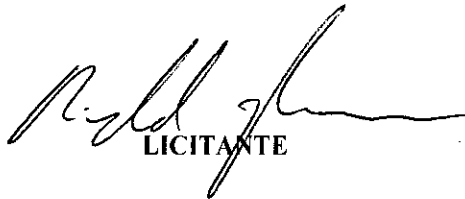


LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO: PESSOA FÍSICA

Declaro sob as penas da Lei para fins de habilitação em licitações e/ou contratação com a Caixa Escolar **JOSÉ ALVES MARTINS**, que eu RICHARD GLEYPERMAN SANTOS ABREU portador do CPF nº 075923426-7, não possuo cargo ou função pública com qualquer ente federativo.

CHAPADA GAÚCHA, 05 de Junho de 2013


LICITANTE



DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO: PESSOA JURÍDICA



A empresa VAICON INTERNET LTDA, inscrita no CNPJ o nº 10.897.229/0001-24 na pessoa do seu representante Richard GLEYDERSON SALES ABREU, portador do CPF nº 075.723.426-71, declara para fins de habilitação em licitações e/ou Contratação com a Caixa Escolar **JOSÉ ALVES MARTINS**, não haver na função de administrador 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.

CHAPADA GAÚCHA, 05 de Junho de 2013

LICITANTE



Página 1 de 1



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

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

Nome: UAICOM INTERNET LTDA - ME
CNPJ: 10.897.229/0001-24

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 05:32:16 do dia 24/01/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2013.

Código de controle da certidão: **7E75.B97F.E29F.B71F**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa			CERTIDÃO EMITIDA EM: 23/04/2013		
			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 22/07/2013		
NOME/NOME EMPRESARIAL: UAICOM INTERNET LTDA - ME					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001225666.00-60		CNPJ/CPF: 10.897.229/0001-24		SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: AVENIDA DULCE SARMENTO				NÚMERO: 140	
COMPLEMENTO: LETRA B SALA 414,		BAIRRO: ALTO SAO JOAO		CEP: 39400318	
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: MONTES CLAROS		UF: MG	
Certificamos não haver débito de responsabilidade do interessado acima identificado, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual vir a constituir e cobrar novos créditos tributários que ainda não foram apurados ou lançados até esta data. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.					
IDENTIFICAÇÃO		NÚMERO DO PTA		DESCRIÇÃO	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos					
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2013000022114022					

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



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



Página 1 de 1



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

Nome: UAICOM INTERNET LTDA - ME
CNPJ: 10.897.229/0001-24

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 05:20:46 do dia 07/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2013.

Código de controle da certidão: **6947.2344.D312.22C8**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000062013-11026229

Nome: UAICOM INTERNET LTDA - ME

CNPJ: 10.897.229/0001-24

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 29/01/2013.

Válida até 28/07/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Consulta Optantes

☒ Identificação do Contribuinte

CNPJ : **10.897.229/0001-24**

Nome Empresarial : **UAICOM INTERNET LTDA - ME**

☒ Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 16/06/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

☒ Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

☒ Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

☒ Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)



ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

☐ Empresário

☒ Sociedade Empresária

Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O empresário / Os sócios, **RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU**, brasileiro, solteiro, nascido em 20/04/1986, analista de sistemas, portador da CI MG-15.096.048, expedida pela SSP- MG, e CPF- 075.723.426-71, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros MG, a Rua Cinco, 49, Bairro Paineiras e **IGOR RAFAEL DE MATOS TEXEIRA GUEDES**, brasileiro, solteiro, nascido em 11/12/1986, estudante, portador da CI 12.280.185, expedida pela SSP-MG e CPF- 078.634.426-13, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros MG na a Rua Iluminato Borges Rios, 1367, Bairro Morada do Sol, CEP-39401-368, da empresa **UAICOM INTERNET LTDA**, nesta cidade de Montes Claros MG., com sede à Rua João Gonçalves, 144 Sala 01, Bairro São José, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº _____ de ____/____/____ e no CNPJ/MF sob o nº _____, vem declarar que:

a) Adotará o nome empresarial de **UAICOM INTERNET LTDA - ME**.

☐ no exercício anterior não excedea

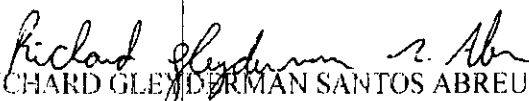
b) O movimento da receita bruta anual da empresa

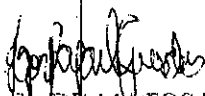
☐ não excederá

ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Local e data: Montes Claros MG, 10 de Abril de 2009.

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios:


RICHARD GLEYDERMAN SANTOS ABREU


IGOR RAFAEL DE MATOS TEXEIRA GUEDES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 4144864
PROTOCOLO: 09/254.009-1 DATA: 16/06/2009
#UAICOM INTERNET LTDA#


MARINELY DE PAULA RODRIGUES
SECRETARIA GERAL

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10897229/0001-24
Razão Social: UAICOM INTERNET LTDA
Nome Fantasia: UAICOM INTERNET
Endereço: R JOAO GONCALVES DOS SANTOS 144 SALA 01 / SAO JOSE /
MONTES CLAROS / MG / 39400-355

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/05/2013 a 16/06/2013

Certificação Número: 2013031817493682365990

Informação obtida em 18/03/2013, às 17:49:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Prefeitura Municipal de Montes Claros
SECRETARIA DE FAZENDA E CONTROLE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
3148 / 2013



NOME OU RAZÃO SOCIAL

WALCOM INTERNET LTDA

ENDEREÇO COMPLETO

R JOAO CORREIA SANTOS
SAO JOSE

146
35430000

CASA 01
Montes Claros MG

CPE/CNPJ

10.897.229/0001-24

COD. CONTRIBUINTE

950153424

Consultando nossos arquivos constatamos que **NADA CONSTA** nesta **PREFEITURA**, em nome do contribuinte acima citado, com a presença dele, referente a débitos vencidos relativos a impostos e taxas, sob qualquer título.

Quanto a esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS** ficam ressalvados, entretanto, eventuais direitos da Fazenda Pública do Município de Montes Claros lançar e cobrar débitos que venham a ser apurados.

FIM EXPRESSO A QUE SE DESTINA ESSA CERTIDÃO

Concorrência

OBSERVAÇÕES

ESTA CERTIDÃO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITOS DE TRANSMISSÃO DE IMÓVEL E PARA FINS DE INVENTÁRIO.

DATA DE EMISSÃO

25/05/2013

DATA DE VALIDADE

28/07/2013

QUALQUER RASURA INVÁLIDA A CERTIDÃO

Esse documento foi impresso via Internet. Para testar sua autenticidade acesse www.montesclaros.mg.gov.br, clique em IPTU ONLINE, na opção Autentica Certidão e digite as informações solicitadas.

Código Autenticidade: 413051286410951

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

MODELO 29 - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU
FORNECIMENTO IMEDIATO



CAIXA ESCOLAR Vitor Rodrigues Lopes

Ao Representante do Fornecedor/Empresa: _____



CPF/CNPJ: _____

Considerando o resultado do processo de licitação/dispensa/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: _____

_____, ____ de ____ de ____.

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR
1085013-9

Recebi em 29/04/2013

Representante da empresa - CPF

075 72 3426-71

MODELO 34 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Contrato nº 01/2013

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

Juvêncio, 29 de Abril de 2013.


Presidente da Caixa Escolar

Testemunhas:

Assinatura:

Nome:

CPF:

Contratada: 

Assinatura:

Nome:

CPF:

69
SINATURA
s Especial

DE CONTAS
FL. Nº 70
VISTO
PROTOCOLO

EM BRANCO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

UAIGOM INTERNET LTDA AV DULCE SARMENTO, 140 - SL 414 CEP 39400-315 - Bairro: SÃO JOÃO Município: Montes Claros - MG		Número da NFS-e 201300000000080	
CNPJ / CPF 10.887.228/0001-24	Inscrição Estadual 50024	Data do Serviço 14/05/2013	Código Verificador 7f24a4ee

 Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (038) 32293196 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse	Dt. de Emissão 14/05/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Montes Claros/MG
---	-------------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES				Montes Claros/MG	
Endereço COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0					
Cidade Januária	UF MG	Fone 38 32145999	CEP 39480-000		
Inscrição Municipal 00.719.545/0001-52					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.03 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 1 MEGA.	1.000,00	2,00	20,00	Não

Valor do ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.000,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Valor Total da NFS-e	1.000,00	Valor Líquido da NFS-e	1.000,00
----------------------	----------	------------------------	----------

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.
--

Consulta realizada em 14/05/2013 às 11:05:00.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Recebi(emos) de UAIGOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201300000000080 Número da NFS-e Competência 14/05/2013 NFS-e 7f24a4ee	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 14/05/2013 às 11:05:00.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Pague-se
14/05/2013
Presidente



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

Alta da Silva Borges Oliveira 1012389-1
Assinatura MASP

Alvaro Gomes Souto 6625917
Assinatura MASP

T. C.: 697.207/2013
Projeto / Programa: Contratação Internet
Nº Cheque / Transferência:

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

UAICOM INTERNET LTDA AV DULCE SARMENTO, 140 - SL 414 CEP: 39400-318 - Bairro: SAO JOAO Município: Montes Claros - MG		Número da NFS-e 201300000000080	
CNPJ / CPF 10.897.229/0001-24	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 50024	Data do Serviço 14/05/2013
			Código Verificador 7f24a4ee

 Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (038) 32293198 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse	Dt. de Emissão 14/05/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES				Montes Claros/MG	
Endereço COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0					
Cidade Januária					
UF MG	Fone 38 32145999	CEP 39480-000			
Bairro ZONA RURAL					
CNPJ / CPF 0719.545/0001-52		Inscrição Municipal *****		Inscrição Estadual *****	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.03 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 1 MEGA... RECEBI EM 14/05/13 LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	1.000,00	2,00	20,00	Não

Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 20,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 20,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Valor Total da NFS-e 1.000,00	Valor Líquido da NFS-e 1.000,00
---	---

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.
--

Consulta realizada em 14/05/2013 às 11:05:00.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Recebi(emos) de UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201300000000080 Número da NFS-e Competência 14/05/2013 NFS-e 7f24a4ee	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 14/05/2013 às 11:05:00

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

T. C.: 697-207/2013
Projeto / Programa: Contratação internet
Nº Cheque / Transferência:

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

Ida de Silva Borges Oliveira 1012385-1
Assinatura MASP

Alvina Gomes Gomes 6625917
Assinatura MASP

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

UAICOM INTERNET LTDA AV DULCE SARMENTO, 140 - SL 414 CEP: 39400-318 - Bairro: SAO JOAO Município: Montes Claros - MG		Número da NFS-e 201300000000080	
CNPJ / CPF 10.897.229/0001-24	Inscrição Estadual 0027170-00	Inscrição Municipal 50024	Data do Serviço 14/05/2013
			Código Verificador 7f24a4ee

 Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (038) 32293196 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse	Dt. de Emissão 14/05/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES				Montes Claros/MG	
Endereço COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0					
Cidade Januária	UF MG	Fone 38 32145999	CEP 39480-000		
Bairro ZONA RURAL					
PJ / CPF 0719.545/0001-52	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01 03 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 1 MEGA RECEBI EM 14/05/13 R. de [assinatura] LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	1.000,00	2,00	20,00	Não

Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Valor Total da NFS-e	1.000,00	Valor Líquido da NFS-e	1.000,00		

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.
--

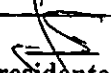
Consulta realizada em 14/05/2013 às 11:05:00.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Recebi(emos) de UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201300000000080 Número da NFS-e Competência 14/05/2013 NFS-e 7f24a4ee	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 14/05/2013 às 11:05:00

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

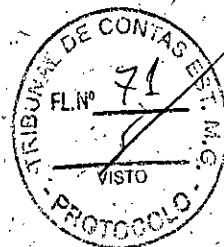
Pague-se
14/05/2013

Presidente

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

Elida Silva Borges Oliveira 1012389-1
Assinatura MASP

Alvaro Gomes Santos 6625917
Assinatura MASP

T. C.: 697.207/2013
Projeto / Programa: Contratação internet
Nº Cheque / Transferência:



EM BRANCO

ch 123 28/6/13

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

UAICOM INTERNET LTDA AV DULCE SARMENTO, 140 - SL 414 CEP: 39400-318 - Bairro: SAO JOAO Município: Montes Claros - MG		Número da NFS-e 201300000000085	
CNPJ / CPF 10.897.229/0001-24	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 50024	Data do Serviço 14/06/2013
			Código Verificador ec113ae5

 Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (038) 32293196 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse	DI. de Emissão 14/06/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Montes Claros/MG
--	-------------------------------------	---	--

FOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES		Montes Claros/MG	
Endereço COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0			
Cidade Januária	UF MG		
Fone 38 32145999	CEP 39480-000		
ZONA RURAL			
CNPJ / CPF 00.719.545/0001-52	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****
Inscrição Municipal *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.03 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.	1.000,00	2,00	20,00	Não

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

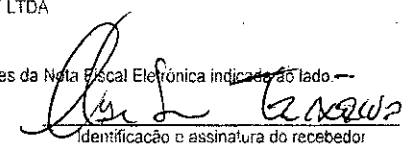
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.000,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Valor Total da NFS-e	1.000,00	Valor Líquido da NFS-e	1.000,00
----------------------	----------	------------------------	----------

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.
--

Consulta realizada em 14/06/2013 às 14:12:57.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Recebi(amos) de UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado - 14/06/13 Data  Identificação e assinatura do recebedor	201300000000085 Número da NFS-e Competência 14/06/2013 NFS-e ec113ae5	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 14/06/2013 às 14:12:57.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Pague-se
14.100.000
Presidente

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

Ida da Silva Borges - Divisão 1012.393-2
Assinatura MASP
Alvaro Gomes - Diretor 0625917
Assinatura MASP

T. C.: 697.207/2013
Projeto / Programa: Contrat. internet
Nº Cheque / Transferência: 125



EM BRANCO

Ch 124 2/8/13

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

UAICOM INTERNET LTDA AV DULCE SARMENTO, 140 - SL 414 CEP: 39400-318 - Bairro: SAO JOAO Município: Montes Claros - MG			Número da NFS-e 201300000000094	
CNPJ / CPF 10.897.229/0001-24	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 50024	Data do Serviço 15/07/2013	Código Verificador 10661e3c

 Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (038) 32293196 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse	Dt. de Emissão 15/07/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Montes Claros/MG
--	-------------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES				Montes Claros/MG	
Endereço COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0					
Cidade Januária					
UF MG	Fone 38 32145999	CEP 39480-000			
ZONA RURAL					
CNPJ / CPF 00.719.545/0001-52	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

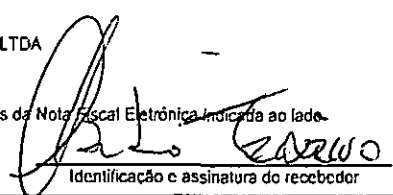
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.03 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.	1.000,00	2,00	20,00	Não

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.000,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Valor Total da NFS-e		1.000,00	Valor Líquido da NFS-e		1.000,00

Informações Adicionais
Simples Nacional - Regime Geral.

Consulta realizada em 15/07/2013 às 10:43:34.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Recebi(emos) de UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 15/07/13 Data	 Identificação e assinatura do recebedor	201300000000094 Número da NFS-e Competência 15/07/2013 NFS-e 10661e3c	Número de Controle do Município
---	--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 15/07/2013 às 10:43:34.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Pague-se
15/09/2013
Presidente

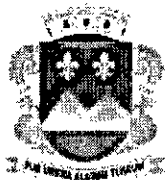
Tomada de

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

Alma da Silva Rangel Oliveira 1012389-1
Assinatura MASP
Alvaro Gomes Santos 6625917
Assinatura MASP

T. C.: 697/2013
Projeto / Programa: Contratacao internet
Nº Cheque / Transferência: 124

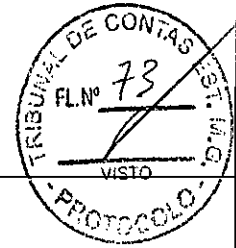
Ch 126



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 08/2013

Número da Nota Fiscal
201300000000107
Código Autenticidade
2bdf74ac
Data/Hora de Emissão
14/08/2013 16:20:58

Prestador de Serviços
Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços
Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	1.000,00	- 0,00	= 1.000,00	* 2,00	= 20,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebeci(emos) de 10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Nº da Nota Fiscal 201300000000107 Competência 08/2013 Código Autenticidade 2bdf74ac	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

consulta



**Município de
Montes Claros**
Secretária Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 08/2013

Número da Nota Fiscal
201300000000107
Código Autenticidade
2bdf74ac
Data/Hora de Emissão
14/08/2013 16:20:58

Prestador de Serviços
Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços
Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço					
1.03 - Processamento de dados e congêneres					
Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1,000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1,000,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 20,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

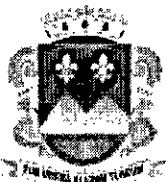
Outras Informações
- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebeci(emos) de 10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Nº da Nota Fiscal 201300000000107 Competência 08/2013 Código Autenticidade 2bdf74ac	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Identificação e assinatura do recebedor

Ch 126 28/10/13

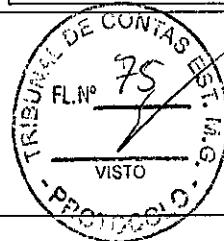


**Município de
Montes Claros**
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2013

Número da Nota Fiscal
201300000000120
ASSINATURA
Código Autenticidade
420f5f2f
Data/Hora de Emissão
14/09/2013 08:19:21

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486

**Tomador de Serviços**

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 20,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebeci(emos) de 10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Nº da Nota Fiscal 201300000000120 Competência 09/2013 Código Autenticidade 420f5f2f	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Identificação e assinatura do recebedor



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2013

Número da Nota Fiscal
201300000000120
Código Autenticação
420f5f2f
Data/Hora de Emissão
14/09/2013 08:19:21

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486

Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo = 1.000,00	Aliquota (%) 2,00	ISSQN = 20,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

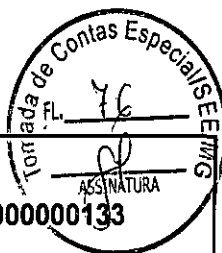
Data

Identificação e assinatura do receptor

Nº da Nota Fiscal
201300000000120
Competência
09/2013
Código Autenticidade
420f5f2f

Número de Controle do Município

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



UAICOM INTERNET LTDA AV DULCE SARMENTO, 140 - SL 414 CEP: 39400-318 - Bairro: SAO JOAO Município: Montes Claros - MG			Número da NFS-e 201300000000133	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 10.897.229/0001-24 ***** 50024			Data do Serviço Código Verificador 14/10/2013 53d436f1	

Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (038) 32293196 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	14/10/2013	Tributação no município	Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES Endereço COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0 Cidade UF Fone CEP Januária MG 38 32145999 39480-000 Bairro ZONA RURAL CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 00.719.545/0001-52 ***** *****				Montes Claros/MG 	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.03 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.	1.000,00	2,00	20,00	Não

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.000,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Valor Total da NFS-e	1.000,00	Valor Líquido da NFS-e	1.000,00		

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.
--

Consulta realizada em 14/10/2013 às 13:43:21.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Recebi(emos) de UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201300000000133 Número da NFS-e Competência 14/10/2013 NFS-e 53d436f1	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 14/10/2013 às 13:43:21.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

UAICOM INTERNET LTDA AV DULCE SARMENTO, 140 - SL 414 CEP: 39400-318 - Bairro: SAO JOAO Municipio: Montes Claros - MG			Número da NFS-e 201300000000145		
CNPJ / CPF 10.897.229/0001-24	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 50024	Data do Serviço 14/11/2013	Código Verificador 43c45985	

 Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (038) 32293196 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse	Dt. de Emissão 14/11/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Montes Claros/MG
---	-------------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES				Montes Claros/MG	
Endereço COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0					
Cidade Januária	UF MG	Fone 38 32145999	CEP 39480-000		
Bairro ZONA RURAL					
CNPJ / CPF 00.719.545/0001-52	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.03 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA	1.000,00	2,00	20,00	Não

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Base de Cálculo do ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base de Cálculo do ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor de Dedução/Desconto
1.000,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Valor Total da NFS-e	1.000,00	Valor Líquido da NFS-e	1.000,00
----------------------	----------	------------------------	----------

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.
--

Consulta realizada em 14/11/2013 às 08:28:29.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Recebi(emos) de UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Data 14/11/13 Identificação e assinatura do receptor	201300000000145 Número da NFS-e Competência 14/11/2013 NFS-e 43c45985	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 14/11/2013 às 08:28:29.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

T. C.: 697.207/2013
Projeto / Programa: Contratacao internet
Nº Cheque / Transferência: 127

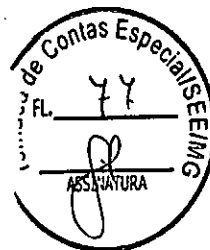
Certificamos que o material e/ou serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Assinatura

MASP

Assinatura

MASP



EM BRANCO



EM BRANCO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

UAICOM INTERNET LTDA AV DULCE SARMENTO, 140 - SL 414 CEP: 39400-318 - Bairro: SAO JOAO Município: Montes Claros - MG		Número da NFS-e 201300000000159	
CNPJ / CPF 10.897.229/0001-24	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 50024	Data do Serviço 16/12/2013
			Código Verificador 1448ea0c

 Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone. (038) 32293196 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse	Dt. de Emissão 16/12/2013	Natureza da Operação	Tributado no Município
		Tributação no município	Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES				Montes Claros/MG	
Endereço COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0					
Cidade Januária	UF MG	Fone 38 32145999	CEP 39480-000		
Bairro ZONA RURAL					
CNPJ / CPF 00.719.545/0001-52	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.03 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA. SERVIÇO FORNECIDO DE 14/11/2013 A 14/12/2013.	1.000,00	2,00	20,00	Não

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.000,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Valor Total da NFS-e	1.000,00	Valor Líquido da NFS-e	1.000,00
----------------------	----------	------------------------	----------

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.
--

Consulta realizada em 16/12/2013 às 14:04:38.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Recebi(emos) de UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 16/12/13 Data	201300000000159 Número da NFS-e Competência 16/12/2013 NFS-e 1448ea0c	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 16/12/2013 às 14:04:38.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

T. C.:	697.207/2013
Projeto / Programa:	Contratação Internet
Nº Cheque / Transferência:	128

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

Assinatura	MASP
Assinatura	MASP



EM BRANCO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

UAICOM INTERNET LTDA AV DULCE SARMENTO, 140 - SL 414 CEP: 39400-318 - Bairro: SAO JOAO Município: Montes Claros - MG			Número da NFS-e 201400000000170		
CNPJ / CPF 10.897.229/0001-24	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 50024	Data do Serviço 14/01/2014	Código Verificador 312a7078	

 Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG Secretaria de Finanças Fone: (038) 32293196 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse	Dt. de Emissão 14/01/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Montes Claros/MG
---	-------------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES				Montes Claros/MG	
Endereço COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0					
Cidade Januária	UF MG	Fone 38 32145999	CEP 39480-000		
Bairro ZONA RURAL					
CNPJ / CPF 00.719.545/0001-52	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.03 - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.	1.000,00	2,00	20,00	Não
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA				
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN
1.000,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Valor Total da NFS-e	1.000,00	Valor Líquido da NFS-e	1.000,00	

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.
--

Consulta realizada em 14/01/2014 às 15:11:07.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Recebi(emos) de UAICOM INTERNET LTDA Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 20/01/2014 Data	201400000000170 Número da NFS-e Competência 14/01/2014 NFS-e 312a7078	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 14/01/2014 às 15:11:07.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

T. C.: 697.207/2013
Projeto / Programa: Contratação internet
Nº Cheque / Transferência: 129

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

Elza da Silva Borges Oliveira 1012389-1
Assinatura RASP

Alvaro Gomes dos Santos 6625917
Assinatura MASP



Comp.	Banco	Agência	Número da conta	Número do cheque
033	341	3123	03013-6	JL 000125
Pague por este Cheque à quantia de				
R\$ 1.000,00				
ou à sua ordem				
Data: 15 de Junho de 2013				
Assinatura: [Assinatura]				
Itaú Empresas - G. ESC VITOR RODRIGUES LOPES GNPJ 00719545/000152				
Cliente Itaú desde 07/1995 Cliente Banco Itaú desde 07/1995				
Itaú				
ITAU UNIBANCO S.A. JANUÁRIA MG 1794 PCA DOM DANIEL G JANUÁRIA MG CONFECCAO: 04/2013				
3413123030136JL 000125561530301367				

Comp.	Banco	Agência	Número da conta	Número do cheque
033	341	3123	03013-6	JL 000124
Pague por este Cheque à quantia de				
R\$ 1.000,00				
ou à sua ordem				
Data: 15 de Junho de 2013				
Assinatura: [Assinatura]				
Itaú Empresas - G. ESC VITOR RODRIGUES LOPES GNPJ 00719545/000152				
Cliente Itaú desde 07/1995 Cliente Banco Itaú desde 07/1995				
Itaú				
ITAU UNIBANCO S.A. JANUÁRIA MG 1794 PCA DOM DANIEL G JANUÁRIA MG CONFECCAO: 04/2013				
3413123030136JL 000124561530301367				

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Compl. 033 Banco 341 Agência 3123 Número da conta 030136 Número do cheque 0000196 Valor 3.000,00

Pagamento em cheque a ordem de *Três mil e nada*

UAICOM *WDA* *Assessoria* *23 de Outubro de 2013*

Itaú

ITAUUNIBANCO S.A.
JANUARIA MG 1754
PCA DOM DANIEL 61
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2013

Vitor Rodrigues LOPES
RAO E MOTESA
GNPJ 007.19.545/0001-52

Cliente Itaú desde 07/7995
Cliente Banco desde 07/1995

03300012650 5545303013650

Equivalente a Agosto, Setembro e Outubro

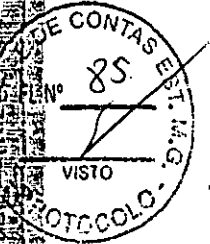
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

[illegible]

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Comp.	Banco	Agência	Número da conta	Número do cheque	IS
033	341	3123	03013-6	JL-060128	7
Cheque por este					
Cheque a quantia de					
100,00					
Data					
10 de setembro de 2013					
Assinatura					
Visto					
Itaú					
ITAU UNIBANCO S.A.					
JANUARIA MG 1794					
PCA DOM DANIEE 61					
JANUARIA MG					
CONFECCAO: 04/2013					
Itaú Empresas					
CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES					
CNPJ 00.719.545/6001-5					
Cliente Itaú desde 07/1995					
Cliente Bancário desde 07/1995					
Contas Especial SEI/MG					
83					
ASSINATURA					
84					
VISTO					
PROTOCOLO					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Comp. 033	Banco 341	Agência 3123	Número da conta 030136	Número do cheque JL-000129	Valor R\$ 000-00
Cheque nº 000-00					
BANCO UNIBANCO S.A.					
JANUARIA MG 1794					
PCA DOM DANIEL 61					
JANUARIA MG					
CONFECÇÃO 04/01/95					
Itaú Empresas COLESC VITOR RODRIGUES LOPES					
CNPJ 00.719.545/0001-52					
Cliente Itaú desde 07/1995					
Cliente Banco desde 07/1995					
034131236 03300012954 541250301367					

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 697.207/2013, no valor de **R\$10.200,00, (Dez mil e duzentos reais)**, destinados a **contratação de Internet**, são de parecer _____ (favorável ou desfavorável) a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia ____ / ____ / ____.

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

Januária, 28 de Maio de 2014.

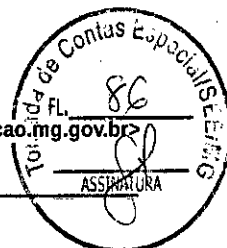
Nº de membros do Colegiado Escolar: _____

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Alvino Gomes dos Santos
Alta da Silva Borges Oliveira
Daniel P. Ulhoa
Patima Ferreira de Melo
Raquel Ribeiro Ressor



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

**DI - TC 697207/2013**

1 mensagem

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

17 de julho de 2014 17:57



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: 697207 / 2013** referente aos **recursos destinados a contratação de internet banda larga, ADSL, Satélite e/ou Rádio**, no valor de **R\$ 10.200,00**, 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.

Providenciar:

- 01) Extrato bancário da conta corrente do mês de abril de 2013 a julho de 2014; (Observação para o analista de prestação de contas, aguardando extrato bancário para verificar se há saldo de recurso para devolver);
- 02) Extrato bancário da aplicação do mês de abril de 2013 a julho de 2014. (Observação para o analista de prestação de contas, aguardando extrato bancário para verificar se há saldo de aplicação financeira para devolver);
- 03) Nota Fiscal referente aos serviços prestados nos meses de agosto, setembro e outubro do ano de 2013; (Observação para o analista de prestação de contas, verificar novamente todos os comprovantes de despesas);
- 04) Refazer o Parecer do Colegiado Escolar Aprovando Plano de Aplicação, devidamente preenchido todos os campos;
- 05) Refazer o Pedido de Abertura de Licitação, devidamente preenchido todos os campos;
- 06) Refazer o Comunicado ao Colegiado da Abertura de Licitação, devidamente preenchido com o tipo de modalidade de licitação e a data do comunicado;
- 07) Edital;
- 08) Anexo(s) do Edital;
- 09) Mapa de Apuração e Classificação de Propostas;
- 10) Ata de Julgamento de Habilitação e Propostas;
- 11) Divulgação da Proposta Mais Vantajosa e Habilitada;
- 12) Encaminhamento dos Autos do Processo para Adjudicação/Homologação;
- 13) Adjudicação e Homologação;
- 14) Divulgação da Adjudicação e Homologação da Licitação;
- 15) Relação de Pagamentos Efetuados;
- 16) Refazer o Parecer do Colegiado Escolar, devidamente preenchido todos os campos.

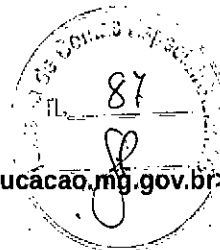
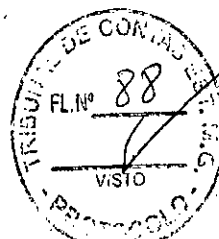
Obs:

- 1) Formulários contendo a palavra modelo;
- 2) Divulgação de Licitação, contendo a palavra modelo;
- 3) Os convites de licitação apresentados a esta SRE deverão ser os originais;
- 4) As propostas comerciais apresentadas a esta SRE deverão ser os originais;
- 5) O formulário de Convocação para Assinatura do Contrato e/ou Fornecimento Imediato, deve estar devidamente preenchido todos os campos;
- 6) O Contrato de Prestação de Serviços, deve estar devidamente preenchido todos os campos;
- 7) Não foi informado na nota fiscal o número de cheque que acobertou as despesas;
- 8) Caso haja devolução, a caixa escolar deverá procurar o setor de prestação de contas juntamente com toda a documentação solicitada para que seja analisada e solicitada a devolver dentro do prazo deste e-mail.

Att,

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Fwd: DI - TC 697207/2013

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 08:53

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: 17 de julho de 2014 17:57
Assunto: DI - TC 697207/2013
Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

Prezado Daniel Rodrigues Uchoã
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: **697207 / 2013** referente aos **recursos destinados a contratação de internet banda larga, ADSL, Satélite e/ou Rádio**, no valor de **R\$ 10.200,00**, 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.

Providenciar:

- 01) Extrato bancário da conta corrente do mês de abril de 2013 a julho de 2014;(Observação para o analista de prestação de contas, aguardando extrato bancário para verificar se há saldo de recurso para devolver);
- 02) Extrato bancário da aplicação do mês de abril de 2013 a julho de 2014.(Observação para o analista de prestação de contas, aguardando extrato bancário para verificar se há saldo de aplicação financeira para devolver);
- 03) Nota Fiscal referente aos serviços prestados nos meses de agosto, setembro e outubro do ano de 2013;(Observação para o analista de prestação de contas, verificar novamente todos os comprovantes de despesas);
- 04) Refazer o Parecer do Colegiado Escolar Aprovando Plano de Aplicação, devidamente preenchido todos os campos;
- 05) Refazer o Pedido de Abertura de Licitação, devidamente preenchido todos os campos;
- 06) Refazer o Comunicado ao Colegiado da Abertura de Licitação, devidamente preenchido com o tipo de modalidade de licitação e a data do comunicado;
- 07) Edital;
- 08) Anexo(s) do Edital;
- 09) Mapa de Apuração e Classificação de Propostas;
- 10) Ata de Julgamento de Habilitação e Propostas;
- 11) Divulgação da Proposta Mais Vantajosa e Habilitada;
- 12) Encaminhamento dos Autos do Processo para Adjudicação/Homologação;
- 13) Adjudicação e Homologação;
- 14) Divulgação da Adjudicação e Homologação da Licitação;

15) Relação de Pagamentos Efetuados;

16) Refazer o Parecer do Colegiado Escolar, devidamente preenchido todos os campos.

Obs:

- 1) Formulários contendo a palavra modelo;
- 2) Divulgação de Licitação, contendo a palavra modelo;
- 3) Os convites de licitação apresentados a esta SRE deverão ser os originais;
- 4) As propostas comerciais apresentados a esta SRE deverão ser os originais;
- 5) O formulário de Convocação para Assinatura do Contrato e/ou Fornecimento Imediato, deve esta devidamente preenchido todos os campos;
- 6) O Contrato de Prestação de Serviços, deve esta devidamente preenchido todos os campos;
- 7) Não foi informado na nota fiscal o número de cheque que acobertou as despesas;
- 8) Caso haja devolução, a caixa escolar deverá procurar o setor de prestação de contas juntamente com toda a documentação solicitada para que seja analisada e solicitada a devolver dentro do prazo deste e-mail.

--
Att,

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





ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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



Ofício nº 59/2016

Para: DIVOF /Prestação de contas

SRE - Januária MG

Em 03/06/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação à Prestação de contas do **TC: 697207/2013** referente a recursos financeiros para **Contratação de Internet banda larga, ADSL, Satélite e/ou rádio, no valor de R\$10.200,00 (Dez mil, duzentos reais)**, encaminho, em anexo:

- Extratos bancários conta: 03013-6, do Banco Itaú, referente aos meses de abril 2013 a julho de 2014 e Extratos da aplicação financeira referente ao mesmo período.
- Cópias de atas com pedido de abertura de licitação e de prestação de contas.
- Pareceres do Colegiado: Plano de Aplicação e de Prestação de Contas.
- Convites para licitação.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

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

*Recebemos
em 03/06/2016*

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

limº Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

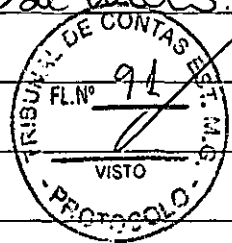
Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF

SRE - Januária

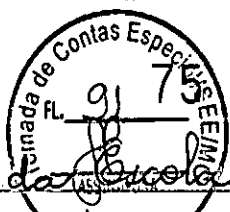


Ata nº 06/2013. Ata de reunião do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes. Aos 21 (vinte e um dias) do mês de março de 2013 (dois mil e treze), às 13h15min, o diretor Leonardo Francisco da Silva reuniu-se com o Colegiado e Comissão de licitação solicitando a abertura do processo de licitação para contratação de internet Banda Larga, ADSL, Satélite e ou rádio. Apresentou o TC nº 697.207/2013, no valor de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos) reais. Como o valor é acima de R\$ 7.000,00, será necessário fazer a licitação. Encerrada a reunião, larei a presente ata. Viriane P. Silva Fernandes
Hilda da Silva Borges, Oliveira, Tatiana Ferreira Costa de Melo.
1 Daniel R. Vilão.



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Ata n.º 15/2014, Ata de reunião do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2014 (dois mil e quatorze), às 12h30min, o diretor Daniel Rodrigues Uchoa, deu início a reunião para aprovação de prestações de contas da Caixa Escolar. O Sr. Daniel Rodrigues Lopes, apresentou pasta contendo documentos da aquisição e execução de recursos destinados à Alimentação Escolar para alunos do Ensino Fundamental e Médio, termo de compromisso n.º 699.893/2013 no valor de R\$ 13.340,00. Foi utilizado R\$ 11.082,20 (Onze mil, setenta e dois reais, vinte centavos), sendo devolvido o valor não utilizado de R\$ 2.267,80 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais, oitenta centavos). Após análise, a pasta foi considerada aprovada por este Colegiado, assinando o parecer favorável. Apresentou, ainda, pasta da documentação referente à aquisição de mobiliários e equipamentos para sistema de segurança, termo de compromisso n.º 695.640/2012, no valor de R\$ 9.151,16 (Nove mil, cento e cinquenta e um reais, dezesseis centavos). O recurso citado será devolvido o valor de R\$ 16,16 (dezesseis reais, dezesseis centavos). O recurso, digo, a referida pasta foi analisada e achada conforme, sendo assinado o Parecer favorável. Apresentou a pasta contendo os documentos da prestação de contas de recurso para contratação de internet no valor de (R\$ 697.207/2013) digo, R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), termo de compromisso n.º 697.207/2013. Será devolvido o valor de R\$ 200,03 (duzentos reais). A pasta, foi considerada



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

698.207/2013, no valor de **R\$ 10.200,00** (Dez mil, duzentos reais), destinados a

Contratação de internet

(objeto do termo de compromisso)

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

JANUÁRIA 28 de maio 2013

Nº de membros do Colegiado Escolar: 05

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Ata da Sessão do Colegiado Escolar

1 Daniel H. Vellozo

Valtina Ferreira de Melo

Rafael Ribeiro Passos



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 697.207/2013, no valor de **R\$10.200,00, (Dez mil e duzentos reais)**, destinados a **contratação de Internet**, são de parecer favorável (favorável ou desfavorável) a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia 28 / 05 / 2014.

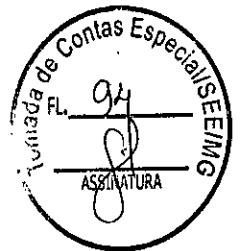
REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

Januária, 28 de Maio de 2014.

Nº de membros do Colegiado Escolar: _____
Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Elida da Silva Borges Diniz
Alina Gomes dos Santos
Daniel R. Vitor
Gláucia Verônica de Melo
Rafael Ribeiro Passos

CONVITE PARA LICITAÇÃO



A Escola Estadual Maria Rosa Nunes, convida a empresa UAILINK LTDA para participar do processo licitatório, cujo objeto é fornecimento/prestação de serviços em conformidade com Edital nº ____/____ e seus anexos.



Januária, 26 de 04 de 2013.

1092808-3

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Recebi em 26/04/2013

Uailink LTDA

CNPJ 12.085.907/0001-40
UAILINK LTDA
RUA BELVA JARDIM, Nº 342-A - CENTRO
CEP: 35000-000 - SÃO FRANCISCO - MG

Gerson Nunes de Souza
Ec. Informática Industrial
CRA: 10000000000000000000

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

CONVITE PARA LICITAÇÃO



A Escola Estadual Maria Rosa Nunes, convida a empresa ILIG TELECOM LTDA para participar do processo licitatório, cujo objeto é fornecimento/prestação de serviços em conformidade com Edital nº ____/____ e seus anexos.

Januária, 26 de Abril de 2013.

1092808-3

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Recebi em 26/04/2013

ILIG Telecom Ltda.

06.057.364/0001-21

CONVITE PARA LICITAÇÃO



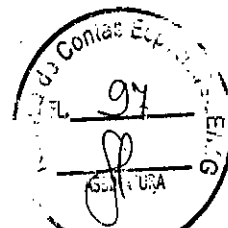
A Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, convida a empresa VAICON INTERNET LTDA para participar do processo licitatório, cujo objeto é fornecimento/prestação de serviços em conformidade com Edital nº ____/____ e seus anexos.

Januária, 26 de 04 de 2013.

 1092808-3
ASSINATURA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Recebi em 26/04/2013


Representante da empresa - CPF 075723426-71



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

DI - TC 697207/2013 - reanálise

1 mensagem

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

9 de junho de 2016 17:35

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: 697207 / 2013 referente aos **recursos destinados a contratação de internet banda larga, ADSL, Satélite e/ou Rádio**, no valor de **R\$ 10.200,00**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providenciar:

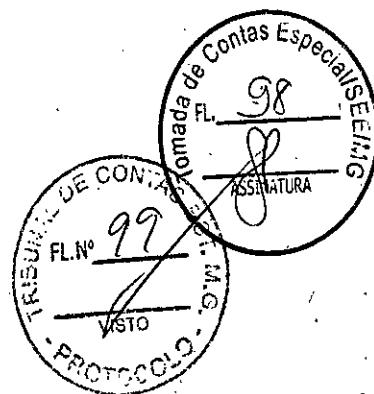
- 01) Nota Fiscal referente aos serviços prestados nos meses de agosto, setembro e outubro do ano de 2013; (Observação para o analista de prestação de contas, verificar novamente todos os comprovantes de despesas);
- 02) comprovante de despesa referente ao cheque nº 000121 no valor de R\$ 2.200,00;
- 03) comprovante de despesa referente ao cheque nº 000122 ou 000123 no valor de R\$ 1.000,00 (não sabemos referente qual cheque falta o comprovante de despesa devido não ter sido identificado a nota fiscal nº 80 no valor de R\$ 1.000,00);
- 04) declaração de quitação de pagamento referente as notas fiscais nº 85, 94, 145, 159, 170 do ano de 2013;
- 05) cópia dos cheques nº 000121, 000122, 000123;
- 06) devolução do saldo em conta;
- 07) Edital;
- 08) Anexo(s) do Edital;
- 09) Mapa de Apuração e Classificação de Propostas;
- 10) Ata de Julgamento de Habilitação e Propostas;
- 11) Divulgação da Proposta Mais Vantajosa e Habilitada;
- 12) Encaminhamento dos Autos do Processo para Adjudicação/Homologação;
- 13) Adjudicação e Homologação;
- 14) Divulgação da Adjudicação e Homologação da Licitação;
- 15) Relação de Pagamentos Efetuados;

Obs:

- 1) Formulários contendo a palavra modelo;
- 2) Divulgação de Licitação, contendo a palavra modelo;
- 3) Os convites de licitação apresentados a esta SRE deverão ser os originais;
- 4) As propostas comerciais apresentadas a esta SRE deverão ser os originais;
- 5) O formulário de Convocação para Assinatura do Contrato e/ou Fornecimento Imediato, deve estar devidamente preenchido todos os campos;
- 6) O Contrato de Prestação de Serviços, deve estar devidamente preenchido todos os campos;
- 7) Não foi informado na nota fiscal o número de cheque que acobertou as despesas;
- 8) Caso haja devolução, a caixa escolar deverá procurar o setor de prestação de contas juntamente com toda a documentação solicitada para que seja analisada e solicitada a devolver dentro do prazo deste e-mail.
- 9) o formulário do Pedido de Abertura de Licitação, não foi preenchido consta somente assinatura do presidente da caixa escolar;

Att,

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



EM BRANCO



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



OFÍCIO DAFI Nº81/2016

Januária, 28 de junho de 2016.

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

Prezado Daniel,

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

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

Atenciosamente

Evânio Correa e Silva
Evânio Correa e Silva

Supervisor DIVOF

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

Emerson Souza do Nascimento
Emerson Souza do Nascimento

Diretor DAFI

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

Recebido em 29/06/16
1062808-3

Ilmo Sr.

Daniel Rodrigues Uchoa

Ex Diretor da EE Maria Rosa Nunes

Januária - MG



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



DI - TC 697207/2013 - Devolução

1 mensagem

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

30 de junho de 2016

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

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



Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº TC: 697207 / 2013 referente aos recursos destinados a contratação de internet banda larga, ADSL, Satélite e/ou Rádio, no valor de R\$ 10.200,00, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providenciar:

01) devolução no valor total de R\$ 5.371,58 (referente a não comprovação da despesa no valor de R\$ 4.200,00 mais a correção de valores de R\$ 1.171,58 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 apresentar 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 697207-2013.pdf
38K

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	30/06/2016
SRE:	JANUÁRIA - 17ª SRE
Caixa Escolar:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ:	00719545000152
Escola:	EE MARIA ROSA NUNES
Nº Termo:	697207
Data Vigência:	15/03/2014
Valor Devolvido:	R\$ 4.200,00
Valor Corrigido:	R\$ 1.171,58
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Escola Estadual Maria Rosa Nunes de Ensino Fundamental e Médio
Aprov. em 22/02/1995 pelo Parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315 de 05/10/1995 - Portaria nº 1.275 de 02/12/1995
Resolução nº 7.809 de 16/01/1996
Portaria nº 0003/2008 de 09/01/2008
Povoado Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP: 35.000-000 - Minas Gerais



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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



Ofício nº 82 / 2016

Para: DVOF / SRE Januária

Em 01/07/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação ao TC: 697207 / 2013 referente aos recursos destinados a contratação de internet banda larga, ADSL, Satélite e/ou Rádio, no valor de R\$ 10.200,00, solicitando providências quanto à *devolução no valor total de R\$ 5.371,58 (referente a não comprovação da despesa no valor de R\$ 4.200,00 mais a correção de valores de R\$ 1.171,58)* informo que:

- A conta 03013-6, onde foi creditado o recurso, pertence ao Banco Itaú e já providenciei, junto à tesoureira, a nossa atualização como titulares, para assim podermos solicitar o cheque e assinar para efetuar a devolução do saldo existente na conta, no valor de **R\$402,43**, conforme extrato recebido em 03/06/2016.

- A devolução acima desse valor não será possível esta Caixa Escolar fazer por falta de saldo em conta e por ter sido o recurso utilizado em sua fase inicial pelo diretor Leonardo Francisco e finalizado pelo diretor Daniel Rodrigues Uchôa. A Pasta de prestação de contas feita por ele, existente nesta escola, está faltando Notas Fiscais, que foram solicitadas à Empresa Uicom, sem sucesso e faltando cópias de cheques emitidos, porém há extrato comprovando os pagamentos, embora falte Notas fiscais.

Atenciosamente,

Quello

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

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

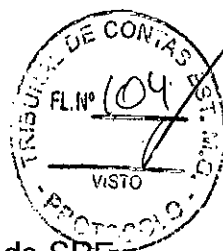
Recebemos
em 04/07/2016
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária



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



TERMO DE ATENDIMENTO



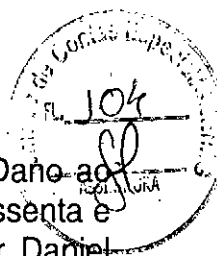
Ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2016, recebemos no Gabinete da SRE de Januária, o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, Ex Gestor da E. E. Maria Rosa Nunes, localidade de Barra de Tamboril, município de Januária, acompanhado de sua advogada, Dra Déborah Maria Uchôa Santana cumprindo o Ofício DAFI nº 81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

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

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

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

Handwritten notes and signatures:
- "Maximiliano" (vertical)
- "Daniel R. Uchôa" (vertical)
- "Gestor" (vertical)
- "J. Uchôa" (vertical)
- "Gestor" (vertical)
- "J. Uchôa" (vertical)
- "Gestor" (vertical)



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

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

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

Do ocorrido, foi lavrado o presente termo.

Januária, 1º de julho de 2016

Deborah Maria Uchôa Santana 3.23.574-4

Daniel R. Uchôa

Deborah Maria Uchôa Santana

Paula Regina Ferreira Ramos

Deborah Maria Uchôa Santana
Operários



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTO DE APURAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO – AADE
Decreto nº 46.830, de 14 de setembro de 2015

AADE- 105
Nº 024/2016

1. DADOS PARCERIA	Indexado à parceria dos Termos de Compromissos nº 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013, 705782/2013, 709477/2013, 731728/2014, 735592/2014, 739168/2014, 742256/2014, 773019/2015, 776356/2015, 777305/2015, 781971/2015, 784390/2015 e 788482/2015. Parceiro: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES Administração Pública Celebrante: Secretaria de Estado de Educação/MG CNPJ: 00.719.545/0001-52							
2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO DANO AO ERÁRIO	Nome/Razão Social: DANIEL RODRIGUES UCHÔA [x] CPF [] CNPJ : 049.457.396-17 Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia): RUA SANTA CLARA, 107 Bairro: - Município: DISTRITO DE SÃO JOAQUIMA/JANUÁRIA UF: MG - CEP: 39488-000 Nome/Razão Social: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES [] CPF [x] CNPJ 007195450001-52 : Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia) Bairro: Comunidade Barra Tamboril Município: Januária UF: MG Caso existam mais responsáveis, indicar os dados acima aqui:							
3. DESCRIÇÃO	Dano apurado devido :FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RECURSO (documentos fiscais) no valor total de R\$ 99.762,31 COM devidas correções efetuadas.							
4. EMBASAMENTO LEGAL	() Lei Federal 8666/93	() Decreto nº 46.319/13	() Resolução SEGOV/AGE nº 04/15	() Decreto nº 43.635/03	(X) Outra Legislação	Art.	Inciso	Alínea
						Irregularidade ou Invalidez:		
						Irregularidade ou Invalidez		
						Irregularidade ou Invalidez		
						Irregularidade ou Invalidez		
						Irregularidade ou Invalidez		
						Irregularidade ou Invalidez		
						Irregularidade ou Invalidez		
						Reincidência Nº ()		
Observação: Artigo 16 /Decreto 45085/2009 e Resolução 2245/12								
5. VALOR DEVIDO	Valor Atualizado até a data da lavratura do AADE: R\$ 99.762,31 [] DAE EMITIDO [x] DAE Não Emitido				Período apurado: 30/07/2013 A 01/07/2016			
6. DEFESA	O autuado tem o prazo de até 10 dias do recebimento do auto para pagamento através de DAE específica ou apresentação de defesa para a DAFI da SRE, localizada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 130. Centro Januária/MG.							
7. DISPOSIÇÕES GERAIS	Nos termos do art. 21 do Decreto nº. 46.830/15, o responsável pelo dano ao erário poderá solicitar o parcelamento do débito, com prazo máximo de 60 (sessenta) meses, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento (modelo disponível no site: www.sigconsaida.mg.gov.br), facultada a solicitação de documentos comprobatórios pela Administração Pública Celebrante.							
8. AUTUADOR	Nome: EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO Januária, 01/07/2016				MASP: 1.007.944-0		Ass: <i>Opasimere</i>	



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Validade
29/07/2016

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ
4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
4
Número Identificação
049.457.396-17

Código Município
352

Mês Ano de Referência
01 a 31/07/2016

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0100576143896



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

Documento Origem

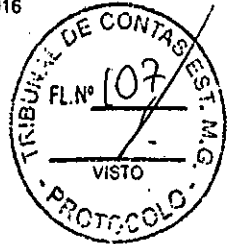
Período Referência
01 a 31/07/2016

Vencimento
29/07/2016

Valor
99.762,31

TOTAL

99.762,31



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

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

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

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

Linha Digital: 85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9

Autenticação

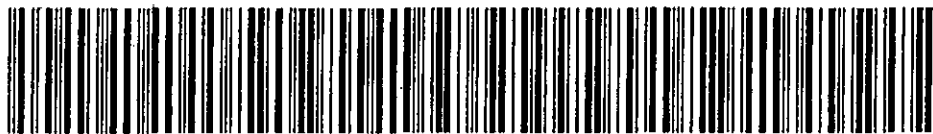
TOTAL

R\$

99.762,31

DAE/ 07.08.01.11

85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Autenticação

Validade
29/07/2016

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ
4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
4
Número Identificação
049.457.396-17

Código Município
352

Número do Documento
0100576143896

Receita R\$ 99.762,31

Multa R\$

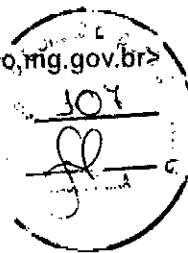
Juros R\$

TOTAL R\$ 99.762,31

MOD.08.01.11

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

**Tomada de Contas Especial - CE Vítor Rodrigues Lopes**

4 mensagens

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

26 de julho de 2017 15:01

Para: "sre.januarina gab" <sre.januarina.gab@educacao.mg.gov.br>

Cc: sre.dafi <sre.januarina.dafi@educacao.mg.gov.br>, "sre.januarina divof" <sre.januarina.divof@educacao.mg.gov.br>, sre.compras <sre.januarina.compras@educacao.mg.gov.br>

Prezada Stela,

Para continuidade da juntada de documentos à Tomada de Contas Especial nº 10/2017, instaurada pela Portaria SEE nº 619 datada de 09/06/2017, publicada em 10/06/2017, com referencia ao termo de compromisso nº 697207/2013, solicitamos que essa Regional providencie junto à Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, os documentos abaixo relacionados:

1. Extrato da conta corrente 3.013-6, agência 3123, Banco Itaú referente aos meses de **abril/2013 a fevereiro/2014**.
2. Extrato de aplicação financeira, conta 3.013-6, agência 3123, Banco Itaú referente aos períodos de **abril a dezembro/2013 e janeiro a junho/2014**.
3. Microfilmagem dos cheques:

Cheque	Valor (R\$)	Data Débito
000122	1.000,00	21/05/2013
000123	1.000,00	08/06/2013
000124	1.000,00	02/09/2013
000125	1.000,00	02/09/2013
000126	3.000,00	28/10/2013
000127	1.000,00	23/12/2013
000128	1.000,00	20/12/2013
000129	1.000,00	11/02/2014



4. Devolução do saldo de aplicação financeira, existente na conta, comprovados através dos extratos de rendimentos mês a mês. Informamos que o saldo existente na aplicação em fevereiro/2016 era de R\$ 399,41 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos).

Atenciosamente,

Marilza SilvaComissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG

Tel: (31) 3915-3209

FAX: (31) 3915-3639


Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar
Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901



sre.januarina gab <sre.januarina.gab@educacao.mg.gov.br>
Para: marilza.silva@educacao.mg.gov.br

26 de julho de 2017 15:36

Sua mensagem Para: sre.januarina gab Assunto: Tomada de Contas Especial - CE Vítor Rodrigues Lopes Enviada em: 26/07/2017 15:01:31 GMT-3 foi lida em 26/07/2017 15:36:48 GMT-3

sre.compras <sre.januarina.compras@educacao.mg.gov.br>
Para: marilza.silva@educacao.mg.gov.br

26 de julho de 2017 17:04

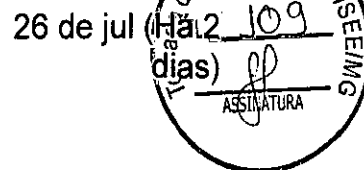
Sua mensagem Para: sre.compras Assunto: Tomada de Contas Especial - CE Vítor Rodrigues Lopes Enviada em: 26/07/2017 15:01:31 GMT-3 foi lida em 26/07/2017 17:04:21 GMT-3

sre.januarina divof <sre.januarina.divof@educacao.mg.gov.br>
Para: marilza.silva@educacao.mg.gov.br

26 de julho de 2017 18:07

Sua mensagem Para: sre.januarina divof Assunto: Tomada de Contas Especial - CE Vítor Rodrigues Lopes Enviada em: 26/07/2017 15:01:31 GMT-3 foi lida em 26/07/2017 18:07:38 GMT-3

Paulo Sérgio Ferreira Ramos



para mim

Prezada Fátima,

Para continuidade da juntada de documentos à Tomada de Contas Especial nº 10/2017, instaurada pela Portaria SEE nº 619 datada de 09/06/2017, publicada em 10/06/2017, com referência ao termo de compromisso nº 697207/2013, solicitamos que providencie os documentos abaixo relacionados da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes:

1. Extrato da conta corrente 3.013-6, agência 3123, Banco Itaú referente aos meses de **abril/2013 a fevereiro/2014**.
2. Extrato de aplicação financeira, conta 3.013-6, agência 3123, Banco Itaú referente aos períodos de **abril a dezembro/2013 e janeiro a junho/2014**.
3. Microfilmagem dos cheques:

Cheque	Valor (R\$)	Data Débito
000122	1.000,00	21/05/2013
000123	1.000,00	08/06/2013
000124	1.000,00	02/09/2013
000125	1.000,00	02/09/2013
000126	3.000,00	28/10/2013
000127	1.000,00	23/12/2013
000128	1.000,00	20/12/2013
000129	1.000,00	11/02/2014

- 4.
5. Devolução do saldo de aplicação financeira, existente na conta, comprovados através dos extratos de rendimentos mês a mês. Informamos que o saldo existente na aplicação em fevereiro/2016 era de R\$ 399,41 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos).

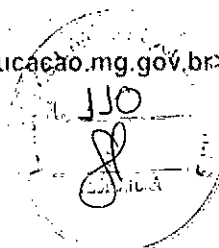
Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Técnico da Educação
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF/DAFI
SRE - Januária

*Ver ext. aplicação
março até agosto
na SFC.
se tiver, pedir ext. SFC
de março/2016 até
agosto*

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

**TOMADA DE CONTAS nº 10/2017**

1 mensagem

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

12 de dezembro de 2017 17:43

Para: "sre.januaria gab" <sre.januaria.gab@educacao.mg.gov.br>, sre.dafi <sre.januaria.dafi@educacao.mg.gov.br>, "sre.januaria divof" <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br>, Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

Prezado Paulo, Boa tarde,

Reiteramos o pedido datado de 26/07/2017 quanto à continuidade da juntada de documentos da Tomada de Contas Especial nº 10/2017, referente ao Termo de Compromisso nº **697207/2013**, solicitando que essa Regional providencie, **com urgência**, junto à Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes o documento abaixo relacionado:

Extrato de aplicação financeira, conta 3.013-6, agência 3123, Banco Itaú, referente aos períodos de abril a dezembro/2013 e janeiro a junho/2014.

Na oportunidade, solicitamos ainda:

- **Declaração** da Empresa Uaicom Internet Ltda quanto à quitação do Contrato 01/2013 firmado com a CE Vítor Rodrigues Lopes em 29/04/2013;
- **Notas Fiscais** ou a chave de acesso das notas fiscais eletrônicas referentes à prestação de serviços prevista no Contrato 01/2013, tendo em vista não constar todos os documentos de despesas referentes aos débitos.

Para agilizar o processo esta comissão, em pesquisa na internet, localizou o contador da empresa Uaicom e o contato do proprietário, solicitamos informar à Caixa escolar:

(38) 99917-4095 - Ríchar - proprietário

(38) 3214-5999 - Fernando - contador da empresa

Atenciosamente,

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG

Tel: (31) 3915-3209

FAX: (31) 3915-3639

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar
Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

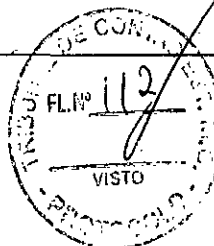
Tomadas de Contas - CE Vitor Rodrigues Lopes

1 mensagem

sre dafi <sre.januaria.dafi@educacao.mg.gov.br>

Para: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

28 de fevereiro de 2018 17:08



Prezada Marilza, Boa tarde

Informamos o endereço da ex tesoureira da caixa escolar a Sra. Marly Ribeiro Pacheco Silva. (Rua Milton Sá - n.º 133 - Bairro Cerâmica - CEP: 39480-000 - Januária MG)

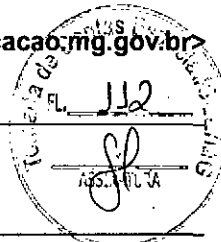
Informamos ainda o endereço da Sra. Maria Divina Perreira Santos esposa do ex presidente da caixa escolar. (Rua São Joaquim, s/n - Distrito São Joaquim - CEP: 39.488-000 - Município: Januária-MG)

Atenciosamente,

Emerson Souza do Nascimento
Diretor da Diretoria Administrativa e Financeira
SRE/Januária-MG

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

**TOMADA DE CONTAS nº 10/2017 - Extrato conta 3016-6**

3 mensagens

sre.januaria divof <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br>

14 de março de 2018 17:47

Para: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Prezada Marilza Silva,

Na tarde de 14/03/2018, fui até a agência 3123 Itaú e conversei diretamente com a gerente Adma Torres M. Magalhães sobre a questão do não atendimento dos extratos solicitados pela Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes.

Na ocasião, fui informado de que não é possível emitir extrato de aplicação financeira para período superior a dois anos na agência. E sim de conta corrente.

A questão da Caixa Escolar Máximo Magalhães, ela acredita deve ter sido solicitado extrato de conta corrente e por isso foi atendido.

A gerente fez diversas tentativas de resolver via telefone (inclusive com apoio remoto) e por fim, gerou os extratos que lhe encaminho em anexo.

Caso não atenda, ela informou que o representante da Caixa Escolar deverá sim, solicitar o pedido dos extrato de forma judicial, não tem modelo na agência.

A Presidente deverá ir ao Fórum e solicitar (semelhante situação onde ocorre morte de titular de conta e dependente precisa verificar a conta).

Conta 3.013-6, agência 3123, Banco Itaú, referente aos períodos de abril a dezembro/2013 e janeiro a junho/2014.

Cordialmente,

Akillis Amaral
Supervisor - DivOF
SRE Januária
Fone: (38) 3629-4924

 **Extrato_3013-6_CE Vitor Rodrigues Lopes.pdf**
4301K

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

15 de março de 2018 12:58

Para: "sre.januaria divof" <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br>

Prezado Akillis, Boa tarde,

Solicitamos encaminhar os extratos de conta corrente, enviados para simples conferência, **em via original**, para compor o processo de Tomada de Contas Especial 10/2017.

Quanto aos extratos de aplicação financeira, reiteramos a solicitação referentes aos períodos de **abril a dezembro/2013 e de janeiro a julho/2014.**

A Caixa Escolar deverá tomar todas as providências cabíveis junto ao Banco Itaú para obter a documentação imprescindível ao processo.

Atenciosamente,

Marilza Silva
Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças

15/03/2018

E-mail de Secretaria de Estado de Educação - TOMADA DE CONTAS nº 10/2017 - Extrato conta 3016-6

Secretaria de Estado de Educação - MG

Tel: (31) 3915-3209

FAX: (31) 3915-3639



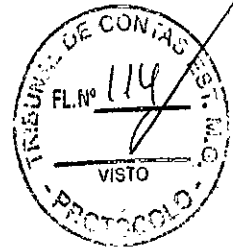
Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n

Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar

Belo Horizonte/MG

CEP: 31.630-901



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

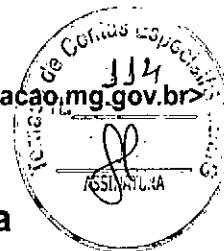
15 de março de 2018 13:06

Para: sre.januarina.divof@educacao.mg.gov.br

Sua mensagem Para: Marilza Silva Assunto: TOMADA DE CONTAS nº 10/2017 - Extrato conta 3016-6 Enviada em: 14/03/2018 17:47:30 BRT foi lida em 15/03/2018 13:06:11 BRT

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

**TOMADA DE CONTAS nº 10/2017 - Extrato conta 3016-6 - SRE Januária**

1 mensagem

sre.januaria divof <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br>
Para: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

19 de março de 2018 07:51

Marilza Silva
Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças



Prezada,

Encontrei com a Diretora Fátima Ferreira na tarde de 16/03/2018 para a reunião.

Informei para ela da situação e que a agência de fato não fornece o extrato, somente com pedido judicial, ela então se comprometeu a vir à Januária na próxima segunda 19/03/2018 para entrar com o pedido judicial para emissão dos extratos.

Segue abaixo (em destaque) a resposta da Diretora.

Cordialmente,

Akillis Amaral
Supervisor - DivOF
SRE Januária
Fone: (38) 3629-4924

----- Mensagem encaminhada -----

De: **EE Maria Rosa Nunes 246280** <escdla.246280@educacao.mg.gov.br>
Data: 17 de março de 2018 19:44
Assunto: Re: TOMADA DE CONTAS nº 10/2017 - Extrato conta 3016-6
Para: "sre.januaria divof" <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br>

Prezado Akillis, boa noite.

Informo que na segunda-feira, dia 19, irei novamente a Januária e providenciarei o pedido formal, no Fórum, para efetuar o pedido judicial dos extratos em questão, para a Tomada de contas.

Passarei as informações do andamento a você, pessoalmente.

Atte.

Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora da EE Maria Rosa Nunes
Barra do Tamboril - Januária MG
Telefone: (38) 9 9945 2376

Em 15 de março de 2018 16:34, sre.januaria divof <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br> escreveu:
Prezada Fátima,

Na tarde de 14/03/2018, fui até a agência 3123 Itaú e conversei diretamente com a gerente Adma Torres M. Magalhães sobre a questão do não atendimento dos extratos solicitados pela Presidente da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes.

Na ocasião, fui informado de que não é possível emitir extrato de aplicação financeira para período superior a dois anos na agência. E sim de conta corrente.

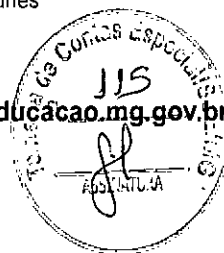
Encaminhei para a Tomada de contas, porem ainda terá você como representante da caixa escolar, deverá solicitar os extratos da aplicação financeira de forma judicial.

Segundo a gerente, você deverá ir ao Fórum e solicitar, então o fórum aciona o banco.

Cordialmente,

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

**Fwd: Notas da E E Maria Rosa Nunes**

2 mensagens

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

23 de abril de 2018 11:57

Prezada Marilza,

Segue em anexo notas da UAICOM.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Técnico da Educação
Prestação de Contas de Caixa Escolar
/DIVOF/DAFI/SRE - Januária



----- Mensagem encaminhada -----

De: **Akillis Silva** <akillis.silva@educacao.mg.gov.br>
Data: 12 de março de 2018 08:02
Assunto: Fwd: Notas da E E Maria Rosa Nunes
Para: Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

Cordialmente,

Akillis Amaral
Analista de Prestação de Contas
Divisão Operacional Financeira - DivOF
SRE - Januária - MG - Tel. (38)3629-4924

----- Mensagem encaminhada -----

De: **EE Maria Rosa Nunes 246280** <escola.246280@educacao.mg.gov.br>
Data: 28 de fevereiro de 2018 11:18
Assunto: Fwd: Notas da E E Maria Rosa Nunes
Para: Akillis Silva <akillis.silva@educacao.mg.gov.br>

Akillis,

Estou enviando estas notas que acabei de receber da Empresa Uaicom.

Paulo me pediu para o processo de Tomadas de Contas.

Peço que entregue ao pessoal da SEE que estão aí, pois faltava essas notas e um extrato do Itaú, que estou providenciando.

Ele me pediu para enviar para você hoje, porque ele ia aderir à greve.

Muito grata.

Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora da EE Maria Rosa Nunes
Barra do Tamboril - Januária MG
Telefone: (38)9 9945 2376

----- Mensagem encaminhada -----

De: **fatima mello** <fatima.mello@educacao.mg.gov.br>
Data: 28 de fevereiro de 2018 11:12
Assunto: Fwd: Notas da E E Maria Rosa Nunes
Para: escola 246280 <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

Fátima F.C. de Mello
Diretora
EE Maria Rosa Nunes

----- Mensagem encaminhada -----

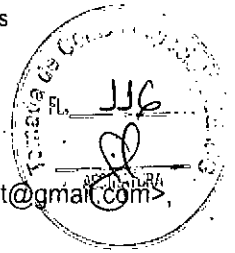
De: **Samantha Rodrigues** <samantharb5@hotmail.com>

Data: 28 de fevereiro de 2018 10:49

Assunto: Enc: Notas da E E Maria Rosa Nunes

Para: fatima diretora tamboril <fatima.mello@educacao.mg.gov.br>, Uaicom Internet <uaicom.internet@gmail.com>

Samantha Rodrigues <samantharb5@hotmail.com>



Atenciosamente,
Samantha Rodrigues Barbosa.



De: Dep. Contabil - Fernando dias Contador <contabil@fernandodiascontador.com.br>

Enviado: quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018 10:27

Para: 'Samantha Rodrigues'

Cc: uaicom.internet@gmail.com

Assunto: Notas da E E Maria Rosa Nunes

Bom dia Samantha, segue notas da Escola, confirme o recebimento deste e-mail.

Att. Elenice.

18 anexos

-  pdf_20180228101354650462.pdfUAICOM 145.pdf
16K
-  pdf_20180228090824673786.pdf NOTA UAICOM 237.pdf
16K
-  pdf_20180228091856718539.pdf UAICOM 247.pdf
16K
-  pdf_20180228092027862321.pdfUAICOM 226.pdf
16K
-  pdf_20180228092239539910.pdfUAICOM 218.pdf
16K
-  pdf_20180228092611813519.pdfUAICOM 180.pdf
16K
-  pdf_20180228094638326552.pdfUAICOM 51.pdf
16K
-  pdf_20180228094846208051.pdf UAICOM 58.pdf
16K
-  pdf_20180228094935222991.pdfUAICOM 67.pdf
16K
-  pdf_20180228095036953472.pdfUAICOM 75.pdf
16K
-  pdf_20180228095122214943.pdfUAICOM 80.pdf
16K
-  pdf_20180228095223281085.pdfUAICOM 85.pdf
16K

pdf_20180228095331431601.pdfUAICOM 94.pdf

04/05/2018

E-mail de Secretaria de Estado de Educação - Fwd: Notas da E E Maria Rosa Nunes

16K

pdf_20180228100151420123.pdfUAICOM 133.pdf
16K

pdf_20180228100346322069.pdfUAICOM 120.pdf
16K

pdf_20180228101002945208.pdfUAICOM 107.pdf
16K

pdf_20180228101209959516.pdfUAICOM 170.pdf
16K

pdf_20180228101301108964.pdfUAICOM 159.pdf
16K



Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>
Para: paulo.sergio@educacao.mg.gov.br

3 de maio de 2018 10:24

Sua mensagem Para: Marilza Silva Assunto: Fwd: Notas da E E Maria Rosa Nunes Enviada em: 23/04/2018
11:57:51 GMT-3 foi lida em 03/05/2018 10:24:47 GMT-3



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e,
Competência: 01/2013

Número da Nota Fiscal
201300000000051
Código Autenticidade
978a255a
Data/Hora de Emissão
15/01/2013 09:03:18

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486

Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000



Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 20,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de 10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Nº da Nota Fiscal 201300000000051 Competência 01/2013 Código Autenticidade 978a255a	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 02/2013

Número da Nota Fiscal
201300000000058
Código Autenticidade
7b6659e6
Data/Hora de Emissão
15/02/2013 10:19:45

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486

Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000



Discriminação dos Serviços

PRÉSTACÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Aliquota (%) 2,00	ISSQN 20,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

Nº da Nota Fiscal
201300000000058
Competência
02/2013
Código Autenticidade
7b6659e6

Número de Controle do Município

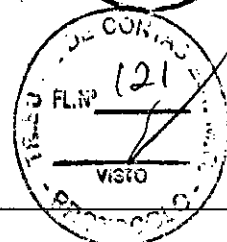


Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 03/2013

Número da Nota Fiscal
201300000000067
Código Autenticidade
e2ec41bc
Data/Hora de Emissão
15/03/2013 15:46:01

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 1 MEGA.

**LEGISLAÇÃO
COMPROMETIDA**

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 20,00
	* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)				

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Nº da Nota Fiscal
201300000000067
Competência
03/2013
Código Autenticidade
e2ec41bc

Número de Controle do Município



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 03/2013

Número da Nota Fiscal
201300000000075
Código Autenticidade
e69cb1a2
Data/Hora de Emissão
17/04/2013 11:05:11

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA

CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br

Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br

Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 1 MEGA.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Aliquota (%) 2,00	ISSQN 20,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

Nº da Nota Fiscal

201300000000075

Competência

03/2013

Código Autenticidade

e69cb1a2

Número de Controle do Município



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 05/2013

Número da Nota Fiscal	201300000000080
Código Autenticidade	7f24a4ee
Data/Hora de Emissão	14/05/2013 11:04:54

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA

CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br

Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br

Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 1 MEGA

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 20,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema

Simple Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

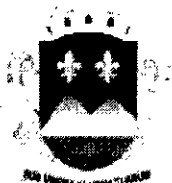
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Nº da Nota Fiscal
201300000000080
Competência
05/2013
Código Autenticidade
7f24a4ee

Número de Controle do Município



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2013

Número da Nota Fiscal - e
201300000000085
Fl. 123
Código Autenticidade
ec113ae5
Data/Hora de Emissão
14/06/2013 14:11:57

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Aliquota (%) 2,00	ISSQN 20,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebeci(ernos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Nº da Nota Fiscal
201300000000085
Competência
06/2013
Código Autenticidade
ec113ae5

Número de Controle do Município



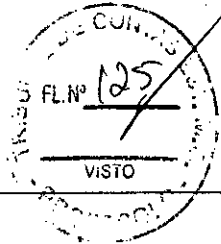
Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 07/2013

Número da Nota Fiscal
201300000000094
Código Autenticidade
10661e3c
Data/Hora de Emissão
15/07/2013 10:43:26

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00710545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Aliquota (%) 2,00	ISSQN 20,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

Nº da Nota Fiscal
201300000000094
Competência
07/2013
Código Autenticidade
10661e3c

Número de Controle do Município



**Município de
Montes Claros**
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 08/2013

Número da Nota Fiscal
201300000000107
Código Autenticidade
2bdf74ac
Data/Hora de Emissão
14/08/2013 16:20:58

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Aliquota (%) 2,00	ISSQN 20,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

Nº da Nota Fiscal
201300000000107
Competência
08/2013
Código Autenticidade
2bdf74ac

Número de Controle do Município

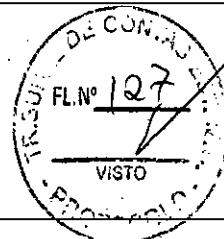


**Município de
Montes Claros**
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2013

Número da Nota Fiscal	201300000000120
Código Autenticidade	420f5f2f
Data/Hora de Emissão	14/09/2013 08:19:21

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSÁ NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 20,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

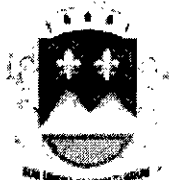
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Nº da Nota Fiscal
201300000000120
Competência
09/2013
Código Autenticidade
420f5f2f

Número de Controle do Município

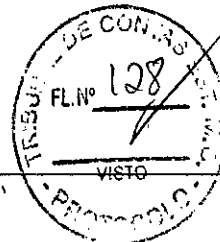


**Município de
Montes Claros
Secretária Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 10/2013**

Número da Nota Fiscal	201300000000133
Código Autenticidade	53d436f1
Data/Hora de Emissão	14/10/2013 13:42:53

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 20,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Nº da Nota Fiscal
201300000000133
Competência
10/2013
Código Autenticidade
53d436f1

Número de Controle do Município



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 11/2013

Número da Nota Fiscal	201300000000145
Código Autenticidade	43c45985
Data/Hora de Emissão	14/11/2013 08:28:25

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 20,00
	* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)				

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Nº da Nota Fiscal
201300000000145
Competência
11/2013
Código Autenticidade
43c45985

Número de Controle do Município

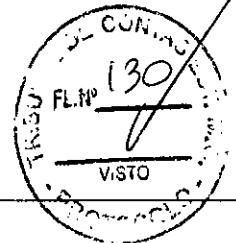


Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 12/2013

Número da Nota Fiscal	201300000000159
Código Autenticidade	1448ea0c
Data/Hora de Emissão	16/12/2013 14:04:27

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadordfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA. SERVIÇO FORNECIDO DE 14/11/2013 A 14/12/2013.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Aliquota (%) 2,00	ISSQN 20,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Nº da Nota Fiscal
201300000000159
Competência
12/2013
Código Autenticidade
1448ea0c

Número de Controle do Município



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 01/2014

Contas
Número da Nota Fiscal 201400000000170
Código Autenticidade 312a7078
Data/Hora de Emissão 14/01/2014 15:11:00

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 20,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Rebeci(emos) de 10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Nº da Nota Fiscal 201400000000170 Competência 01/2014 Código Autenticidade 312a7078	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Identificação e assinatura do receptor



**Município de
Montes Claros
Secretária Municipal de Finanças**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 02/2014

Número da Nota Fiscal:
201400000000180
Código Autenticidade:
b192dbd2
Data/Hora de Emissão:
15/02/2014 09:09:46

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.000,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 20,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebec(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

Nº da Nota Fiscal
201400000000180
Competência
02/2014
Código Autenticidade
b192dbd2

Número de Controle do Município



**Município de
Montes Claros**
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2014

Número da Nota Fiscal
201400000000218
Código Autenticidade
77400db7
Data/Hora de Emissão
15/09/2014 15:57:50

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 2 MEGA.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.350,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.350,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.350,00	Aliquota (%) 2,00	ISSQN 27,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.350,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

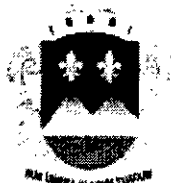
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

Nº da Nota Fiscal
201400000000218
Competência
09/2014
Código Autenticidade
77400db7

Número de Controle do Município

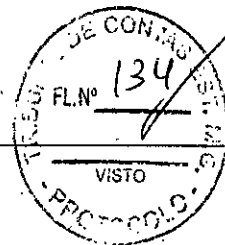


**Município de
Montes Claros**
Secretária Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 10/2014

Número da Nota Fiscal
201400000000226
Código Autenticidade
36de2c85
Data/Hora de Emissão
14/10/2014 10:13:57

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCÓLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 2MB. PERÍODO DE 14/09/2014 A 14/10/2014.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.350,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	1.350,00	0,00	= 1.350,00	* 2,00	= 27,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.350,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

Nº da Nota Fiscal
201400000000226
Competência
10/2014
Código Autenticidade
36de2c85

Número de Controle do Município



Município de
Montes Claros
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 11/2014

Número da Nota Fiscal
201400000000237
Código Autenticidade
858f9452
Data/Hora da Emissão
18/11/2014 10:08:33

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486



Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBÓRIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 2MB DEDICADO.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.350,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.350,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.350,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 27,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.350,00

Outras Informações

- Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

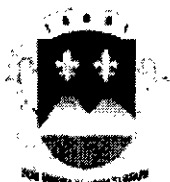
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Nº da Nota Fiscal
201400000000237
Competência
11/2014
Código Autenticidade
858f9452

Número de Controle do Município



Município de
Montes Claros
Secretária Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 12/2014

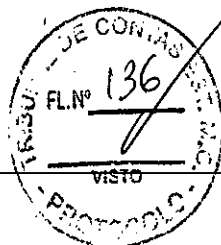
Número da Nota Fiscal	201400000000247
Código Autenticidade	bc3a5314
Data/Hora de Emissão	15/12/2014 08:32:00

Prestador de Serviços

Nome: UAICOM INTERNET LTDA
CPF: 10897229000124 - Inscrição Municipal: 50024 - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: R CORONEL LUIZ PIRES, 1996, CINTRA - Montes Claros - MG - 39.401-486

Tomador de Serviços

Nome: ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
CPF: 00719545000152 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: fdcontadorfiscal@viamoc.com.br
Endereço: COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0, ZONA RURAL - Januária - MG - 39.480-000



Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 2 MEGA.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.350,00

Código e Descrição do Serviço

1.03 - Processamento de dados e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Aliquota (%)	ISSQN
	1.350,00	0,00	= 1.350,00	* 2,00	= 27,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.350,00

Outras Informações

• Nota Fiscal gerada em outro sistema
Simples Nacional - Regime Geral.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<http://nfse.montesclaros.mg.gov.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Rebeci(emos) de
10897229000124 - UAICOM INTERNET LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Nº da Nota Fiscal
201400000000247
Competência
12/2014
Código Autenticidade
bc3a5314

Número de Controle do Município



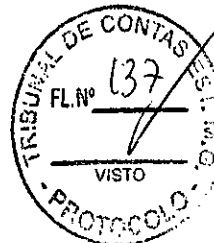
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
Povoado Barra do Tamboril / Distrito: São Joaquim/Januária - MG / CEP: 39.480.000
e-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br



Ofício nº 45 /2018

Januária, 19 de junho de 2018.

Ao Senhor Akillis Amaral
DIVOF/ SRE Januária/ MG



Prezado Senhor,
Meus cordiais cumprimentos.

Em atendimento à juntada de documentos para Tomadas de Contas nº 10/2017, da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, com relação aos **Extratos de Aplicação Financeira da Conta 03013-6 de abril a dezembro de 2013 e de janeiro a abril de 2014**, na qual após negativas do Banco, Agência 3123, requeri uma ação através de Liminar na Comarca desta cidade, informo:

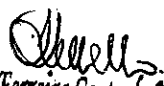
Na audiência marcada para o dia 13/06/2018, não houve a conciliação, sendo determinado pelo Mmº Juiz de Direito uma nova audiência de Instrução e Julgamento para a data 04/10/2018.

Apresentando-me hoje no Fórum, verifiquei que há, nos autos do processo, alguns extratos fornecidos pelo Banco e requeri as cópias (em anexo) para sua análise, na possibilidade de verificar se correspondem aos solicitados. Os originais constam no processo e serão liberados pelo Juiz, posteriormente.

Encaminharei ao Juiz, para ser anexado ao processo, novos documentos que evidenciam a necessidade do recebimento urgente dos extratos, caso não sejam os que agora apresento.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição.

Atenciosamente,


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

Recebido em:

18/06/18
Akillis Amaral Silva
Técnico da Educação
MASP: 1.400.392-5
SRE - Januária - MG



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Justiça de Primeira Instância
Unidade Jurisdicional do Juizado Especial de Januária



TERMO DA AUDIÊNCIA

Processo : 1715-9/2018
Natureza : COMINATORIA
Requerente : CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Requerido : BANCO ITAU S.A.

Aos 13 dias do mês de Junho de 2018, às 15:15 horas, na sala de audiências, presidido pelo Juiz Leigo Dr. Anderson de Oliveira Rodrigues, supervisionado, pelo MM. Juiz de Direito, Dr. LUIZ HENRIQUE VELOSO. Feito o pregão, presente a parte Requerente, na pessoa do preposto Manoel Romário Silva Brito, CPF 072.734.976-73; presente a requerida, na pessoa de seu preposto Gabriel Neves dos Reis, CPF 131.851.246-85, acompanhado de advogado Dr. Thiago Andre Nascimento Lisboa, 145.794, que requereu a juntada de procuração, substabelecimento, carta de preposto, atos constitutivos e defesa, além de requerer o cadastramento do Advogado Dra. Maria Rohrmann Ferreira, OAB/MG 42.880, Paulo Andre Rohrmann, OAB/MG 4.541.

Aberta a audiência, não foi possível a conciliação para esta data.

Frustrada a conciliação, determinou o Juiz Leigo a designação da Audiência de Instrução e Julgamento, a ser realizada no dia 04/10/2018, às 13:30 horas, ficando a parte autora e ré desde já intimadas de que nela deverá comparecer, oportunidade em que a parte requerida poderá apresentar defesa oral ou escrita, sob pena de revelia, podendo, se assim o quiser, juntar documentos. Ambas as partes poderão trazer até (03) três testemunhas. Caso desejem a intimação das testemunhas, deverão apresentar o rol por escrito, informando seus nomes e endereços, com no mínimo cinco dias úteis de antecedência, contados da data designada para a referida Audiência de Instrução e Julgamento. Nada mais. Intimada as partes presentes. Eu, *Anderson de Oliveira Rodrigues*, Anderson de Oliveira Rodrigues, Juiz leigo, que o digitei e assino.

Juiz leigo:

Juiz de Direito:

Preposto do Requerente:

Preposto do requerido:

Advogado:

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

2013-01-01/2013

Total de Pág(s): 1

Anterior

Próximo

Lancar

Mudar

Agência: Conta: Nome:

3123 03013-6 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES JANEIRO/2013 010407102

Data	Lançamento	Orig	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	CD.	Transferência	DtVI	DtComp.	TM	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten	ID.	Cart.
25/01	SALDO INICIAL			6,01														
25/01	TAR ENV EXTRAT CONS01/13		4,00 -	2,01	43.09085.2	557	130125	0757	1									
25/01	SALDO FINAL			2,01														

2013-02-01/2013

Total de Pág(s): 1

Anterior

Próximo

Lancar

Mudar

Agência: Conta: Nome:

3123 03013-6 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES FEVEREIRO/2013 010089332

Data	Lançamento	Orig	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	CD.	Transferência	DtVI	DtComp.	TM	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten	ID.	Cart.
25/02	SALDO INICIAL			2,01														
25/02	TAR ENV EXTRAT CONS02/13		4,00 -		43.09073.2	557	130225	0757	1									
25/02	RESGATE ITAUVEST		12,00	10,01	74.09107.2	663	130226	6752	1									
28/02	D CL COMPROMISSADA 130.000028	5140	1.000,00 -		21.00159.1	551	130228	0005	1									
28/02	D CL COMPROMISSADA 256.000022	5140	1.000,00 -		21.00159.1	551	130228	0005	1									
28/02	RESGATE ITAUVEST		2.000,00	10,01	74.09101.2	663	130301	6758	1									
28/02	SALDO FINAL			10,01														

2013-04-01/2013

Total de Pág(s): 1

Anterior

Próximo

Lancar

Mudar

Agência: Conta: Nome:

3123 03013-6 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES ABRIL/2013 010762342

Data	Lançamento	Orig	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	CD.	Transferência	DtVI	DtComp.	TM	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten	ID.	Cart.
08/04	SALDO INICIAL			10,01														
08/04	SESPAG 1260SEE	3380	10.200,00	10.210,01	74.09131.1	667	130405	0008	1									
09/04	RESGATE ITAUVEST	4929	2.230,00	12.440,01	78.70005.1*	454	130409	5252	1									
10/04	APLIC OPER COMPROMISSADA	4929	12.428,52 -	11,49	38.70002.1*	454	130410	5253	1									
10/04	SALDO FINAL			11,49														

AB 70005 993070005 .772.. 81744

12/04 28 AB 70002 993070002 .771.. 06751

2013-05-01/2013

Total de Pág(s): 1

Anterior

Próximo

Lancar

Mudar

Agência: Conta: Nome:

3123 03013-6 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES MAIO/2013 010593856

Data	Lançamento	Orig	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	CD.	Transferência	DtVI	DtComp.	TM	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten	ID.	Cart.
21/05	SALDO INICIAL			11,49														
21/05	D CL COMPROMISSADA 130.000012	5140	1.000,00 -	988,51 -	21.00206.1	551	130521	7501	1									
22/05	RESG OPER COMPROMISSADA	4929	990,45	1,94	78.70010.1*	454	130522	5252	1									
27/05	D CL COMPROMISSADA 130.000012	5140	2.200,00 -	2.198,06 -	21.00052.1	551	130527	7501	1									
28/05	RESG OPER COMPROMISSADA	4929	2.212,26	14,20	78.70006.1*	454	130528	5252	1									
28/05	SALDO FINAL			14,20														

28

AB 70010 993070010 .772.. 20079

28

AB 70006 993070006 .772.. 89415

2013-06-01/2013

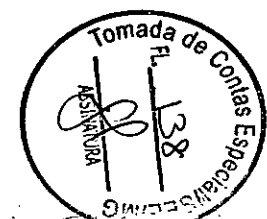
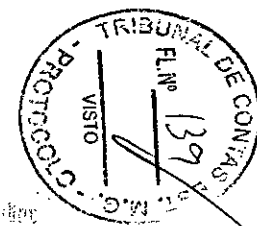
Total de Pág(s): 1

Anterior

Próximo

Lancar

Mudar

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Agência: Conta: Nome:

3123 03013-6 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES JUNHO/2013 010337359

Data	Lançamento	Orig	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	CD.	Transferência	DI	VI	DIComp.	TM	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten	ID.	Cart.
03/06	SALDO INICIAL			14,20															
03/06	IOF		12,23 -	1,97	32.090	25,2	297	130603	2251	1			12/06	28					
28/06	D C/C COMPROMISSADA 756.000 (125)	5140	1.000,00 -	998,03 -	21.001	71,1	551	130628	0003	1				28					
28/06	SALDO FINAL			998,03 -															

2013-07-01/2013

Total de Pág(s): 1

Anterior

Próximo

Impressão

Valor

Agência: Conta: Nome:

3123 03013-6 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES JULHO/2013 010713394

Data	Lançamento	Orig	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	CD.	Transferência	DI	VI	DIComp.	TM	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten	ID.	Cart.
01/07	SALDO INICIAL			998,03 -															
01/07	RESG OPER COMPROMISSADA 4929	1.012,79			78.700	07,1*	454	130701	5253	1					AB 70007	993070007	.772..	59686	
01/07	IOF		3,91 -		32.090	15,2	297	130701	2251	1			12/07	28					
01/07	TAR ENV EXTRAT CONS06/13		4,00 -	6,85	43.090	74,2	557	130701	0754	1			12/07	28					
25/07	TAR ENV EXTRAT CONS07/13		4,00 -	2,85	43.090	64,2	557	130725	0756	1				28					
25/07	SALDO FINAL			2,85															

2013-09-01/2013

Total de Pág(s): 1

Anterior

Próximo

Impressão

Valor

Agência: Conta: Nome:

3123 03013-6 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES SETEMBRO/2013 010623728

Data	Lançamento	Orig	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	CD.	Transferência	DI	VI	DIComp.	TM	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten	ID.	Cart.
02/09	SALDO INICIAL			2,85															
02/09	D C/C COMPROMISSADA 756.000 (125)	5140	1.000,00 -		21.000	68,1	551	130902	7501	1			12/09	28					
02/09	D C/C COMPROMISSADA 756.000 (125)	5140	1.000,00 -	1.997,15 -	21.000	68,1	551	130902	7501	1			12/09	28					
03/09	RESG OPER COMPROMISSADA 4929	2.006,87			78.700	04,1*	454	130903	5252	1					AB 70004	993070004	.772..	75913	
03/09	TAR ENV EXTRAT CONS08/13		4,00 -	5,72	43.090	71,2	557	130903	0756	1			12/09	28					
03/09	SALDO FINAL			5,72															

2013-10-01/2013

Total de Pág(s): 1

Anterior

Próximo

Impressão

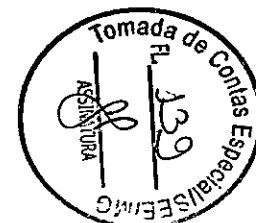
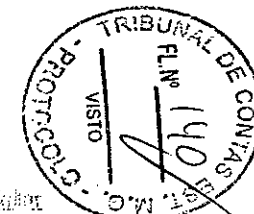
Valor

Agência: Conta: Nome:

3123 03013-6 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES OUTUBRO/2013 010901735

Data	Lançamento	Orig	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	CD.	Transferência	DI	VI	DIComp.	TM	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten	ID.	Cart.
01/10	SALDO INICIAL			5,72															
01/10	ENCARGOS CONTA CORRENTE		13,20 -		32.090	32,1	297	130930	2252	1			14/10	28					
01/10	IOF		7,66 -	15,14 -	32.090	21,2	297	131001	2251	1			14/10	28					
25/10	RESG OPER COMPROMISSADA 4929	3.017,57			78.700	01,1*	454	131025	5252	1					AB 70001	993070001	.772..	33940	
25/10	ADIANT. DEPOSITANTE 02/09	44,00 -	2.958,43		43.090	90,2	557	131025	0759	1				28					
28/10	D C/C COMPROMISSADA 756.000 (125)	8937	3.000,00 -	41,57 -	34.000	26,1	551	131028	7501	1				28					
29/10	RESG OPER COMPROMISSADA 4929	108,46		66,89	78.700	07,1*	454	131029	5252	1					AB 70007	993070007	.772..	82146	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



29/10 SALDO FINAL

66,89

2013-11-01/2013

Total de Pág(s): 1

Anterior

Próximo

Anterior

Valor

Agência: Conta: Nome:

3123 03013-6 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES NOVEMBRO/2013 010588054

Data	Lançamento	Orig	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP Lote FI CD. Transferência	Divl DiComp. TM Terminal Num Caixa Transação Auten ID. Cart.
01/11	SALDO INICIAL			66,89		
01/11	ENCARGOS CONTA CORRENTE		2,08 -		32.09018.1 297 131031 2252 1	12/11 28
01/11	IOF		0,22 -	64,59	32.09033.2 297 131101 2251 1	12/11 28
01/11	SALDO FINAL			64,59		

2013-12-01/2013

Total de Pág(s): 1

Anterior

Próximo

Anterior

Valor

Agência: Conta: Nome:

3123 03013-6 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES DEZEMBRO/2013 011113487

Data	Lançamento	Orig	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP Lote FI CD. Transferência	Divl DiComp. TM Terminal Num Caixa Transação Auten ID. Cart.
12/12	SALDO INICIAL			64,59		
12/12	D.C.COMPENSADO 001.000.127	8937	1.000,00 -		34.00024.1 551 131212 7501 1	24/12 28
12/12	DEV CII 000.127 SEM FUNDOS	8937	1.000,00	64,59	73.09022.2 250 131213 0002 1	
13/12	RESG OPER COMPROMISSADA	4929	1.001,20	1.065,79	78.70002.1* 454 131213 5252 1	AB 70002 993070002 .772.. 65091
16/12	TAR DEV CHQ 000127 12/12		24,00		43.09090.2 557 131216 0761 1	24/12 28
16/12	TAXA DEV CH 000127 12/12		0,35	1.041,44	43.09090.2 557 131216 0761 1	24/12 28
18/12	RESG OPER COMPROMISSADA	4929	1.001,88	2.043,32	78.70005.1* 454 131218 5252 1	AB 70005 993070005 .772.. 04724
20/12	D.C.COMPENSADO 001.000.128	8937	1.000,00 -	1.043,32	34.00020.1 551 131220 7501 1	24/12 28
23/12	D.C.COMPENSADO 001.000.129	5140	1.000,00 -	43,32	21.00047.1 551 131223 7501 1	28
23/12	SALDO FINAL			43,32		

2014-01-01/2014

Total de Pág(s): 1

Anterior

Próximo

Anterior

Valor

Agência: Conta: Nome:

3123 03013-6 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES JANEIRO/2014 010782506

Data	Lançamento	Orig	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP Lote FI CD. Transferência	Divl DiComp. TM Terminal Num Caixa Transação Auten ID. Cart.
24/01	SALDO INICIAL			43,32		
24/01	RESG OPER COMPROMISSADA	4929	1.007,62	1.050,94	78.70007.1* 454 140124 5253 1	AB 70007 993070007 .772.. 30466
24/01	SALDO FINAL			1.050,94		

2014-02-01/2014

Total de Pág(s): 1

Anterior

Próximo

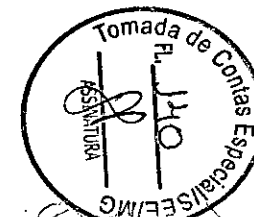
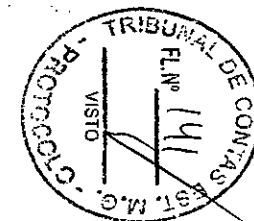
Anterior

Valor

Agência: Conta: Nome:

3123 03013-6 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES FEVEREIRO/2014 010486980

Data	Lançamento	Orig	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP Lote FI CD. Transferência	Divl DiComp. TM Terminal Num Caixa Transação Auten ID. Cart.
11/02	SALDO INICIAL			1.050,94		
11/02	D.C.COMPENSADO 001.000.129	8937	1.000,00 -	50,94	34.00029.1 551 140211 7501 1	24/02 28
11/02	SALDO FINAL			50,94		

LEGIBILIDADE
COMPROVETIDA

Secretaria de Educação de Minas Gerais

sre.januaria.divof <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br>

TOMADA DE CONTAS nº 10/2017 - Extrato conta 3016-6 - SRE Januária - CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES

sre.januaria.divof <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br>

18 de junho de 2018 14:55

Para: EE Maria Rosa Nunes <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

Cco: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>, sre dafi <sre.januaria.dafi@educacao.mg.gov.br>, sre gab <sre.januaria.gab@educacao.mg.gov.br>

FATIMA FERREIRA COSTA DE MELO

Prezada Diretora,

Aguardamos um retorno sobre a situação do extrato bancário judicial para atender a equipe de Tomada de Contas Especial 10/2017.

Último contato realizado, a Caixa Escolar aguardava retorno do banco, uma vez que você já havia solicitado o extrato de forma judicial.

Como haverá reunião geral na SRE nos dias 19, 20 e 21/06/18, caso tenha alguma novidade, peço que traga para que seja enviado para SEE.

Demanda a ser atendida e enviada para Tomada de Contas Especial 10/2017:

Encaminhar os extratos de conta corrente, enviados para simples conferência, em via original, para compor o processo de Tomada de Contas Especial 10/2017.

Quanto aos extratos de aplicação financeira, reiteramos a solicitação referentes aos períodos de abril a dezembro/2013 e de janeiro a julho/2014.

A Caixa Escolar deverá tomar todas as providências cabíveis junto ao Banco Itaú para obter a documentação imprescindível ao processo.

Conta 3.013-6, agência 3123, Banco Itaú, referente aos períodos de abril a dezembro/2013 e janeiro a junho/2014.

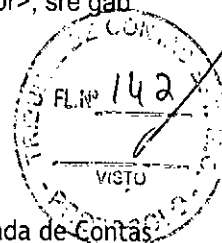
Cordialmente,

Akillis Amaral

Supervisor - DivOF

SRE Januária

Fone:(38) 3629-4924



Processo nº

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL

QUALIFICAÇÃO

REQUERENTE: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES, CNPJ DE Nº00719545/0001-52, REPRESENTADA POR SUA PRESIDENTE FÁTIMA FERREIRA COSTA DE MELO, portadora da CI- SOB Nº MG-4.802.700-SSP/SP E C.P.F. DE Nº 668.155.686-87, brasileira, casada, professora, residente nesta cidade de Januária-MG, na Rua Nicolau Lopes de Oliveira, nº 97, Bairro Centro.
Fone para contato: 9999452376 (VIVO)

vem, perante Vossa Excelência, propor ação COMINATÓRIA C/C LIMINAR contra

REQUERIDO : BANCO ITAU S/A
ENDEREÇO : PÇA DOM DANIEL,
BAIRRO: CENTRO
CEP : 39.480-000
CIDADE: JANUÁRIA-MG.

pelos fatos e fundamentos seguintes:

A requerente acima qualificada, vem através de sua Presidente requerer para atendimento a Tomada de contas nº 10/2017, ao Setor Jurídico do requerido, agência 3123 de Januária, que seja fornecido, em caráter de urgência, os Extratos de Aplicação Financeira da Conta de nº 03013-6, dos meses de abril a dezembro/2013 e de Janeiro a julho/2014. O Pedido se justifica pelo fato de não ser possível conseguir os referidos extratos diretamente com V.S^a., conforme solicitado, por ter passado período superior a 02 anos. Segue anexo documentos . OBS: No momento do ajuizamento do pedido, a parte autora foi orientada quanto à necessidade de informar as possíveis mudanças de endereço a este Juízo, sob pena de serem consideradas válidas as intimações enviadas ao endereço constante dos autos (art. 19, § 2º, da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995?

PEDIDO E REQUERIMENTO

Isso posto,

1) Pede:

a requerente LIMINARMENTE, em caráter de Urgência, os Extratos de Aplicação Financeira da Conta de nº 03013-6, dos

meses de abril a dezembro/2013 e de janeiro a julho de 2014.



2) Requer:

citação do(a) requerido(a) para responder aos termos da presente ação e a intimação dele(a) para comparecer à **AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO** designada para o dia, horário e local abaixo indicados, sob pena de revelia.

O(a) requerente declara estar ciente:

a) da data e horário acima designados, e de que o não-comparecimento injustificado a quaisquer das audiências acarretará extinção do processo, e condenação ao pagamento das custas;

b) de que as informações lançadas neste termo são de sua inteira responsabilidade;

c) de que os valores postulados perante o Juizado Especial não poderão exceder a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo;

d) de que tem conhecimento do disposto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, razão pela qual renuncia, desde logo, a eventual crédito excedente ao limite estabelecido no inciso I desse mesmo artigo, de 40 (quarenta) vezes o salário mínimo, excetuada a hipótese de conciliação;

e) de que deverá apresentar, se necessário, provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, nos termos dos artigos 32 a 35, da mesma Lei;

f) de que deverá comunicar, neste Juízo, eventual mudança de endereço e/ou telefone, ocorrida no curso do processo, sob pena de se considerar válida e eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado.

Valor da causa: R\$954,00

23/03/2018



Diretor

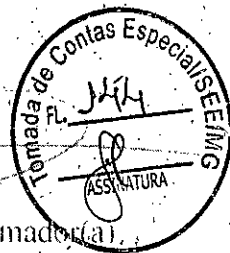
Assinatura do(a) requerente

Márcia Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-
P. E: Maria Rosa Nunes

Manoel dos Reis Batista Rocha

Assinatura e matrícula do(a) atestado(a)

Manoel dos Reis Batista Rocha
ATERMADOR
Mat. 10533-8

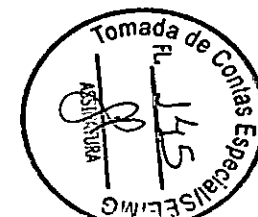
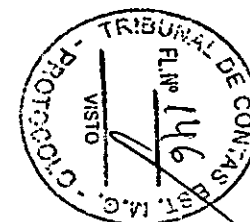


EM BRANCO



Agência:		Conta:		Nome:												
3123		03013-6		CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES		ABRIL/2013				10762342						
Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	Cd. Transferência	Dtvl.	Dtcomp.	TM.	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten ID.	Cart.
08/04	SALDO INICIAL			10,01												
08/04	SISPAG 1260SEE	3380	10.200,00	10.210,01	74.09131.1			667 130405 0008 1								
09/04	RESGATE ITAUVEST	4929	2.230,00	12.440,01	78.70005.1*			454 130409 5252 1				AB 70005	993070005	.772..	81744	
10/04	APLIC OPER	4929	12.428,52-	11,49	38.70002.1*			454 130410 5253 1		12/04	28	AB 70002	993070002	.771..	06751	
10/04	SALDO FINAL			11,49												

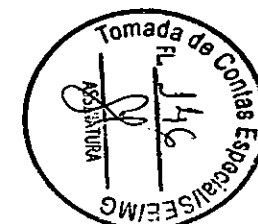
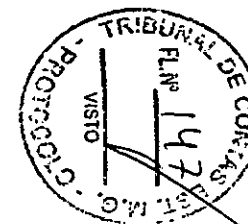
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





Agência:		Conta:		Nome:														
3123		03013-6		CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES		MAIO/2013		10593856										
Data	Lançamento			Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	Cd. Transferência	Dtvl.	Dtcomp.	TM.	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten ID.	Cart.
21/05	SALDO INICIAL					11,49												
21/05	D	CH COMPENSADO 756 000122			5140	1.000,00-		988,51-	21.00206.1	551 130521 7501 1			28					
22/05		RESG OPER			4929	990,45		1,94	78.70010.1*	454 130522 5252 1				AB 70010	993070010	.772..	20079	
27/05	D	CH COMPENSADO 001 000121			5140	2.200,00-		2.198,06-	21.00052.1	551 130527 7501 1			28					
28/05		RESG OPER			4929	2.212,26		14,20	78.70006.1*	454 130528 5252 1				AB 70006	993070006	.772..	89415	
28/05	SALDO FINAL					14,20												

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

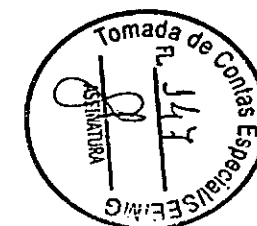
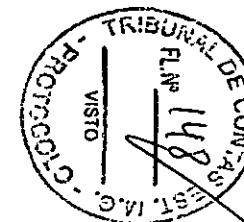




Agência: 3123 Conta: 03013-6 Nome: CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES JUNHO/2013 10337359

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	Cd. Transferência	Dtvl.	Dtcomp.	TM.	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten ID.	Cart.
03/06	SALDO INICIAL			14,20												
03/06	IOF		12,23-	1,97	32.09025.2			297 130603 2251 1		12/06	28					
28/06	D CH COMPENSADO 756 000123	5140	1.000,00-	998,03-	21.00171.1			551 130628 0003 1			28					
28/06	SALDO FINAL			998,03-												

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

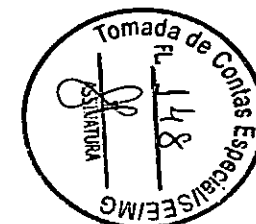
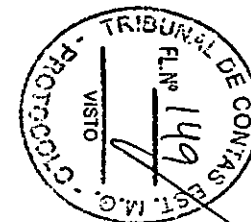




Agência: 3123 Conta: 03013-6 Nome: CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES JULHO/2013 10713394

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP Lote FI	Cd. Transferência	Dtvl.	Dtcomp.	TM.	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten ID.	Cart.
01/07	SALDO INICIAL			998,03-										
01/07	RESG OPER	4929	1.012,79		78.70007.1*	454 130701 5253 1				AB 70007	993070007	.772. .	59686	
01/07	IOF		3,91-		32.09015.2	297 130701 2251 1		12/07	28					
01/07	TAR ENV EXTRAT CONS06/13		4,00-	6,85	43.09074.2	557 130701 0754 1		12/07	28					
25/07	TAR ENV EXTRAT CONS07/13		4,00-	2,85	43.09064.2	557 130725 0756 1			28					
25/07	SALDO FINAL			2,85										

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA

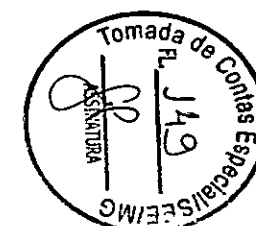
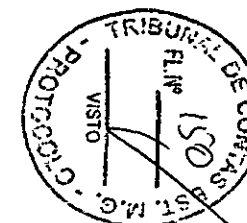




Agência: 3123 Conta: 03013-6 Nome: CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES SETEMBRO/2013 10623728

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP Lote FI	Cd. Transferência	DtvI.	Dtcomp.TM.	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten ID.	Cart.
02/09	SALDO INICIAL			2,85									
02/09 D	CH COMPENSADO 756 000124	5140	1.000,00-		21.00068.1	551 130902 7501 1		12/09 28					
02/09 D	CH COMPENSADO 756 000125	5140	1.000,00-	1.997,15-	21.00068.1	551 130902 7501 1		12/09 28					
03/09	RESG OPER	4929	2.006,87		78.70004.1*	454 130903 5252 1			AB 70004	993070004	.772.	75913	
03/09	TAR ENV EXTRAT CONS08/13		4,00-	5,72	43.09071.2	557 130903 0756 1		12/09 28					
03/09	SALDO FINAL			5,72									

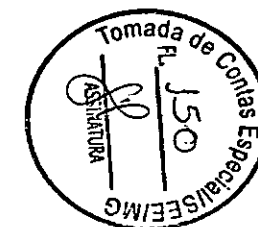
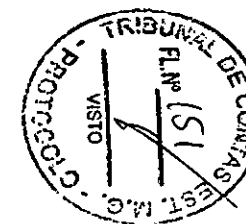
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





Agência:	Conta:	Nome:															
3123	03013-6	CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES		OUTUBRO/2013				10901735									
Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	Cd.	Transferência	Dtvl.	Dtcomp.	TM.	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten ID.	Cart.
01/10	SALDO INICIAL			5,72													
01/10	ENCARGOS CONTA		13,20-		32.090	32.1		297	130930	2252	1	14/10	28				
01/10	IOF		7,66-	15,14-	32.090	21.2		297	131001	2251	1	14/10	28				
25/10	RESG OPER	4929	3.017,57		78.700	001.1*		454	131025	5252	1		AB 70001	993070001	.772. .	33940	
25/10	ADIAANT.DEPOSITANTE 02/09		44,00-	2.958,43	43.090	90.2		557	131025	0759	1	28					
28/10 D	CH COMPENSADO 001 000126	8937	3.000,00-	41,57-	34.000	26.1		551	131028	7501	1	28					
29/10	RESG OPER	4929	108,46	66,89	78.700	007.1*		454	131029	5252	1		AB 70007	993070007	.772. .	82146	
29/10	SALDO FINAL			66,89													

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





Agência:
3123

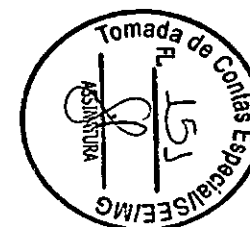
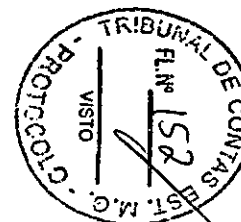
Conta:
03013-6

Nome:
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES

NOVEMBRO/2013 10588054

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	Cd. Transferência	Dtvl.	Dtcomp.	TM.	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten ID.	Cart.
01/11	SALDO INICIAL			66,89												
01/11	ENCARGOS CONTA		2.08-		32.09018.1			297 131031 2252 1		12/11	28					
01/11	IOF		0.22-	64,59	32.09033.2			297 131101 2251 1		12/11	28					
01/11	SALDO FINAL			64,59												

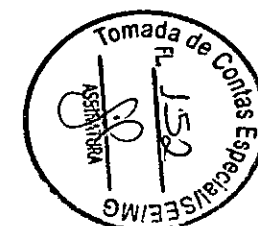
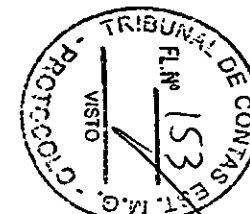
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





Agência:		Conta:		Nome:													
3123		03013-6		CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES		DEZEMBRO/2013				11113487							
Data	Lançamento			Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	Cd. Transferência	Dtvl.	Dtcomp.TM.	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten ID.	Cart.
12/12	SALDO INICIAL					64,59											
12/12	D	CH COMPENSADO 001 000127			8937	1.000,00-		34.000	24.1	551 131212 7501 1		24/12	28				
12/12		DEV CH000127 SEM FUNDOS			8937	1.000,00	64,59	73.090	22.2	250 131213 0002 1							
13/12		RESG OPER			4929	1.001,20	1.065,79	78.700	002.1*	454 131213 5252 1			AB 70002	993070002	.772. .	65091	
16/12		TAR DEV CHQ 000127 12/12				24,00-		43.090	90.2	557 131216 0761 1		24/12	28				
16/12		TAXA DEV CH 000127 12/12				0,35-	1.041,44	43.090	90.2	557 131216 0761 1		24/12	28				
18/12		RESG OPER			4929	1.001,88	2.043,32	78.700	005.1*	454 131218 5252 1			AB 70005	993070005	.772. .	04724	
20/12	D	CH COMPENSADO 001 000128			8937	1.000,00-	1.043,32	34.000	20.1	551 131220 7501 1		24/12	28				
23/12	D	CH COMPENSADO 001 000127			5140	1.000,00-	43,32	21.000	47.1	551 131223 7501 1		28					
23/12		SALDO FINAL					43,32										

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

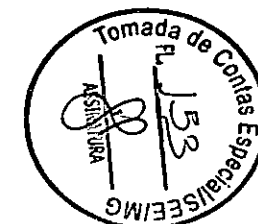
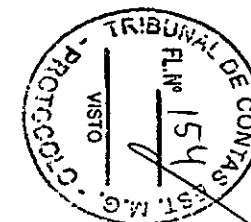




Agência: 3123 Conta: 03013-6 Nome: CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES JANEIRO/2014 10782506

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP Lote FI	Cd. Transferência	Dtvl.	Dtcomp.TM.	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten ID.	Cart.
24/01	SALDO INICIAL			43.32									
24/01	RESG OPER	4929	1.007,62	1.050,94	78.70007.1*	454 140124 5253 1			AB 70007	993070007	.772.	30466	
24/01	SALDO FINAL			1.050,94									

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

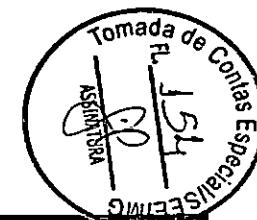
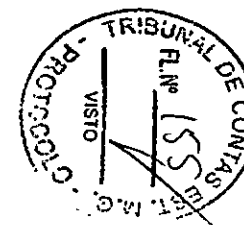




Agência: 3123 Conta: 03013-6 Nome: CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES FEVEREIRO/2014 10486980

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	HP	Lote	FI	Cd. Transferência	Dtvl.	Dtcomp.	TM.	Terminal	Num Caixa	Transação	Auten ID.	Cart.
11/02	SALDO INICIAL			1.050,94												
11/02	D CH COMPENSADO 001 000129	8937	1.000,00-	50,94		34.00029.1		551 140211 7501 1		24/02	28					
11/02	SALDO FINAL			50,94												

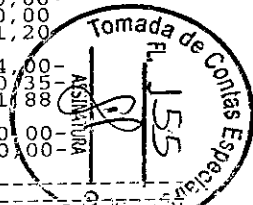
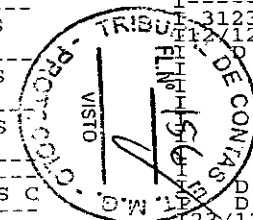
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

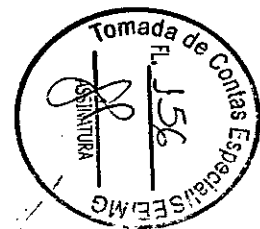
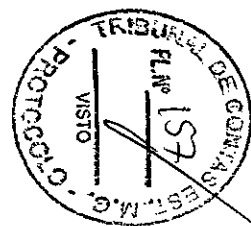
IINDSC DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.
I24/01/2014	SALDO INICIAL	
I24/01/2014	24 RESG OPER COMPROMISSADA	1.007,62
I24/01/2014	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I11/02/2014	SALDO INICIAL	
I11/02/2014	11 CH COMPENSADO 001 000129	1.000,00-
I11/02/2014	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/03/2014	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/04/2014	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/05/2014	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/06/2014	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/07/2014	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/08/2014	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/09/2014	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/10/2014	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/11/2014	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/12/2014	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/01/2015	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/02/2015	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/03/2015	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/04/2015	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/05/2015	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/06/2015	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/07/2015	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/08/2015	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/09/2015	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/10/2015	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/11/2015	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
I01/12/2015	SALDO FINAL	
I BOAH/A 03/06/2016 ** ITAU **	EXTRATO DE CONTAS C	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	
IINDSC DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.
I01/01/2016	SALDO FINAL	
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	

BOAH/A 03/06/2016 ** ITAU **	EXTRATO DE CONTAS
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES
IINDSC DT	HISTORICO
I08/04/2013	SALDO INICIAL
I08/04/2013	08 SISFAG 1260SEE 10.200,00
I08/04/2013	09 RESGATE ITAUVEST 2.230,00
I08/04/2013	10 APLIC OPER COMPROMISSADA 12.429,52-
I10/04/2013	SALDO FINAL
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES
I21/05/2013	SALDO INICIAL
I21/05/2013	D 21 CH COMPENSADO 756 000122 1.000,00-
I21/05/2013	D 22 RESG OPER COMPROMISSADA 990,45-
I21/05/2013	D 27 CH COMPENSADO 001 000121 2.200,00-
I21/05/2013	D 28 RESG OPER COMPROMISSADA 2.212,26
I28/05/2013	SALDO FINAL
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES
I03/06/2013	SALDO INICIAL
I03/06/2013	D 28 CH COMPENSADO 756 000123 1.000,00-
I28/06/2013	SALDO FINAL
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES
I01/07/2013	SALDO INICIAL
I01/07/2013	01 RESG OPER COMPROMISSADA 1.012,79
I01/07/2013	01 IOF 3,91-
I01/07/2013	01 TAR ENV EXTRAT CONS06/13 4,00-
I01/07/2013	25 TAR ENV EXTRAT CONS07/13 4,00-
I25/07/2013	SALDO FINAL
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES
I01/08/2013	SALDO FINAL
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES
I02/09/2013	SALDO INICIAL
I02/09/2013	D 02 CH COMPENSADO 756 000124 1.000,00-
I02/09/2013	D 02 CH COMPENSADO 756 000125 1.000,00-
I02/09/2013	D 03 RESG OPER COMPROMISSADA 2.006,87
I02/09/2013	03 TAR ENV EXTRAT CONS08/13 4,00-
I03/09/2013	SALDO FINAL
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES
I01/10/2013	SALDO INICIAL
I01/10/2013	01 ENCARGOS CONTA CORRENTE 13,20-
I01/10/2013	01 IOF 7,66-
I01/10/2013	25 RESG OPER COMPROMISSADA 3.017,57
I01/10/2013	25 ADIANT. DEPOSITANTE 02/09 44,00-
I01/10/2013	D 28 CH COMPENSADO 001 000126 3.000,00-
I01/10/2013	D 29 RESG OPER COMPROMISSADA 108,46
I29/10/2013	SALDO FINAL
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES
I01/11/2013	SALDO INICIAL
I01/11/2013	01 ENCARGOS CONTA CORRENTE 2,08-
I01/11/2013	01 IOF 0,22-
I01/11/2013	SALDO FINAL
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES
I12/12/2013	SALDO INICIAL
I12/12/2013	D 12 CH COMPENSADO 001 000127 1.000,00-
I12/12/2013	D 12 DEV CH000127 SEM FUNDOS 1.000,00
I12/12/2013	D 13 RESG OPER COMPROMISSADA 1.001,20
I12/12/2013	16 TAR DEV CHO 000127 12/12 24,00-
I12/12/2013	16 TAXA DEV CH 000127 12/12 0,35-
I12/12/2013	18 RESG OPER COMPROMISSADA 1.001,88
I12/12/2013	D 20 CH COMPENSADO 001 000128 1.000,00-
I12/12/2013	D 23 CH COMPENSADO 001 000127 1.000,00-
I23/12/2013	SALDO FINAL
I BOAH/A 03/06/2016 ** ITAU **	EXTRATO DE CONTAS
I3123	03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES



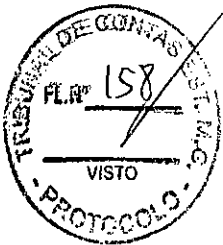
BOAH/A 06/09/2017 ** ITAU **	EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO	CPSA -	'0000004265'
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
IINDSC DT HISTORICO VALOR LANCTO.	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM.		
	TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.		
101/06/2016 SALDO FINAL	440,54		
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
101/07/2016 SALDO FINAL	440,54		
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
101/08/2016 SALDO FINAL	440,54		
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
101/09/2016 SALDO FINAL	440,54		
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
101/10/2016 SALDO FINAL	440,54		
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
101/11/2016 SALDO FINAL	440,54		
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
101/12/2016 SALDO FINAL	440,54		
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
101/01/2017 SALDO FINAL	440,54		
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
101/02/2017 SALDO FINAL	440,54		
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
101/03/2017 SALDO FINAL	440,54		
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
101/04/2017 SALDO FINAL	440,54		
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
101/05/2017 SALDO FINAL	440,54		
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
101/06/2017 SALDO FINAL	440,54		
3123 03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES	CATEGORIA - 610 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.004265	
101/07/2017 SALDO FINAL	440,54		

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA



Agência/Conta:3123/03013-6
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES Pessoa Jurídica
CNPJ: 00.719.545/0001-52 Tipo:Individual
Escore: Categoria:610 Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/03	SALDO ANTERIOR	440,54
30/08	DEPOSITO DINHEIRO	4,00
30/08	S A L D O	444,54
08/09 D	CH COMPENSADO 104 000131	444,54-
08/09	S A L D O	0,00
POSICAO	DA CONTA EM 13/09/2017	
	(+)SALDO PROVISORIO CONTA	0,00
		-FIM



EM BRANCO

Agência/Conta: 3123/03013-6
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES Pessoa Jurídica
CNPJ: 00.719.545/0001-52 Tipo: Individual
Escore: Categoria: 610 Produtos:



DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/03	SALDO ANTERIOR	440,54
30/08	DEPOSITO DINHEIRO	4,00
30/08	S A L D O	444,54

POSICAO DA CONTA EM 04/09/2017		
(+)	SALDO PROVISORIO CONTA	444,54
(=)	SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	444,54
(=)	VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	444,54
	SDO DISP P/APLIC HOJE	444,54

FIM

**EM BRANCO**



Itaú Unibanco S/A

**Nota de Negociação
Aplicação
Operação Compromissada DI**

Página: (1/1)
São Paulo, 10/04/2013

Cliente: CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ/CPF: 00.719.545/0001-52

Agência: 3123 **Conta:** 0003013-6

Tipo de Operação: Aplicação em Operação Compromissada

Número: 0000000001127055

Condições da Aplicação:

Data de Aplicação	Data de Vencimento	Prazo	Recompra antecipada a critério do cliente a partir de	Valor de Resgate - R\$
10/04/2013	28/03/2016	1083 dia(s)	11/04/2013	Valor da operação acrescido da remuneração.

Valor Aplicado - R\$	Remuneração	Indexador	Preço Unitário	Quantidade
12.428,52	075,5000%	DI	17,60413780	706,00

Dados do Título Objeto da Operação Compromissada:

Emitente	Data de Emissão/ Data Base	Data de Vencimento	Emissão e Série	Data da Próxima Repactuação	Valor Nominal na data-base/PU de Emissão/PU da última Repactuação
Dibens Leasing S/A Arrend. Mercantil	01/07/2007	01/07/2027	0007/U - BFBLJ7	01/07/2017	16,68468600

Emissor do Título: Itaú Unibanco S.A.

- 1) **Aplicação:** Débito em conta
- 2) **Custódia:** CETIP
- 3) Essa operação não conta com qualquer garantia do Fundo Garantidor de Crédito.
- 4) Essa operação compromissada, assim como o seu lastro (título objeto da operação), é intransferível.

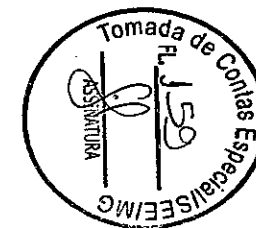
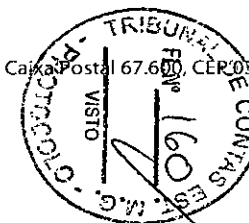
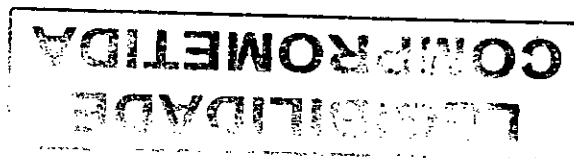
Álvaro de A. F. Pimentel
Diretor Executivo

André Carvalho Whyte Gailey
Diretor

Itaú Unibanco S.A. - CNPJ.: 60.701.190/0001-04

Pça Alfredo E. de S. Aranha, nº 100 Torre Olavo Setubal - São Paulo - SP

Serviço de Apoio ao Cliente (SAC) - Itaú: 0800 728 0728 / Exclusivo ao Deficiente Auditivo: 0800 722 1722 / Ouvidoria Corporativa: 0800 570 0011, em dias úteis das 9h às 18h, ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI .AU)

02/06/2016

12:43:35

PERIODO: 01/07/2014 A 31/07/2014

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB.NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
30/06/14	SALDO ANTERIOR	343,74									
31/07/14	SALDO FINAL	346,18									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	343,74	0,00	0,00	0,00	2,44	346,18	5,12	341,06

(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICICOES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

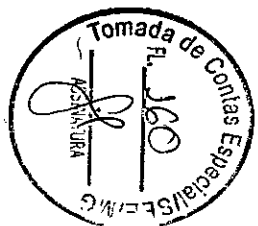
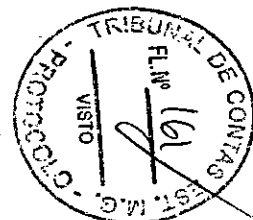
POSICAO EM 31/07/2014

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 30/06/2014	VALOR EM 31/07/2014	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	343,74	346,18	9,24	
TOTAL			316,87		343,74	346,18		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011

~~343,74~~ 346,18

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD D1 .AU)

02/06/2016

12:43:55

PERIODO: 01/08/2014 A 29/08/2014

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB-NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N. OPERACAO
31/07/14	SALDO ANTERIOR	346,18									
29/08/14	SALDO FINAL	348,42									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR (*)	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	346,18	0,00	0,00	0,00	2,24	348,42	5,52	342,90

(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICoes CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

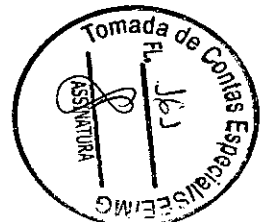
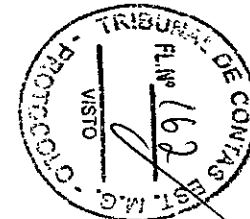
POSICAO EM 29/08/2014

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 31/07/2014	VALOR EM 29/08/2014	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N. OPER. DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	346,18	348,42	9,95	
TOTAL			316,87		346,18	348,42		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011

995 348,42

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



EXTRATO DE MOVIMENTACAO-MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI LAU)

02/06/2016

12:44:13

PERIODO: 01/09/2014 A 30/09/2014

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO(%)	RENTAB.NO- PERIODO(%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
29/08/14	SALDO ANTERIOR	348,42									
30/09/14	SALDO FINAL	350,79									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL(**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL(**)
	348,42	0,00	0,00	0,00	2,37	350,79	5,93	344,86

(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICICOES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

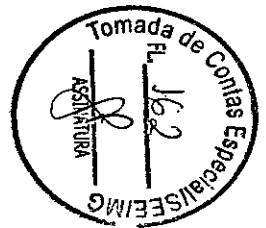
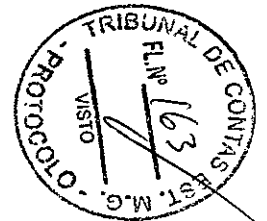
POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 30/09/2014

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO(%)	VALOR EM 29/08/2014	VALOR EM 30/09/2014	RENTABILIDADE NO PERIODO(%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	348,42	350,79	10,70	
TOTAL			316,87		348,42	350,79		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011

10,70 350,79



**LEGISLIDADE
COMPROMETIDA**

EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI .AU)

02/06/2016 12:44:28

PERIODO: 01/10/2014 A 31/10/2014

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE-RACAO (%)	RENTAB.NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
30/09/14	SALDO ANTERIOR	350,79									
31/10/14	SALDO FINAL	353,28									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	350,79	0,00	0,00	0,00	2,49	353,28	6,37	346,91

(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICICOES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

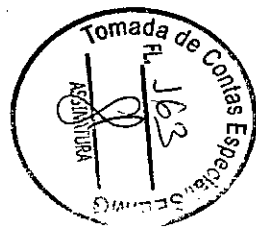
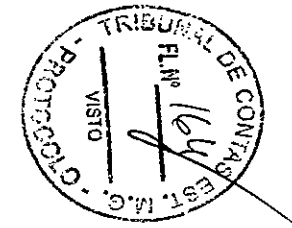
POSICAO EM 31/10/2014

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE-RACAO (%)	VALOR EM 30/09/2014	VALOR EM 31/10/2014	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	350,79	353,28	11,49	
TOTAL			316,87		350,79	353,28		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011

11,49 353,28

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI .AU)

02/06/2016

15:57:45

PERIODO: 03/11/2014 A 28/11/2014

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE-RACAO (%)	RENTAB.NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
31/10/14	SALDO ANTERIOR	353,28									
28/11/14	SALDO FINAL	355,52									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
 NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	353,28	0,00	0,00	0,00	2,24	355,52	6,76	348,76

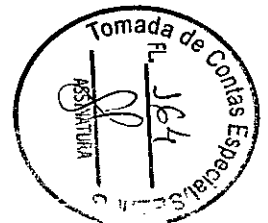
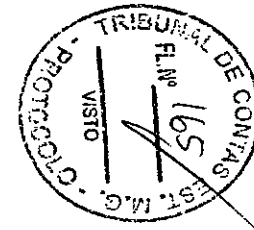
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICoes CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 28/11/2014

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE-RACAO (%)	VALOR EM 31/10/2014	VALOR EM 28/11/2014	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	353,28	355,52	12,19	
TOTAL			316,87		353,28	355,52		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI AU)

02/06/2016

15:58:42

PERIODO: 01/12/2014 A 31/12/2014

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB-NO PERIODO (%)	DATA- APLIC.	DATA- VENCTO	N-OPERACAO
28/11/14	SALDO ANTERIOR	355,52									
31/12/14	SALDO FINAL	358,07									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	355,52	0,00	0,00	0,00	2,55	358,07	7,21	350,86

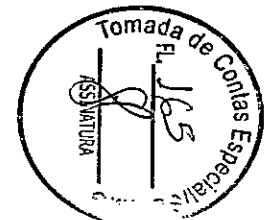
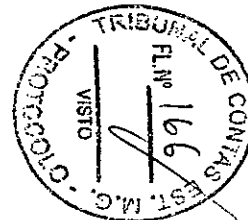
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICoes CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 31/12/2014

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 28/11/2014	VALOR EM 31/12/2014	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER. DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	355,52	358,07	13,00	
TOTAL			316,87		355,52	358,07		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI .AU)

02/06/2016

16:02:14

PERIODO: 02/01/2015 A 30/01/2015

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB.NO- PERIODO (%)	DATA-- APLIC.	DATA-- VENCTO	N.OPERACAO
31/12/14	SALDO ANTERIOR	358,07									
30/01/15	SALDO FINAL	360,58									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	358,07	0,00	0,00	0,00	2,51	360,58	7,64	352,94

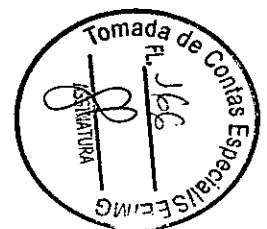
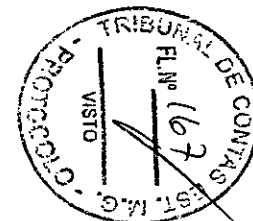
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICoes CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 30/01/2015

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 31/12/2014	VALOR EM 30/01/2015	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	358,07	360,58	13,79	
TOTAL			316,87		358,07	360,58		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



13,79 360,58

EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI LAU)

02/06/2016

16:02:37

PERÍODO: 02/02/2015 A 27/02/2015

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB.NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA- VENCTO	N.OPERACAO
30/01/15	SALDO ANTERIOR	360,58									
27/02/15	SALDO FINAL	362,80									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	360,58	0,00	0,00	0,00	2,22	362,80	8,03	354,77

(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICOES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

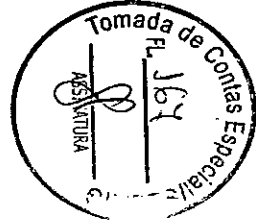
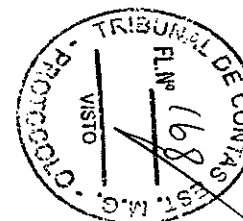
POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 27/02/2015

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 30/01/2015	VALOR EM 27/02/2015	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	360,58	362,80	14,49	
TOTAL			316,87		360,58	362,80		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011

~~161,49~~ ~~362,80~~



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD.DI .AU)

02/06/2016

16:02:56

PERIODO: 02/03/2015 A 31/03/2015

NOME
CX.ESC VITOR RODRIGUES-LOPESCNPJ/CPF
00.719.545/0001-52AGENCIA/CONTA
3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB.Nº PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
27/02/15	SALDO ANTERIOR	362,80									
31/03/15	SALDO FINAL	365,63									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	362,80	0,00	0,00	0,00	2,83	365,63	8,53	357,10

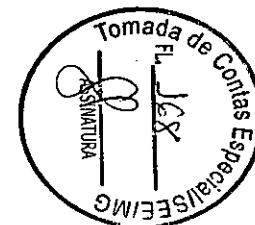
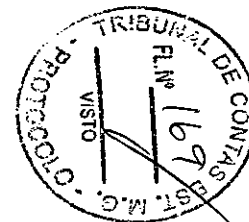
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICÕES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 31/03/2015

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 27/02/2015	VALOR EM 31/03/2015	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER. DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	362,80	365,63	15,38	
TOTAL			316,87		362,80	365,63		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI .AU)

02/06/2016 16:03:16

PERIODO: 01/04/2015 A 30/04/2015

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB.NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
31/03/15	SALDO ANTERIOR	365,63									
30/04/15	SALDO FINAL	368,24									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	365,63	0,00	0,00	0,00	2,61	368,24	7,70	360,54

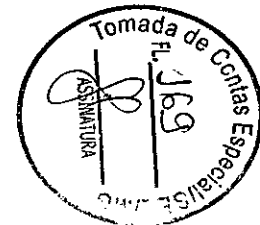
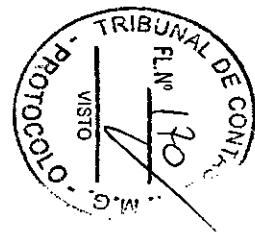
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICoes CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 30/04/2015

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 31/03/2015	VALOR EM 30/04/2015	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER. DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	365,63	368,24	16,21	
TOTAL			316,87		365,63	368,24		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI .AU)

02/06/2016

16:03:38

PERIODO: 04/05/2015 A 29/05/2015

NOME
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPESCNPJ/CPF
00.719.545/0001-52AGENCIA/CONTA
3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB.NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N. OPERACAO
30/04/15	SALDO ANTERIOR	368,24									
29/05/15	SALDO FINAL	370,98									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	368,24	0,00	0,00	0,00	2,74	370,98	8,11	362,87

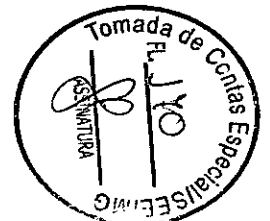
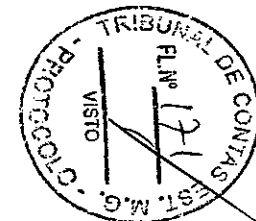
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICOES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 29/05/2015

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 30/04/2015	VALOR EM 29/05/2015	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N. OPER. DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	368,24	370,98	17,07	
TOTAL			316,87		368,24	370,98		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI --AU)

02/06/2016

16:03:56

PERIODO: 01/06/2015 A 30/06/2015

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB:NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
29/05/15	SALDO ANTERIOR	370,98									
30/06/15	SALDO FINAL	373,95									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
 NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	370,98	0,00	0,00	0,00	2,97	373,95	8,56	365,39

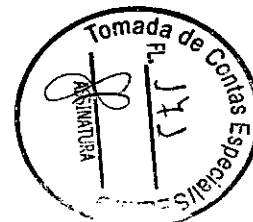
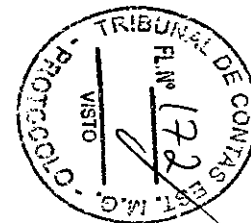
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICICOES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 30/06/2015

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 29/05/2015	VALOR EM 30/06/2015	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	370,98	373,95	18,01	
TOTAL			316,87		370,98	373,95		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI LAU)

02/06/2016

16:04:48

PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB.NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
30/06/15	SALDO ANTERIOR	373,95									
31/07/15	SALDO FINAL	377,27									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	373,95	0,00	0,00	0,00	3,32	377,27	9,06	368,21

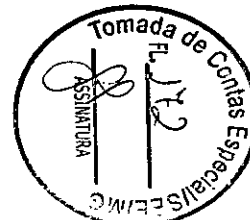
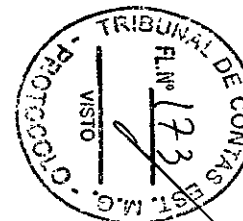
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICAOES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 31/07/2015

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 30/06/2015	VALOR EM 31/07/2015	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	373,95	377,27	19,06	
TOTAL			316,87		373,95	377,27		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI . AU)

02/06/2016

16:05:13

PERIODO: 03/08/2015 A 31/08/2015

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO(%)	RENTAB.NO PERIODO(%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
31/07/15	SALDO ANTERIOR	377,27									
31/08/15	SALDO FINAL	380,42									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL(**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL(**)
	377,27	0,00	0,00	0,00	3,15	380,42	9,53	370,89

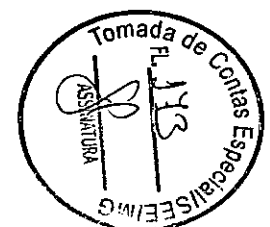
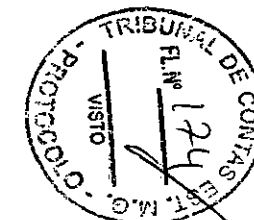
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICÕES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 31/08/2015

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO(%)	VALOR EM 31/07/2015	VALOR EM 31/08/2015	RENTABILIDADE NO PERIODO(%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	377,27	380,42	20,05	
TOTAL			316,87		377,27	380,42		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI - U)

03/06/2016

13:48:57

PERIODO: 01/09/2015 A 30/09/2015

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB.NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
31/08/15	SALDO ANTERIOR	380,42									
30/09/15	SALDO FINAL	383,59									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
 NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	380,42	0,00	0,00	0,00	3,17	383,59	10,00	373,59

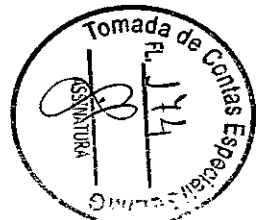
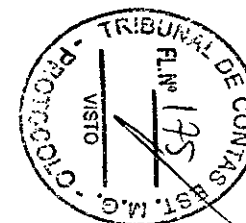
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICoes CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 30/09/2015

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 31/08/2015	VALOR EM 30/09/2015	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	380,42	383,59	21,05	
TOTAL			316,87		380,42	383,59		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI LAU)

03/06/2016 13:50:35

PERIODO: 01/10/2015 A 30/10/2015

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB. NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N. OPERACAO
30/09/15	SALDO ANTERIOR	383,59									
30/10/15	SALDO FINAL	386,80									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	383,59	0,00	0,00	0,00	3,21	386,80	10,48	376,32

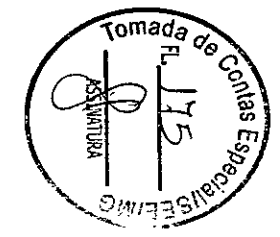
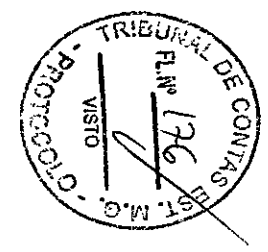
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICÕES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 30/10/2015

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 30/09/2015	VALOR EM 30/10/2015	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N. OPER. DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	383,59	386,80	22,06	
TOTAL			316,87		383,59	386,80		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI - LU)

03/06/2016

13:51:52

PERIODO: 03/11/2015 A 30/11/2015

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB. NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N. OPERACAO
30/10/15	SALDO ANTERIOR	386,80									
30/11/15	SALDO FINAL	389,88									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	386,80	0,00	0,00	0,00	3,08	389,88	10,95	378,93

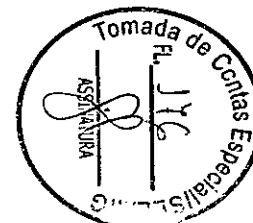
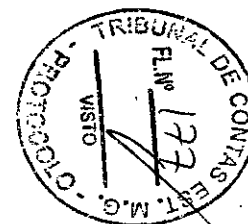
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICoes CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 30/11/2015

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 30/10/2015	VALOR EM 30/11/2015	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N. OPER. DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	386,80	389,88	23,03	
TOTAL			316,87		386,80	389,88		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI ITAU)

03/06/2016

13:59:44

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

NOME
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPESCNPJ/CPF
00.719.545/0001-52AGENCIA/CONTA
3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB-NO PERIODO (%)	DATA- APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
30/11/15	SALDO ANTERIOR	389,88									
31/12/15	SALDO FINAL	393,29									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	389,88	0,00	0,00	0,00	3,41	393,29	11,46	381,83

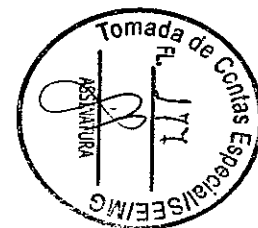
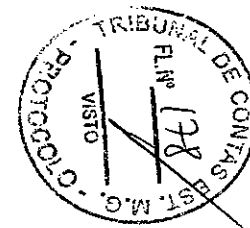
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICÕES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 31/12/2015

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 30/11/2015	VALOR EM 31/12/2015	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	389,88	393,29	24,11	
TOTAL			316,87		389,88	393,29		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI LAU)

03/06/2016 14:00:34

PERIODO: 04/01/2016 A 29/01/2016

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB-NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N. OPERACAO
31/12/15	SALDO ANTERIOR	393,29									
29/01/16	SALDO FINAL	396,42									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATÉ A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
TOTAL	393,29	0,00	0,00	0,00	3,13	396,42	11,93	384,49

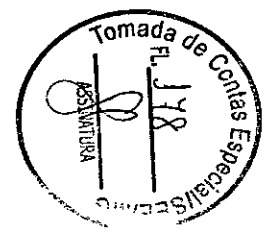
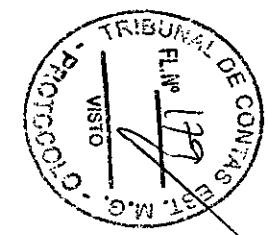
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICOES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 29/01/2016

N. OPERACAO	DATA VENC TO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 31/12/2015	VALOR EM 29/01/2016	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	393,29	396,42	25,10	
TOTAL			316,87		393,29	396,42		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI 1 1J)

03/06/2016

14:02:02

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB-NO PERIODO (%)	DATA APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
29/01/16	SALDO ANTERIOR	396,42									
29/02/16	SALDO FINAL	399,41									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL (**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL (**)
	396,42	0,00	0,00	0,00	2,99	399,41	12,38	387,03

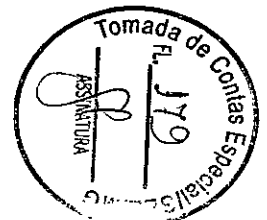
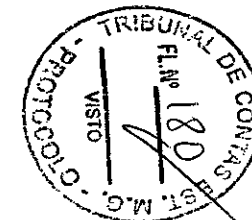
(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICICOES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 29/02/2016

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 29/01/2016	VALOR EM 29/02/2016	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
0000001127055	28/03/16	10/04/13	316,87	75,50	396,42	399,41	26,04	
TOTAL			316,87		396,42	399,41		

SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011



EXTRATO DE MOVIMENTACAO MENSAL - COMPROMISSADA DI (CD DI 1 J)

03/06/2016

14:01:02

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

NOME CNPJ/CPF AGENCIA/CONTA
CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES 00.719.545/0001-52 3123 03013-6

DATA	HISTORICO	VALOR (*)	IOF	IR	VALOR CREDITADO	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	RENTAB.NO- PERIODO (%)	DATA- APLIC.	DATA VENCTO	N.OPERACAO
29/02/16	SALDO ANTERIOR	399,41									
28/03/16	VENCIMENTO	402,43		12,83	389,60	316,87	75,50	27,00	10/04/13		0000001127055
31/03/16	SALDO FINAL	0,00									

(*) VALOR: CONSIDERA O RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO ATE A DATA INDICADA.
NAO CONSIDERA SWAP.

RESUMO DO PERIODO

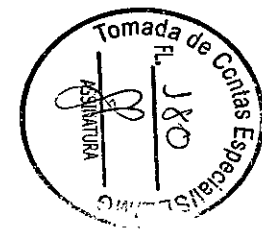
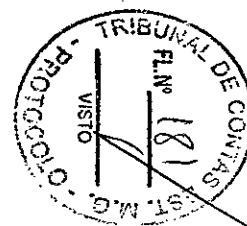
TOTAL	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	VENCIMENTOS	RENDIMENTO ACUMULADO	SALDO BRUTO FINAL(**)	IMPOSTOS ESTIMADOS	SALDO LIQUIDO FINAL(**)
	399,41	0,00	0,00	402,43	3,02	0,00	0,00	0,00

(**) VALORES ESTIMADOS COM BASE NAS CONDICOES CONTRATADAS. NAO SERAO UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA EVENTUAIS RESGATES ANTECIPADOS, QUANDO ADMITIDOS.

POSICAO REFERENTE AO VALOR APLICADO, CORRIGIDO PELA TAXA CORRESPONDENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE ESTA DATA. PARA O PRODUTO CDB PLUS, LEMBRE-SE DE QUE QUANTO MAIOR O PRAZO DECORRIDO, MAIOR SERA A SUA RENTABILIDADE.

POSICAO EM 31/03/2016

N. OPERACAO	DATA VENCTO	DATA APLIC.	VALOR APLICACAO	REMUNE- RACAO (%)	VALOR EM 29/02/2016	VALOR EM 31/03/2016	RENTABILIDADE NO PERIODO (%)	N.OPER.DERIVAT. ASSOCIADA
SERVICO DE APOIO AO CLIENTE(SAC)-ITAU:0800 728 0728 / EXCLUSIVO AO DEFICIENTE AUDITIVO:0800 722 1722 / OUVIDORIA CORPORATIVA:0800 570 0011								



Comp. 033	Banco 341	Agência 3123	0	Número da conta 03013-6	1	Número do cheque JL-000131	7244,54 =
--------------	--------------	-----------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	-----------

Pague por este
Cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e quatro
reais, cinquenta e quatro centavos e centavos acima

Secretaria de Estado da Educação ou à sua ordem

(Januária, 05 de setembro de 2019)



ITAÚ UNIBANCO S.A.
JANUÁRIA MG 1794
PCA DOM DANIEL 61
JANUÁRIA MG
CONFEÇÃO: 04/2013

Quilts. Souza
Itaú Empresas CX. ESC. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52

Cliente Itaú
desde 07/1995
Cliente Bancário
desde 07/1995

036131232 03300013154 521330301363

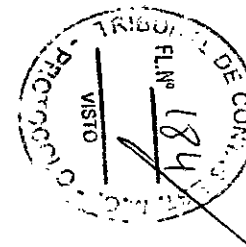


LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

TOTAL: 182 2.024,52

DE COM.
35332
FL. Nº 183
VISTO
PROCESO

RENDIMENTOS APURADOS						
Saldo Inicial Vr Aplicado(R\$)	Período Aplicado	Valor Corrigido(R\$)	Rendimento no Período (R\$)	Data do Débito	Valor Débito(R\$)	Saldo (R\$)
10.200,00	11/04 a 20/05/2013	10.274,96	74,96	21/05/2013	1.000,00	9.274,96
9.274,96	21/05 a 27/06/2013	9.346,80	71,84	28/06/2013	1.000,00	8.346,80
8.346,80	28/06 a 30/07/2013	8.349,32	2,52	01/07/2013	7,91	8.341,41
8.341,41	01/07 a 24/07/2013	8.385,69	44,28	25/07/2013	4,00	8.381,69
8.381,69	25/07 a 01/09/2013	8.454,75	73,06	02/09/2013	2.000,00	6.454,75
6.454,75	02/09 a 03/09/2013	6.456,93	2,18	03/09/2013	4,00	6.452,93
6.452,93	03/09 a 30/09/2013	6.494,55	41,62	01/10/2013	20,86	6.473,69
6.473,69	01/10 a 24/10/2013	6.512,22	38,53	25/10/2013	44,00	6.468,22
6.468,22	25/10 a 27/10/2013	6.470,53	2,31	28/10/2013	3.000,00	3.470,53
3.470,53	28/10 a 30/10/2013	3.473,01	2,48	01/11/2013	2,30	3.470,71
3.470,71	01/11 a 15/12/2013	3.508,79	38,08	16/12/2013	24,35	3.484,44
3.484,44	16/12 a 19/12/2013	3.488,36	3,92	20/12/2013	1.000,00	2.488,36
2.488,36	20/12 a 22/12/2013	2.489,29	0,93	23/12/2013	1.000,00	1.489,29
1.489,29	23/12 a 10/02/2014	1.508,28	18,99	11/02/2014	1.000,00	508,28
508,28	11/02/2014 a 07/09/2017	774,20	265,92	08/09/2017	444,54 Aplicação 440,54 Rec. Próprio 4,00	333,66



185



Calculadora do cidadão

Acesso público
09/07/2018 - 16:58
[CALFW0305]

Início -> Calculadora do cidadão -> Correção de valores

Resultado da Correção pela Selic

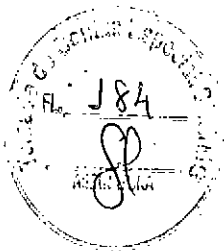
Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial	11/04/2013
Data final	20/05/2013
Valor nominal	R\$ 10.200,00 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,007348759348768
Valor percentual correspondente	0,734875934876819 %
Valor corrigido na data final	R\$ 10.274,96 (REAL)





Calculadora do cidadão

Acesso público
11/07/2018 - 16:30

Início - Calculadora do cidadão : Correção de valores

[CALFW0305]

Resultado da Correção pela Selic

Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial	21/05/2013
Data final	27/06/2013
Valor nominal	R\$ 9.274,96 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,007745637588233
Valor percentual correspondente	0,774563758823349 %
Valor corrigido na data final	R\$ 9.346,80 (REAL)





Calculadora do cidadão

Início Calculadora do cidadão Correção de valores

Acesso público
11/07/2018 - 16:31

[CALFW0305]

Resultado da Correção pela Selic

*A data informada não é dia útil, a data utilizada para este cálculo refere-se ao primeiro dia útil subsequente

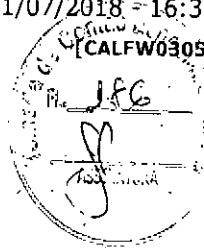
Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial 28/06/2013
Data final 01/07/2013*
Valor nominal R\$ 8.346,80 (REAL)

Dados calculados

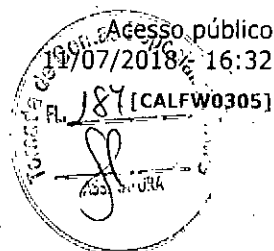
Índice de correção no período 1,000301770000000
Valor percentual correspondente 0,030177000000000 %
Valor corrigido na data final R\$ 8.349,32 (REAL)





Calculadora do cidadão

Início Calculadora do cidadão Correção de valores



Resultado da Correção pela Selic

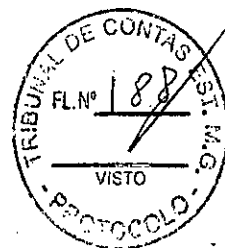
Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial	01/07/2013
Data final	24/07/2013
Valor nominal	R\$ 8.341,41 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,005308454946559
Valor percentual correspondente	0,530845494655902 %
Valor corrigido na data final	R\$ 8.385,69 (REAL)





Calculadora do cidadão

Acesso público
11/07/2018 - 16:34

Início - Calculadora do cidadão - Correção de valores

[CALEW0305]

Resultado da Correção pela Selic

*A data informada não é dia útil, a data utilizada para este cálculo refere-se ao primeiro dia útil subsequente

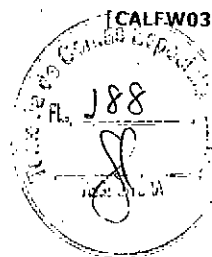
Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial	25/07/2013
Data final	02/09/2013*
Valor nominal	R\$ 8.381,69 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,008716151184060
Valor percentual correspondente	0,871615118406012 %
Valor corrigido na data final	R\$ 8.454,75 (REAL)





Calculadora do cidadão

Acesso público
11/07/2018 16:35
[CALFW0305]

Início Calculadora do cidadão Correção de valores

Resultado da Correção pela Selic

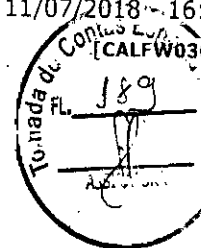
Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial	02/09/2013
Data final	03/09/2013
Valor nominal	R\$ 6.454,75 (REAL)

Dados calculados

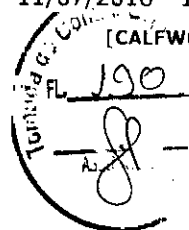
Índice de correção no período	1,0003383900000000
Valor percentual correspondente	0,033839000000000 %
Valor corrigido na data final	R\$ 6.456,93 (REAL)





Calculadora do cidadão

Início - Calculadora do cidadão - Correção de valores

Acesso público
11/07/2018 - 16:35
[CALFW0305]

Resultado da Correção pela Selic

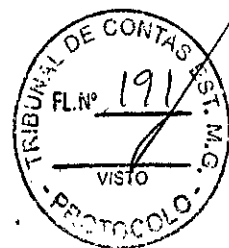
Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial	03/09/2013
Data final	30/09/2013
Valor nominal	R\$ 6.452,93 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,006449028430418
Valor percentual correspondente	0,644902843041768 %
Valor corrigido na data final	R\$ 6.494,55 (REAL)





Calculadora do cidadão

Início - Calculadora do cidadão - Correção de valores

Acesso público
11/07/2018 16:37

[CALFW0305]

R. 191

8

Resultado da Correção pela Selic

Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial	01/10/2013
Data final	24/10/2013
Valor nominal	R\$ 6.473,69 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,005951031200136
Valor percentual correspondente	0,595103120013631 %
Valor corrigido na data final	R\$ 6.512,22 (REAL)





Calculadora do cidadão

Acesso público
11/07/2018 - 16:44

Início Calculadora do cidadão Correção de valores

[CALFW0305]

Resultado da Correção pela Selic

*A data informada não é dia útil, a data utilizada para este cálculo refere-se ao primeiro dia útil subsequente

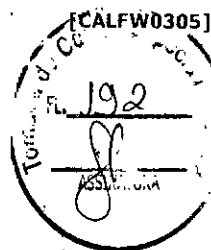
Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial	25/10/2013
Data final	28/10/2013*
Valor nominal	R\$ 6.468,22 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,000356570000000
Valor percentual correspondente	0,035657000000000 %
Valor corrigido na data final	R\$ 6.470,53 (REAL)

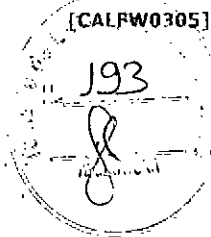




Calculadora do cidadão

Acesso público
12/07/2018 - 12:19

Início Calculadora do cidadão Correção de valores



Resultado da Correção pela Selic

Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial	28/10/2013
Data final	30/10/2013
Valor nominal	R\$ 3.470,53 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,000713267142165
Valor percentual correspondente	0,071326714216490 %
Valor corrigido na data final	R\$ 3.473,01 (REAL)





Calculadora do cidadão

Acesso público
12/07/2018 - 12:24

[CALFW0305]

Início Calculadora do cidadão Correção de valores

Resultado da Correção pela Selic

*A data informada não é dia útil, a data utilizada para este cálculo refere-se ao primeiro dia útil subsequente

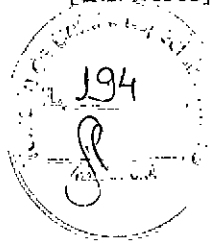
Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial	01/11/2013
Data final	16/12/2013*
Valor nominal	R\$ 3.470,71 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,010971817749077
Valor percentual correspondente	1,097181774907709 %
Valor corrigido na data final	R\$ 3.508,79 (REAL)





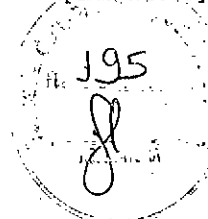
Calculadora do cidadão

Início Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pela Selic

Acesso público
12/07/2018 - 12:31

[CALFW0305]



Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial	16/12/2013
Data final	19/12/2013
Valor nominal	R\$ 3.484,44 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,001124461207907
Valor percentual correspondente	0,112446120790669 %
Valor corrigido na data final	R\$ 3.488,36 (REAL)



Calculadora do cidadão

Acesso público
12/07/2018 - 12:33

[CALFW0305]

Início - Calculadora do cidadão - Correção de valores

Resultado da Correção pela Selic

*A data informada não é dia útil, a data utilizada para este cálculo refere-se ao primeiro dia útil subsequente

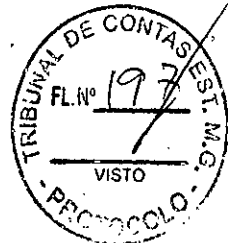
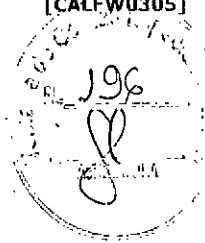
Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial 20/12/2013
Data final 23/12/2013*
Valor nominal R\$ 2.488,36 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período 1,000374680000000
Valor percentual correspondente 0,037468000000000 %
Valor corrigido na data final R\$ 2.489,29 (REAL)



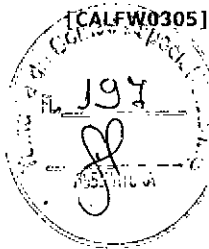


Calculadora do cidadão

Início - Calculadora do cidadão - Correção de valores

Acesso público
12/07/2018 - 12:36

Resultado da Correção pela Selic



Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial 23/12/2013
Data final 10/02/2014
Valor nominal R\$ 1.489,29 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período 1,012748930160910
Valor percentual correspondente 1,274893016091028 %
Valor corrigido na data final R\$ 1.508,28 (REAL)



Calculadora do cidadão

Acesso público
12/07/2018 - 15:38

Início -> Calculadora do cidadão -> Correção de valores

[CALFW0305]

Resultado da Correção pela Selic

*A data informada não é dia útil, a data utilizada para este cálculo refere-se ao primeiro dia útil subsequente

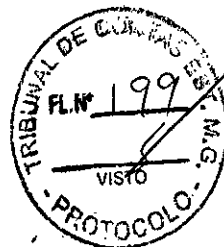
Dados básicos da correção pela Selic

Dados informados

Data inicial	11/02/2014
Data final	08/09/2017*
Valor nominal	R\$ 508,28 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,523170144011008
Valor percentual correspondente	52,317014401100833 %
Valor corrigido na data final	R\$ 774,20 (REAL)





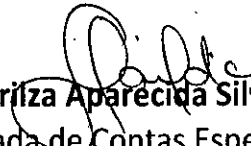
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo ao encerramento do volume nº 01 da Tomada de Contas Especial nº 10/2017 instaurada em 09/06/2017 e publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017, contendo as folhas de 001 a 198, numeradas e rubricadas.

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2018.


Marilza Aparecida Silva
Tomada de Contas Especial



NOTA DE CONFERÊNCIA		
ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS		
T C E Nº 10/2017		
ITEM		FOLHAS
Atos da Secretária		
I	Ofício de encaminhamento, assinado pelo titular do órgão ou dirigente da entidade;	01
II	Ato de instauração da tomada de contas especial, devidamente formalizado, emanado da autoridade administrativa competente, contendo a descrição sucinta dos fatos e a expressa menção à data e à forma pela qual deles tomou conhecimento;	02 e 03
III	Ato de designação de servidor efetivo ou de comissão de tomada de contas especial, acompanhado de declaração de que esses não se encontram impedidos de atuar no procedimento;	005 a 007
IV	Cópia da comunicação ao Tribunal de Contas da instauração da tomada de contas especial;	004, 787 a 789, 802 a 805, 937, 937A e 937B
Relatório da Comissão		
V	Relatório circunstanciado do servidor efetivo designado ou da comissão de tomada de contas especial com os seguintes elementos:	943 a 974
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;	947 a 952
B	Descrição das medidas administrativas internas adotadas nos primeiros 180 (cento e oitenta) dias, contados da ocorrência do fato ou da sua ciência;	952 a 955
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;	956 a 960
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;	962 a 969
E	Recomendação de providências a serem adotadas pela autoridade administrativa competente, de modo a evitar a ocorrência de outros fatos ensejadores de Tomada de contas especial;	Não consta
F	Manifestação, quando da omissão de prestação de contas de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município, ou de falta de comprovação da aplicação de recursos recebidos, acompanhada da documentação pertinente, sobre os seguintes elementos;	
	Cadastramento do termo de contrato, convênio ou instrumento congênere pela unidade executora responsável;	17, 210, 279 e 390.
	Retenção, pelo concedente, das parcelas vincendas, se for o caso;	Não consta
	Bloqueio do beneficiário por parte do concedente;	Não consta
	Inclusão do beneficiário em cadastro próprio de inadimplentes ou em situação irregular, se for o caso;	Não consta
	Devolução do valor devidamente corrigido, destacando-se as receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas;	Não consta



	Compatibilidade física e financeira da obra com os recursos, 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.	972 e 973
VI	Cópias dos comprovantes de despesas;	69 a 79, 232 a 252, 339 a 369, 469 a 485.
	Comunicações;	04, 86 a 89, 97 a 104, 107 a 117, 136 a 144, 258, 259, 272, 275, 323, 327, 371, 372, 384, 386, 452 a 454, 496, 498, 499, 500, 534 a 547, 553 a 559, 563, 777 a 782, 787, 790 a 795, 797 a 802, 806 a 809, 926, 927, 929, 930, 934, 935, 937 e 938
	Pareceres;	14, 209, 278 e 389.
	Depoimentos colhidos;	Não consta
	Outros elementos necessários à apreciação do fato;	137 a 144.
VII	Cópias das notificações expedidas, relativas a cobranças;	100, 107, 272, 384, 496, 546 a 548, 790, 926 e 927, 929 e 930, 934 e 935.
	Aviso de recebimento ou qualquer outra forma que assegure a ciência do notificado;	928, 931, 932, 933, 936, 938, 939, 940, 941.
	Manifestações do notificado, quando houver;	Não consta
VIII	Relatórios conclusivos de comissão de inquérito, de sindicância ou de processo administrativo disciplinar;	500 a 533, 546 a 776.
	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:	976 a 982
A	Adequada apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos infringidos;	978 e 979
B	Correta identificação dos responsáveis;	980
C	Correta quantificação do dano;	980 e 981
D	Parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos;	Não consta
E	Inscrição, na conta contábil "Diversos Responsáveis" ou correspondente, das	559 a 562, 987 a 996



	responsabilidades em apuração;	
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;	983
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;	985 e 986
XIII	Outros documentos que possam subsidiar o julgamento do Tribunal de Contas.	182 a 206, 564 a 776, 920 a 927
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;	96 a 89, 97 a 106, 272 a 275, 778 a 782, 926, 927, 929, 930, 932 a 935, 939 a 941, 997 a 1.005
B	Termo que formaliza a avença;	17, 18, 210, 211, 279, 280, 391, 456, 457
	Aditamentos, se houver;	Não consta
	Comprovantes de repasse de recursos;	19 a 21, 212 a 216, 281 a 322, 392 a 451.
	Comprovantes de recebimento dos recursos;	145, 810 a 831.
	Notas de empenho;	19, 212, 281, 302, 392, 395/398, 401, 404, 407, 410, 413, 416, 419, 422, 425, 428, 431, 434, 437, 440, 443, 446 e 449.
	Liquidação;	20, 213, 215, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 393, 396, 399, 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423, 426, 429, 432, 435, 438, 441, 444, 447 e 450.
	Ordens de pagamento;	21, 214, 216, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 394, 397,



		400, 403, 406, 409, 412, 415, 418, 421, 424, 427, 430, 433, 436, 439, 442, 445, 448 e 451.
	Demais elementos exigidos nas instruções normativas do Tribunal, relativas à composição da prestação de contas do convênio.	18, 211, 280 e 391.
C	Processos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, em conformidade com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso.	26 a 68, 253 a 256, 260 a 267, 333 a 338, 375 a 383, 460 a 468, 491 a 494.
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;	947 a 960
B	Comprovação de bloqueio e de inclusão, em cadastro de devedores, do beneficiário 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: 17/09/2018

RESPONSÁVEL: Marilza Aparecida Silva
Masp 873.555-7