



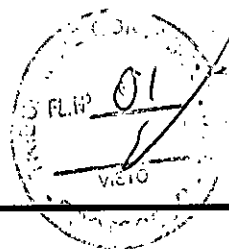
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo: **1054135** Ano Ref.: **2018** Anexo: **08**

Natureza: **TOMADA DE CONTAS ESPECIAL** Adm.: **DE**
Orgão/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

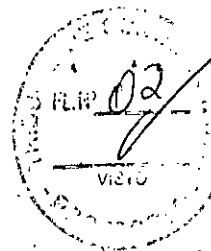
- Marilza Aparecida Silva – MaSP 873.5557

Enio de Moura – MaSP 1.132.552

VOLUME 2/5



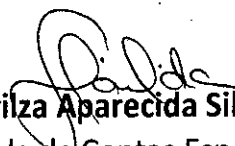
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo à abertura do volume nº 02 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



Conta	Banco	Agência	Número da conta	Número do cheque	Valor
033	341	3123	03013-6	000121	2.200,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e duzentos reais e centavos acima

Senhoras e Senhores ou a sua ordem

Senhoras e Senhores de 2013

Excelentíssimo Senhor

Itaú Empresas **EXCELSOR RODRIGUES LOPES**
CNPJ 00.719.545/0001-52

Itaú Banco S.A.
JANUÁRIA MG 1754
PCA DOB DANIEL 61
JANUÁRIA MG
CONFECCAO: 04/2013

Cliente Itaú desde 07/1995
Cliente Bancário desde 07/1995

34131234 03300012154 5911303013680

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



IMPRESSÃO FOTOCÓPIA

Data Consulta:

Hora Consulta:



Agência: 3123 Conta: 00030136 Cheque: 000122 Valor: 1.000,00 Data Comp: 21/05/2013

Comp. 033	Banco 341	Agência 3123	0	Número da conta 03013-6	1	Número do cheque JL-000122	8	RS 1.000,00
--------------	--------------	-----------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	----------------

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e zero reais

UNICOM INTERNET LTDA

14 de maio de 2013

Procurador b. F. Rodrigues

Itaú Empresas CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52

Chapada Gaúcha - MG, 758/4486

Itaú UNIBANCO S.A.
JANUÁRIA - MG 1204
POPODA - DANIEL
JANDARA - MG
CONFEÇÃO: 04/07/13

344131233 0330001225 541940301363

4486
0-51
135-0

Funcional Solicit.: 007742760

Orgão Solicitante: 3123

Nº Solicitacao: 170923574020

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



IMPRESSÃO FOTOCÓPIA

Data Consulta:
Hora Consulta:

Agência: 3123 Conta: 00030136 Cheque: 000123 Valor: 1.000,00 Data Comp: 28/06/2013

Comp. 033	Banco 341	Agência 3123	Número da conta 03013-6	Número do cheque JL-000123	RS 1.000,00
Pague por este Cheque a quantia de <u>Hum mil e 000 Reais</u>					
e centavos acima					
ou à sua ordem					
<u>UAICOM INTERNET LTDA</u>					
<u>JANUÁRIA 14 de Junho de 2013</u>					
 ITAÚ UNIBANCO S.A. JANUÁRIA MG 1794 PCA DOM DANIEL G JANUÁRIA MG CONFECCAO 02003					
Itaú Empresas CXESC VITOR RODRIGUES LOPES CNPJ 00.719.545/0001-52					
Cliente Itaú desde 07/1 995 Cliente Bancário desde 07/1 995					
34131232 030001235 551810301369					

Funcional Solicit.: 007742760
Orgão Solicitante: 3123

Nº Solicitacao: 170923574031

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Conta	083	Banco	341	Agência	3123	0	Número da conta	03013-67	Número do cheque	JL-000125
Itaú ITAU UNIBANCO S.A. JANUARIA/MG1794 PCA DOM DANIELO JANUARIA/MG CONEXÃO 04/2013 Itaú Empresas - EXERC VITOR RODRIGUES LOPES CNPJ 007.19545/0001-52 Cliente Itaú desde 07/1995 Cliente Banco Itaú desde 07/1995										

cheque nº 000125

Conta	083	Banco	341	Agência	3123	0	Número da conta	03013-67	Número do cheque	JL-000124
Itaú ITAU UNIBANCO S.A. JANUARIA/MG1794 PCA DOM DANIELO JANUARIA/MG CONEXÃO 04/2013 Itaú Empresas - EXERC VITOR RODRIGUES LOPES CNPJ 007.19545/0001-52 Cliente Itaú desde 07/1995 Cliente Banco Itaú desde 07/1995										

cheque nº 000124

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

[illegible]

Equivalente a Agosto, Setembro e Outubro

cheque n° 000526

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



333	341	Agência 3123	0	Número da conta 03013-6	1	Número do cheque JL-000127	9	RS	1.000,00
Hm mil eais.									

vaicon

Janeira 14 de Novembro de 2013



ITAU UNIBANCO S.A.
JANUARIA MG 1794
PCA DOM DANIEL 61
JANUARIA MG
CONFECÇÃO: 04/2013

Itaú Empresas CXESC VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
Cliente Itaú desde 07/1995
Cliente Bancário desde 07/1995

44342331 033000042751 5416403001356

cheque nº 000127

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

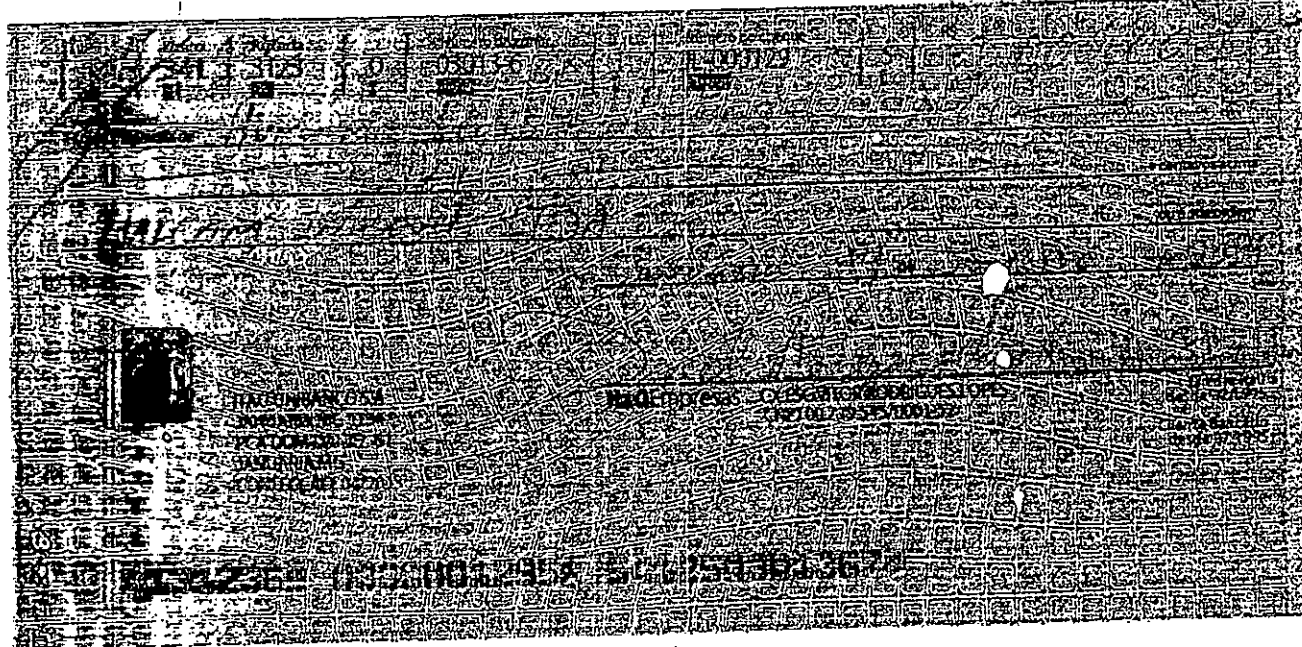


Número da conta		Número do cheque	
03013-6		000128	
ITAU			
ITAU UNIBANCO S.A.			
JANUARIA MICH794			
PEA DOM DANIEL C			
JANUARIA MICH			
CONFECCAO: 04/2013			
Raul de Freitas ROCHA VITOR RODRIGUES LOPES			
CNPJ 00.719.545/0001-5			
Cliente: 07/1995			
Data: 07/1995			



Cheque nº 000128

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

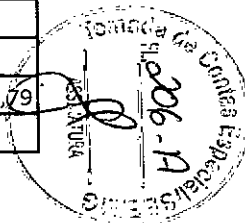


cheque nº 000129

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

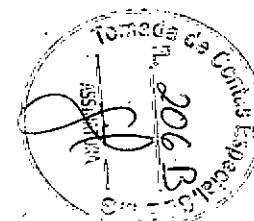
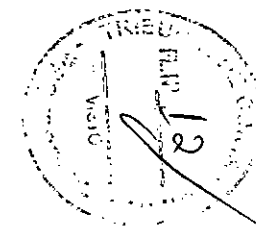
Data	N F	descrição	despesa	desp. Indevidas	despesa outro Projeto	valor aplicado	Saldo Aplicação	receita	resgate outro TC	resgate	saldo
		Saldo Aplicação									10,01
08/04/2013		SEE						10.200,00			10.210,01
09/04/2013		Resgate outra aplicação					2.230,00				12.440,01
10/04/2013		10.200,00 + 2.228,52 (outro TC) = 12.428,52				12.428,52					11,49
21/05/2013	NF 000080	CH 000122	1.000,00								
22/05/2013										990,45	1,94
27/05/2013	Devolução SEE	CH 000121			2.200,00						
28/05/2013									2.212,26		14,20
03/06/2013		IOF			12,23						1,97
28/06/2013	NF 000085	CH 000123	1.000,00								-998,03
01/07/2013										1.012,79	
01/07/2013		IOF	3,91								
01/07/2013		TARIFA		4,00							
25/07/2013		TARIFA		4,00							2,85
02/09/2013	NF 000094	CH 000124	1.000,00								
02/09/2013	S/COMPROVANTE	CH 000125		1.000,00							
03/09/2013										2.006,87	
03/09/2013		TARIFA		4,00							5,72
01/10/2013		ENCARGOS		13,20							4,75
01/10/2013		IOF	4,33	3,33							
25/10/2013										3.017,57	
25/10/2013		ADIANT. DEPOSITANTE 02/09		44,00							2.958,43
28/10/2013	107/120/133	CH 000126	3.000,00								-41,57
29/10/2013										108,46	66,89
01/11/2013		ENCARGOS		2,08							
01/11/2013		IOF		0,22							64,59
12/12/2013		CH 000127									
12/12/2013		DEVOLUÇÃO CH 000127									
13/12/2013										1.001,20	1.065,79
16/12/2013		TARIFA DEV CHEQUE		24,00							

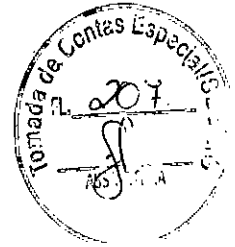
LEMBRE-SE
COMPROVANTE



16/12/2013		TAXA DEV CH 000127		0,35							1.041,44
18/12/2013		RESG OPER COMPROMISSADA								1.001,88	2.043,32
20/12/2013	159	CH 000128	1.000,00								1.043,32
23/12/2013	145	CH 000127	1.000,00								43,32
24/01/2014		RESG OPER COMPROMISSADA								1.007,62	1.050,94
11/02/2014		CH 000129	1.000,00								
Total			9.008,24	1.099,18	2.212,23	12.428,52	2.230,00	10.200,00	2.212,26	10.146,84	
Rendimento apurado											681,62
Devolvido											444,54
Saldo a devolver											333,66

LEO VALDE
COMPROMETIDA





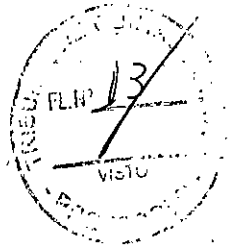
RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

REFERENCIA: - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Lopes

Termo de compromisso N° - 697773/2013

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
23/05/2016	Solicitação de documentação de recurso, através de e-mail	SRE de Januária	Atendido
01/07/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail	SRE de Januária	Não atendido

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

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

- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$6.224,38**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

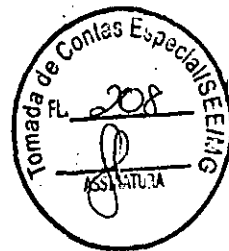
Sendo as irregularidades enquadradas no art. 47 da Lei Complementar n° 102/2008, qual seja, **falta de comprovação da aplicação do recurso de recursos repassados pelo Estado.**

I - omissão no dever de prestar contas;

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário.

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

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

Dados do termo de compromisso	
Nº do Termo de compromisso/Ano:	697773/2013
Objeto:	Alimentação Escolar - Tempo Integral
Valor:	R\$ 9.840,00
Vigência da execução:	31/12/2013
Vigência da prestação de contas:	31/01/2014
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

Opinamento
Diretoria de Prestação de Contas
Masp.

[Assinatura]
Diretor da SRE
Masp

Assessoria Especial de Atendimento
MASP: 1.041.614-0
Diretor DAFL
SRE de Januária

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

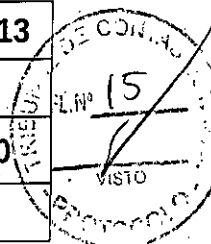


ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



PARECER CONCLUSIVO

CONVENIENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	07/03/2013
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	-
Termo de Compromisso Nº:	697773/2013	VALOR: R\$	9.840,00
OBJETO:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL	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

Opereamento
Diretoria de Prestação de Contas
MASP: *Opereamento*
Assessoria de Planejamento
MASP: 1.142.460-3
Diretor DAFI
3º de Januária

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

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

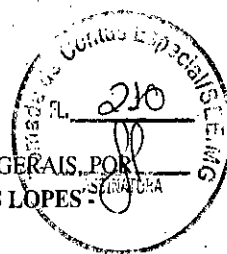
[Assinatura]
Ordenador de Despesas

Data: 1º de julho de 2016



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

TERMO DE COMPROMISSO Nº 697773 / 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 **BENEFICIAR ALUNO DO TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.**

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

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

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 0283, Agência 0283, Conta nº 18433-4, é de **R\$ 9.840,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)**, à conta da(s) dotação(es) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguinte(s) elemento(s) de despesa(s): Despesas Correntes (335043): R\$9.840,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/12/2013, 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

C-403686

Emp. 816

2-1

28-130

2-2

08-11448



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO							
Plano de Trabalho 5668 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar							
SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO:							
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso							
DADOS DA CAIXA ESCOLAR							
Escola: EE MARIA ROSA NUNES							
CNPJ: 00719545000152		COD. ESCOLA: 246280		Caixa Escolar: VITOR RODRIGUES LOPES			
Presidente da Caixa Escolar: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA RG: 8791732 CPF: 92054609668							
DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO							
Descrição do Objeto: BENEFICIAR ALUNO DO TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.							
DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS							
Valor total do repasse: R\$9.840,00- Pagamento: Parcelado em 2 vezes							
UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
00100201510855SB361	1261.12.306.015.1085.1	1085	151085	361	335043	TESOURO	4663
Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/12/2013- Data da Prestação de Contas: 31/01/2014							
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	BENEFICIAR ALUNO DO TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	ALUNO		05/03/2013	31/12/2013	
Beneficiários: 60 alunos							
Plano de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio							
UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)		
00100201510855SB361	Repasse financeiro BENEFICIAR ALUNO DO TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	Alunos	60	164,00	9.840,00		
TOTAL					9.840,00		
O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Data:							
Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso. Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Raquel Elizabete de Souza Santos - Data: 07/03/2013 14:30:58							
 Digitalmente assinado por: Raquel Elizabete de Souza Santos:203.821.626-68 Data: 07/03/2013 14:30:58 Razão: Plano de Trabalho Aprovado País: Brasil							

5668-5dfe86fd7f1eeabfc0b5333999341441/246280

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

Data: 19/12/2017

Hora: 12:31:45

Nº do Empenho: 816 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 18/03/2013 Hora: 14.36.22 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 15 1085 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Valor: 9.840,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 4663 0010020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ordenador da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 403686 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

e6130067-bf08a56d-ad18-43f8-bb9b-186d91722da9

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DO EMPENHO REF. TC N.697773/2013 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES OBJETIVO BENEF. AL.T.INTEGRAL COM ALIM.ESCOLAR
VALOR R\$9.840,00 MUNICIPIO JANUARIA

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: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 17:22:31
Página: 1

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 816 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 18/03/2013 Hora: 14.42.43 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 15 1085 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 4.920,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 4.920,00 Ano/Mês: 2013/3
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 4663 0010020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
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

Saida Nr.: 403686 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
e6130645-43ce0778-af6f-4d1c-82db-f593113ceb89

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO 1A PARC.ALIM.T.INTEGRAL

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	4.920,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: FL m82355
Data Impressão: 12/05/2013
Hora Impressão: 16:45:17
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 490 N° Documento: 264 Data Registro: 19/03/2013 Hora: 09.02.39
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de: 20/03/2013 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000008888888-6 CONTA UNICA EST
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 4.920,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 4.920,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o3604440-1b97000b-17d7-44b4-9786-af18b36c8ea5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 697773/2013 BENEFICIAR ALUNO DO TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTA O ESCOLAR JANU RIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
816	2013	3501 101	43/01	701001	22	N	4.920,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 12:32:56
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 816 Seq. Liquidação: 2
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 12/08/2013 Hora: 09.45.01 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 15 1085 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 4.920,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 4.920,00 Ano/Mês: 2013/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 4663 0010020151085SSB361 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 403686 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
e7353451-bb54415c-989b-496a-87d5-812c1ba2e656

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	4.920,00

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: m873555
Data Impressão: 12/05/2017
Hora Impressão: 16:46:00
Pag: 1/1

Nº do Documento: 11448 N° Documento: 3957 Data Registro: 21/08/2013 Hora: 11.19.41
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de: 22/08/2013 Evento: 701001 LCP: 1071

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000008888888-6 CONTA UNICA EST
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 101 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 4.920,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 4.920,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO
Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o4324521-973b9543-515a-4a46-bc3c-e44abaebfd7d

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO TCS 698771, 699236, 697923, 697773/2013 RECURSO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROETIJANUARIA / MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
816	2013	3501 101	43/01	701001	22	N	4.920,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Anexo III

Ofício de Encaminhamento

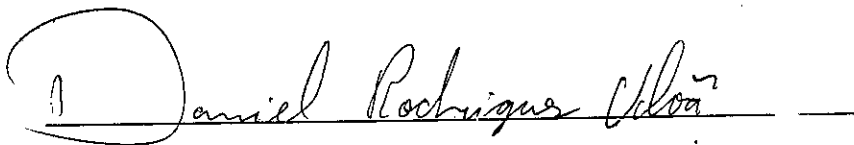
Januária, 31 de janeiro de 2014.

Senhor Diretor da Superintendência;

Submetemos à aprovação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº 697.773/2013, firmado entre a **Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES, da EE Maria Rosa Nunes** e a Secretaria de Estado da Educação, no valor de R\$9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais), destinado **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR a alunos do PROETI** (objeto do Termo de compromisso).

Acompanha a prestação de contas o Cheque nº _____, Agência _____, Banco _____, referente à restituição de saldo do recurso, no valor de R\$ _____).

Atenciosamente,



Presidente da Caixa Escolar

Ilmo Sr.

Albert Willians Próbio Monção

Diretor da SRE de Januária

Januária/MG



SIGED



00094712 1261 2014 02

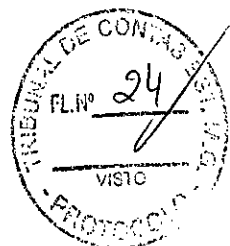
Anote abaixo o número do SIPRO

0089420-1260-2014-4



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
Por: Barra do Tamboril – Dist. São Joaquim
Januária MG - CEP 39.480.000
TIPOLOGIA: R040A-2 CÓDIGO: M 246288
E-mail: escola246288@educacao.mg.gov.br

E.E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio
Aprov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 142 de 08.03.1995
Decreto nº 37.315 de 05.10.1995
Portaria nº 1.275 de 02.12.1995
Resolução nº 7.809 de 16.01.1996
Portaria nº 0003/2008 de 09.01.2008
Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP 39480-000 - Januária - MG



JUSTIFICATIVA

REFERENTE: A prestação de contas após prazo determinado

Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, passou por um longo processo entre escolha e transição de gestão no ano de 2013.

Justifico que, não foi possível prestar contas deste termo em tempo hábil em virtude da gestão anterior ter pedido exoneração do cargo de comissão em 02 de Setembro de 2013, e a nova gestão assumindo no dia 08 de Outubro de 2013, não sendo possível modificar o presidente da caixa escolar em tempo hábil para atender prazos previstos de prestação de contas no ano 2013 e 2014, por falta de movimentação financeira junto ao banco. Justifico ainda, que devido a gestão anterior não ter deixado extratos bancários dos meses em que esteve a frente dos trabalhos dificultou mais ainda o processo de prestação de contas.

Januária 10 de Março de 2014.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Daniel Rodrigues Uchoa
Diretor Escolar

Daniel Rodrigues Uchoa
ATA DIRETOR
MASP: 1000000-3

MODELO 37 - 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 699.773 / 2013 no valor de R\$ 9.840,00 (Nove mil, oitocentos e quarenta reais, destinados alimentação escolar aos alunos do PROETI

(objeto do termo de compromisso)



REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

Januária, 21 de março de 2013.

Nº de membros do Colegiado Escolar: 6

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Renato Fco. da S.
Patricia Ferreira Costa de Melo 3262821
Edvaldo Pereira dos Santos
Galery Silva Barbosa
Ally da Silva Borges Oliveira

MODELO 38 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO

CAIXA ESCOLAR: VÍTOR RODRIGUES LOPES

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 697.773 / 2013

VIGÊNCIA: DE 07/03/2013 A 31/12/2013

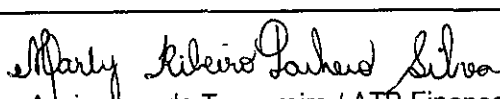
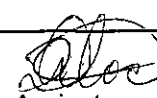


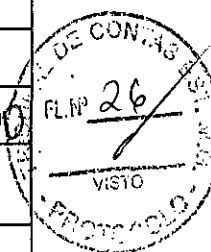
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	-	-	-	-
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	9.840,00	4.920,00	-	4.920,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - RDA	-	-	-	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-
TOTAL	9.840,00	4.920,00	-	4.920,00
VALOR DEVOLVIDO				4.920,00
SALDO REPROGRAMADO				-

Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto;

Foi utilizada a metade do valor do recurso para atender alunos de 01. turma do PROETI com alimentação escolar.

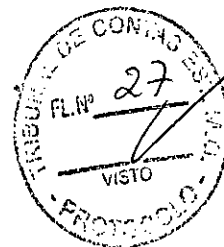
Januária, 24 de janeiro de 2014.

 Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	 1092808-3 Assinatura do Presidente da Caixa Escolar
Assinatura do Inspetor Escolar	Assinatura do Diretor(a) da SRE



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Mar / 2013



BANCO DO BRASIL S.A.
01/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.30.07
0028371418

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 18.493-4
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES
EFETUADO POR: LEONARDO FRANCISCO

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
11/12/2012		
Saldo Anterior		0,00C
20/03/2013		
Recebimento Fornecedor	126020	4.920,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG		
Aplicacao Poupanca	000148	4.920,00C
Saldo		0,00C
21/03/2013		
Recebimento Fornecedor	126020	698,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Recebimento Fornecedor	126020	636,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MT		
Aplicacao Poupanca	000148	1.334,00C
S A L D O		0,00C

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Abc 120

Incompleto

06/05/2013 - BANCO DO BRASIL S.A. - 13.13,38
0028371497 - AUTO-ATENDIMENTO

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 18.493-4
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES
EFETUADO POR: LEONARDO FRANCISCO

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
22/04/2013		0,00C

Saldo Anterior

NAO HA LANCAMENTOS

Aplic.com Resgate Autom.	4,867,68C
Saldo Disponivel	4,867,68C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2013
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2013
(*) Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.	

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
POUPANCA RESG. AUTOMATICO 4,867,68

(*) Saldo atualizado ate 03.05.2013

OBSERVACOES:

FACA SEU SEGURO DE VIDA NO BANCO DO BRASIL. MAIS TRANQUILIDADE E PROTECAO PARA VOCE E SUA FAMILIA

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

BANCO DO BRASIL S.A.
06/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.14,21
0028371497

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 18.493-4
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES
EFETUADO POR: LEONARDO FRANCISCO

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
21/03/2013		0,00C

Saldo Anterior

12/04/2013

Recebimento Fornecedor 126020 698,00C

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI

Recebimento Fornecedor 126020 636,00C

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI

Aplicacao Poupanca 000148 1.334,00C

Saldo 0,00C

17/04/2013

Cheque Compensado 850115 933,80C

Cheque Compensado 850116 705,39C

Resgate Poupanca 000148 1.639,19C

Saldo 0,00C

22/04/2013

Cheque Compensado 850117 933,80C

Cheque Compensado 850118 705,39C

Resgate Poupanca 000148 1.639,19C

S A L D O 0,00C

OBSERVACOES:

FACA SEU SEGURO DE VIDA NO BANCO DO BRASIL. MAIS TRANQUILIDADE E PROTECAO PARA VOCE E SUA FAMILIA

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

mai/2013

EXTRA B COTA CORRENTE PARA SIMÕES QUINTERA

AGENCIA: 1200 5 COTA: 1 492.1
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES
EFETUADO POR: LEONARDO FRANCISCO

HISTORICO COTUM VALOR

22/04/2013
Saldo Anterior 0,000

15/05/2013

Recebimento Fornecedor 120020 650,00

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI

Recebimento Fornecedor 120020 650,00

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI

Aplicacao Poupanca 000148 1.334,00

Saldo 0,000

21/05/2013

850119 0,00

850120 0,00

850121 1.200,00

Aplicacao Poupanca 000148 2.534,00

S A L D O 0,000

RESERVACOES:

FAÇA SEU SEGURO DE VIDA NO BANCO DO BRASIL. PAZ E TRANQUILIDADE E PROTECAO PARA VOCE E SUA FAMILIA

Novo Futuro Democracia.
Cada vez mais transparência para você

Central de Atendimento BB
0800 001 0000 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0000

Verifique se o valor está correto neste documento.
Entre em contato conosco.

EXTRA B COTA CORRENTE PARA SIMÕES QUINTERA
07/11/2013
000148

EXTRA B COTA CORRENTE PARA SIMÕES QUINTERA

AGENCIA: 1200 5 COTA: 1 492.1

CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES

EFETUADO POR: DANIEL R OLIVEIRA

HISTORICO COTUM VALOR

21/05/2013

Saldo Anterior 0,000

17/06/2013

Recebimento Fornecedor 120020 650,00

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI

Recebimento Fornecedor 120020 650,00

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI

Aplicacao Poupanca 000148 1.334,00

Saldo 0,000

16/06/2013

Cheque Depositado 850120 0,00

Cheque Depositado 850120 9.13,84

Cheque Depositado 850120 400,20

Resgate Poupanca 000148 2.034,00

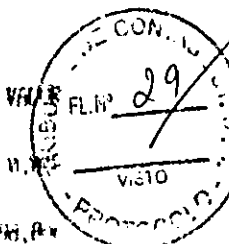
S A L D O 0,000

RESERVACOES:

Participe do SINCRUS 2013 - 12 a 17 de novembro
Inscreva-se Aberta! Agende sua visita administrativa

Central de Atendimento BB
0800 001 0000 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0000

Verifique se o valor está correto neste documento.
Entre em contato conosco.



LEGISLIDADE
COMPROMETIDA

Exemplar

AGENCIA: 1200 5	COTA: 1	492.1
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES		
EFETUADO POR: DANIEL R OLIVEIRA		
HISTORICO	COTUM	VALOR
22/04/2013		
Saldo Anterior		0,000
15/05/2013		
Recebimento Fornecedor	120020	650,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Recebimento Fornecedor	120020	650,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Aplicacao Poupanca	000148	1.334,00
Saldo		0,000
21/05/2013		
850119		0,00
850120		0,00
850121		1.200,00
Aplicacao Poupanca	000148	2.534,00
S A L D O		0,000
RESERVACOES:		
FAÇA SEU SEGURO DE VIDA NO BANCO DO BRASIL. PAZ E TRANQUILIDADE E PROTECAO PARA VOCE E SUA FAMILIA		
Novo Futuro Democracia.		
Cada vez mais transparência para você		
Central de Atendimento BB		
0800 001 0000 729 0001		
Para deficientes auditivos		
0800 729 0000		
Verifique se o valor está correto neste documento.		
Entre em contato conosco.		

08/11/2013 - BANCO DO BRASIL S.A. - 16.02.03
0028372871 - AUTO-ATENDIMENTO

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 18.493-4
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES
EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
10/10/2013		0,00C
Saldo Anterior		0,00C
08/11/2013		
Recebimento Fornecedor	126020	698,00C
BL: 08 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Recebimento Fornecedor	126020	636,00C
BL: 08 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
SALDO		1.334,00C

Aplic.com Resgate Autom.	10.405,98C
Saldo Disponivel	11.739,98C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2013
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2013

(*) Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
POUPANCA RESG. AUTOMATICO 10.405,98

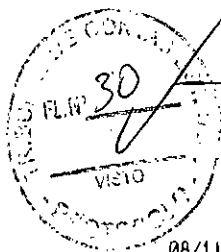
(*) Saldo atualizado ate 07.11.2013

Seguros de Vida do Banco do Brasil. Voce e sua familia com muito mais protecao e tranquilidade

Participe do SIMBRACS 2013 - 12 a 13 de novembro
Inscriçoes Abertas. Acesse simbracs.abdi.com.br

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0066

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



BANCO DO BRASIL S.A.

08/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.26
0028372871.

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 18.493-4
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES
EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

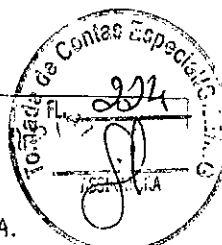
HISTORICO	DOCUM.	VALOR
26/06/2013		
Saldo Anterior		0,00C
04/07/2013		
Recebimento Fornecedor	126020	698,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Recebimento Fornecedor	126020	636,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Aplicacao Poupanca	000148	1.334,00C
SALDO		0,00C

Seguros de Vida do Banco do Brasil. Voce e sua familia com muito mais protecao e tranquilidade

Participe do SIMBRACS 2013 - 12 a 13 de novembro
Inscriçoes Abertas. Acesse simbracs.abdi.com.br

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0066

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

BANCO DO BRASIL S.A.
08/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.31
0028372871

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 18.493-4
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES
EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
04/07/2013		
Saldo Anterior		0,00C
06/08/2013		
Recebimento Fornecedor 126020		698,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Recebimento Fornecedor 126020		636,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Aplicacao Poupanca 000148		1.334,00D
Saldo		0,00C
09/08/2013		
que Compensado 050125		800,40D
que Compensado 050126		1.867,60D
Resgate Poupanca 000148		2.668,00C
		0,00C
22/08/2013		
Recebimento Fornecedor 126020		4.920,00C
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
Aplicacao Poupanca 000148		4.920,00D
S A L D O		0,00C

Seguros de Vida do Banco do Brasil. Voce e sua familia com muito mais protecao e tranquilidade

Participe do SIMBRACS 2013 - 12 a 13 de novembro
Inscriçoes Abertas. Acesse simbracs.abdi.com.br

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

04/10/13
BANCO DO BRASIL S.A.
08/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.24
0028372871

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 18.493-4
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES
EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
09/09/2013		
Saldo Anterior		0,00C
10/10/2013		
Recebimento Fornecedor 126020		698,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Recebimento Fornecedor 126020		636,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Aplicacao Poupanca 000148		1.334,00D
S A L D O		0,00C

Seguros de Vida do Banco do Brasil. Voce e sua familia com muito mais protecao e tranquilidade

Participe do SIMBRACS 2013 - 12 a 13 de novembro
Inscriçoes Abertas. Acesse simbracs.abdi.com.br

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

BANCO DO BRASIL S.A.
08/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.57
0028372871

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 18.493-4
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES
EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

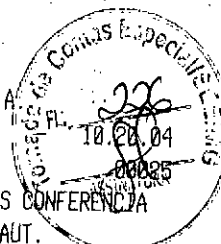
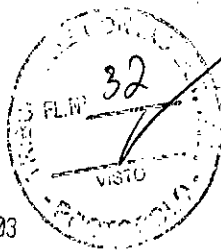
HISTORICO	DOCUM.	VALOR
02/09/2013		
Saldo Anterior		0,00C
03/09/2013		
Recebimento Fornecedor 126020		698,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Recebimento Fornecedor 126020		636,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Aplicacao Poupanca 000148		1.334,00D
S A L D O		0,00C

Seguros de Vida do Banco do Brasil. Voce e sua familia com muito mais protecao e tranquilidade

Participe do SIMBRACS 2013 - 12 a 13 de novembro
Inscriçoes Abertas. Acesse simbracs.abdi.com.br

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



24/01/2014 - BANCO DO BRASIL S.A. AUTO-ATENDIMENTO 10.15.03
0028373025

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 18.493-4
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES
EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
20/11/2013		
Saldo Anterior		0,00C
20/12/2013		
Recebimento Fornecedor	126020	698,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Recebimento Fornecedor	126020	636,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
licacao Poupanca	000148	1.334,00D
do		0,00C
27/12/2013		
Cheque Compensado	850130	705,39D
Cheque Compensado	850131	687,66D
Resgate Poupanca	000148	1.393,05C
S A L D O		0,00C

OBSERVACOES:

SOS ITAOCA(SP)Z Ajude as vitimas das chuvas.
Doac es: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

no verso como conservar este documento,
outras informações.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL S.A. AUTO-ATENDIMENTO
028373025

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO RESG. AUT.

RENDIMENTOS:

SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC.
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 18.493-4 VAR: 51
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
Novembro/2013			
3011		Saldo ant.	7.465,68C
0412	04	REAJ.MON. BC	0,11C
0412	04	JUROS	0,68C
		SALDO	7.466,47C
0912	09	JUROS	6,75C
		SALDO	7.473,22C
1012	10	JUROS	4,91C
1012	10	REAJ.MON. BC	0,18C
		SALDO	7.478,31C
2012	20	APLIC. POUP.	1.334,00C
		SALDO	8.812,31C
2312	22	JUROS	25,01C
2312	22	REAJ.MON. BC	2,22C
		SALDO	8.839,54C
2712	22	RESG. AUTOM.	1.393,05D
3012		S A L D O	7.446,49C

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA

RENDIMENTOS:

RENDIMENTOS: TR + 0,5% A.M.

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 18.493-4 VAR: 01

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
Novembro/2013			
3011		Saldo ant.	553,12C
1312	13	JUROS	2,77C
1312	13	REAJ.MON. BC	0,30C
3012		S A L D O	556,19C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.

Apos a MP 567/2012, atentar para as variacoes
da poupanca, ao movimenta-la.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



Ago/2013

BANCO DO BRASIL S.A.
08/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.31
0028372871

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 18.493-4
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES
EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----04/07/2013-----		
Saldo Anterior		0,00C
-----06/08/2013-----		
Recebimento Fornecedor	126020	698,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Recebimento Fornecedor	126020	636,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Aplicacao Poupanca	000148	1.334,00D
Saldo		0,00C
-----09/08/2013-----		
Cheque Compensado	850125 ✓	800,40D
Cheque Compensado	850126 ✓	1.867,60D
Resgate Poupanca	000148	2.668,00C
Saldo		0,00C
-----22/08/2013-----		
Recebimento Fornecedor	126020	4.920,00C
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
Aplicacao Poupanca	000148	4.920,00D
S A L D O		0,00C

Seguros de Vida do Banco do Brasil. Voce e sua familia com muito mais protecao e tranquilidade

Participe do SIMBRACS 2013 - 12 a 13 de novembro
Inscricoes Abertas. Acesse simbracs.abdi.com.br

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO

DATA: 08/11/2013
VALOR: R\$ 18.493,41

HISTÓRICO	DATA	VALOR
Saldo Anterior	08/11/2013	R\$ 0,00
Recebimento Fornecedor	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO	R\$ 18.493,41
Pagamento Fornecedor	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO	R\$ 18.493,41
Saldo Disponível	08/11/2013	R\$ 0,00

Assinatura: _____
Cargo: _____
Data: 08/11/2013

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO

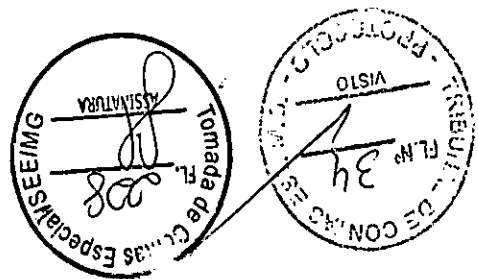
HISTÓRICO	DATA	VALOR
Saldo Anterior	08/11/2013	R\$ 0,00
Recebimento Fornecedor	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO	R\$ 18.493,41
Pagamento Fornecedor	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO	R\$ 18.493,41
Saldo Disponível	08/11/2013	R\$ 0,00

Assinatura: _____
Cargo: _____
Data: 08/11/2013

698,00
636,00
1867,60
705,39
1238,99

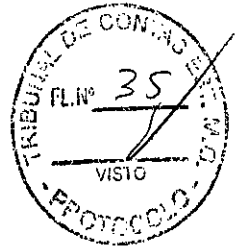
Agosto/2013
repetido

incompleto



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Incompleto



BANCO DO BRASIL S.A.
15/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32,05
0028370916

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6 CONTA: 18.493-4
CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES
EFETUADO POR: LEONARDO FRANCISCO

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----21/03/2013-----		
Saldo Anterior		0,00C
-----12/04/2013-----		
Recebimento Fornecedor	126020	698,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Recebimento Fornecedor	126020	636,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI		
Aplicacao Poupanca	000148	1.334,00D
S A L D O		0,00C

Aplic.com Resgate Autom.	8.121,47C
Saldo Disponivel	8.121,47C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2013
IDF *	0,00
Data de Debito de IDF	02/05/2013
(*) Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.	

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
POUPANCA RESG. AUTOMATICO 8.118,82

(*) Saldo atualizado ate 12.04.2013

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

TRIBUNAL DE CONTABILIDAD
 FL. N° 36
 VISTO
 PROTOCOLO

Inc. 1/2 to

RECEIVED: 02/04/68
CLASSE: 01 VITOR RODRIGUES LOPES
RECEIVED FOR: LUCASIO FRANCISCO

DESCRIÇÃO	DOCUM.	VALOR
21.05.2013		
Saldo Anterior		0,00
07.06.2013		
Recebimento Fornecedor	126020	630,00
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA DO RJ		
Recebimento Fornecedor	126020	630,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO RJ		
Aplicacao Poupanca	000148	1.334,000
S A I D O		0,00
Aplicacoes Resgate Autom.		4.717,000
Saldo Disponível		4.717,000
Juros +		0,00
Data do Débito de Juros		20/06/2013
IOF +		0,00
Data do Débito de IOF		01/07/2013
(+) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.		

VALOR EM APLICACAO FINANCEIRA:
POLIARCA REGG. AUTOMATICO 4.717,00

(*) Saldo atualizado ate 07.06.2013

OBSERVACUES:

FACA SEU SEGURO DE VIDA NO BANCO DO BRASIL. MAIS TRANQUILIDADE E PROTECAO PARA VOCE E SUA FAMILIA

Novo Futura Urocard.
Cada vez mais transpar-nite para voc.

Central de Atendimento BB
4004 0001 ou 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0055

Leia no verso como conservar este documento.
Entre outras informações.

[illegible]

Aplicação Resgate Antecipado	8/11/2013
Saque Inicial	3/11/2013
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2013
Tot	0,00
Data de Restituição Tot	01/10/2013

1. NAME OF APPLICANT: INDIANA
 2. TELEPHONE NO.: ANIMATED

(1) Subito atualizado até 27.03.2014

謝世英等編著

El Segundo Crédito Prestando El crédito que se
presta con la garantía que el Fisco garantiza.

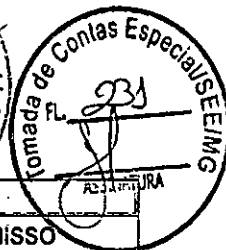
1. Los datos estadísticos, cuando se utilizan en el informe, deben ser
 tomados de una sola fuente primaria y no de varias fuentes.
 2. Los datos estadísticos deben ser tomados de una sola fuente.
 3. Los datos estadísticos deben ser tomados de una sola fuente.
 4. Los datos estadísticos deben ser tomados de una sola fuente.
 5. Los datos estadísticos deben ser tomados de una sola fuente.

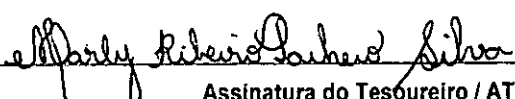
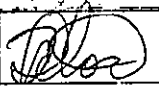
There are two ways to do this. The first is to use the `get` method of the `dict` object. The second is to use the `getitem` method of the `dict` object. The `getitem` method is more efficient than the `get` method, but it will raise a `KeyError` if the key is not found. The `get` method will return `None` if the key is not found.

Incomplete

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

MODELO 39 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO							
PROGRAMA/PROJETO Alimentação escolar a alunos do PROETI					Nº DO TERMO COMPROMISSO 697.773/2013		
NOME DA CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES					NÚMERO DO CNPJ 00.719.545/0001-52		
NOME DA ESCOLA ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES				MUNICÍPIO JANUÁRIA		UF MG	
BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
Nº	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)
			NÚMERO	DATA	Nº CH/OB	DATA	
01	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000000001	15/04/13	850.116	15/04/13	705,39
02	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000000003	19/04/13	850.118	19/04/13	705,39
03	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000000005	13/05/13	850.119	13/05/13	705,39
04	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000000011	19/06/13	850.122	19/06/13	705,39
05	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000000016	07/11/13	850.128	07/11/13	705,39
06	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000000019	09/12/13	850.130	09/12/13	705,39
07	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000000020	09/12/13	850.131	09/12/13	687,66
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
TOTAL							4.920,00
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO							
 Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro					 Assinatura do Presidente da Caixa Escolar		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



EM BRANCO

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januária, MG - CEP: 39480000 - Fone/Fax: 3899713886

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3113 0413 1879 2200 0100 5500 1000 0000 0117 0000 0108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131069672095 - 15/04/2013 15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

15/04/2013

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/04/2013

MUNICÍPIO

Januária

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		705,39					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		705,39	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1- Destinatário/Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1111	ARROZ LF PARBOLIZADO CODIL GOLD TI	10063011	0400	5102	KG	20,0000	2,3000	46,00					
000161	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	8,0000	2,2000	17,60					
000214	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	10,9000	10,90					
000159	BATATA INGLESA	08030002	0400	5102	KG	4,0000	3,1900	12,76					
1517	CARNE MOIDA BOVINA CONG	02023000	0400	5102	KG	8,0000	10,9000	87,20					
000233	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,8900	14,45					
000156	CENOURA VERMELHA	07061000	0400	5102	KG	4,0000	2,9900	11,96					
0470	COMINHO	09093000	0400	5102	KG	0,5000	17,9000	8,95					
1630	COXA C/SOBRECOXA CONG	02071400	0400	5102	KG	8,0000	5,6900	45,52					
070460012	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860 GR	20021000	0400	5102	KG	3,0000	4,9500	14,85					
2103	FEIJAO CARIOCA CODIL TI	07133399	0400	5102	KG	20,0000	5,2000	104,00					
1396	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	4,0000	8,4900	33,96					
324	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	0400	5102	UN	10,0000	3,6500	36,50					
000405	OVOS BRANCO	04070011	0400	5102	DZ	8,0000	3,9800	31,84					
000157	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98					
000232	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	2,5000	1,9900	4,98					
030793012	SUCO FRUTISA CAJU 500 ML	20098000	0400	5102	UN	8,0000	2,7900	22,32					
000160	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	4,0000	4,7900	19,16					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS

Em: 15/04/13

Marizeth Pereira de Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

RESERVADO AO FISCO

13.187.922/0001-00

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

MG

DATA 15/04/2013
CHEQUE Nº 850.116
CONTA 18.493-4
BANCO 001
e *Barry Ribeiro Filho* *2836*
RUBRICADO

Pago com o Recurso
T.C. 697-PP3-2013
PROJETO film. Escolar
TA: 15/04/2013

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januária, MG - CEP: 39480000 - Fone/Fax: 3899713886

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3113 0413 1879 2200 0100 5500 1000 0000 0117 0000 0108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.187.922/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131069672095 - 15/04/2013 15:01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000196	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	8,0000	3,6900	29,52					
000192	BANANA PRATA	08030000	0400	5102	KG	8,0000	2,9900	23,92					
00052	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	8,0000	3,3900	27,12					
000184	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88					
000243	SAL MARINHO MOIDO 1 KG	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90					
520	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	10,0000	1,8900	18,90					
000124	FARINHA DE MANDIOCA 50 KG	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,7000	18,50					
001140	MASSA ADRIA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,0900	24,72					

Pago com o RECEBEMOS
T.C. 699.773/2013
PROJETO: Alim. Escolar
DATA: 15/04/2013

RECEBEMOS
Em: 15/04/13
e Marizeth Pereira de Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

13.187.922/0001-00
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
Comunidade Tamboril, S/Nº
Zona Rural - CEP: 39480-000
JANUÁRIA - MG

Pague-se

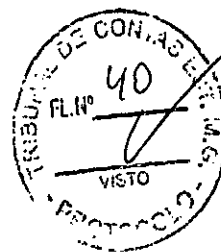
 Presidente

15/04/2013
 18493.4
 001
 850.116
 283.6
 Dery Ribeiro
 526821

15/04/2013
 18493.4
 001
 850.116
 283.6
 Dery Ribeiro
 526821



EM BRANCO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
035	001	0283	0	0	10.495-4	4	000	850116	5
035	001	0283	0	0	10.495-4	4	000	850116	5

R\$ 705,79

Pague por este
cheque a quantia de

Setecentos e cinco reais e trinta e nove centavos

e centavos acima

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

ou à sua ordem

Joazeiro 15 de abril de 2017

 **BANCO DO BRASIL**

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

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

000102839 03385011654 0490018493451

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Jannaria, MG - CEP: 39480000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 0413 1879 2200 0100 5500 1000 0000 0310 1550 4427 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131131075524926 - 19/04/2013 07:51
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E MARIA ROSA NUNES		CNPJ/CPF 00.719.545/0001-52	DATA DA EMISSÃO 19/04/2013
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/04/2013
MUNICÍPIO Jannaria	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:30:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 705,39	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 705,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

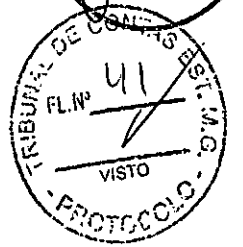
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1111	ARROZ LF PARBOLIZADO CODIL GOLD T1	10063011	0400	5102	KG	20,0000	2,3000	46,00					
000161	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	8,0000	2,2000	17,60					
000214	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	10,9000	10,90					
000159	BATATA INGLESA	08030002	0400	5102	KG	4,0000	3,1900	12,76					
1517	CARNE MOIDA BOVINA CONG	02023000	0400	5102	KG	8,0000	10,9000	87,20					
000233	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,8900	14,45					
000156	CENOURA VERMELHA	07061000	0400	5102	KG	4,0000	2,9900	11,96					
0470	COMINHO	09093000	0400	5102	KG	0,5000	17,9000	8,95					
1630	COXA C/SOBRECOXA CONG	02071400	0400	5102	KG	8,0000	5,6900	45,52					
070460012	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860 GR	20021000	0400	5102	KG	3,0000	4,9500	14,85					
2103	FEIJAO CARIOCA CODIL TI	07133399	0400	5102	KG	20,0000	5,2000	104,00					
1396	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	4,0000	8,4900	33,96					
324	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	0400	5102	UN	10,0000	3,6500	36,50					
000405	OVOS BRANCO	04070011	0400	5102	DZ	8,0000	3,9800	31,84					
000157	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98					
000232	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	2,5000	1,9900	4,98					
030793012	SUCO FRUTISA CAJU 500 ML	20098000	0400	5102	UN	8,0000	2,7900	22,32					
000160	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	4,0000	4,7900	19,16					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECEBEMOS Em: 19/04/13 MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0001-00	RESERVADO AO FISCO Pago com o Recurs c. 699.743/2013 PROJETO Alim. Escolar 19/04/2013

19, 04, 2013
Catorze mil e oitocentos e sessenta e três reais e quatro centavos
Assinatura por extenso - Identidade
Assinatura por extenso - Identidade

DATA 19, 04, 2013
CHEQUE Nº 850.118
CONTA 18.493.4
NCO 001 - R\$ 283,60
Mury Leticia Gulew Silva



EM BRANCO

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.003

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3113 0413 1879 2200 0100 5500 1000 0000 0310 1550 4427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131075524926 - 19/04/2013 07:51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000196	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	8,0000	3,6900	29,52					
000192	BANANA PRATA	08030000	0400	5102	KG	8,0000	2,9900	23,92					
00052	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	8,0000	3,3900	27,12					
000184	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88					
000243	SAL MARINHO MOIDO 1 KG	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90					
520	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	10,0000	1,8900	18,90					
000124	FARINHA DE MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,7000	18,50					
001140	MASSA ADRIA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,0900	24,72					

Pago com o recurso
P.C. 697.973/2013
PROFESSOR Almir Escobar
19/04/2013

RECEBEMOS
Em: 19/04/13
Marizeth P. Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Pague-se

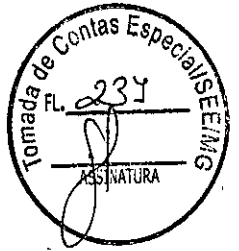
Presidente

DATA 19.04.2013
CHEQUE Nº 850.118
CONTA 18.493-4
BANCO 001
RUBEN RIBEIRO DA SILVA
PAGADOR

19.04.2013
Cotação de Câmbio
Identidade
Identidade



EM BRANCO



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
033	001	0283	0	0	18.493-4	4	800	830118	1	R\$
033	001	0283	0	0	18.493-4	4	800	830118	1	

Pague por este
cheque a quantia de Setenta e cinco reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

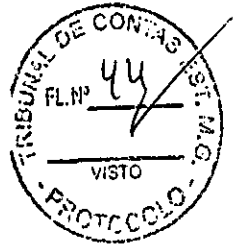
De Niterói 19 de abril de 2013

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

BANCO DO BRASIL

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

000102837 03385044854 071001849349



EM BRANCO

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000		0 - Entrada 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO 3113 0613 1879 2200 0100 5500 1000 0000 1119 7700 9298	
		Nº 000.000.011 SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Página 2 de 2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131131131017926 - 19/06/2013 12:37	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 13.187.922/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000196	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	8,0000	3,6900	29,52					
000192	BANANA PRATA	08030000	0400	5102	KG	8,0000	2,9900	23,92					
00052	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	8,0000	3,3900	27,12					
000184	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88					
000243	SAL MARINHO MOIDO 1 KG	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90					
520	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	10,0000	1,8900	18,90					
000124	FARINHA DE MANDIOCA 50 KG	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,7000	18,50					
001140	MASSA ADRIA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,0900	24,72					

RECEBEMOS

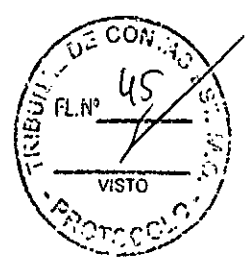
Em: 19/06/2013
Marizeth Pereira Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

Lido com o produto	
C. 697.713/2013	
PROJETO: Alim. Escolar	
DATA: 19/06/2013	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

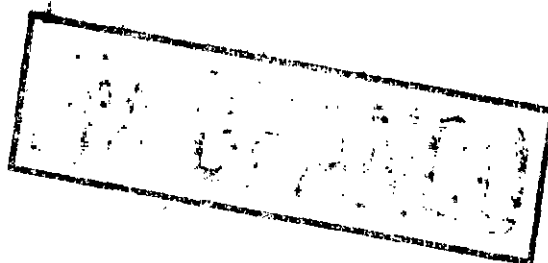
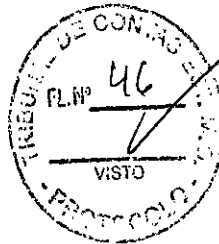
MA

DANI



EM BRANCO





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
033	001	0283	8	0	16.493-4	4	800	830119	0	705,39
033	001	0283	8	0	16.493-4	4	800	830119	0	

Pague por este cheque a quantia de Setecentas e Cinco reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a MARIZETH PIERREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

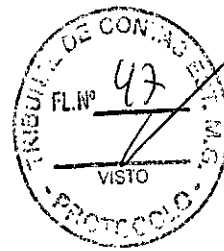
BANCO DO BRASIL

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

Yanuzmir 13 de maio de 2013
Yanuzmir Ferreira da Silva da Silva Pereira (Oliveira)
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102836 03385011354 070001849341

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



EM BRANCO

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3113 0513 1879 2200 0100 5500 1000 0000 0510 9000 6348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131095303375 - 13/05/2013 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000196	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	8,0000	3,6900	29,52					
000192	BANANA PRATA	08030000	0400	5102	KG	8,0000	2,9900	23,92					
00052	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	8,0000	3,3900	27,12					
000184	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88					
000243	SAL MARINHO MOIDO 1 KG	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90					
520	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	10,0000	1,8900	18,90					
000124	FARINHA DE MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,7000	18,50					
000154	MASSA YARA	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,0900	24,72					

RECEBEMOS

Em: 13/05/13
Marizeth Pereira de Oliveira
CNPJ: 13.187.922/0001-00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

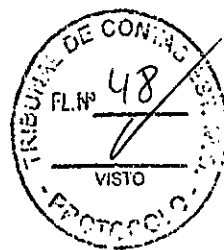
Presidente

13
Catalina A. R. / 2013
Identificación por extensión - Identificado
Identificación por extensión - Identificado

RECEIVED

1961-1962

13 05 13
CHEQUE Nº 850.119
C/C 18.493-4
BANCO 001
Emissão 2836
Assinatura: [assinatura]



EM BRANCO

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.011
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 0613 1879 2200 0100 5500 1000 0000 1119 7700 9298 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131131131017926 - 19/06/2013 12:37
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.719.545/0001-52	DATA DA EMISSÃO 19/06/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E MARIA ROSA NUNES		CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/06/2013
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00:00
MUNICÍPIO Januaria	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

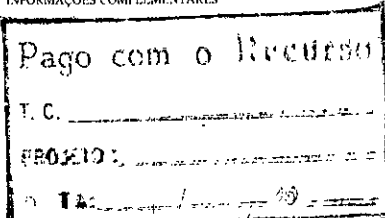
FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 705,39	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 705,39

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1111	ARROZ LF PARBOLIZADO CODIL GOLD TI	10063011	0400	5102	KG	20,0000	2,3000	46,00					
000161	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	8,0000	2,2000	17,60					
000214	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	10,9000	10,90					
000159	BATATA INGLESA	08030002	0400	5102	KG	4,0000	3,1900	12,76					
1517	CARNE MOIDA BOVINA CONG	02023000	0400	5102	KG	8,0000	10,9000	87,20					
000233	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,8900	14,45					
000156	CENOURA VERMELHA	07061000	0400	5102	KG	4,0000	2,9900	11,96					
0470	COMINHO	09093000	0400	5102	KG	0,5000	17,9000	8,95					
1630	COXA C/SOBRECOXA CONG	02071400	0400	5102	KG	8,0000	5,6900	45,52					
070460012	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860 GR	20021000	0400	5102	KG	3,0000	4,9500	14,85					
2103	FEIJAO CARIOCA CODIL TI	07133399	0400	5102	KG	20,0000	5,2000	104,00					
1396	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	4,0000	8,4900	33,96					
324	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	0400	5102	UN	10,0000	3,6500	36,50					
000405	OVOS BRANCO	04070011	0400	5102	DZ	8,0000	3,9800	31,84					
000157	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98					
000232	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	2,5000	1,9900	4,98					
604	SUCO CAJU DAFRUTA 500ML	20098000	0400	5102	UN	8,0000	2,7900	22,32					
000160	TÔMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	4,0000	4,7900	19,16					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RECEBEMOS Em: <u>19/06/2013</u> <u>Marizeth Pereira Oliveira</u> MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0001-00

Pague-se

Presidente

Atenção: que o material foi recebido e assinado conforme

19/06/2013

Clotilde Ferreira de Mello 36621

Assinatura por extenso - Identidade

Assinatura por extenso - Identidade

Pago com o Recurso

T.C. 698.793/2013

PROJETO: Alim. Escolar

TA: 1/2013

DATA 19/06/2013

CHEQUE Nº 850.122

CONTA 48.493-4

BANCO 001 AG 2836

Mary Rúbia Pereira Silva

ASS. RESPONSÁVEL



Comp 033 033	Banco 001 001	Agência 0283 0283	DV 6 6	C1 0 0	Conta 18.493-4 18.493-4	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.º 850122 850122	C3 0 0	R\$	705,39
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e cinco reais e trinta e nove</u>											
<u>centavos</u>											
a <u>WALZETH PEREIRA DE OLIVEIRA</u> e centavos acima											
ou à sua ordem											
<u>João Nogueira 19</u> de <u>Junho</u> de <u>2013</u>											
<u>Roberto Francisco de Jesus</u>											
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES											
CNPJ: 00.719.545/0001-52											
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999											

BANCO DO BRASIL

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

0001028341 0338501225 053001249347

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

NF-e
Nº 000.000.005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3113 0513 1879 2200 0100 5500 1000 0000 0510 9000 6348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131131095303375 - 13/05/2013 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF
00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO
13/05/2013

Endereço
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO

Bairro/Distrito
ZONA RURAL

CEP
39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/05/2013

Município
Januaria

Fone/Fax

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	705,39		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	705,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
0 - Emissor

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1111	ARROZ LF PARBOLIZADO CODIL GOLD TI	10063011	0400	5102	KG	20,0000	2,3000	46,00					
000161	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	8,0000	2,2000	17,60					
000214	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	10,9000	10,90					
000159	BATATA INGLESIA	08030002	0400	5102	KG	4,0000	3,1900	12,76					
1517	CARNE MOIDA BOVINA CONG	02023000	0400	5102	KG	8,0000	10,9000	87,20					
000233	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,8900	14,45					
000156	CENOURA VERMELHA	07061000	0400	5102	KG	4,0000	2,9900	11,96					
0470	COMINHO	09093000	0400	5102	KG	0,5000	17,9000	8,95					
1630	COXA C/SOBRECOXA CONG	02071400	0400	5102	KG	8,0000	5,6900	45,52					
070460012	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860 GR	20021000	0400	5102	KG	3,0000	4,9500	14,85					
2103	FEIJAO CARIOCA CODIL TI	07133399	0400	5102	KG	20,0000	5,2000	104,00					
1396	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	4,0000	8,4900	33,96					
324	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	0400	5102	UN	10,0000	3,6500	36,50					
000405	OVOS BRANCO	04070011	0400	5102	DZ	8,0000	3,9800	31,84					
000157	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98					
000232	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	2,5000	1,9900	4,98					
030793012	SUCO FRUTISA CAJU 500 ML	20098000	0400	5102	UN	8,0000	2,7900	22,32					
000160	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	4,0000	4,7900	19,16					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pago com o Recurso
T.C. 697.483/2013
PROJETO: Alim. Escolar
DATA: 13.05.13

RECEBEMOS
Em: 13/05/13
Marizeth P. Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

13.05.2013
CHEQUE Nº 850.119
CONTA 18.493-4
C/C 001 283-6
e Rony Ribeiro da Silva
1998-10-08

204293084

ARRIVED TO CHICAGO 11-25-64
CO-1008582751 11-25-64

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

Nº 000.000.016

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.016

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3113 1113 1879 2200 0100 5500 1000 0000 1615 0400 1096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131253486411 - 06/11/2013 22:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

06/11/2013

ENDEREÇO

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

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/11/2013

MUNICÍPIO

Januária

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	705.39
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	705.39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	20,0000	2,3000	46,00					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	8,0000	2,2000	17,60					
13	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	10,9000	10,90					
19	BATATA INGLESA	08030002	0400	5102	KG	4,0000	3,1900	12,76					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	8,0000	10,9000	87,20					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,8900	14,45					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	4,0000	2,9900	11,96					
02	COMINHO	09093000	0400	5102	KG	0,5000	17,9000	8,95					
21	COXA C/SOBRECOXA FRANGO CONG	02071400	0400	5102	KG	8,0000	5,6900	45,52					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	3,0000	4,9500	14,85					
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	KG	20,0000	5,2000	104,00					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	4,0000	8,4900	33,96					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	10,0000	3,6500	36,50					
22	OVOS GALINHA	04070011	0400	5102	DZ	8,0000	3,9800	31,84					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98					
23	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	2,5000	1,9900	4,98					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	8,0000	2,7900	22,32					
24	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	4,0000	4,7900	19,16					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

Em 07/11/2013

Marizeth Pereira de Oliveira

CNPJ: 13.187.922/0001-00

Pago com o recurso

T. R. 697.773/2013

PROJETO Alim. Escolar

DATA: 07/11/2013

02 08 11 2013
 Assinatura por extenso - Identidade
 Assinatura em espanhol Identidade

DATA 02 11 2013
 NOME Nº 850-128
 ONTA 18493.4
 VALOR 001 283.6
 e Rorly Ribeiro Ribeiro
 ASS. TESTAMENTO



EM BRANCO

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.016

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3113 1113 1879 2200 0100 5500 1000 0000 1615 0400 1096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJR.

CNPJ

13.187.922/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131253486411 - 06/11/2013 22:45

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	8,0000	3,6900	29,52					
27	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	8,0000	3,3900	27,12					
28	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88					
10	SAL MARINHO MOIDO IODADO	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90					
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	10,0000	1,8900	18,90					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,7000	18,50					
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,0900	24,72					
26	BANANA PRATA	08030000	0400	5102	KG	8,0000	2,9900	23,92					

RECEBEMOS

Em: 07/11/13

Marizeth Pereira de Oliveira

RECEBEMOS

Em: 07/11/13

Marizeth Pereira de Oliveira

CNPJ: 13.187.922/0001-00

CNPJ: 13.187.922/0001-00

LEGIBILIDADE

COMPROMETIDA

JATA 07/11/2013

CHEQUE Nº 850.128

CONTA 18.493-4

BANCO 001 nº 283-6

Carly Ribeiro Lacerda Silva
ASS. 12/01/2013

registramos que o material foi recebido e anexado conforme.

Data 07/11/2013

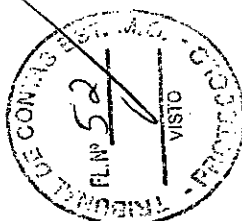
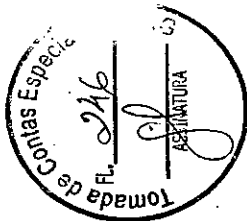
Valma Pereira Odebrecht 3262821

Assinatura por extenso e identidade

Assinatura por extenso e identidade



EM BRANCO



LEGISLIDADE
COMPROMETIDA

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 0 Conta 18.493.4 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850128 C3 9-R\$ 705,39 #
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinco reais e trinta e nove
centavos. e centavos acima
a Maxizeth Bzeira de Oliveira. ou à sua ordem



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

1 Januária 07 de Novembro de 2013
Daniel Rodrigues Ulloa
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102835 0338501285 086001849347

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3113 1213 1879 2200 0100 5500 1000 0000 1910 7000 2000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

13.187.922/0001-00

CPF

13.187.922/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131282092831 - 09/12/2013 11:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

09/12/2013

ENDEREÇO

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

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/12/2013

MUNICÍPIO

Januária

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	705,39
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	705,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO TI	10063011	0400	5102	KG	20,0000	2,3000	46,00					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	8,0000	2,2000	17,60					
13	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	10,9000	10,90					
19	BATATA INGLESA	08030002	0400	5102	KG	4,0000	3,1900	12,76					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	8,0000	10,9000	87,20					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,8900	14,45					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	4,0000	2,9900	11,96					
02	COMINHO	09093000	0400	5102	KG	0,5000	17,9000	8,95					
21	COXA C/SOBRECOXA FRANGO CONG	02071400	0400	5102	KG	8,0000	5,6900	45,52					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	3,0000	4,9500	14,85					
15	FEIJAO CARIOCA TI	07133399	0400	5102	KG	20,0000	5,2000	104,00					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	4,0000	8,4900	33,96					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	10,0000	3,6500	36,50					
22	OVOS GALINHA	04070011	0400	5102	DZ	8,0000	3,9800	31,84					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98					
23	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	2,5000	1,9900	4,98					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	8,0000	2,7900	22,32					
24	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	4,0000	4,7900	19,16					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com o Recup
T.C. 697.773/2013
PROJETO: Alim. Escolar
DATA: 09/12/2013

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Em: 09/12/13
Marizeth Pereira de Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
GNPJ: 13.187.922/0001-00

ВЕРХНИЙ ПОЯС

DAI
Fiscul
Liberty

44213

09
 12 / 2013
 3262821
 Assinatura por extenso - Identidade
 Assinatura por extenso - Identidade

JATO 09, 12, 2013
CHEQUE Nº 130
CONTA 18493-4
BANCO 1001 R\$. 283,6
Elmory Ribeiro Barbosa Ribeiro
ASS. TENDENTE



EM BRANCO

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Jamarã, MG - CEP: 39480000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 1213 1879 2200 0100 5500 1000 0000 1910 7000 2000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131131282092831 - 09/12/2013 11:44	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR		CNPJ 13.187.922/0001-00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	8,0000	3,6900	29,52					
26	BANANA PRATA	08030000	0400	5102	KG	8,0000	2,9900	23,92					
27	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	8,0000	3,3900	27,12					
28	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88					
10	SAL MARINHO MOIDO IODADO	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90					
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	10,0000	1,8900	18,90					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,7000	18,50					
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,0900	24,72					

RECEBEMOS
Em: 09/12/13
e Marizeth Pereira de Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Pago com o Recurso
T.C. 697.773/2013
PROJETO: Alim. Escolar
T.A. 09/12 de 13.

DATA 09, 12, 2013

CHEQUE Nº

CONTA 18.493 4

SANCO 001 283 6

Marly Ribeiro Lacerda Silva
ASS. TERMOFIM

declaramos que o material foi recebido e achado conforme

DATA 09, 12, 2013

Valma Teixeira @ de Wel 3262821

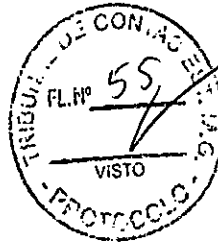
Assinatura por extenso - Identidade

Assinatura por extenso - Identidade

DV



EM BRANCO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033	001	0283	6	0	18.495-4	4	800	830131	9
033	001	0283	6	0	18.495-4	4	800	830131	9

R\$ 687,66 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a Maurizeth Pereira de Oliveira ou à sua ordem

Januária 09 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

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

Daniel Rodrigues
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001028300 03385043154 008001849343

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033	001	0283	6	0	18.495-4	4	800	830130	0
033	001	0283	6	0	18.495-4	4	800	830130	0

R\$ 705,39 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinco reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a Maurizeth Pereira de Oliveira ou à sua ordem

Januária 09 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

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

Daniel Rodrigues
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001028310 03385043054 007001849343

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januária, MG - CEP: 39480000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.020 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 1213 1879 2208 0100 5500 1000 0000 2015 0700 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131131282188506 - 09/12/2013 13:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES		00.719.545/0001-52		09/12/2013
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/12/2013	
MUNICÍPIO Januária	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 687,67	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 687,66

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	20,0000	2,3000	46,00					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	8,0000	2,2000	17,60					
13	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	10,9000	10,90					
19	BATATA INGLESA	08030002	0400	5102	KG	4,0000	3,1900	12,76					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	8,0000	10,9000	87,20					
	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,8900	14,45					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	4,0000	2,9900	11,96					
02	COMINHO	09093000	0400	5102	KG	0,5000	17,9000	8,95					
21	COXA C/SOBRECOXA FRANGO CONG	02071400	0400	5102	KG	8,0000	5,6900	45,52					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	3,0000	4,9500	14,85					
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	KG	20,0000	5,2000	104,00					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	4,0000	8,4900	33,96					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	10,0000	3,6500	36,50					
22	OVOS GALINHA	04070011	0400	5102	DZ	5,5000	3,9800	21,89					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98					
23	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	2,5000	1,9900	4,98					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	8,0000	2,7900	22,32					
24	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	4,0000	4,7900	19,16					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com o Recibo T.C. 697 773 PROJETO Merenda PROET1 14/09/12 2013	RECEBEMOS Em: 09/12/13 e Marizeth Pereira Oliveira MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0001-00

09/12/2013
 Assinatura por extenso - Identidade
 Assinatura por extenso - Identidade

Tomada de Conta
 FL. Nº 2
 131

TRIBUNAL DE CO
 FL. Nº
 VISI
 PROTO

DATA 09/12/13
 CHEQUE Nº 131
 CONTA 18493.4
 BANCO 001
 R\$ 283.6
 Mary Ribeiro
 1000 TRADING

Especial SEING
50
NATURA

INTAS
56
EST. I.A.G.
2010

EM BRANCO

MARIZETH PEREIRA DE
OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.020

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3113 1213 1879 2200 0100 5500 1000 0000 2015 0700 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131282188506 - 09/12/2013 13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

13.187.922/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	8,0000	3,6900	29,52					
26	BANANA PRATA	08030000	0400	5102	KG	8,0000	2,9900	23,92					
27	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	8,0000	3,3900	27,12					
28	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88					
10	SAL MARINHO MOIDO IODADO	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90					
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	10,0000	1,8900	18,90					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	2,9000	3,7000	10,73					
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,0900	24,72					

Pago com o Recurso

T.C.

698.773.2013

PROJETO

Merenda Escolar

DATA:

09/12/2013

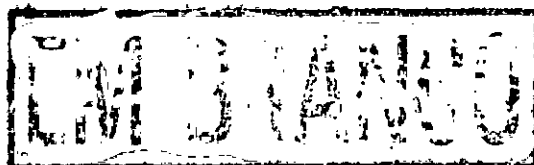
RECEBEMOS

Em: 09/12/13

Marizeth Pereira de Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DATA 09.12.2013
 CHEQUE Nº 184934
 FONIA 001
 BANCO
 28/04/2013
 RIBEIRO
 11/11/2013

DATA 09.12.2013
 Cheque nº 184934
 Assinatura por extenso - Identidade



Assinatura por extenso Identidade

EM BRANCO



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
033 001 0283 6 0 18.493-4 4 800 830151 9 R\$ 687,66

Pague por este cheque a quantia de Seiscientos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a Marilene Pereira de Oliveira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA MG
00 000.000/0283 63
PESSOA FISICA
BRASILIA MG
CONFECADO: 04/2013

Januária 09 de dezembro de 2013
Daniel Rodrigues
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001028300 00385013054 008001849344

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
033 001 0283 6 0 18.493-4 4 800 830150 0 R\$ 705,39

Pague por este cheque a quantia de Setecientos e cinco reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a Marilene Pereira de Oliveira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA MG
00 000.000/0283 63
PESSOA FISICA
BRASILIA MG
CONFECADO: 04/2013

Januária 09 de dezembro de 2013
Daniel Rodrigues
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001028300 00385013054 007001849344

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

MODELO 26 - JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO



☒ Dispensa – Processo nº ____ / ____

☐ Inexigibilidade – Processo nº ____ / ____

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

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

☒ Valor é inferior a R\$ 7.000,00
(sete mil reais)

Fornecedor

Marizeth Pereira de Oliveira

Selecionado:

CNPJ: 13.187.922/0001-20

Valor: R\$

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

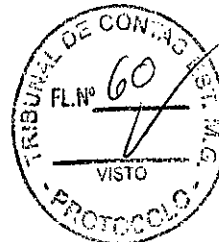
Melhor preço de mercado e
entrega a domicílio.

Januária, 23 de março de 2013.

Presidente da Caixa Escolar

1085015-9

MODELO 27 - PARECER DO COLEGIADO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE



Os membros do colegiado da E.E. MARIA ROSA NUNES, após analisarem o Processo de () dispensa ou () inexigibilidade nº ____ / ____ apresentado pelo presidente da Caixa Escolar, para contratação/prestação de serviços de aquisição de produtos alimentícios para merenda escolar a alunos do PROETI resolvem, conforme ata da reunião do dia ____ / ____ / ____ (anexar ata):

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

Considerações e observações adicionais do Colegiado Escolar sobre o Parecer:

Januária, 23 de março de 2013.

Número de membros constituídos: 6

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

Geonardo Vco. da Silva
Glátima (Ferreira) Costa de Melo 3262821
Ednaldo Ferreira dos Santos
Yuley Silva Barbosa
Ida da Silva Borges Almeida

MODELO 28 - COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO



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

Produtos alimentícios para Merenda
Escolar a alunos do PROETI

junto ao fornecedor:

Marizeth Pereira de Oliveira

CNPJ 13.188.922/0001-20

Januária, 21 de março de 2013.

Presidente da Caixa Escolar

1085013-9



Receita Federal



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
13.187.922/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/02/2011

NOME EMPRESARIAL
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA 06900146600 - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MERCADINHO NUNES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

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

LOGRADOURO
COM TAMBORIL

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO

P
1.480-000

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

MUNICÍPIO
JANUARIA

UF
MG

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/02/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 26/02/2014 às 09:21:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

ANEXO VI



PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR

Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, depois de examinarem os documentos que compõem o processo de **prestação de contas** referente ao Termo de Compromisso nº **697.773/2013**, no valor de R\$ **R\$9.840,00 (Nove mil, oitocentos e quarenta reais)**, destinados a **Alimentação Escolar a alunos do PROETI** (objeto do termo de compromisso), são de parecer **FAVORÁVEL** a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia / / .

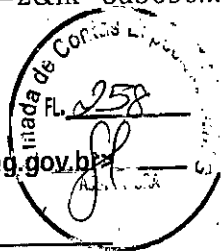
Registro de ocorrências / observações:

Assinaturas: (mínimo 2/3 dos representantes)

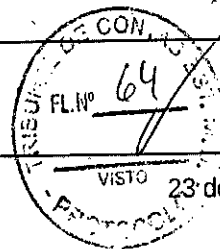
1. Daniel R. Vellozo
Edvaldo Pereira dos Santos



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

**DI - TC 697773/2013**

1 mensagem

23 de maio de 2016
08:39

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

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: 697773 / 2013** referente a recursos financeiros para **Beneficiário aluno do tempo integral com alimentação escolar**, no valor de **R\$9.840,00(Oito Mil Oitocentos e Quarenta Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

- 1) extrato bancário da conta corrente do mês de novembro de 2013;
- 2) extrato bancário da aplicação financeira de janeiro de 2013 a dezembro de 2013;
- 3) o processo de chamada pública;
- 4) os orçamentos do processo;
- 5) declaração de vínculo da empresa ganhadora;
- 6) cópia da ata de reunião aprovando a prestação de contas;
- 7) cópia da ata de reunião do parecer do colegiado da dispensa de processo licitatório.

Observações:

- 1) o parecer do colegiado escolar aprovando a prestação de contas não consta o data da reunião e possui somente duas assinaturas sendo uma do presidente da caixa;
- 2) o parecer do colegiado escolar aprovando plano de aplicação consta a palavra modelo;
- 3) o relatório de execução física e financeira do projeto consta a palavra modelo;
- 4) a relação de pagamentos efetuados consta a palavra modelo;
- 5) a justificativa de dispensa de licitação consta a palavra modelo;
- 6) o parecer do colegiado da dispensa consta a palavra modelo;
- 7) a comunicado de divulgação de dispensa consta a palavra modelo;
- 8) a justificativa de dispensa não consta o número da dispensa, a necessidade e o quantitativo da contratação e o valor da empresa ganhadora;
- 9) o parecer do colegiado da dispensa não consta a data da reunião;
- 10) divulgação da dispensa de processo licitatório não consta o número da dispensa.

Att,

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

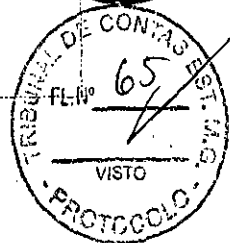
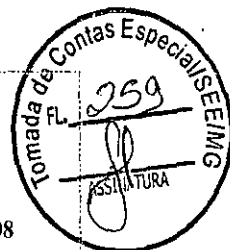


ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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 / Istrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais

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



Ofício nº 53/2016

Para: DIVOF /Prestação de contas

SRE - Januária MG

Em 01/06/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação à Prestação de contas do TC: 697773/2013 referente a recursos financeiros para Beneficiar aluno do Tempo Integral com alimentação escolar, no valor de R\$ 9.840,00 (Nove mil, oitocentos e quarenta reais), encaminho, em anexo:

- Extratos bancários (da conta corrente e de aplicação financeira)
- Cópia de ata aprovando Prestação de contas.
- Cópia de ata de reunião do parecer do Colegiado da dispensa do processo licitatório.
- Justificativa da dispensa de licitação.
- Parecer aprovando dispensa de licitação.
- Comunicado de dispensa de licitação.

Na oportunidade, informo que imprimi, do gerenciador financeiro, o cheque nº 850152, no valor de R\$ 4.920,00 (quatro mil, novecentos e vinte reais), emitido em 12/02/2014 para Maria Divina Pereira Santos, esposa do então gestor e presidente desta Caixa Escolar. Interessante ressaltar que na Ata do Colegiado do dia 24/02/2014 (cópia em anexo), agindo de má fé com o Colegiado, o diretor explica que será devolvido o valor acima, metade do recurso, por ter atendido apenas a uma turma do Tempo Integral, quando, na verdade, o cheque nominal a sua esposa já havia sido compensado em 13/02/2014, conforme extrato em anexo.

Atenciosamente,

Fátima Ferreira Costa de Melo

Diretora - MASP: 326.282-1

E. E. Maria Rosa Nunes

Ilmº Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF

SRE - Januária

*Recebemos
em 02/06/2016*

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



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

☒ Dispensa – Processo nº ____ / ____

☐ Inexigibilidade – Processo nº ____ / ____

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

Gêneros alimentícios para merenda
escolar do PROETI

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

☒ Valor do recurso é inferior a
R\$ 9.000,00 (Sete mil reais)

Fornecedor Selecionado: Marizeth Pereira de Oliveira

CNPJ: 13.187.922/0001-20

Valor: R\$ 4.920,00 (Quatro mil, novecentos e vinte reais)

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

Melhor preço de mercado e entrega
a domicílio.

Januária 21 de março de 2013.

Guarandirio de Souza
Presidente da Caixa Escolar



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

☒ Dispensa – Processo nº ____ / ____

☐ Inexigibilidade – Processo nº ____ / ____

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

Gêneros alimentícios para merenda
escolar do PROETI

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

☒ Valor do recurso é inferior a
R\$ 9.000,00 (Sete mil reais)

Fornecedor Selecionado: Marizeth Pereira de Oliveira

CNPJ: 13.189.922/0001-20

Valor: R\$ 4.920,00 Quatro mil, novecentos e vinte reais

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

Melhor preço de mercado e entrega
a domicílio.

Januária 21 de março de 2013

Guarino F. Silva
Presidente da Caixa Escolar



PARECER DO COLEGIADO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

Os membros do colegiado da E.E. Maria Rosa Nunes, após analisarem o Processo de (X) dispensa ou () inexigibilidade nº ____ / ____ apresentado pelo presidente da Caixa Escolar, para contratação/prestação de serviços de produtos alimentícios p/ Merenda Escolar, resolvem, conforme ata da reunião do dia 21 / 03 / 2013 (anexar ata):

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

Considerações e observações adicionais do Colegiado Escolar sobre o Parecer:

Januária, 21 de março de 2013.

Número de membros constituídos: _____

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



PARECER DO COLEGIADO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

Os membros do colegiado da E.E. Maria Rosa Nunes,
após analisarem o Processo de ☒ dispensa ou () inexigibilidade nº ____ / ____
apresentado pelo presidente da Caixa Escolar, para contratação/prestação de serviços de
produtos alimentícios na Merenda Escolar, resolvem,
conforme ata da reunião do dia 21 03 2013 (anexar ata):

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

Considerações e observações adicionais do Colegiado Escolar sobre o Parecer:

Januária, 21 de março de 2013.

Número de membros constituídos: _____

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO

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

aquisição de gêneros alimentícios para
Merenda escolar aos alunos do
PROETI.

junto
ao fornecedor Marizeth Pereira de Oliveira
CNPJ 13.187.922/0001-20

< Januária, 21 de março de 2013.

Reynaldo V. do R.
Presidente da Caixa Escolar



COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO

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

aquisição de gêneros alimentícios para
Merenda escolar aos alunos do
PROETI.

ao fornecedor Marizeth Pereira de Oliveira junto
CNPJ 13.187.922/0001-20

Januária, 21 de março de 2013.

Leonardo Frota S.J.
Presidente da Caixa Escolar



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO
IMEDIATO

CAIXA ESCOLAR Vitor Rodrigues Lopes

Ao Representante do Fornecedor/Empresa: Marizeth Pereira de Oliveira

CPF/CNPJ: 33.189.922/0003-20

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

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

☒ Fornecimento imediato no endereço: Barra do Tamboril

Januária, 15 de abril de 2013.

[Assinatura]
Presidente da Caixa Escolar

Recebi em ____/____/____

Representante da empresa - CPF



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO
IMEDIATO

CAIXA ESCOLAR Vitor Rodrigues Lopes

Ao Representante do Fornecedor/Empresa: Marizeth Pereira de Oliveira

CPF/CNPJ: 13.189.922/0001-20

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

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

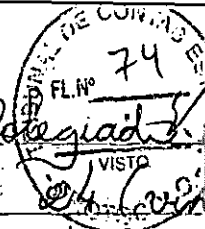
☒ Fornecimento imediato no endereço: Barra do Tamboril

Januária 15 de abril de 2013.

Leonardo Fco. da S.
Presidente da Caixa Escolar

Recebi em ____/____/____

Representante da empresa - CPF



Na nº 02/2014. Reunião do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, foi ~~em~~ ^{em} vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2014 (dois mil e ~~quatro~~ ^{quarenta} e quatro) às 10h40min; o diretor da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, Daniel Rodrigues Uchoa, ~~reuniu-se~~ ^{reuniu-se} com o Colegiado Escolar para referendar as pastas de prestações de contas referidas abaixo. Apresentou a pasta contendo documentação referente ao Termo de compromisso nº 694803/2012, no valor de R\$100,00 (cem reais); destinada à impressão de avaliações do PAAE. Após análise, a mesma foi considerada, digo, foi considerada aprovada por este Colegiado. Em seguida, foi apresentada a pasta contendo documentos referente ao recurso destinado a mobiliários e equipamentos para sistema de segurança, no valor de R\$9.151,16 (Nove mil, cento e cinquenta e um reais, dezesseis centavos); Termo de compromisso nº 695.640/2012. O recurso, digo, foi gasto integralmente, sendo devolvido o valor de R\$16,16 (dezesseis reais, dezesseis centavos). Após análise, a prestação de contas foi considerada aprovada por este Colegiado. Em seguida, apresentou a pasta de documentação referente ao recurso do Termo de compromisso nº 697.993/2013; no valor de R\$ 9.840,00 (Nove mil, oitocentos e quarenta reais) destinado à alimentação escolar de alunos do PROETI (Projeto Educação em Tempo Integral). Daniel explicou que o recurso foi utilizado apenas a metade pois o mesmo seria para duas turmas e só houve uma em funcionamento, portanto será devolvido R\$ 4.920,00 (quatro mil,

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



noventa e vinte reais). Após análise, a pasta de prestação de contas foi considerada aprovada por este Colegiado. Apresentou, ainda, a pasta da documentação do recurso destinado à Merenda Escolar para Ensino Fundamental e Médio, no valor de R\$ 13.340,00 (treze mil, trezentos e quarenta reais), do Termo de Compromisso nº 699.893/2013. Será devolvido o valor de R\$ 2.267,80 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais, oitenta centavos) que não foi utilizado. Após análise a prestação de contas foi considerada aprovada por este Colegiado. Daniel ainda apresentou o TC nº que tem 50% da última parcela de manutenção e custos no valor de R\$ 2.968,50 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais, cinquenta centavos), creditado em conta. Apresentou o plano de aplicação para o valor sendo: compra de gás de cozinha, de materiais de limpeza e materiais de papelaria. O Colegiado aprovou o referido plano. Daniel apresentou ao Colegiado os débitos da Caixa Escolar referente às declarações DIPJ em atrasos e também de IRPJ de anos anteriores. Os débitos serão quitados para regularizar a situação da Caixa Escolar. Apresentou toda a documentação que vem regularizando junto à Receita Federal. Concedida a reunião, laudo que será devidamente assinada. **LEGIBILIDADE COMPROVADA**

Posta de Melo, 326.282-1. Edvaldo Pereira dos Santos, 1012389-1. Gilley Silva Borges Oliveira, 1012389-1. Gilley Silva Borges, 114.240-5.



Ata nº 05/2013 - Ata de reunião do Colegiado da
Escola Estadual Maria Rosa Nunes - Fols. 21
(vinte e um) - dias do mês de março de 2013.
(dois mil e setecenta e sete), às 14h, o diretor Leonardo
Francisco da Silva, reuniu-se com o Colegiado
do I apresentando a justificativa de dispensa
de licitação de recurso destinado à
alimentação escolar de alunos do PROJ. I,
Programa Educação em Tempo Integral. Apresentou
também o T.C. nº 697.773/2013 no valor de R\$ 9.840,00
(Nove mil, oitocentos e quarenta reais) que
serão depositados em 2 parcelas que serão
para cada turma. Como só funcionará
uma turma de anos iniciais, será de
vidas, provavelmente, a metade do recurso.
Como o valor é inferior a R\$ 10.000,00, será
dispensada a licitação. Aprovada a
justificativa de dispensa por este Colegiado
lavrada a presente ata que será assinada
pelos presentes: Viviane P. Silva Fernandes, Maria da Silva
Borges Oliveira, Tatiana Ferraz Costa de Melo, Daniel
R. Ulhôa.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

ANEXO VI



PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR

Os abaixo assinados, membros do **Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes**, depois de examinarem os documentos que compõem o processo de **prestação de contas** referente ao Termo de Compromisso nº **697.773/2013**, no valor de R\$ **R\$9.840,00 (Nove mil, oitocentos e quarenta reais)**, destinados a **Alimentação Escolar a alunos do PROETI** (objeto do termo de compromisso), são de parecer **FAVORÁVEL** a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia 24/02/2014.

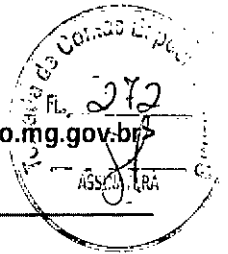
Registro de ocorrências / observações:

Assinaturas: (mínimo 2/3 dos representantes)

Edvaldo Pereira dos Santos
Gisley Silva Barbosa
Márcia Silva Borges Oliveira
Fatima Ferreira C. de Melo



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

**DI - TC 697773/2013 - Devolução**

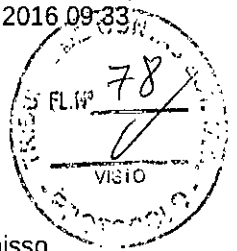
1 mensagem

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

1 de julho de 2016 09:33

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: 697773 / 2013** referente a recursos financeiros para **Beneficiário aluno do tempo integral com alimentação escolar**, no valor de **R\$9.840,00(Oito Mil Oitocentos e Quarenta Reais)**, solicitamos de V.S^a encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

1) devolução através de DAE em anexo, no valor total de R\$ 6.224,38(devolução devido não ter comprovante de despesa referente ao cheque nº 850132 de 12/02/2014 no valor de R\$ 4.920,00 nominal a Maria Divina Pereira Santos mais o valor de R\$ 1.304,38 de correção de valores conforme documento em anexo).

Att,

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

2 anexos

correcao de valores TC 697773-2013.pdf
38K

daeonline TC 697773-2013.pdf
27K



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Validade

01/07/2016

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

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

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número Identificação

00.719.545/0001-52

Código Município

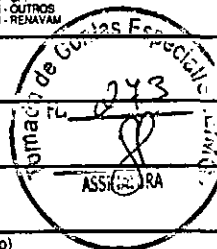
352

Mês Ano de Referência

01 a 01/07/2016

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0100575899041



Histórico:

Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)

Receita

272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO

Documento Origem

Período Referência

01 a 01/07/2016

Vencimento

01/07/2016

Valor

6.224,38

TOTAL

6.224,38

Informações Complementares:
TC 697773/2013



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

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

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

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

Linha Digitável: 85620000062 3 24380213160 3 70112010057 6 58990410126 0

Autenticação

TOTAL

R\$

6.224,38

DAE MOD.06.01.11

85620000062 3 24380213160 3 70112010057 6 58990410126 0



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Validade

01/07/2016

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

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

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número Identificação

00.719.545/0001-52

Código Município

352

Número do Documento

0100575899041

Receita

R\$

6.224,38

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

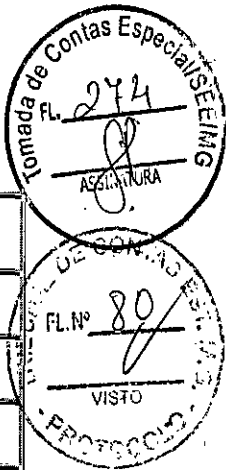
6.224,38

DAE MOD.06.01.11

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CORREÇÃO DE VALORES	
Data:	01/07/2016
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:	697773
Data Vigência:	31/12/2013
Valor Devolvido:	R\$ 4.920,00
Valor Corrigido:	R\$ 1.304,38
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

E. Maria Rosa Nunes de Ensino Fundamental e Médio

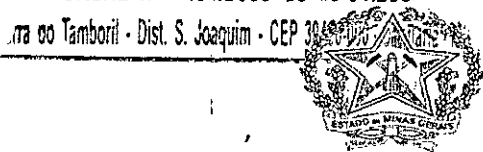
Aprov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 142 de 08/03/1995

Decreto 37.315 de 05.10.1995

Portaria nº 1.275 de 02.12.1995

Resolução nº 7.809 de 16.01.1996

Portaria nº 0003/2008 de 09.01.2008



Povoado Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP 30.420-000

ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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

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

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

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



Ofício nº 84 / 2016

Para: DVOF / SRE Januária

Em 01/07/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação ao TC: 697773 / 2013 referente a recursos financeiros para Beneficiar aluno do tempo integral com alimentação escolar, no valor de R\$9.840,00(Oito Mil Oitocentos e Quarenta Reais), na qual requer providências quanto à "devolução através de DAE, no valor total de R\$ 6.224,38 (devolução devido não ter comprovante de despesa referente ao cheque nº 850132 de 12/02/2014 no valor de R\$ 4.920,00 nominal a Maria Divina Pereira Santos mais o valor de R\$ 1.304,38 de correção de valores," comunico que esta Caixa Escolar está impossibilitada de fazer a referida devolução uma vez que o recurso foi subtraído da conta indevidamente, com o cheque citado acima, nominal à esposa do diretor, Maria Divina Pereira Santos.

Além do mais, foi comprovado que o gestor Daniel Rodrigues Uchôa agiu de má fé, enganando o Colegiado, conforme ata de 24/02/2014, cópia já enviada à V.Sª, informando que a metade do recurso seria devolvido por ter atendido apenas a uma turma de Tempo Integral, quando, na verdade um cheque no mesmo valor já havia sido compensado em 13/02/2014, nominal à pessoa acima, comprovado através de extrato bancário e cópia de cheque microfilmado.

Estamos, portanto, no aguardo de ações desta SRE, junto à SEE/MG no intuito de solucionar ações consideradas abusivas na execução dos recursos que esta escola recebeu e não usufruiu para atender aos objetivos propostos.

Atenciosamente,

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

Recebemos
em 04/07/2016

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

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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° - 699893/2013

DATA ASSINATURA: 10/03/2013



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
23/05/2016	Solicitação de documentação de recurso, através de e-mail	SRE de Januária	Atendido parcialmente
01/07/2016	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:

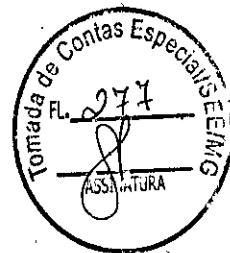
- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$3.686,07**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

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

I - omissão no dever de prestar contas;



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



IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário.

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

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

Dados do termo de compromisso	
Nº do Termo de compromisso/Ano:	699893/2013
Objeto:	Aquisição de Material de consumo/ Kit Esportivo -
Valor:	R\$ 13.340,00
Vigência da execução:	31/12/2013
Vigência da prestação de contas:	31/01/2014
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.

Bonita Borge Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas
Masp

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

Opaximundo
Diretoria de Prestação de Contas
Masp

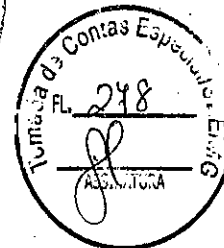
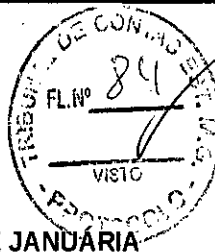
[Assinatura]
Diretor da SRE
Masp

Emerson Souza da Natividade
MASP: 1.007.644-0
Diretor DAFI
SRE de Januária

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENIENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	31/12/2013
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	-
Termo de Compromisso Nº.:	699893/2013	VALOR: R\$	13.340,00
OBJETO:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	SALDO: R\$	0,00

CONSTATAÇÕES:

Declaramos que a prestação de contas foi rejeitada.

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

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

Januária, 1º de julho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Analista de Prestação de Contas

MASP:

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

MASP: 1.142.460-3

SRE de Januária

Oparimento

Diretoria de Prestação de Contas

MASP:

Esmeralda Souza do Nascimento

MASP: 1.007.634-0

Diretor DAFI

SRE de Januária

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

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

[Assinatura]
Ordenador de Despesas

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Data: 1º de julho de 2016



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 699893 / 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 **Beneficiar alunos com Alimentação Escolar**

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

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

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 0283, Agência 0283 Conta nº 18493-4, é de **R\$ 13.340,00 (TREZE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS)**, à conta da(s) dotação(es) orçamentária(s) constantes no Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, e de acordo com o(s) seguinte(s) elemento(s) de despesa(s): Despesas Correntes (335043): R\$13.340,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/12/2013, 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 10 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

C-406493

**LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA**

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 5670 - Termo de Compromisso Caixa Escolar

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

Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES

CNPJ: 00719545000152

COD. ESCOLA: 246280

Caixa Escolar: VITOR RODRIGUES LOPES

Presidente da Caixa Escolar: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA RG: 8791732 CPF: 92054609668

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: Beneficiar alunos com Alimentação Escolar

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$13.340,00- Pagamento: Parcelado em 10 vezes

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

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/12/2013- Data da Prestação de Contas: 31/01/2014

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	Beneficiar alunos do Ensino Fundamental com a Alimentação Escolar	alunos	06/03/2013	31/12/2013
01	1	Beneficiar alunos do Ensino Médio com Alimentação Escolar	alunos	06/03/2013	31/12/2013

Beneficiários: 221 alunos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
1236020252121SRF379	Repasso financeiro	Alunos	115	60,70	6.980,00
1236020252121SRF380	Repasso financeiro	Alunos	106	60,00	6.360,00
TOTAL					13.340,00

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

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

Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Leonardo Petrus - Data: 09/03/2013 23:03:15

Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91

Data: 09/03/2013 23:03:15 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil

10x R\$ 636,00

Merenda Ens.

Médio

MERENDA ESCOLAR

FUNDAMENTAL

OP: 406493

L: 1

OP: 705

L: 2

OP: 2057

L: 3

OP: 3848

L: 4

OP: 4981

L: 5

OP: 8195

L: 6

OP: 10266

L: 7

OP: 13103

L: 8

OP: 15105

L: 9

OP: 16543

L: 10

OP: 18680

10x R\$ 638,00

Ens. Fund
Ens. Médio

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: m873555

Data: 19/12/2017

Hora: 18:30:24

Nº do Empenho: 961 Ano Exercício: 2018
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 19/03/2013 Hora: 11.45.29 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LÓPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001 Item: 01
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 IPU: 1 IPG: 1
Fonte: 36 Valor: 6.980,00
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Ressarcimento: N
Adiantamento: N Unidade Financiadora do Gasto: 0
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Operador do Registro: M556925 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO
Ordenador da Despesa: M948732

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 406493 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
e6138538-8256abec-2bb8-42f6-b29b-3b8353a36cfb

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCÍCIO 2013

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:12:16
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 961 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 19/03/2013 Hora: 15.32.28 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 698,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Liquido: 698,00 Ano/Mês: 2013/3
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 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
e6142062-9621b753-44fb-40f4-8981-79b93052f031

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

1APARC.ALIM.ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	698 00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

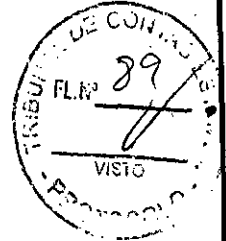


Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: m873555
Data Impressão: 07/04/2017
Hora Impressão: 15:29:22
Pág.: 17

Nº do Documento: 705 Nº Documento: 354 Data Registro: 20/03/2013 Hora: 14:30:41
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de: 21/03/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 698,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 698,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o3608083-bb96dc75-66e4-451c-a82c-c2cfb061b3f5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 699893/2013 BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTA O ESCOLARJANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
961	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	698,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:12:46
Página: 171

Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 961 Seq. Liquidação: 2 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 11/04/2013 Hora: 10.29.38 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 698,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 698,00 Ano/Mês: 2013/4
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1142441 Nome do Operador do Registro: WILLIANS DE SOUZA SANTOS
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e6329001-f9ef370a-c037-4a8f-97e9-936da941ba95

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DA SEGUNDA PARCELA DO EMPENHO 961

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	698,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

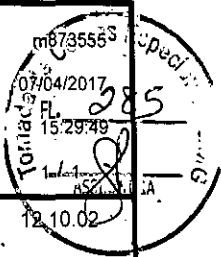
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.:



Nº do Documento: 2057 N° Documento 912 Data Registro: 11/04/2013 Hora: 12.10.02
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de 12/04/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6

Conta: 000000018493-4

GMI: 3501

Fonte / IPU: 361

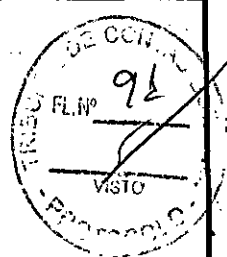
Elemento / Item: 43 / 01

Valor Bruto: 698,00

Valor 0,00

Valor Pago: 698,00

Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / N° Folha: 0 / 0

Situação: ACATADO PELO BANCO

Origem: EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o3698099-0c3e7e59-d3c1-4bb6-853f-b6a0873c61dc

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS RECURSOS FINANCEIROS PARABENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTA O ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
961	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	698,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CPF: 84002115615

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

DN: CN=ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:13:10
Página: 1/1 286

Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 961 Seq. Liquidação: 3 Ano Exercício: 2017
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 13/05/2013 Hora: 17.10:31 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 698,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Liquido: 698,00 Ano/Mês: 2013/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e6594329-a87c9d8a-f5e7-4a48-8bb8-7a208be9b8a9

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DA TERCEIRA PARCELA ALIMENTA AO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	698,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

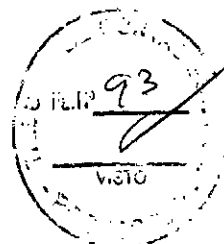


Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: m873555
Data Impressão: 07/04/2017
Hora Impressão: 15:30:38
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 3848 Nº Documento: 1548 Data Registro: 14/05/2013 Hora: 08:15:14
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de: 15/05/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 698,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 698,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o3854975-d7956276-21db-49d0-ba7c-acf6c9b64489

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA ALIMENTA O ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
961	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	698,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEITURADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:13:49
Página: 1/288

Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 961 Seq. Liquidação: 4 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 05/06/2013 Hora: 15.42.26 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 698,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Liquidado: 698,00 Ano/Mês: 2013/6
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e6776003-29c2f05e-8447-41b2-8806-c5e16d3f8e3f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DA 4 PARCELA DO EMPENHO 961

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	698,00

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: 8873555

Data Impressão: 07/04/2017

Hora Impressão: 15:30:46

Pág.: 174

Nº do Documento: 4981 N° Documento 1956 Data Registro: 06/06/2013 Hora: 11:34:31
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de 07/06/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6

Conta: 000000018493-4

GMI: 3501

Fonte / IPU: 361

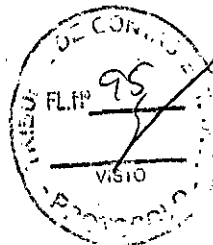
Elemento / Item: 43 / 01

Valor Bruto: 698,00

Valor 0,00

Valor Pago: 698,00

Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / N° Folha: 0 / 0

Situação: ACATADO PELO BANCO

Origem: EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o3965366-5ee4dd1e-af95-48ca-a07a-f0f5daf74528

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
961	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	698,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CPF: 84002115615

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

DN: CN=ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF

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



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

Matricula: m873555
Data: 18/12/2017
Hora: 15:14:46
Página: 114 290

Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 961 Seq. Liquidação: 5 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 03/07/2013 Hora: 10.14.37 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3.3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 698,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 698,00 Ano/Mês: 2013/7
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 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
e7068295-8db14067-7ef9-4628-b96f-f31d4c112db7

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DA QUINTA PARCELA DO EMPENHO 961

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	698,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data Impressão: 07/09/2013
Hora Impressão: 15:31:09
Pág. 1

Nº do Documento: 8195 N° Documento: 2824 Data Registro: 03/07/2013 Hora: 11:48:41
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de: 04/07/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 698,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 698,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o4107948-93d8b895-528f-4dbc-831f-8407a8509113

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
961	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	698,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:33:09
Página: 1

Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 961 Seq. Liquidação: 6 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SREJANUARIA
Data do Registro: 02/08/2013 Hora: 15.33.09 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 698,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Liquido: 698,00 Ano/Mês: 2013/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 406493 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e7290118-9d263712-d16e-4cc7-8af2-9c3d0824df05

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAO DA 6ª PARCELA DO EMPENHO 961

DETALHAMENTO DA LIQUIDAO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	698,00

A LIQUIDAO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAO 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

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matricula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.:

07/04/2013

15:31:38

1/1

Nº do Documento: 10266 Nº Documento: 3597 Data Registro: 02/08/2013 Hora: 16.05.04
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de: 06/08/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 698,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 698,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o4253791-9a93ceee-bb46-4a98-ae49-d324c3c6dbff

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
961	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	698,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:15:29
Página: 1294

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 961 Seq. Liquidação: 7 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 05/09/2013 Hora: 11.15.01 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 698,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 698,00 Ano/Mês: 2013/9
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 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
e7565734-120d76e9-233c-46d2-a09e-f91e6a859666

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA SETIMA PARCELA DO EMPENHO 961

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	698,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEI DE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: m873555/L

Data Impressão: 07/04/2010

Hora Impressão: 15:32:02

Pág: 1

Nº do Documento: 13103 N° Documento: 4434 Data Registro: 06/09/2013 Hora: 11:46:51
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de: 09/09/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6

Conta: 000000018493-4

GMI: 3501

Fonte / IPU: 361

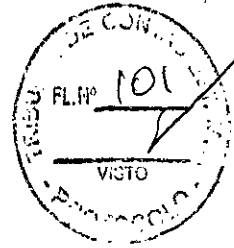
Elemento / Item: 43 / 01

Valor Bruto: 698,00

Valor: 0,00

Valor Pago: 698,00

Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha: 0 / 0

Situação: ACATADO PELO BANCO

Origem: EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

Operador do Registro: M577475 - MARILIA DE CASTRO RANOS

Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o4391092-5d2fd422-711b-4e3a-8f87-aa1a095875c6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SETIMA PARC. DA MERENDA ENS. FUNDAMENTAL JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/lte	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
961	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	698,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CPF: 84002115615

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

DN: CN=ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:16:16
Página: 296

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 961 Seq. Liquidação: 8 Ano Exercício: 2018
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 08/10/2013 Hora: 15.54.52 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 698,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 698,00 Ano/Mês: 2013/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 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
e7805106-5ab6c9eb-5d30-4a84-94e4-7c460ca2c3ef

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAO DO EMPENHO 961

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	698.00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: m873555

Data Impressão: 07/04/2017

Hora Impressão: 15:32:32

Pág.: 1

Nº do Documento: 15105 Nº Documento: 5093 Data Registro: 09/10/2013 Hora: 10:10:27
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de: 10/10/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6

Conta: 000000018493-4

GMI: 3501

Fonte / IPU: 361

Elemento / Item: 43 / 01

Valor Bruto: 698,00

Valor: 0,00

Valor Pago: 698,00

Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha: 0 / 0

Situação: ACATADO PELO BANCO

Origem: EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o4525500-184d6eae-a4db-491a-8d92-5021c11a09e0

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DA MERENDA ESCOLARJANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
961	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	698,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CPF: 84002115615

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

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

COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:26:38
Página: 8

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 961 Seq. Liquidação: 9 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 07/11/2013 Hora: 08.58.37 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 698,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 698,00 Ano/Mês: 2013/11
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 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
e97971144-10b05eb4-09f7-4db4-bd52-7c8709d54b4c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPENHO 961.

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	698,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: 0873555

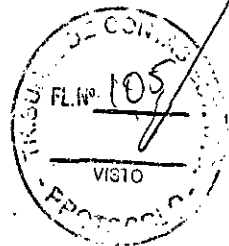
Data Impressão: 07/04/2017

Hora Impressão: 15:32:00

Pág.: 1

Nº do Documento: 16543 Nº Documento: 5578 Data Registro: 07/11/2013 Hora: 11:21:16
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de: 08/11/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 698,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 698,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o4617215-33e9e2f8-5cf8-4b05-af57-df3cc467483a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA NONA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
961	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	698,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

COMPROMETIDA



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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:17:01
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 961 Seq. Liquidação: 10 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 18/12/2013 Hora: 15.02.19 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 698,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 698,00 Ano/Mês: 2013/12
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 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
e8283758-b8e3cc37-b5d2-4462-842c-c09901eee9bd

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EMPENHO 961 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	698,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEI
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: m873555

Data Impressão: 07/04/2017

Hora Impressão: 15:33:20

Pág.: 1/1

Nº do Documento: 18680 Nº Documento: 6283 Data Registro: 18/12/2013 Hora: 16:54:25
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de: 20/12/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6

Conta: 000000018493-4

GMI: 3501

Fonte / IPU: 361

Elemento / Item: 43 / 01

Valor Bruto: 698,00

Valor: 0,00

Valor Pago: 698,00

Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha: 0 / 0

Situação: ACATADO PELO BANCO

Origem: EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o4771242-8ac03c5a-efaf-489e-af05-42a2cc3a252c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 2ª CIMA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
961	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	698,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CPF: 84002115615

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

Data: 19/12/2017

Hora: 14:20:24

FL. 302

Nº do Empenho: 962 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 19/03/2013 Hora: 11.46.36 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Valor: 6.360,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5002 1230620252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
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: 406493 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

e6138565-3c1c9ad7-0bf7-4800-9f02-328c8df5a9a3

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 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

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 14:21:06
Página: 1303

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 962 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2018
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 19/03/2013 Hora: 15.33.10 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 636,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 636,00 Ano/Mês: 2013/3
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5002 1230620252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M556925 Nome do Operador do Registro: ZANONI CAMPOS MAGALHAES
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

Saida Nr.: 406493 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 Anó Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e6142088-64cd4f28-cf38-45ba-85d4-2bb9c3802ef3

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

1A PARC. ALIM.

DETALHAMENTO DA LIQUIDÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	636,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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

LESIONADA
COMPROMETIDA

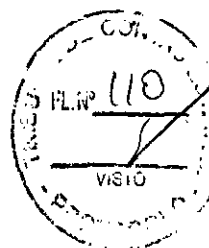


Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: m873555
Data Impressão: 07/04/2017
Hora Impressão: 15:36:19
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 729 N° Documento: 359 Data Registro: 20/03/2013 Hora: 14.37.44
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de: 21/03/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 636,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 636,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o3608101-4acb042f-235e-44ea-ac58-369a03cafbda

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DO TC 699893/2013 BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTA O ESCOLAR - ENSINO M DIOJANU RIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
962	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	636,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEIAVIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 14:21:29
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 962 Seq. Liquidação: 2 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 11/04/2013 Hora: 10.31.55 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 636,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Liquidado: 636,00 Ano/Mês: 2013/4
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5002 1230620252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1142441 Nome do Operador do Registro: WILLIANS DE SOUZA SANTOS
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 406493 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
e6329088-2b4aed16-95aa-4ac4-876c-1d2019e6db2a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DA SEGUNDA PARCELA DO EMPENHO 962

DETALHAMENTO DA LIQUIDÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	636,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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: m873555

Data Impressão: 07/04/2017

Hora Impressão: 15:36:42

Pág.: 306

Nº do Documento: 2058 N° Documento 912 Data Registro: 11/04/2013 Hora: 12:10:03
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de 12/04/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6

Conta: 000000018493-4

GMI: 3501

Fonte / IPU: 361

Elemento / Item: 43 / 01

Valor Bruto: 636,00

Valor 0,00

Valor-Pago: 636,00

Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha: 0 / 0

Situação: ACATADO PELO BANCO

Origem: EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o3698100-563022bd-d612-41ee-8bed-6c1bdc04177

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS RECURSOS FINANCEIROS PARABENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTA O ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
962	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	636,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CPF: 84002115615

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 14:21:49
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 962 Seq. Liquidação: 3 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 13/05/2013 Hora: 17.11.44 Evento: 503003 LCP: 237 -

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 636,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 636,00 Ano/Mês: 2013/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5002 1230620252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 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
e6594348-30d11209-3fb1-423e-8c6b-062b6e123c71

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DA TERCEIRA PARCELA ALIMENTA AO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	636,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: m873555

Data Impressão: 07/04/2017

Hora Impressão: 15:37:48

Pág: 3

Nº do Documento: 3849 N° Documento 1548 Data Registro: 14/05/2013 Hora: 08:15:15
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de 15/05/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 636,00 Valor 0,00 Valor Pago: 636,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o3854976-9fbc32f3-b373-4ce9-aa3a-871631ab5ffe

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA ALIMENTA O ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
962	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	636,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 14:22:14
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 962 Seq. Liquidação: 4 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 05/06/2013 Hora: 15.43.40 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 636,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 636,00 Ano/Mês: 2013/6
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5002 1230620252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e6776062-f22605b1-279a-47dd-ad52-f59037a241af

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DA 4 PARCELA DO EMPENHO 962

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	636,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LES ALBERTH
GOMES MONCAO



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

Matrícula: m873555
Data Impressão: 07/04/2017
Hora Impressão: 15:38:28
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 4982 N° Documento 1956 Data Registro: 06/06/2013 Hora: 11:34:22
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de 07/06/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 636,00 Valor 0,00 Valor Pago: 636,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o3965367-763a41d5-386b-4756-9593-4438dfb6d486

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
962	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	636,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 14:22:39
Página: 1

Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 962 Seq. Liquidação: 5 Ano Exercício: 2017
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 03/07/2013 Hora: 10.15.32 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 636,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 636,00 Ano/Mês: 2013/7
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5002 1230620252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCÃO

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.: 406493 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e7068336-8a5d97d6-3631-4386-bb73-d7c03095e6e8

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DA QUINTA PARCELA DO EMPENHO 962

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	636,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

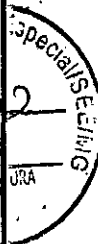
Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO
CPF: 84002115615
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2
DN: CN=ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873555:5
Data Impressão: 07/04/2017
Hora Impressão: 15:38:48
Pág.: 1/1



Nº do Documento: 8196 Nº Documento: 2824 Data Registro: 03/07/2013 Hora: 11:48:41
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Ano Exercício: 2013 Data de: 04/07/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 636,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 636,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIÔ 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
o4107949-0bf483eb-8112-491c-906b-210b0b7b2860

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DA MERENDA ESCOLARJANUÁRIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
962	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	636,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:09:06
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 962 Seq. Liquidação: 6 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 02/08/2013 Hora: 15.42.12 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 636,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 636,00 Ano/Mês: 2013/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5002 1230620252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det.: 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e7290368-4b041461-569c-44b2-90a6-a687f20776cc

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMENHO 962

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	636,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: m873555

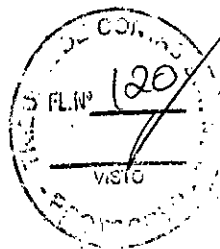
Data Impressão: 07/04/2013

Hora Impressão: 15:39:11

Pág.: 1/1

Nº do Documento: 10267 N° Documento 3597 Data Registro: 02/08/2013 Hora: 16.05.04
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de 06/08/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 636,00 Valor 0,00 Valor Pago: 636,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o4253792-225b4d3f-b515-4357-b62b-91d7c895d5af

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
962	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	636,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:10:06
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 962 Seq. Liquidação: 7 Ano Exercício: 3015
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 05/09/2013 Hora: 11.16.03 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 636,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 636,00 Ano/Mês: 2013/9
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5002 1230620252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e7565766-c04ce323-ffe3-4bde-9b6f-9db7938d91bf

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO DA SETIMA PARCELA DO EMPENHO 962

DETALHAMENTO DA LIQUIDACAO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	636,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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

LEGISLACAO
CONFIRMACAO

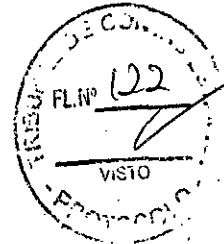


Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: m873555
Data Impressão: 07/04/2017
Hora Impressão: 15:39:36
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 13136 N° Documento 4443 Data Registro: 06/09/2013 Hora: 14:08:11
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de 09/09/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

GNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 636,00 Valor 0,00 Valor Pago: 636,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M577475 - MARILIA DE CASTRO RANOS
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
o4391112-3504597a-f679-4ebb-a761-9bdda913a21c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SETIMA PARC. DA MERENDA ENS. MEDIO.JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/lte	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
962	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	636,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:10:27
Página: 171

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 962 Seq. Liquidação: 8 Ano Exercício: 2018
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 08/10/2013 Hora: 15.56.17 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 636,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 636,00 Ano/Mês: 2013/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5002 1230620252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 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
e7805137-499af5fc-18e2-44e3-bfee-1138ea57f999

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 962

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	636,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: m873555

Data Impressão: 07/04/2017

Hora Impressão: 15:41:31

Pág.: 1

Nº do Documento: 15106 N° Documento 5093 Data Registro: 09/10/2013 Hora: 10:10:28
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de 10/10/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6

Conta: 000000018493-4

GMI: 3501 Fonte / IPU: 361

Elemento / Item: 43 / 01

Valor Bruto: 636,00 Valor 0,00

Valor Pago: 636,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / N° Folha: 0 / 0

Situação: ACATADO PELO BANCO

Origem: EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas:

Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o4525501-27111506-241e-4b24-a0bd-95276c59afb4

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DA MERENDA ESCOLARJANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
962	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	636,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:10:48
Página: 1/310

Ano do Empenho: 2013 Nº do Empenho: 962 Seq. Liquidação: 9 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 07/11/2013 Hora: 08.59.47 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 636,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 636,00 Ano/Mês: 2013/11
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5002 1230620252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 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
e7971176-bc7674ef-3e15-415b-928e-85f570134515

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO DO EMPENHO 962

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	636,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

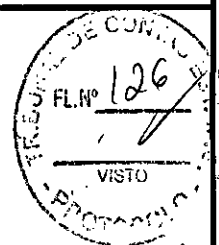


Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: m873555-3
Data Impressão: 07/04/2017
Hora Impressão: 15:41:34
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 16544 N° Documento 5578 Data Registro: 07/11/2013 Hora: 11:21:17
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de 08/11/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 636,00 Valor 0,00 Valor Pago: 636,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o4617216-9f5e52cc-28b1-462a-b94c-a539869c914f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA NONA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
962	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	636,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 15:11:19
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2013 N° do Empenho: 962 Seq. Liquidação: 10 Ano Exercício: 2013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 18/12/2013 Hora: 15.02.52 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 -Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 636,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 636,00 Ano/Mês: 2013/12
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
UPG: 5002 1230620252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M948732 Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8283773-fd3b52ab-ea8e-4162-8091-493cbc2bc186

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EMPENHO 962 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	636,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA

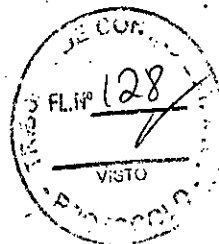


Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: m873555
Data Impressão: 07/04/2017
Hora Impressão: 15:19:38
Pág.: 108

Nº do Documento: 18681 N° Documento 6283 Data Registro: 18/12/2013 Hora: 16:54:26
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRÉ/JANUARIA
Ano Exercício: 2013 Data de 20/12/2013 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 636,00 Valor 0,00 Valor Pago: 636,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o4771243-895129f6-c565-49be-8af3-488e85ca2957

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA D.CIMA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/ite	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
962	2013	3501 361	43/01	701004	22	N	636,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA



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

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



Ofício nº 089 / 2013

Para: **DIVOF / SRE Januária**

Data: **31/12/2013**

Prezado Senhor,

Pelo presente, venho solicitar a reprogramação de saldo do recurso financeiro referente à Merenda Escolar, TC nº 699.893/2013, no valor de R\$2.267,80 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais, oitenta centavos) para utilização no ano letivo de 2014.

Segue, em anexo, cópia de ata do Colegiado aprovando a reprogramação e demonstrativo financeiro de receita e despesa.

Sem mais para o momento, antecipo nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Diretor

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092608-3

Ilmº Sr.
Willians Sosa
Supervisor DIVOF
SRE de Januária

Anexo V

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA

Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES

Termo de Compromisso: 699.893/2013

Período de Vigência: 06/03/2013 a 31/12/2013



DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	-	-
Recurso liberado pela SEE/MG	R\$13.340,00	R\$11.072,20
Recursos próprios	-	-
Rendimento Aplicação Financeira	-	-
Subtotal		R\$11.072,20
Saldo		R\$2.267,80
Total	R\$13.340,00	R\$13.340,00

Januária, 16 de dezembro de 2013.

Márcio Ribeiro Pacheco Silva
 Tesoureiro/CPF: 802.477.846-72

Daniel Rodrigues Silva
 Presidente/CPF: 049457396-17

LEGIBILIDADE
 COMPROMETIDA

Anexo V

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA

Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES

Termo de Compromisso: 699.893/2013

Período de Vigência: 06/03/2013 a 31/12/2013



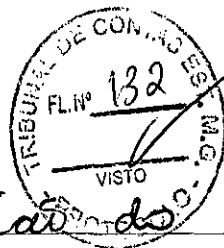
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	-	-
Recurso liberado pela SEE/MG	R\$13.340,00	R\$11.072,20
Recursos próprios	-	-
Rendimento Aplicação Financeira	-	-
Subtotal		R\$11.072,20
Saldo		R\$2.267,80
Total	R\$13.340,00	R\$13.340,00

Januária, 16 de dezembro de 2013.

Mary Ribeiro Pinheiro Silva
Tesoureiro/CPF: 802.477.846-72

Daniel Rodrigues Silva
Presidente/CPF: 049457396-17

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Ata n° 23/2013 Ata de reunião do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes Dos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2013 (dois mil e treze), às 12 horas, o diretor Daniel Rodrigues Uchôa, reuniu-se com o Colegiado para tratar de assuntos referente à Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes. O recurso de Merenda Escolar, termo de compromisso n° 699893/2013 no valor de R\$ 13.340,00 (treze mil, trezentos e quarenta reais), foi utilizado parcialmente, ficando reprogramado o saldo de R\$ 2.269,80 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais, oitenta centavos) para ser utilizado em 2014. Após aprovada a reprogramação, larei a presente ata, para constar a verdade. Fatima Ferreira Costa de Melo. 326282-1. Maria Antonia Borges Nunes, Gisley Silva Barbosa, Daniel R. Uchôa.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



IN - TC 699893/2013

1 mensagem

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

14 de abril de 2014 09:40

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

Prezado Daniel,

Informamos que a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes do município de Januária-MG encontra-se inadimplente com o termo de compromisso nº699893/2013.

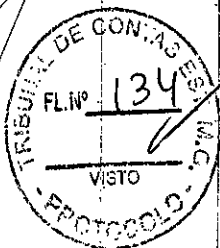


Att,

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Januária, 31 de janeiro de 2013

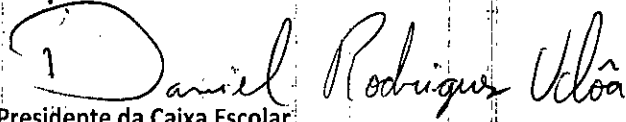


Senhor(a) Diretor(a) da Superintendência;

Submetemos à aprovação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº 699893/2013, firmado entre a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de R\$ 13.340,00 (Treze mil e trezentos e quarenta reais), destinado a beneficiar alunos com alimentação escolar. (objeto do termo de compromisso)

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

Atenciosamente,


Presidente da Caixa Escolar


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

Recebido em
30/05/2014

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assessor Técnico Educacional
MSP: 1.147.46-3
SRE de Januária

SIGED



00175594 1261 2014 53

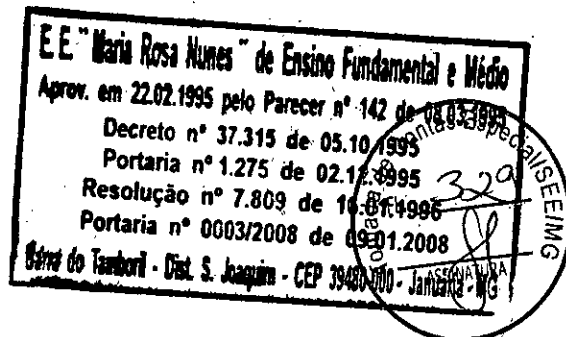
Anote abaixo o número do SIPRO

0137071-1260-2014-9

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
Pov. Barra do Tamboril – Dist. São Joaquim
Januária MG - CEP 39.480.000
TIPOLOGIA: R040A-2 CÓDIGO: 31 246280
E-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br



JUSTIFICATIVA

REFERENTE: A prestação de contas após prazo determinado.

A Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, passou por um longo processo entre escolha e transição de gestão no ano de 2013.

Justifico que, não foi possível prestar contas deste termo em tempo hábil em virtude da gestão anterior ter pedido exoneração do cargo de comissão em 02 de Setembro de 2013, e a nova gestão assumindo no dia 08 de Outubro de 2013, não sendo possível modificar o presidente da caixa escolar em tempo hábil para atender prazos previstos de prestação de contas no ano 2013 e 2014, por falta de movimentação financeira junto ao banco. Justifico ainda, que devido a gestão anterior não ter deixado extratos bancários dos meses em que esteve a frente dos trabalhos dificultou mais ainda o processo de prestação de contas.

Na oportunidade, informo que, não medirei esforços para regularização das prestações de contas pendentes.

Januária 27 de Março de 2014.

Daniel Rodrigues Uchoa
Diretor Escolar

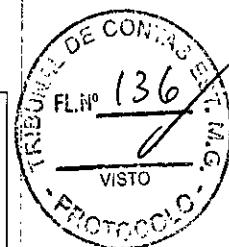
Daniel Rodrigues Uchoa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

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 699893/2013, no valor de R\$ 13.340,00, (treze mil e trezentos e quarenta reais), destinados a beneficiários alunos com alimentação escolar, (objeto do termo de compromisso)

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

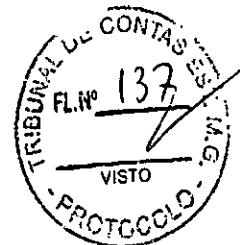


Nº de membros do Colegiado Escolar: 05

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Daniel R. Silva
Valmíria Correia de Melo
Sida da Silva Borges Oliveira
Raquel Ribeiro Passer

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO

CAIXA ESCOLAR: VÍTOR RODRIGUES LOPES

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 669.893 / 2013

VIGÊNCIA: DE 06/03/2013 A 31/12/2013

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	-	-	-	-
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	13.340,00	11.072,20	-	11.072,20
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS - RDA	-	-	-	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	--	--	-
TOTAL	13.340,00	11.072,20	-	11.072,20
VALOR DEVOLVIDO				2.267,80
SALDO REPROGRAMADO				-

Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto;

O valor do recurso foi utilizado para aquisição de produtos alimentícios destinados aos alunos de 01 turma do PROETI (Programa Educação em Tempo Integral)

Januária , 31 de janeiro de 2014.

Mary Ribeiro Pacheco Silva
Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro

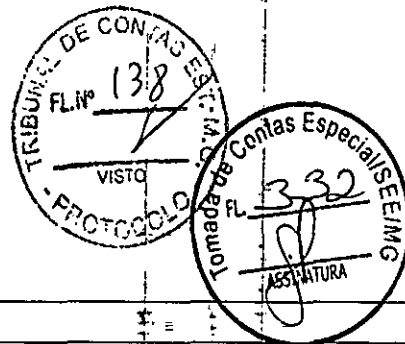
Daniel Rodrigues Silva
Assinatura do Presidente da Caixa
Escolar

Assinatura do Inspetor Escolar

Assinatura do Diretor(a) da SRE

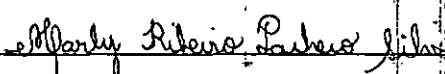
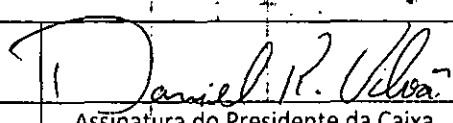
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

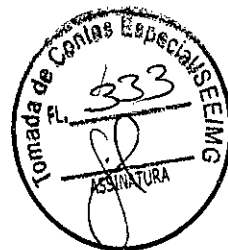


BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO			
PROGRAMA/PROJETO		Nº DO TERMO COMPROMISSO	
Alimentação Escolar		699.893/2013	
NOME DA CAIXA ESCOLAR		NÚMERO DO CNPJ	
VITOR RODRIGUES LOPES		00.719.545/0001-52	
NOME DA ESCOLA		MUNICÍPIO	UF
MARIA ROSANUNES		JANUÁRIA	MG

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
Nº	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)
			NÚMERO	DATA	Nº CH/OB	DATA	
01	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000018	13/11/13	850129	13/11/13	20/11 1.200,60
02	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000012	08/08/13	850126	08/08/13	9/8 1.867,60
03	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000013	08/08/13	850125	08/08/13	9/8 800,40
04	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000009	12/06/13	850124	12/06/13	26/6 400,20
05	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000008	13/06/13	850123	13/06/13	26/6 933,80
06	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000006	17/05/13	850120	17/05/13	21/5 933,80
07	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000007	17/05/13	850121	17/05/13	31/5 1.200,60
08	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000004	19/04/13	850117	19/04/13	22/4 933,80
09	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000002	15/04/13	850115	15/04/13	15/4 933,80
10	Marizeth Pereira de Oliveira	13187922/0001-00	000015	07/11/13	850127	07/11/13	2/11 1.867,60
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
TOTAL							11.072,20

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
 Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	 Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Orçamento

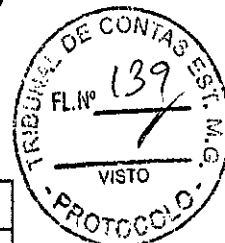
Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes da EE Maria Rosa Nunes

TC nº 699.893/2013

Objeto do termo: Alimentação escolar para alunos Ens. Fundamental e Ens. Médio

Empresa: _____

Endereço: _____



Nº	Unid	Item	Preço unit
1	Kg	Abóbora	2,28
2	Kg	Açúcar	1,96
3	Kg	Alho	11,40
4	Kg	Arroz	2,40
5	Cx	Biscoito (1,5 kg)	8,99
6	Kg	Cebola	2,95
7	Kg	Cenoura	3,08
8	Kg	Coco ralado	19,95
9	Kg	Cominho	19,10
10	Kg	Coxa de frango	6,00
11	Lata	Extrato de tomate (860 gr)	5,00
12	Kg	Farinha	3,85
13	Kg	Feijão	5,65
14	Kg	Leite em pó <i>MODIFICADO</i>	14,89
15	Kg	Lingüiça	8,80
16	Kg	Milho para canjica	3,67
17	Un	Óleo Soja (900 ml)	3,89
18	Pt	Pão hot dog (C/10 un)	3,68
19	Kg	Pimentão	4,60
20	Kg	Sal	1,09
21	Kg	Salsicha	5,89
22	Un	Suco Caju (500 ml)	2,99

Januária, 24 de Março de 2013.

Gelyânia Ferreira Santos

Assinatura resp. Empresa/carimbo

60.598.308/0001-37

GILYÂNIA FERREIRA SANTOS

AV. CÔNego RAMIRO LEITE, 1406 - CENTRO
CEP 83.488-000

JANUÁRIA - 2013

Orçamento

Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes da EE Maria Rosa Nunes

TC nº 699.893/2013

Objeto do termo: Alimentação escolar para alunos Ens. Fundamental e Ens. Médio

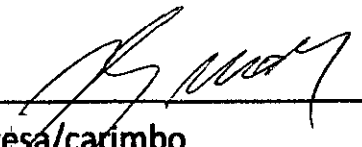
Empresa: _____

Endereço: _____



Nº	Unid	Item	Preço unit
1	Kg	Abóbora	2,25
2	Kg	Açúcar	1,95
3	Kg	Alho	11,70
4	Kg	Arroz	2,45
5	Cx	Biscoito (1,5 kg)	8,90
6	Kg	Cebola	2,99
7	Kg	Cenoura	3,10
8	Kg	Coco ralado	19,80
9	Kg	Cominho	19,40
10	Kg	Coxa de frango	6,09
11	Lata	Extrato de tomate (860 gr)	5,08
12	Kg	Farinha	3,80
13	Kg	Feijão	5,69
14	Kg	Leite em pó <i>modificado</i>	14,50
15	Kg	Lingüiça	8,69
16	Kg	Milho para canjica	3,55
17	Un	Óleo Soja (900 ml)	3,85
18	Pt	Pão hot dog (C/10 un)	3,55
19	Kg	Pimentão	4,40
20	Kg	Sal	0,99
21	Kg	Salsicha	5,79
22	Un	Suco Caju (500 ml)	2,89

Januária, 25 de Março de 2013.


Assinatura resp. Empresa/carimbo

26.361.428/0001-53

JOÃO DO CARMO GUEDES OLIVEIRA

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 505

Centro - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

MG

Orçamento

Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes da EE Maria Rosa Nunes

TC nº 699.893/2013

Objeto do termo: Alimentação escolar para alunos Ens. Fundamental e Ens. Médio

Empresa: Mercadinho Nunes

Endereço: Comunidade de Tamboril



Nº	Unid	Item	Preço unit
1	Kg	Abóbora	2,20
2	Kg	Açúcar	1,89
3	Kg	Alho	10,90
4	Kg	Arroz	2,30
5	Cx	Biscoito (1,5 kg)	8,80
6	Kg	Cebola	2,89
7	Kg	Cenoura	2,99
8	Kg	Coco ralado	19,40
9	Kg	Cominho	17,90
10	Kg	Coxa de frango	5,69
11	Lata	Extrato de tomate (860 gr)	4,95
12	Kg	Farinha	3,70
13	Kg	Feijão	5,20
14	Kg	Leite em pó integral	17,00
15	Kg	Lingüiça	8,49
16	Kg	Milho para canjica	3,40
17	Un	Óleo Soja (900 ml)	3,65
18	Pt	Pão hot dog (C/10 un)	3,30
19	Kg	Pimentão	3,99
20	Kg	Sal	0,95
21	Kg	Salsicha	5,59
22	Un	Suco Caju (500 ml)	2,79

Januária, 26 de Março de 2013.

Marizeth Pereira de Oliveira

Assinatura resp. Empresa/carimbo

13.187.922/0001-00

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

13.187.922/0001-00

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

MG

Orçamento

Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da EE Maria Rosa Nunes

TC nº: 697.773/2013 PROETI

Objeto do termo: Alimentação escolar para alunos do PROETI

Empresa: _____

Endereço: _____



Nº	Unid	Item	Preço unit
1	Un	Abacaxi	3,95
3	Kg	Abóbora	2,28
4	Kg	Açúcar	1,96
5	Kg	Alho	11,40
6	Kg	Arroz	2,40
7	kg	Banana	3,09
8	Kg	Batatinha	3,29
9	Kg	Carne moída 2º	11,20
10	Kg	Cebola	2,95
11	Kg	Cenoura	3,08
12	Kg	Cominho	19,30
13	Kg	Coxa de frango	6,00
14	Lata	Extrato de tomate (860 gr)	5,00
15	Kg	Farinha	3,85
16	Kg	Feijão	5,65
17	Kg	Lingüiça	8,70
18	Kg	Macarrão	3,30
19	Kg	Maçã	3,70
20	Kg	Mamão	2,70
21	Lata	Óleo de Soja 900ml	3,89
22	Dz	Ovos	4,15
23	Kg	Pimentão	4,60
24	Kg	Repolho	2,49
25	Kg	Sal	1,09
26	Um	Suco Caju (500 ml)	2,99
27	Kg	Tomate	4,89

Januária, 24 de Março de 2013.

Gilvaneia Ferreira Santos

Assinatura resp. Empresa/carimbo

00.398.308/0001-37

GILVANEIA FERREIRA SANTOS

AV. CONDESSA RAIMUNDO LEITE, LADO A - CENTRO
CEP 35.400-000

JANUÁRIA - MS

Orçamento

Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes da EE Maria Rosa Nunes

TC nº: 697.773/2013 PROETI

Objeto do termo: Alimentação escolar para alunos do PROETI

Empresa: _____

Endereço: _____



Nº	Unid	Item	Preço unit
1	Un	Abacaxi	3,79
3	Kg	Abóbora	2,25
4	Kg	Açúcar	1,95
5	Kg	Alho	11,70
6	Kg	Arroz	2,45
7	kg	Banana	3,05
8	Kg	Batatinha	3,25
9	Kg	Carne moída 2º	11,40
10	Kg	Cebola	2,99
11	Kg	Cenoura	3,10
12	Kg	Cominho	19,40
13	Kg	Coxa de frango	6,09
14	Lata	Extrato de tomate (860 gr)	5,08
15	Kg	Farinha	3,80
16	Kg	Feijão	5,69
17	Kg	Lingüiça	8,59
18	Kg	Macarrão	3,25
19	Kg	Maçã	3,69
20	Kg	Mamão	2,60
21	Lata	Óleo de Soja 900ml	3,85
22	Dz	Ovos	3,99
23	Kg	Pimentão	4,40
24	Kg	Repolho	2,30
25	Kg	Sal	0,99
26	Um	Suco Caju (500 ml)	2,89
27	Kg	Tomate	4,85

Januária, 25 de Março de 2013.

Assinatura resp. Empresa/carimbo

26.361.428/0001-53

JOÃO DO CARMO GUEDES OLIVEIRA

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 505

Centro - CEP: 39480-000

JANUÁRIA - MG

26.361.428/0001-53

JOÃO DO CARMO GUEDES OLIVEIRA

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 505

Centro - CEP: 39480-000

JANUÁRIA - MG

Orcamento

Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes da EE Maria Rosa Nunes

TC nº: 697.773/2013 PROETI

Objeto do termo: Alimentação escolar para alunos do PROETI

Empresa: Mercadinho Nunes

Endereço: Comunidade de Tamboril



Nº	Unid	Item	Preço unit
1	Un	Abacaxi	3,69
3	Kg	Abóbora	2,20
4	Kg	Açúcar	1,89
5	Kg	Alho	10,90
6	Kg	Arroz	2,30
7	Kg	Banana	2,99
8	Kg	Batatinha	3,19
9	Kg	Carne moída 2º	10,90
10	Kg	Cebola	2,89
11	Kg	Cenoura	2,99
12	Kg	Cominho	17,90
13	Kg	Coxa de frango	5,69
14	Lata	Extrato de tomate (860 gr)	4,95
15	Kg	Farinha	3,70
16	Kg	Feijão	5,20
17	Kg	Lingüiça	8,49
18	Kg	Macarrão	3,09
19	Kg	Maçã	3,39
20	Kg	Mamão	2,49
21	Lata	Óleo de Soja 900ml	3,65
22	Dz	Ovos	3,98
23	Kg	Pimentão	3,99
24	Kg	Repolho	1,99
25	Kg	Sal	0,95
26	Un	Suco Caju (500 ml)	2,79
27	Kg	Tomate	4,79

Januária, 26 de Março de 2013.

Marizeth Pereira de Oliveira

Assinatura resp. Empresa/carimbo

13.187.922/0001-00

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

MG



EM BRANCO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECEBEMOS Em: <u>15 10 13</u> <u>Marizeth Pereira de Oliveira</u> MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA INPJ: 13.187.922/0001-00	RESERVADO AO FISCO 13.187.922/0001-00 MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA Comunidade Tamboril, S/Nº Zona Rural - CEP: 39480-000
--	--

Pague-se

Presidente

15.04.2013
Assinatura por extenso

T.C.: 699893/2013
Projeto/Programa: Alimentação Escolar
Assinatura: 050115

Certificamos que o material e/ou serviço
constante no documento foi recebido
em perfeito cumprimento.
Assinatura: 6625917
Assinatura: 1012389-1

CHEQUE Nº 850115
CONTA 18.993-4
BANCO DO BRASIL AG. 283
Maurício Roberto da Silva

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Plano de Trabalho 6272 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar

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

Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso

DADOS DA CAIXA ESCOLAR

Escola: EE MARIA ROSA NUNES
CNPJ: 00719545000152 COD. ESCOLA: 246280 Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES
Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÔA RG: MG12254518 CPF: 4945739617

DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO

Descrição do Objeto: BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor total do repasse: R\$14.840,00- Pagamento: Parcelado em 10 vezes

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

Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/12/2014- Data da Prestação de Contas: 31/01/2015

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases da Execução

Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término
01	1	BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS	13/03/2014	31/12/2014
01	1	BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	ALUNO	13/03/2014	31/12/2014

Beneficiários: 246 alunos

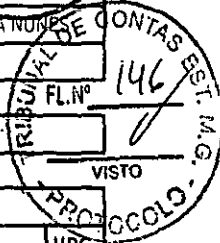
Plano de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
1236020252121SRF379	Repasse financeiro	Alunos	124	60,65	7.520,00
1236020252121SRF380	Repasse financeiro	Alunos	122	60,00	7.320,00
TOTAL					14.840,00

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

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.
Certificação pelo(a) Subsecretário(a): **Leonardo Petrus** - Data: 13/03/2014 22:24:04

Digitalmente assinado por: **Leonardo Petrus:923.413.066-91**
Data 13/03/2014 22:24:04 | Razão: Plano de Trabalho Aprovado | País: Brasil



Fundament
Médio

5001.

E-13452 L-1 OP-11446

5002.

E-13454 OP-11447

L-1

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

MERENDA INF-FUNDAMENTAL	MERENDA ENSINO MÉDIO
TAL: R\$ 7.520,00	V. TOTAL: R\$ 7.320,00
RCELAS: R\$ 752,00	V. PARCELAS: R\$ 732,00
ASTRO: 442.638	C: 442.638
771	EMP: 772
OP: 923	L: 1 OP: 924
3/1 OP: 1413	L: 1155/1 OP: 1414
31/1 OP: 2354	L: 2032/1 OP: 2355
38/1 OP: 2772	L: 2999/1 OP: 2773
11/1 OP: 3563	L: 3326/1 OP: 3564
12/1 OP: 4387	L: 4013/1 OP: 4388
34/1 OP: 6406	L: 6335/1 OP: 6407
52/1 OP: 8350	L: 7755/1 OP: 8351
47/1 OP: 9524	L: 10544/1 OP: 9525
92/1 OP:	L: 12295/1 OP:



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

Data: 19/01/2014

Hora: 16:27:01

Nº do Empenho: 771
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 27/03/2014

Hora: 09.01.16

Ano Exercício: 2014
Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5001 1236020252121SRF379
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M336158

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP: 0

Item: 01

IPU: 1

IPG: 1

Valor: 752,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto: 0

Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND

Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO

PROCESSO DE COMPRA

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

Nr. Licitação: 0

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO
Contrato Corporativo: 0

Tipo: 7
Detalhamento: 0
Orgão Gestor: 0

Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0
Descrição:

Tipo: 0
Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e8621567-a06588ea-54f1-41ff-a754-623b5b3c543a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DO TERMO 731728 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: DENISE APARECIDA FRANCO

CPF: 64531430620

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

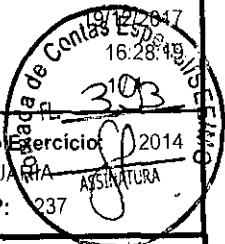
DN: CN=DENISE APARECIDA FRANCO.64531430620, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2014
Hora: 16:28:49
Página: 3103

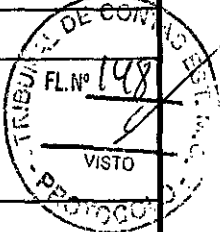


Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 771 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA LCP: 237
Data do Registro: 27/03/2014 Hora: 10.14.45 Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASÉP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 752,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Líquido: 752,00 Ano/Mês: 2014/3
Válor Multa: 0,00 Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N Unidade Financiadora do Gasto: 0
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO ABREU
Ord. da Despesa: M336158

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.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8622959-83a69d93-8c3b-48e7-8c99-e6c9ef35bc79

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAO DA PARCELA DE ALIMENTAO ESCOLAR EMPENHO 771

DETALHAMENTO DA LIQUIDAO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	752,00

A LIQUIDAO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: m873555
Data Impressa: 31/03/2014
Hora Impressa: 16:55:57
Página: 1

Nº do Documento: 923 Nº Documento: 476 Data Registro: 31/03/2014 Hora: 09:49:24
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 01/04/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / ÍPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 752,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 752,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M336158 - DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5026738-1461ed57-7994-4882-93da-716eb4b49787

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR JANUARIA

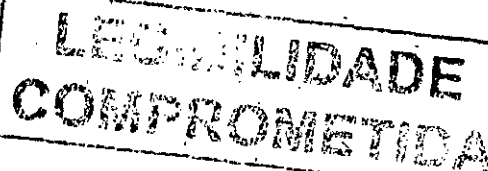
EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
771	2014	3501 381	43/01	701004	22	N	752,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

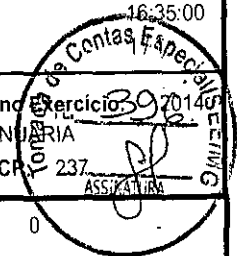
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





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

Matrícula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 16:35:00
Página:

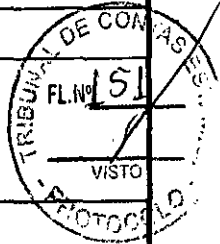


Ano do Empenho: 2014 Nº do Empenho: 1093 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Data do Registro: 07/04/2014 Hora: 10.54.06 Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 752,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 752,00 Ano/Mês: 2014/4
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M336158 Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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



CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 442638 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
e8683003-7c031fcd-bf26-4e45-9f3d-d0c5e2561ed6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1093 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
-P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	752,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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

Matrícula: 873558
Data Impressão: 06/04/2014
Hora Impressão: 16:56:27
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 1413 Nº Documento: 612 Data Registro: 09/04/2014 Hora: 10.22.37
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 10/04/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43/01
Valor Bruto: 752,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 752,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M336158 - DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5069983-d729e4ca-a867-40eb-bece-0d6d0ae6d9e8

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1093	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	752,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

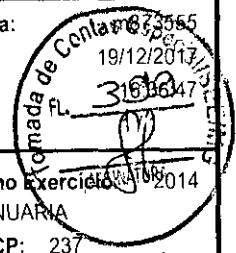
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

LEGISLAÇÃO
COMPROMETIDA



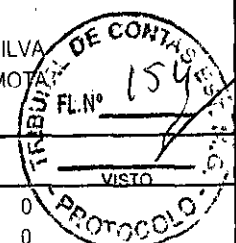
Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Liquidação de Empenho da Despesa

Matrícula: 063555
Data: 19/12/2017
Hora: 3:16:47
Página: 03



Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 2031 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 06/05/2014 Hora: 08.51.35 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 752,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 752,00 Ano/Mês: 2014/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1048343 Nome do Operador do Registro: EVANIO CORREA DA SILVA
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRÍCIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8843217-679f261d-640b-479d-bb35-1cd5a0daa8d9

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO DO EMPENHO N° - 2031 VALOR R\$ - 752,00 CAIXA ESCOLAR - VITOR RODRIGUES LOPES

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	752,00

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: FABRÍCIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRÍCIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

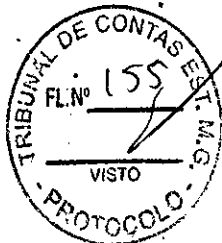


Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: m873559
Data Impressão: 08/04/2017
Hora Impressão: 16:36:58
Pag.: ASSINATURA

Nº do Documento: 2354 Nº Documento: 905 Data Registro: 08/05/2014 Hora: 11.36.57
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 09/05/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 752,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 752,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5159895-0b9d5bc1-5c22-4b86-b3dc-71d476657800

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO RECURSO DESTINADO ALIMENTACAO ESCOLARTCS 734747, 731637, 731896, 731737, 731407, 731728/2014JANUARIA / MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2031	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	752,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



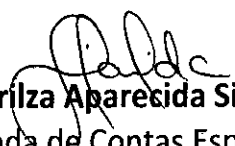
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo ao encerramento do volume nº 02 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 199 a 400, 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) valores 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

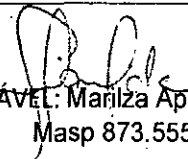


	responsabilidades em apuração;	
F	Providências adotadas para se prevenir a ocorrência de situações semelhantes;	Não consta
X	Certificado do órgão de controle interno sobre a regularidade ou irregularidade das contas tomadas;	983
Secretária		
XI	Pronunciamento do titular do órgão, do dirigente máximo 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 beneficiado inadimplente ou em situação irregular, com vistas a impedir o recebimento de novas liberações financeiras.	Não consta
Quando se tratar de desfalque, desvio de bens, dinheiro ou valores públicos, bem como de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte em prejuízo ao erário, a tomada de contas especial será instruída com os seguintes documentos, além dos estabelecidos nos itens I a XI desta nota de conferência:		
A	Comunicação formal do setor responsável pelo bem, dinheiro ou valores públicos;	Não consta
B	Cópia da nota fiscal de aquisição do bem ou termo de doação;	Não consta
C	Ficha individual de bem patrimonial ou ficha de movimento do material, contendo a descrição do bem, o número patrimonial, a data e o valor da aquisição e a sua localização;	Não consta
D	Cópia do contrato, convênio ou termo de cessão, quando se tratar de bens de terceiros;	Não consta
E	Orçamentos com valores atuais do bem ou similar;	Não consta
F	Cópia do boletim de ocorrência policial;	Não consta
G	Comprovação dos registros contábeis de baixa do bem e inscrição na conta de responsabilidade;	Não consta
H	Parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente, se for o caso.	Não consta
PARA USO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE		
PARA USO DO TCEMG:		

DATA: 17/09/2018

RESPONSÁVEL: 
Marilza Aparecida Silva
Masp 873.555-7