

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1054135 2018 Anoxide Adm.:

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Orgao/Entidade

MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Municipio:
ORGAÓ ESTADUAL
Relator Átual:
CONS. SUBST. HAMILTON COÉLHO

Distribuição: 25/10/2018

DE



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





77.				14.64.500.00.00	Transfer on a rate of the first	Actual Control of the Control of the
		是到此人的自由他们也是	"加热"的 医动物	2000年12月2日 12月1日 1		CAN BE TO THE REAL PROPERTY.
1:0		i. Número da coma) a 1	Atometo do	chequi 45/1821 qualita	-33 D 200	
U.	5033 341 3123	7.0301346 Final	713 WEST 11 TOO	121 in else 30 :	大学 かんぱん アイナイン	24/1/25 Kms
	いとしては、これには、これでは、これでは、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これに			12 100000000000000000000000000000000000		
			14(00)21第	TANK SELECT THE SAY	tine and the second	FA-50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50
3	(17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17)		ik salah di di salah di	The transfer of the second	建工作的 是2011年代,1916年	S SECTION SEED AND A
7.6	Pague not este	2011年1月1日 (1975年1月5日)	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		Little The State of the State o	
18	Cheque a quanta de la	PELECE FOR	DANIMA		- 10 CE 10 C	1-21-01-02-03
* * T.	7.5	111111111111111111111111111111111111111		THE PERSON NEWSFRANCE	***************************************	
		(15)、142、17.4人。17.6、17.6、17.6、17.6、17.6、17.6、17.6、17.6、	100 310 311 25 15 15	特性如此的原因的	化理學配列的學學是由 [2]	的是不是一种的
Z.,	《中国》,中国中国的国际中国的国际中国的国际中国的国际	"他"的"是一个"等人还是一个	加度到考虑和的规则	图形 3.3.7 YELD THE SHEET	"自然"的"大学"的"大学"的"大学"的"大学"的"大学"的"大学"的"大学"的"大学	发现。出版版多级的经历
1375	Land and the control of all the second		2000年11月1日	all a series of the series	San Company of the Co	e centavos acima
/×5	2 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	nizedii zeroki kaneeraa este	The desired specialist Toronto	Table Company Commentary	\$156 mingle Comme." \$1.50 min 27.50	rachina and said
, i	The Control of the State Santa Secretary of the Novelle Attack	企业的人们企业的基本企业 企业	ور استوار من المناز المراز المناز الم	到是经过人类的证明	ALL STATE OF THE SECOND	and the second second
20.	CANDON MADE	12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	110 11 11 11 11 11 11		K Draid	ou à sua ordem
1.	STATE OF THE PROPERTY OF THE P			12.55.51.11.11	VIP TO A STATE OF THE STATE OF	ou a sua orgem
	And the state of t	的。他们是经历的产品的国		termination in the second	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Constant Authority
Ε,	5年,1955年,1955年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年	The state of the s	"斯特斯斯·斯特	The whole the same of the same		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		マングライン 日本の Manager 1977	YO WELLD	15-2217 (C) 150 (4 m) de	NXN23CO	1. C. 1. 19 1.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	的人数是第二位是第三人称单	Part Marie Control of the second	COMPONENTS AND ADMINISTRA	SERVICE CONTRACTOR ASSESSMENT OF THE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
,	"我们是我会把我们是我们的"我们的"。 "我们是我们的"我们"。	确心的。是是因此的是不是	William Street, Street	HOUSE SECTION OF THE PARTY OF T		医大维氏性病 经
- 7	(1) 10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			Control of the Contro	2.22 (1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	化氯苯基胺法 医抗中心
	"不是 是一种"的 一种,但是一种"一种"的一种种种种种种种种种种	THE STATE OF THE S	シフェンジニンス いまれた だ	Market Straight and A	The Court of the C	1、我们是否认为4人生。
: :					Note: A second of the second o	直接的原理。11、可其特殊的
	之为 在1990年 ,1990年,	生物的在大学生的主义		(1) · 我是我们是是一个	CATHORN STATES	
, e i	C. The Control of the		D - 1	MY WELL LOOK		TIME I'M WACK I HET SAME
***	LO LE PITALUMBANCOSTE LO					And the state of t
12		Transfer State of the State of	milimhrocacle	CX.ESC VITOR RODRIG	STIFE LIMPES SECTION AND A PARTY	Clente Ital
144	A DECEMBER OF THE PARTY OF THE	的时间也是是一种的时间		PHOLON'S ENDING	10 Sept. 10 Sept. 10 Sept. 12	desde 07/1995
		建筑等的规则特别的	公社 第	GNPJ 00:7-19,545/000	1 3/2 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6	The state of the s
T	PCA DOM DANIEL 61	"在我们的一个人的一个人			是这个人的一个人,但是这个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一	Clente Bancarlo
	IANUARIA MG	The state of the s	B + Control of the Control	特别的特殊的特别	The House Contact the	Lidesde 07/1995
					以他就是對於可能可	Color Car minimate
- 55	(CONFECÇÃO: 04/2013 学)	TENTO TILL THE THEFT	少到一层方的几种时,可是		二百万 年,50年,5月1日	2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
122	是"你是我们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	一种,由于一种的一种,	· 例 · 的 · 公司 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	earth and an action of the	的新的原则的高级的关系,但是	Buch bertland har berter
40	"全"。"是我们是是我们的"别"。"是","我们们的"我们的","我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	计划程序设计器等级数据		明	建设。但在1941年日日	
55	LOTTER THE PROPERTY OF SECURE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY	THE PARTY OF THE P	一种"现代"的	2.25	基本性的思想是是一种一种影响	1900年,1800年(1904年)
×6.	光·罗···································	The second of th	THE SECOND STREET	祖之司 信息 國際 化二氯甲基甲基	77年70年18年18日 18年19年1	可能性的现在分词 (1995)。
1		THE WALL TO SHEET THE	A STANDARD	res to lesille title did		日本运动之前的 对亚洲
, G	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	随着新疆中华美国海洋海	THE PERSON NAMED IN	新海河西科科	Manager Fredhold Control	
Az.		福尼斯河南区河南巴州西北 州	393430E	的副队的 医	manufacture and the second	
ŲΤ,	Para in Audit Carlo and Committee of the	Partition of the Asset of the Asset	armony lemberships	O GAMINI SHIR YOUR ONE OTHER	则是是这种产品的企业的实施的	是用的导情,这种特殊的特色
C.C.	不是是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人的人。	EATER XXXXXXXXX	in the property of the contract of the contrac		TO THE PARTY OF THE SAME OF THE PARTY OF THE	医性 建建筑性压力
	PAGE 1972年 1973年 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1	the state of the s	マインス トンファンシン・マーシン	211 C. 81 PV 27 12 20 1 - D	Street merchanical and a street and	200 C v. 23 C 400 V . 100 V . 1



Pg 1 / 1

OF CON 13

OF FL. N° O' FL. 20

WE 13/09/2019



IMPRESSÃO FOTOCÓPIA

Data Consulta: Hora Consulta:

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

| Comp. Banco Agência | O Santa | O Santa

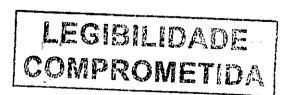
#34434233: 0230001225A 541940301363#

98 m

35.0

Funcional Solicit.: 007742760 Orgão Solicitante: 3123

Nº Solicitacao: 170923574020



Pg 1 / 1



IMPRESSÃO FOTOCÓPIA

Hora Consulta:

Comp 033 22 Pague p Cheque	3 3		Agencia 3123	ο Δ		13-6 Reg 2		Número JL-00	do cheque 0123	6	rs Le	000,00	
	<u> </u>	100	21M	1.10	J+E1	BWET	<u> </u>	<u> </u>					e centevot aclima eu à sua ordem
	ltaú		ITAŬ UNIB. JANUARIA PCA DOM I JANUARIA CONFECÇI	ANCO S.A MG 1794 DANIEL 6: MGS		A RELEASE	Hade	C.M.ca.to: Empresas	1 Francisco	19 de TOR RODRIGU 119.545/0001-	LILA ESLOPES 52	elee hda dibi	de 2013 Armsh dissil desde 07/1 995
800 113 800 113			329	ua:) 1000:	12354	t 555:	1816		l69 ≠			e de la companya de
11111	Agencia	Errec.					·. '	·					Today 18
<i>i</i> ,	7. 4.2. A.	7 - 5 - 6 - 6									•	-	
d		: : :											

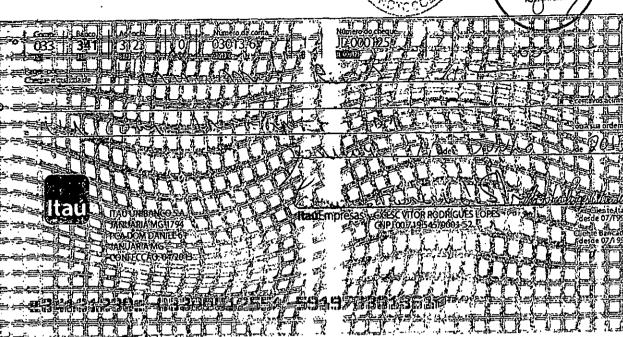
Funcional Solicit.: 007742760 Orgão Solicitante: 3123

Nº Solicitacao: 170923574031

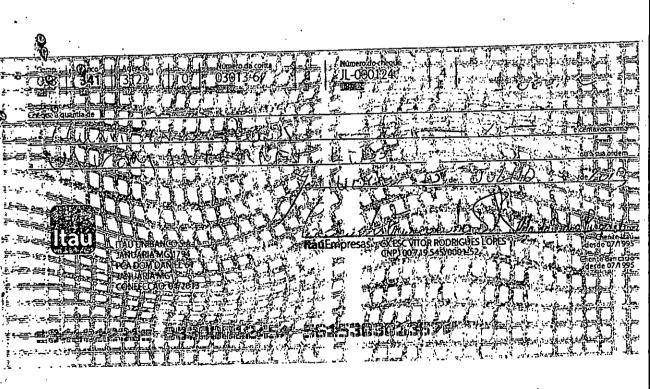








cheque nº 000125

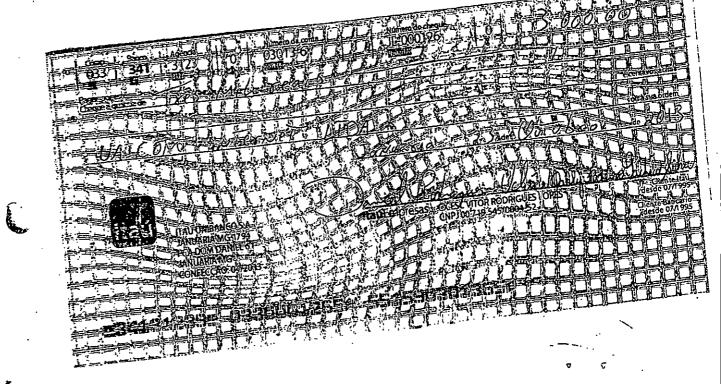


cheque no 000s 24

LEGISILIDADE COMPROMETIDA







Equivalente à Agosto, Setembro e Outubro

cheque nº 000126

COMPROMETIDA



5	233/ 341 241 241 241 241 241 241 241 241	Agência 3123 0 7 m m	Número da conte 03013-6 1 JL-000127 9 RS L ears - 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00,00 77
, port	2 1/2 C	7/×	Jasuís a 15 de Noven	e centavos acima ou à sua ordem vis C de 2013
	Itau	ITAÚ UNIBANCO S.A. JANUARIA MG 1794 PCA DOM DANIEL 61 JANUARIA MG CONFECÇÃO: 04/2013	Maderr presas CXESC VITOR RODRIGUES LOPES CNPJ 00.7 19.545/0001-52	Cliente Bancárlo desde 07/1995

EZ-ZZECTA COLUMNACIONAL SELECTORIA COLUMN

Chequene 600127



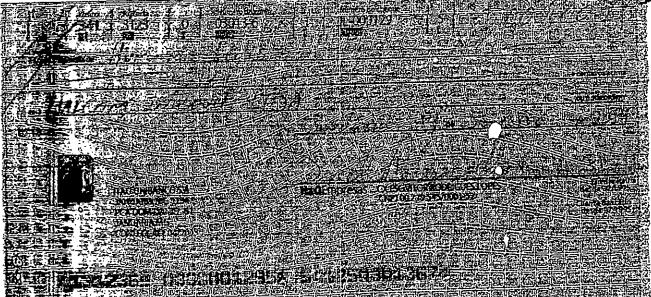
TOTAL TOTAL TOTAL STATE OF THE STATE OF THE



Chequens DOOJZ8







cheque ve 000129

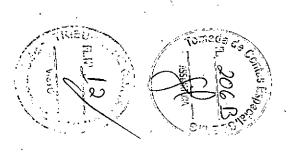


Data	NF	descrição -	despesa	desp. Indevidas	despesa outro Projeto	valor aplicado	Saldo Aplicação	receita	resgate outro TC	resgate	saldo
	-	Saldo Aplicação	,			,					10,01
08/04/2013		SEE ,				. ,		10.200,00		-	10.210,01
09/04/2013	Resgate outra	a aplicação					2.230,00				12.440,01
10/04/2013	10.200,00 + 2.228,52 (c	outro TC) = 12.428,52			,	12.428,52	·	•			11,49
21/05/2013	NF 000080	CH 000122	1.000,00			,					
22/05/2013					and the second of	Ç				990,45	1,94
27/05/2013	Devolução SEE	CH 000121			2.200,00	1				,	
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	<u>.</u>		-			,	·			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	А	DIANT. DEPOSITANTE 02/	/09	44,00					-		2.958,43
28/10/2013	107/120/133	'CH 000126	3.000,00				1				-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	7				,				
13/12/2013				:						1.001,20	1.065,29
16/12/2013	:	TARIFA DEV CHEQUE		24,00							

Tomoca Caro

											
16/12/2013	1	TAXA DEV CH 000127		0,35							1.041,44
18/12/2013	, _ F	RESG OPER COMPROMISSA	ADA		-	•		,		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	F	RESG OPER COMPROMISSA	NDA						đ	1.007,62	1.050,94
11/02/2014		` CH 000129	1.000,00		-	•			-		
	Total	, <u>-</u>	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 apui	rado									681,62
Devolvido											444,54
Saldo a de	Saldo a devolver										333,66
		,								,	• 1







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° - 697773/2013

DATA ASSINATURA: 07/03/2013



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

Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido	
23/05/2016	Solicitação de documentação de recurso, através de e-	SRE de Januária	Atendido	
01/07/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de email	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\$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 Léi Complementar nº 102/2008, qual seja, falta de comprovação da aplicação do recurso de recursos repassados pelo Estado.

I - omissão no dever de prestar contas;





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



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

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

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

Dados do te	rmo de compromisso
N° 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
Identificaçã	io 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, 1° de julho de 2016.

Baulo bergies Gerreia Ramos Analista de Prestação de Contas

> Masp Paulo Sérgio Ferreira Ramos Assistente Técnico Educacional MASP: 1,142,460-3 SRE de Januária

Diretoria de Prestação de Contas

Masp.

1.001.6.4-0 Direlor Dari Se . Me Jame Jin

LEGIBILIDADE COMPROMETID



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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	07/03/2013
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	- /5 LN 15/
Termo de Compromisso Nº.:	697773/2013	VALOR: R\$	9.840,00
ОВЈЕТО:	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.

Analista de Prestação de Contas

MARadio Sergio Ferreira Ramos Assistente Técnico Educacional

MASP: 1.142,460-3

SRE de Januária

Wirstor DAFI Diretoria de Prestação de Centras ou MASP:

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

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

Ordenador de

Data: 1º de julho de 2016



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

TERMO DE COMPROMISSO Nº 697773 / 2013 , QUE ENTRE'SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, PE INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES E

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 nº00719545000152, representada por seu(a) presidente LEONARDO FRÁNCISCO DA SILVA CI nº 8791732. CPF nº92054609668, 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 Superintendêncial 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 SPOSIL, nº Agência ORS Conta nº 18 13 3 1 , 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.

anahiwa Uneida Gazala

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

LEONARDO FRAÑCISCO DA SILVA

LEGISLIDA

Presidente da Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES

OMPROMETIDA

C-403686 Empo 816

DP 130

4-2

00-11448

4,920,50

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 2vezes								
UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG	
0010020151085SSB361	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	Fases da Execução									
Meta	Etapa/Fase	Especificação	ld. Fìsico / UN	Início	Término					
01	1	BENEFICIAR ALUNO DO TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	ALUNO	05/03/2013	31/12/2013					

Beneficiários:60 alúnos

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

UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)
0010020151085SSB361	Repasse financeiro BENEFICIAR ALUNO DO TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	Alunos É	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





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

Matrícula:

Data

Nº do Empenho: Unid. Orçamentária:

816

1261 - SEE

Ano Exercício:

Unid.

2013 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Data Registro:

18/03/2013

Hora: 14.36.22

Evento:

01

Ressarcimento: N

9.840,00

CPF / CAPF:

Valor:

502001 LCP:

NIT / PIS / PASEP:

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

Adiantamento:

UPG:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 15 1085 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa:

Operador do Registro:

Ordenador da Despesa:

3 3 50 43

Fonte: Tipo de Empenho:

10 **ESTIMATIVO**

Item: IPU:

N

M556925

M948732

4663 0010020151085\$\$B361

Unidade Financiadora do Gasto:

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO

ZANONI CAMPOS MAGALHAES

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Cód. Dispensa Licitação: 0

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

0

Cód. Servico:

IPG:

Processo Compra SIAD: 0/0/0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 403686

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

١

Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

. Tipo:

Tipo:

Detalhamento: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DO EMPENHO REF. TO 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





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

Matricula: Data:

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação: 1

2012

Unid, Orcamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

18/03/2013

14.42.43 Нога:

Evento: 503003

Unid. Executora: 1260017 - SEE -, SRE/JANUARIA

Нога:

Página:

LCP: 237

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

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

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

IPU: 1 Fonte: 10

IPG: 1

4.920,00

Valor Retenção: 0,00 4 920 00

Ano/Mês

2013/3

Valor Multa Adjantamento: 0.00

Valor Líquido:

N

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ESTIMATIVO

UPG: 4663 0010020151085SSB361

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro:

M556925

Nome do Operador do Registro:

ZANONI CAMPOS MAGALHAES

0

Ord. da Despesa:

M948732

Nome do Ordenador da Despesa:

ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD: 0/0/0

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.:

403686

Tipo/Det. 7f0

TERMO DE COMPROMISSO/RESO Descrição:

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTENÇA JUDICIAL

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e6130645-43ce0778-af6f-4d1c-82db-f593113ceb89

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO 1A PARC ALIM T INTEGRAL

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

n/n

Valor 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 pot: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CPF: 84002115615

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

DN: CN=ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO:84002115615, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF_A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR





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

Matricul Data Impressão Hora Impressão:

Nº do Documento:

Nº Documento

264

Data Registro:

19/03/2013

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Unid. Executora:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2013

Data de

20/03/2013

Evento: 701001

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52-

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: Conta Debitada:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Agência:

Conta Creditada:

Banco:

Banco:

Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4

GMI:

3501

Fonte / IPU:

101

Elemento / Item:

43 / 01

Conta: 0000088888888-6 CONTA UNICA EST

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 / Nº Folha:

/0

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

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 697773/2013BENEFICIAR ALUNO DO TEMPO INTEGRAL COM ALIMENTA O ESCOLARJANU RIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

GMI FP Elemento/Ite Evento **IRRF** 816 43/01

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: Hora:

Página

IPU: 1

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação: 2

Unid. Orcamentária: Data do Registro:

1261 - SEE

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercici

2013

CNPJ / CAPJ:

12/08/2013

09.45.01 Hora:

Evento: 503003

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

00719545/0001-52 CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Item 01

IPG::1

Prog. Trab.: -Valor Bruto:

12 306 15 1085

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 10

Valor Multa

4.920,00

Valor Retenção: 0,00 Valor Líquido: 4.920.00

Ano/Mês

2013/8 .

Adjantamento:

0.00

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ESTIMATIVO

UPG:

4663 0010020151085SSB361

Oper. do Registro:

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto: Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

Nr. Processo:

M948732

Nome do Ordenador da Despesa:

ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Especificação SIAFI: Código Serviço:

Ō.

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

Modalidade Licitação:

403686

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

Nr. Licitação: 0

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Nº do Precatório:

Ano Precatório: 0 Tipo Tribunal: 0

> Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e7353451-bb54415c-989b-496a-87d5-812c1ba2e656

> > HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

LIQUIDA¿AO DA SEGUNDA PARCELA DE ALIMENTA¿AO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ang/Mês Ref

0.0

Valor 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





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

Matricula Data Impressão Hora Impres

Nº do Documento:

11448

Nº Documento

3957 Data Registro: 21/08/2013

11.19.41

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

Unid. Executora:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2013

Data de

22/08/2013 Evento: 701001 LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: Conta Debitada:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Banco:

Agência: 1615-2 Conta: 0000088888888-6 CONTA UNICA ES

Conta Creditada:

Banco:

Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4

43 / 01

3501 Fonte / IPU: 101

Elemento / Item:

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 / Nº Folha:

. /0

ACATADO PELO BANCO

Origem:

GMI:

EMPENHO ...

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO

Operador do Registro: 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, 697773/2013RECURSO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROETIJANUARIA /

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Valor Pago GMI FP Evento IPC IRRE Ano Origem Elemento/ite 4.920,00 816 2013 3501 101 43/01 701001

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



Anexo III

Ofício de Encaminhamento





Januária, 31_ de janeiro de 2014.

Senhor Diretor da Superintendência;

Submetemos à aprovação de V.S² a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº 697.773/2013, firmado entre a Caixa Escolar VÍT R 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).

-	a prestação Banco	de contas		nº e à restituição	
recurso,	no	valor	de	R\$	(
Atenciosame	ente,				
	Janu	el Roch	- vigus	Coa	
		Presidente da	a Caixa Escola	r	

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
Per, Barra do Tamboril — Dist. São Joaquim

Januária MG - CLF 39.480.000

TIPOLOGIA: R045A.L

comes have

E-mail: sayle Medicular strain and a second strain and a second s

HISTIFICATIVA

E.E. Maria Rosa Hunes " de Ensino Fundamental & Médio
Aprov. em 22.02.1995 pelo Parecec, nº 142 de 68.03.1995
Decreto nº 37.315 de 05.10.1995
Portaria nº 1.275 de 02.12.1995
Resolução nº 7.809 de 16.0171995
Portaria nº 0003/2008 de 09.01.2008
Barra do Tambori - Dist. S. Joaquin - CEP 3948000 - Januária - Nº



REFERENTE: A pretação de contas após praze determinado

* Caixa Escolar Villar Rodrígues Lopes, da Escola Estadual Mária Rosa Nunes, passou por um longo processo entre escolha e transição de gostão no ano de 2013.

Justifico que, não foi possível prestar contas deste termo em tempo hábil can viriade da gertão anterior ter pedido exoneração do cargo de comissão em 02 de Setembro de 2015, e a nova gestão assumindo no dia 08 de Outubro de 2013, não sendo possível medificar o presidente da paixa escolar qua tempo hábil para atender prazes previstos de prestação de contes no ano 2013 e 2014, por faita de movimentação financeira junto ao banco. Justifico ainda, que devido a gestão anterior não ter deixado extratos bancinhos dos trases em que estivera frente dos trabalhos dificulton mais sinda o processo de prestação de contas.

"unuária 10 de Março de 2014.



Daniel Rodrigues Uchoa

Direior Escolar

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 (69°° 1° 73 / 2013 no valor de R\$9.840,00
(Nove mil, oitocentos e quarenta reais, la destinados alimentação escolar aos alunos
do PROETI
(objeto do termo de compromisso)
REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:
Januária, 21 de março de 2013.
6
Nº de membros do Colegiado Escolar:
Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)
Para to too do
Fatimal Verriera Costa de ruelo 326282!
Edivido Intinti don Donan
Ald da Silva Borges Oliveira

MODELO 38 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO

CAIXA ESCOLAR: <u>VÍTOR RODRIGUES LOPES</u> TERMO DE COMPROMISSO Nº: 697.773 / 2013

VIGÊNCIA: DE 07/03/2013 A 31/12/2013

VIGENCIA: DE 07/03/2013 A 31/12/2013						
DESCRIÇÃO	RECEITA	ECEITA		DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL		
SALDO ANTERIOR	,			- /		
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	9.840.00	4.92000	-	4 920,00		
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS – RDA	_	_				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	_		_			
TOTAL	9 840,00	4.920,00	-	4.920,00		
VALOR DEVOLVIDO		<u> </u>		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						
OI turma do	Dene		com	ali		
OT Times do	1 60		., .			
mentação escolar.						
·						
Januaria, 24 de janeiro de 2014.						
Marly Kileire John Silva Assinatura do Tesoureiro / ATB Finance	iro	ssinatura do	1692808 Presidente Escolar			
Assinatura do Inspetor Escolar		Assinatura d	o Diretor(a)	da SRE		



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

VALUR HISTORICO ----11/12/2012-0.000 Saldo Anterior ----20/03/2013-----4.920,000 Recebimento Fornecedor 126020 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG Aplicacao Poupanca 000148 4.920,000 0,000 Saldo -----21/03/2013-----Recebimento Fornecedo: 698,00C 126020

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MI Recebimento Fornecedor 126020 636,000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MI

Aplicacao Poupanca 000148 1.334,000 SALDO 0,000

OBSERVACOES:

Central de Atendimento 68 4004 0001 / 0820 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Tompo interpris



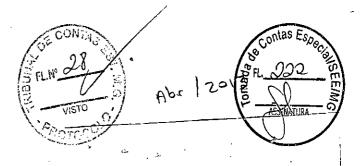
BANCO DO BRASIL S.A. 13.13.38 06/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO 0028371497 EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA 18.493-4 CONTA: AGENCIA: 0283-6 CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES EFETUADO POR: LEGNARDO FRANCISCO VALOR HISTORICO __22/84/2813-0.000 NAO HA LANCAMENTOS----Saldo Anterior 4.867,680 Aplic.com Resgate Autom. 4,867,680 Saldo Disponival 31/05/2013 Juros * Data de Debito de Juros 10F * Data de Debito de IOF (*)Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito. SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: 4.867,68 POUPANCA RESG. AUTOMATICO (*) Saldo abializado ate 03.95.2913

> 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

OBSERVACOES:

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

VALOR DOCUM. HISTORICO _____21/03/2013--Saldo Anterior ____12/04/2013----Recebimento Fornecedor 126020 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MI Recebimento Fornecedor 126020 636,00C SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MI Aplicacao Poupanca 000148, 1.334,000 ____17/04/2013---850115~ 933,80DV Cheque Compensado ₹705.390±2e 850116 🗸 Cheque Compensado 1,639,190 000148 Resgate Poupanca 0,00C Saldo ____22/04/2013---933,800~ 850117 ~ Cheque Compensado 850118~ 705,390 Cheque Compensado 1,639,190 000148 Resgate Poupanca 0,000 SALDO 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.



LIBA B CITTA CORRENTE PARA SISTÉES CASTERIACIA

1 49. 1 HERCIA YEAR & CENTA. CLIENTE LE VITUL RUDRI CUE I LOPES FFETUADO PER LEDNARDO FRANCISCO

HISTORICU **OUCLY** VALEN 22 64 2613 Salds Asterior O WA 15 05 2015 12(1)20 Recebinanto Furnecedor-لقما ينكلان SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI

Receptmento Formecedors 12(020) to by LAXC SECRETARIA DE ESTADO LA EGUAÇÃO DE HI 1, 334, 0 49 Aplicação Poupança 000148 0.600 Saldo 21 05 2013

御车叫之 850119 --4. 13 . 3 . 10 120 V Or you 1 200 600 0 (Tr. " :: P57171 L 300140 2 85J, MJ, ie "Šate Pulipaniai SALBG D DOL

GRISERVACOES:

FACA SEU SEGURO DE WERA NO BANCO DO BRASIL. MAIS TRANQUILIDADE E PROTECAD PARA VOCE É SUA FAMILIA

Novo Fatura Ocrocard. Chair vel kais transpar mita para vic

Tion, i do Atendiaento 08 (46) Co.1 (000 *29 0001 Fig. cofficiented auditivos the 123 days

والمصينين فالمناج فالمستهما ويسال للدائم والأسافي entre Juti Latin Base.

BAKED HILLIRÄSTES A មារម ទារមារិធីរព្ធខ H7/11/CA13

BEC TABLE

Extrador times consenso times similar and bed

18 433 4

យរៀត-ALLACIE, 18393 ti ELIGHTE, C.E. VITAR MORIBLES LONS HUMBER WALLER WALLER WALLER

MIN HISTORICO 1705/2013

Satilia Enterior £7/06/2013

Rea damento Fornecede CHACH SECRETARIA DE L'ARDO DE EDIGGRAO DE N

6.16,12.7 \$2682B हिल्ह लोम#नामे छ हिला महार खोजा SECRETARIA DE CUIADO DE EDUCADO DE H 1.351,805 (LUB) 43

Apticular Programia 9.84 Sildo 16796/2013

115.3 850127~ Dieque Domen ado 933.84 EFM127 Obertie Limiteriado 448.21 85,9124 Charge Compere do 2 IO9.3 C 8F-100Y Respote Pomphina 0.01 SALEB

HASH RVACOFS:

12 a 17 le novembre Participe do SIMBRAIS 2013 Triscific es Abertas... Acesse subbrics abditional.b

i catral de Aleadamento 閉 नहान हारा र काला हुए तकी Para del Licente, auditivos संक्षमा १५३ मध्ये

हैलाउन अपरात्र) ध्याक्षक ध्यास आरापना एक हेल् और अस्तारीत Little Latra Linformation.

INGIOIL DAD MPROMETIDA

Junes 4	Aply com Reside	H H H W COLOR	HARMA WES C	CINALO ESSE A ESPECIAL PROPERTY.	11 2 11 2 11 1 AUTO	
4 fitto	- ÷		. Han	0. 1233 ng	alov — Kental I. Ameta fribbondii	*

hands been a comment का प्रतिक्षित हो तथा अन्तर होते हो अन्तर अपन TANTI LEU HIS (NEE. liste de tafall te IN A BURNIANIA 1.11 4-14-1 MAN - HOUSE FOR COM Fresh 1877 [h:1,19. विकास विकास अवस्थिति । the transfer of the state of ACT CALC ud a file 41 11611 TALL IN ÷ the few less likes of the * I to C. . A Share 2 Ξ 11111111 Ţ. 1,18

3

08/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO

BANCO DO BRASIL S.A.

18.493-4

0028372871

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

ABENCIA: 0283-6 O BUTE: CE VITOR REPIGES LOPES

SALDO

CONTA:

0028372871.

BANCO DO BRASIL S.A. **AUTO-ATENDIMENTO**

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6

CONTA:

CLIENTE: C & VITOR RODRIGUES LOPES

EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

HISTORICO	DOCUM.	, VALOR
26/06/2013		K
Saldo Anterior		200,0
Recebimento Fornecedor		698,000
		EDUCAÇÃO DE MI
Recebimento Fornecedor		636,000
` SECRETARIA DE	ESTADO DE	EDUCACAO DE MI
Aplicacao Poupanca	000148	
SALDO		0,000

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 Inscric es 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.

efetuado por: Daniel R uchoa VALOR DOCUM. HISTORICO -----10/10/2013-

Saldo Anterior -08/11/2013 698.00C 126020 Recebimento Fornecedor BL: 08 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MI Recebimento Fornecedor 126020 BL: 98 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MI 1.334,000

10.405,98C Aplic.com Resgate Autom. 11.739,980 Saldo Disponivel 0,60 Juras 4 29/11/2013 Mata de Debito de Juros 00,00

IOF * 02/12/2013 Data de Debito de IOF (*)Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.

SALDO EM APLICACAD FINANCEIRA: POUPANCA RESG. AUTOMATICO

10.405,98

(*) Saldo atualizado ate 07.11.2013

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

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

Central de Atendimento 88 4864 8861 / 8588 729 8881 Para deficientes auditivos 729 9966

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



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

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

18.493-4 UNIA: AFFICIA: #283-6 CENTE: CE VITOR ROORIGLES LOPES EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

•	/	
HISTORICO	DOCUM.	VALOR
04/07/2013		
Saldo Anterior		0,000
06/08/2013		
Recehimenta Fornecedor	126020	698,000
SECRETARIA DE	ESTADO DE EDU	CACAU DE MI
Recebimento Fornecedor	126020	636, 00 0
SECRETARIA DE	ESTADO DE EDL	ICACAO DE MI
Aplicacao Poupanca		1.334 .00 D
		0,00C
Saldo		
09/08/2013 ue Compensado	ecasce, €	
	0001€3/~	1.867,690
unicque Compensado		າ 1.601.00ຄ ດອກຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມ
lesenie Porrenta		2.666,880
	;	8,00C
22/98/2913		
Recebimento Fornecedor	126020	4.920,000
SECRETARIA DE	ESTADO DA FA	ZENDA
Aplicacao Poupanca	000148	4.920,000
SALDO		0,00C
3 2 4 F n n		_

eguros 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 Inscric es Abertas. Acesse simbracs.abdi.com.br

Central de Atendimento Ho 4004 9381 / **8188 723 888**1 ipara deficientes auditivas 3**0** 729 **0088**

Leia no verso como exaseram este documento. entre outras informações.

BANCO DO BRASIL S.A. AUTO-ATENDIMENTO

0028372871

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

18,493-4 CONTA: AGENCIA: 0283-6 CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES

EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

VALOR HISTORICO -----09/09/2013 0,000 Saldo Anterior 698,000 126020 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MI 636,00C 126020 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MI 1.334,00D 000148 Aplicacao Poupanca 0.000 SALDO

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 Inscric es Abertas. Acesse simbracs.abdi.com.br

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

Receptimento Fornecedor

SECRETARIA DE ESTADO DE

eceblmento fornecedor

SECRETARIA DE

ESTADO DE

EDUCACAO DE MI 636,000

Aplicacao Poupanca

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



ALDO อยู่แros de Vida unilia ulticipe do SIMBRAÇS 2013 - 12 a 13 de novembr muito mais protecao e tranquilidade 믕 Banco do Brasil. Voce e sua

EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA PLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES -25/NA/2013

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AUTO-ATENDIMENTO

08/11/2013 0028372871

BANCO DO BRASIL S

jer ni cumu cansin yar este documento

sa oj.lo^td rul de Atendimento BB 1000 631. 0080 / 100M d⊌flolontes auditivos Abertas. Acesse simbracs.abdi.com.br 24/01/2014 0028373025

BANCO DO BRASIL S.A: AUTO-ATENDIMENTO

10.15.03

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6

CONTA:

18.493-4

CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

Recebimento Fornecedor 126020 698,000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI Recebimento Fornecedor 126020 636,000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI licacao Poupanca 000148 1.334,001 do 0,000 Cheque Compensado 050000	HISTORICO20/11/2013	DOCUM.	. VALO
Recedimento Fornecedor 126020 698,00 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI Recebimento Fornecedor 126020 636,00 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MI licacao Poupanca 000148 1.334,001 do 0,000 Cheque Compensado 057420	5aldo Anterior 20/12/2013	٠,	0,000
Cheque Compensado	SECRETARIA DE Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE SECRETARIA DE Licacao Poupanca do	126020 ESTADO DE 126020 ESTADO DE 000148	698,000 EDUCACAO DE MI 636,000 EDUCACAO DE MI
Cheque Compensado 850131 687,66D	Cheque Compensado Cheque Compensado Resgate Poupanca	850130 \ 850131 ~	687,66D 1,393,05C

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

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

028373025

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERE 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

CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES

			HISTORICO 2013	' VALOR
	011		Saldo ant.	7.465,680
04	112	04	REAJ MON. BC	0,11C
94	112	04	JUROS	0,680
			SALDO	7.466,47C
09	112	09	JUROS	6,750
			SALDO	7.473,22C
10	12	10	JUROS	4,910
10	12	10	REAJ.MON. BC	0,180
			SALDO	7.478,310
20	12	20	APLIC. POUP.	1.334,000
			SALDO	8.812,310
23	12	22	JUROS	25,010
23:	12	55	REAJ.MON. BC	2,220
			SALDO -	8.839,540
271	15.	22	RESG. AUTOM.	1.393, 05 D
301	2		SALDO	7.446,490

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA RENDIMENTOS:

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

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

DATA Nov		HISTORICO 2013	VALOR
3011		Saldo ant.	553,120
1312 1312	13 13	JUROS REAJ.MON. BC	2.77C 0,30C
3012	,	SALDO	556,190

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.





Ag=/2013

BANCO DO BRASIL S.A. AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.31

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6

08/11/2013 10028372871

CONTA:

18.493-4

CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES

EFETUADO POR: DANIEL R UCHOA

HISTORICO	DOCUM.		VALUR
04/07/2013			0,00C
Saldo Anterior			
Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE I Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE Aplicacao Poupanca	126020 ESTADO DE 126020 ESTADO DE	EDUCACAO	DE MI 636,00C DE MI
Saldo			0,00C
Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Resgate Poupanca	850125 850126 000148	∠ 1. 2.	800,40D 867,60D 668,00C
Saldo 22/08/2013 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE Aplicacao Poupanca S A L D O	ESTADO DA	i 94 A Fazenda	.920,00C (.920,00D 0,00C

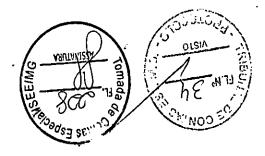
Seguros de Vida do Banco do Brasil. Voce e sua familia com muito mais protecao e tranquilidade

Participe do SIMBRACS 2013 - 12 a 13 de novembro Inscric es 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



Apr /2013 Repetido

tage a Cardila Protesido. Il cardilo de ver र क्रिक्ट हरको च अल्प्राप्तकात्र च ज्ञार अर्थित केल्क्ट के क्रिक्ट का क्रिक्ट क r laguaritaba. Apade is vitikas aliteratus pelu made. Boar est un nota 2712 o 1914a B. 1881-4 de al de atendimento 🕮 महाराष्ट्र विशेष र प्राप्ता म a deficientes additions notes et a

UEB 1 18 4.5.45.60 icada l'amatea H. (33) 11 11 11 alic control

CECRETARIA DE ESTABOLIA FACICAM 🐇 🧪

Historia la terriba Rapa a cretiacia ni palano ni tubia ni la mi-USB1-18 1.131.000 te a ra Palipanica 构建设设用于 出油法 8433, 4110 -atte-Dissautranti-PHI (1) 1 867,68B spot (Oppermark) 战别者 ziat.×Pousaia a‴ in the field of the second W. 4. Christian . 5. 3' 3, 331' enimento la nelentar le time is

val exe 110. . 44-0 **计域**定 do fuder un ដោយ ខ្មែរ ដែម ដែ WELL BAR elminala La manda RUKY ार से व्यवस्थित है। जिल्ला है । विश्व के विश्व

ं धिवितिः talfin, Rift. is ability of the ability constitutes better a किर्जन किर्देश विक्रीसित विक्रिया जिल्ला

हरतीय ताहाता व्यक्ति भाग होताल होता । अनुना क्रिकेटी क्रिकेटी

કે_{લ્લા}રેલા એક દેવામાં એક ∴ાં ્યલંગ સામાતાજવાડ

Aditamoaqmod **TECIBITIDYDE**

UBSERVACOES: Central de Atendiaento PB 1000 ess 6080 × 1000 FOUR Para deficientes auditions **銀卵 /29 銀稿** Tein in Vigen separai entre miliar influences.

Aptic.com Passate Autom. 9, 199, 730 Saldo Hisponyet 9.190.730 Aires 1 Data de Dabelo de Jurus 19/11/2013 I₩, # Ú.ÜU Data de Debito de los EIGEVSIVE tadiparadas de acardo coa o simalarro das satdis describres diarios no ses anterior ao debrto. SALDO EN APETICAÇÃO ETRABELIRA:

9.185.57

PROPANCA RESS. ANTONALINO

(1) Selds absolitado ate 14.11.2013

HISTERIUM DULLIN. VALUE 10.40-2013 Soldy Anterna U.E.H. ······ 08/11/2013 kereinanto finnecedar 128024 位借,镇常 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE RE Pedalificatió Fornecedor 126620 五馬 假出 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE HO... Charge Compensado 859127 I the fills Negae Compensado 850128 高,390 Respette Poolpair a E80148 = 1.205 Ea: SALID U.OOC

相对 (14) (13) (13) (14) 18.495-4 et lenie: e. e. veur rumums hars LI ETIRLIT FIR. DAHLET P URIOR

CHEATT CERTA CONGINE FARA SIMPLES CONCINTINGA

Booth for the air is a all grants and

636,00

Incompleto

BANCO DO BRASIL S.A.

- AUTO-ATENDIMENTO

15,32,05

15/04/2013 0028370916

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0283-6

CONTA:

18.493-4

CLIENTE: C E VITOR RODRIGUES LOPES EFETUADO POR: LEONARDO FRANCISCO

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

SALDO EN APLICACAO FINANCEIRA: POUPANCA RESG. AUTOMATICO

8,118,82

(*) Saldo atualizado ate 12.04.2013

BSERVACOES:

Central de Atendimento BB 4204 0001 / 0600 729 0001 Para deficientes auditivos 8600 729 0088

mila no verse como conservar este documento, entre outras informações.







SERVICE FACTOR PROPERTY CANEL

POCCODIA: UZIL U. - COMIA: U. LENTE: C.F. VITUR RUPIGUES LOFES WEIGHOU FOULTHUR PROCESSOR

##51(##62 900M VALO)

Salido Anterior (1,100)

107 06/2013

Recebbrento Fornecedor 126020 636,000 C SEORETARIA DE ESTADO DE LIGIZAÇÃO DE MI Renebbrento fortalesação 126020 636,000 C

SECRETARIA DE ESTA DE DE FINCACAD DE MI
APLICACAD POUPANCA (WE)148 1.334,000 0.000 (

Applie ton Reseate Autom.

17 Saldo Disponivel

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

4.717.0%

((ALCO EN APLICACA) FINANCEIRA: PINANCA NEOG. AUTONATICO

4.717.00

(*) Salido atualizado ate 07.06.2013

OBSERVACOES:

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

Novo Fatura Ourocard. Cada rec maio transpor note para voc .

Central de Atendimento B8 4004 0001 - unuo 729 0001 Para deficientes auditivos umo 729 0088

Leta no verso conservan este documento. Motre cetras informacces. ्रिक्ष्म के उन्हों है जिस्सी है जा कि स्थाप है। जिस्सी में कि कि स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स

Rohan t

with course of passed, today in

Committee of the state of the s

क्षानुस्कारक ।

ircim.

Ebril Britt Saldo fader tot

80.09.2013

Produced Francisco Pade Cyf. RR. Dental College Colleg

ी भी महिल्ला की महिल्ला में स्थान है। सहस्र १९८७ - अनुस्कार्थ है जनस्मार्थ जन्म का के किस्सार्थ जन्म के अनुस्कार्थ संस्थान है ।

Apticus Respute Autom. 9 th 7,000.
Solds In particle 4 the 2000.
Suites to Rebits de Auros 9 th 7,000.
Suites to Rebits de Auros 9 th 7,000.

till t Bafa de Behituse foit - 81/11/2013

telAparados do acindo cas o susaturar de, saldos o deveda os domino no mo ada un acidelito.

TARIBI IN AM BOOGH I HANGLIRA: "C PERFONA RESO, AMEMALIEN

1.011.96

(1) habite atuationic of Floridi

明明的理事之

BB Seguro Bredito Protestido. Il credito que vias nombro com a segurança que que la ligação se se com

the logicalities, finds as village at ingular pulo to made. However, an isomether the contacts from the find the file of the find the file of the file

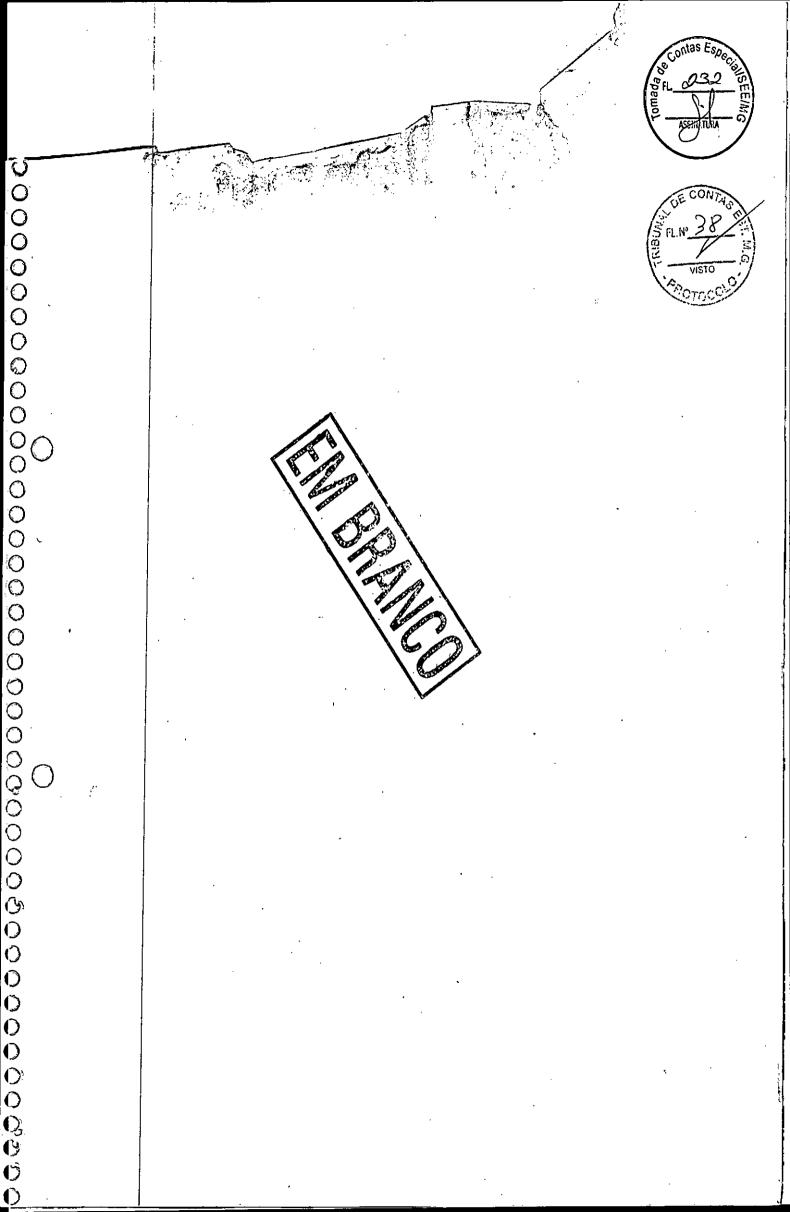
A construction of the cons

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA · ·

> سر من

MODELO 39 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO PROGRAMA/PROJETO Nº DO TERMO COMPROMISSO Alimentação escolar a alunos do PROETI 697.773/2013 NOME DA CAIXA ESCOLAR **NÚMERO DO CNPJ CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES** 00.719.545/0001-52 NOME DA ESCOLA MUNICÍPIO UF **ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES** JANUÁRIA MG BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS <u>भारतम्</u>यः 🕻 **DOCUMENTO FISCAL** NOME DO **PAGAMENTO** VALOR (R\$ Nº CNPJ / CPF FORNECEDOR/PRESTADOR **NÚMERO** Nº CH/OB 1,00) DATA DATA Marizeth Pereira de Oliveira 01 13187922/0001-00 000000001 15/04/13 705,39 850.116 15/04/13 02 Marizeth Pereira de Oliveira 13187922/0001-00 00000003 19/04/13 850,112 19/04/13 705,39 93 Marizeth Pereira de Oliveira 13187922/0001-00 00000005 13/05/13 850.119 13/05/13 705,39 04 Marizeth Pereira de Oliveira 13187922/0001-00 00000011 19/06/13 850.122 19/06/13 705,39 05 Marizeth Pereira de Oliveira 13187922/0001-00 00000016 07/11/13 850.128 07/11/13 705,39 .06 Marizeth Pereira de Oliveira 850130 13187922/0001-00 00000019 09/12/13 705,39 09/12/13 07 Marizeth Pereira de Oliveira 13187922/0001-00 00000020 09/12/13 09/12/13 850131 687.66 80 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4.920,00 TOTAL BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO 6092808-3 Assinatura do Presidente da Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Caixa Escolar





RECEBEMOS D	E MARIZETH PE	RETRA DE OLIVET	A OS PRODUTO	S/SERVICO	CONSTANTES	DA NO	A FISCA	I. INDICA	DA AO LAD	0		<u></u> ү-			NF-e		
										-		1	Nº 000	.000.6			
DATA DE RECE			IDENTIFIC/	LCXO E	MATURA DÓ R	ECERE I	XOR.			~			SÉRIE	: 1			
	N	IARIZE O	TH PE		A DE		0-1	mento	NFE Auxiliar Eletrôni	C2 —	CONTROLE DO F						
		TAMBORII RURAL, Ja Fone/Fax: 3	muaria, M	G - CEI) -	N° SÉ	000.0 RIE:	00.001	J	Consulta on NF-e www.da Sefaz	de auten w.nfe.fa	ticidad zenda.	le no		cional o	da
NATUREZA DA VENDA	OPERAÇÃO						<u> </u>				PROTOCOLO DE)4/2013 15: (1	
00172684		····	·	INS	CRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST.	TRIB.	CNP3 13,18	37.922/	0001-00						
DESTINATA		TENTE													······································		
		R VITOR I	RODRIG	UES D	A E.E. N	/AR				s		9.545/0	001-5	2	15/04/2	013	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	IDADE I	E TAMBO	ORIL, S/N	1 - DIS	TRITO I	DE		VARI	JRAL			œ 39480-			15/04/2		IDA .
MUNICIPIO Januaria							FONE/F	AX		UI N	AG ISEN	OESTADUA ГО	L		16:00:0		İDΑ
FATURA																	-
PAGAME	ENTO À	VISTA	, ,												,	, ,,,	<i>j</i> .
CÁLCULO E			LOR DO ICMS			BASEC	ECÁLC	ULO DO 10	CMS ST	T VA	LOR DO ICMS ST			VALO	OR TOTAL DOS	PRODUTO	xs x
VALOR DO FRET		0,00		DESCONT	0,00					,00	VALOR DO IFI		0,00		OR TOTAL DA	70:	5,39
VALUE DU PREI	0,00	VALOR DO SEGO	0,00	DESCONI		00	OUIKAS	DESPESA	S ACESSURI	0,00	VALORIUIPI		0,00	VAL.	OK TOTAL DA		5,39
TRANSPORT	TADOR/VO	LUMES TRAI	ISPORTAD	os (PRETE POR CO	NTA		Total	DIGO ANTE		PLACA DO VE	dano.	I UF	CNP	KEPF		
ENDERECO					1 Destinate			nte					<u> </u>				
·	·			····	·		MUNIC	PIO			·····		UF	INSC	rição estadi		
QUANTIDADE		EXPÉCIE			MARCA				NUMER	AÇÃO		PESO BRUT	TO		PEZO LÍQU	100	
DADOS DO F)				NCM/SH	Υ	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS			VLR.IPI	ALIQ.	ALÍQ.
1111	 	escrição do pro Parbolizado (10063011	CST 0400	5102	KG.	20,0000	2,30		BC ICMA		. (C)	VIAC [27	ICMS	77
000161	ABOBORA I	IAPONESA			07099001	0400	5102	ĶG	8,0000	2,20	1 :	ŧ	. 4	&	0		
000214 000159	ALHO BATATA IN	GLESA			07032090	0400	5102 5102	KG KG	1,0000 4,0000	10,90 3,19	1	. ".		₩.	0		1
1517	CARNE MO	IDA BOVINA CO	ONG		02023000	0400	5102	KG	8,0000	10,90	87,20			• • •	1		-
000233 000156	CEBOLA BR				07031010 07061000	0400	5102 5102	KG KG	5,0000 4,0000	2,89 2,99	1				10,000		4
0470	СОМІНО	, prominent			09093000	0400	5102	KG	0,5000	17,90							ì
1630	1	BRECOXA CON			02071400	0400	5102	KG	8,0000 3,0000	5,69 4,95			1			Hame:	
070460012 2103	i	'OMATE COLON LIOCA CODIL TI			20021000 07133399	0400	5102 5102	KG KG	20,0000	5,20	1 ' 1						
1396	LINGUIÇA T				16010000	0400	5102	KG	4,0000	8,49	'		1				
324 000405	OLEO DE SO				15079011	0400	5102 5102	UN DZ	10,0000 8,0000	3,65 3,98	1 1		J		17		
000157	PIMENTAO				07096000	0400	5102	KG	2,0000	3,99	7,98				1772		
000232 030793012	REPOLHO V	ERDE ISA CAJU 500 M	it.		20098000	0400	5102 5102	KG UN	2,5000 8,0000	1,990 2,790] ']) r	
000160	TOMATELO			·	07020000	0400	5102	KG	4,0000	4,79	1						
CÁLCULO D	O ISSQN						<u></u>								<u> </u>		
INSCRIÇÃO MUN	ICIPAL	<u></u>	VALOR TOTA	L DOS SER	VIÇOS		E	ASE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN		VALC	OR DO ISSQ	N			
DADOS ADIC																	
Informações C	XMPLEMENTA!		CEE	EN	108		l [®]	ESEKVAD	O AO FESCO	'	13.18	7.9	22/	00	01-0	01	
		Em:	15 1		1						MARIZET	H PER	EIRA	DE (OLIVEIR.	4	
			nath PEREI		<u>de Oliv</u> GLIVEIRA						Comun	idade	Tam	bor	ii, s/Nº		1
		CNP	J: 13.187	922	1001-00	•					Zona Ru	ıral -	CEP:	394	480-000		

- AIRÁUNAL -

Water and State of the state of

HEQUE 1 193-4 9836

Pago com a Received T.C. 697-773_2013 PROJETO: Flim. Escolar TA: 15/04 2013

MARIZETH PEREIRA DE **OLIVEIRA**

COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, 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

13.187.922/0001-00



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131069672095 - 15/04/2013 15:01

0017268400012 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

NATUR**EZA DA OPERAÇÃO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA

cóptos	descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNED.	ото.	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			-1-		
000192	Banana Prata	08030000	0400	5102	KG	8,0000	2,9900	23,92					
00052	маса	08081000	0400	5102	KG	8,0000	3,3900	27,12					
000184	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88			′	4.0	
000243	SAL MARINHO MOIDO 1 KG	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90		4 , •	-1	Ž.,	
520	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	10,0000	1,8900	18,90		•	4	1	. !
000124	FARINHA DE MANDIOCA 50 KG	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,7000	18,50	1	. '			
001140	MASSA ADRIA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,0900	24,72				*	-

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

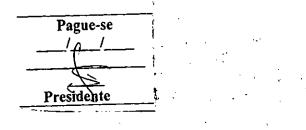
RECEBEMOS

Em: 15 104 1/3 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**



Agreed and a grand of the state
15 04 2013 250.116 2017 18 493.4 2018 18 494.4 2018 18 494.4 2018 18 494.4 2018 18 494.4 2018 18 494.4 2018 18 494.4



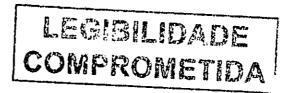






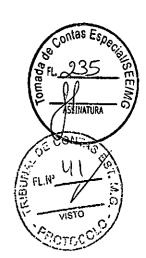


•	Comp Banco Agência DV 035 001 0283 8	0 10.495-4 4	600 850116	cs 705,75
_		0 187493-4 6	600 650116	
P.	ague por este heque a quantia de Subsci	entoz o Gineo Mea	is a truinto	Australianan .
	- (70		F	e centavos acima
a	MARIZETH	DEREIRADE	OLIVEIRA	ou à sua ordem
		Van	15 de مناطن	alin J * Marcos de 2013
	₿ Banco do Bras		mario Francisco	Ma to Sila Brown Minuson
-	JANUARIA MG	CNPJ 00.7	COLAR VITOR RODRIGUES LOPES 719.545/0001-52 DANCARIO DESDE 09/1999	OR THE WALL BY LOW .
	JANUARIA MG !! CONFECCAO: 11/2011			A Comment
	#868\$\$\$#	03385044654 0	4900484934	51 d
	SEL SIN SIN SIN SIN SIN AND AND AND AND AND AND			
	- S.			



RISCEREMOS D	E MARIZETH P	REIRA DE OLIV	EIRA OS PRODUTO	s/serviço	S CONSTANTES	DA NOT	ra fisca	L INDICA	DA AO LAD	o		γ	<u>.</u>		NF-e	
							 .				 	_	№ 000	.000.0	903	
DATA DE RECE	SELMENTO		IDENTIFICA	IÇÃO E ASS	ENATURA DO R	ia (1919)	XX						SÉRIE	: 1		
							1	DA	NFE		CONTROLEDO	1800				
	N		ETH PEI OLIVEI		A DE			mento	Auxiliar Eletrôni	ica	73868777					
								Saída			3113 0413		0 0100 5	500 1	000 0000 03	10 1550 4427
			RIL, S/N - DI; , Jannaria, N			00	SÉ	RIE:	00.003 1 1a 1 de		Consulta NF-e ww da Sefaz	w.nfe.fa	zenda.			
NATUREZA DA Venda	OPERAÇÃO								···········		PROTOCOLO DE				4/2013 07:5	51
INSCRIÇÃO EST 00172684				INS	CRIÇÃO ESTAD	UALDO	SUBST.	TRIB.	CNPJ 13.1	87.922/	0001-00			Ý		
DESTINATA NOMERAZÃO S		ETENTE									-					
CAIXA I		R VITOI	RODRIG	UES D	A E.E M	IARI	_			<u>s</u>	00.71	9. 54 5/0	001-5	2	19/04/2	2013
ENDEREÇO COMUN	IDADE I	DE TAM	BORIL, S/1	N - DIS	STRITO			VARI	JRAL	==.		сэг 39480-	000	١	19/04/2	A
мимстро Januaria							FONEA	AX		ur N	MG ISEN	O ESTADUA TO	ıL ,		16:30f0	trada/saida)O
FATURA														-,	`	† ,_
PAGAMI	ENTO À	VISTA	·									···				١, ١,
CÁLCULO I		_	VALOR DO ICMS		<u></u>	BASE	DE CÁLC	ULO DO D	CMS ST	T VA	LOR DO ICMS ST			T VAL	OR TOTAL DO	S PRODUTOS
VALOR DO FRE		0,00 VALOR DOS	roma.	DESCONT	0,00				S ACESSÓRI	,00	VALOR DO IP7	, ————————————————————————————————————	0,00		OR TOTAL DA	705,39
VALUE DO FRE	0,00	VALORIOS	0,00	DESCONI		,00	OUTKAS	DESITION	S ACESSOR	0,00			0,00		OR TOTAL DA	705,39
TRANSPOR		LUMES TR	ANSPORTAD	os	FRETE POR CO	OFFA		1~	DIGO ANTT		PLACA DO VI	desire	TUF	CNP	raw.	
					1- Destinat			nte	D100 (0,1)		PLACA DO VI	20000				
ENDEREÇÕ							MUNIC	P10					UF	INSC	rição estada	UAL
QUANTIDADE		ESPECIE			MARCA				NUMER	AÇÃO		PESO BRU	TO .	•	PESO LÍQU	TIDO
DADOS DO 1	γ				Y	Υ	Υ	T	r	Y	1	Γ	يتيبا .	-	VLRUPI	ALIQ ALI
CÓDIGO 1111	_		RODUTOSERVIÇO O CODIL GOLD		NCM/SH 10063011	0400	CFOP 5102	UNID. KG	QTD. 20,0000	VLR. UNIT 2,30		BC ICMS	1 6	ĮCM3	Series 1	ICMS, IP
000161	ABOBORA	JAPONESA			07099001	0400		KG	8,0000	1			- [] (E. E. S.	
000214 000159	ALHO BATATA IN	IGI FSA			07032090	0400		KG KG	1,0000 4,0000	10,90 3,19			11	E WAR		
1517	ı	IDA BOVINA	CONG		02023000	0400	1	KG	8,0000	10,90		l	\	THE PARTY OF	500 m	\mathbb{N}
000233	CEBOLA BI	RANCA			07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,89	00 14,45		'	000		¥
000156	1	VERMELHA			07061000	0400		KG	4,0000	2,99		ļ		1		
0470 1630	COMINHO COXA C/SC	BRECOXA C	ONG		09093000	0400	5102 5102	KG KG	0,5000 8,0000	· ·		1		10	¥	11 I
070460012	1		ONIAL 860 GR		20021000	1	5102	KG	3,0000	i '	1	1		1		* 1 1
2103	FEIJAO CAI	RIOCA CODIL	.TI		07133399	0400	5102	KG	20,0000	5,20	00 104,00			-\	Ies	
1396	LINGUIÇA'				16010000	1	5102	KG	4,0000	ł :	1	l	1	1		7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
324 000405	OLEO DE S				15079011	0400	5102 5102	UN DZ	10,0000 8,0000	3,654 3,984	1 '	l			1220 E	KI.
000157	PIMENTAO				07096000	0400	1	KG .	2,0000	3,99	1	1	1	•	المعا	1.,
000232	REPOLHO V	/ERDE			07049000	0400	5102	KG	2,5000	1,990	00 4,98		ĺ		1 3	1
030793012	1	TISA CAJU 50) ML		20098000	ţ	5102	UN	8,0000	2,79		1			سسا ا	1
000160	TOMATE L	ONGA VIDA			07020000	0400	5102	KG	4,0000	4,790	00 19,16	<u> </u>	1	·	<u> </u>	1 1
CÁLCULO D Inscricão mun			VALOR TOTA	II IANG SEDI	VICOS		Τ,	ASE DE C	ÁLCULO DO	ISSON	w	VAI /	OR DO ISSO	N N		
			7,110,1017	312												
DADOS ADIO Informações o		RES					- F	ESERVAD	O AO FISCO)		,,,,,,				
		W.	SEBE 1910		z .			ago c. 6	com 97.	793	12013 35cola					
		MARIZE CNP.	TH PEREIRA 1: 13.187.9	22/000	11-00			TA:	191	, NAI	XW12.	<u>-</u>				

- 4 4 2 <u>.</u> : *. afforty believe



EW 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

Nº 000.000.003 SÉRIE: 1

Página 2 de 2



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.

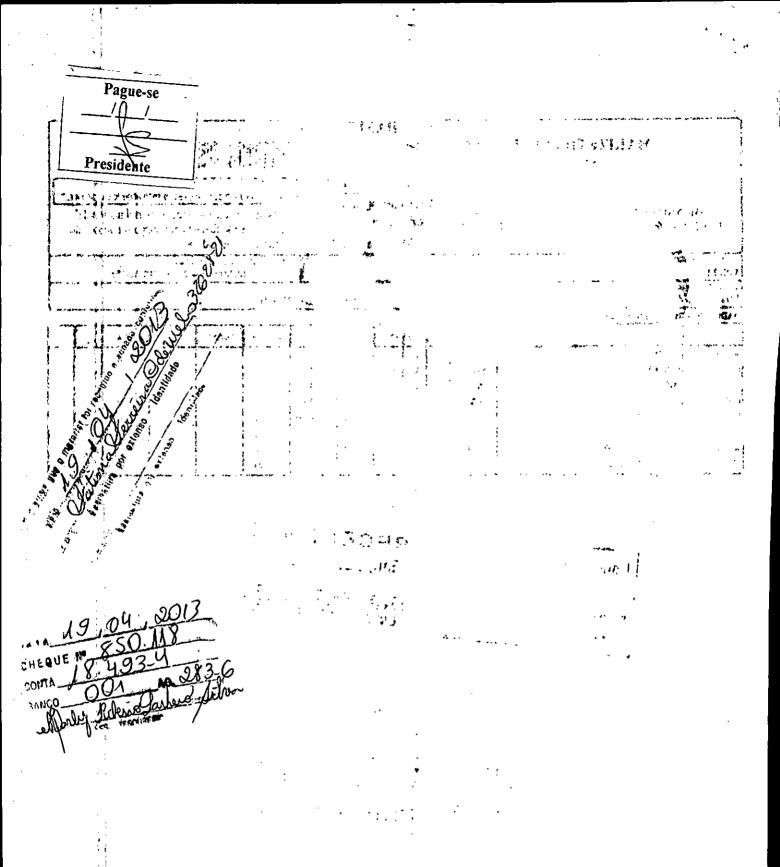
13.187.922/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

cónigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	হো	СГОР	UNED.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VI.R.IPI	ALÍQ. ICME	ALÎQ. 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			,	l	1
00052	маса	08081000	0400	5102	KG	8,0000	3,3900	27,12				l	1
000184	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88	İ		İ	-	1
000243	SAL MARINHO MOIDO 1 KG	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90] ·		1 1	ļ
520	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	10,0000	1,8900	18,90				١,]
000124	FARINHA DE MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,7000	18,50		, ,		4	٤,
001140	massa adria espaguete	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,0900	24,72				1	4

RECEBEMOS Em: 19 104 1/3 MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0001-00

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA















			_	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	far
033 0	Agència DV 01 0263 0 01 6269 0	0 18.4	C2 Serie 193-4 4 800 193-2 8 800	Cheque N.o C3 850118 1 850118 1	STATE OF THE STATE	
Pague por est cheque a quar	e de S	centa (10	Mes ream	& THINT &	nove con	<u>ove1</u>
cheque a qual		es de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de			e C	intavos acima
- 18.6.1	BAS FIL	DEBE	RLOED	VIVEIRA) oi	ı à sua ordem
a <u>040 /2</u>	1 Layon		Domina	Muu 1 A) de O		de 2013
 	co do Bra	SIL	1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	Emmissio da S	7	nes Oliveiros
JANUARIA 5 00.000.000/0 6 PESSOA FISICA 5 JANUARIA MG CONFECCAO: 11.	co.)	CAIXA ESCOLAR VITO(CNP) 00.719.545/00 CLIENTE BANCARIO DI	ROORIGUES LOPES 01-52		
	14028370		14854 0740	44869369 0		





EN 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

N° 000.000.011 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESCO

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

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ | 13.187.922/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BCICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000196	ÁBACAXI	08043000	0400	5102	UN	8,0000	3,6900	29,52					
000192	BANANA PRATA	08030000	0400	5102	KG	8,0000	2,9900	23,92				[1
00052	МАÇЛ	08081000	0400	5102	KG	8,0000	3,3900	27.12					1
000184	MAMAO FORMOSA •	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88					1
000243	ŚAL MARINHO MOIDO 1 KG	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90					
520	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	10,000	1,8900	18,90				ļ.	İ
000124	FARINHA DE MANDIOCA 50 KG	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,7000	18,50					ļ ·
001140	MASSA ADRIA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,0900	24,72					1

0. 697. 1973/2013 PROJETO: Alim. Escolar DATA: 19/06/2013 RECEBEMOS

Em:

Exyameta Periva dicelya.

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

COMPROMETIDA

MA E

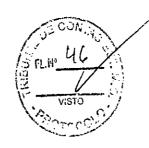
DANI usi







EW BRANCO







Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o. C3 705 39

035 001 0283 6 0 18.495-4 6 800 850119 0 R\$ 705 39

Pague por este cheque a quantia de Sotocenton e Crocko ocento e trainto a Monse

Cantorio e contavo acima

a MARIZETH PIEREIRA DIE OLUEIRA ou à sua ordem

Tantingua 13 de Munio de 2013

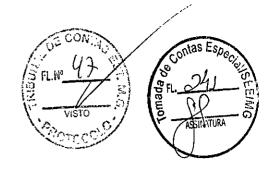
BANCO DO BRASIL

Acomptendo Grazación Alda da dilar Horaes (Illustro)

E JANUARIA MG © 00.000.000/0283.63 & PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECCAD: 11/2011 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES CNDJ 00.719.545/0001-52 CLIENTE BANCARIO DESOE 09/1999

eccacasse cassecates croccascescate





EW BRANCO

LETH PEREIRA DE **OLIVEIRA**

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

CONTROLE DO FISCO

COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000 1 - Saída N° 000.000.005

SÉRIE: 1 Página 2 de 2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131095303375 - 13/05/2013 12:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda enscrição estadual 0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

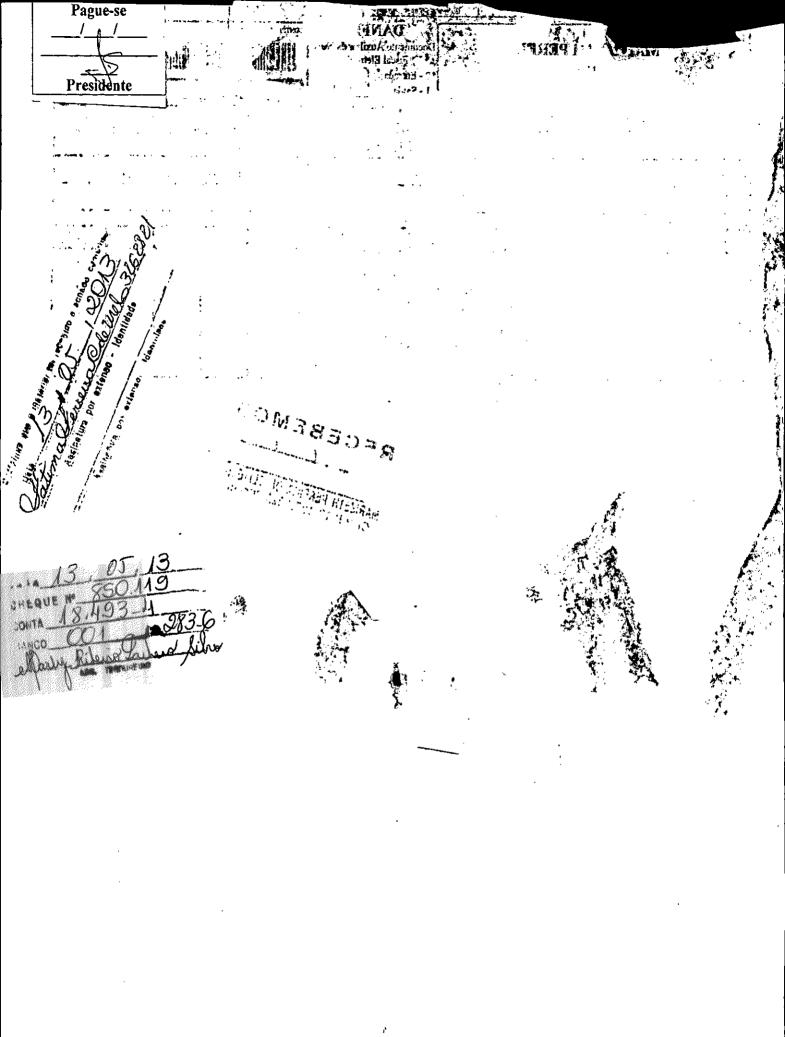
13.187.922/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

cópico	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	мсмин	टका	CPOP	UNIO.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BCICMS	VLR (CMS	VLR IPI	ALÍQ.	ALIQ. 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			ĺ	l .	ł
00052	МАÇА	08081000	0400	5102	KG	8,0000	3,3900	27,12					l
000184	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88					l
000243	SAL MARINHO MOIDO 1 KG	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90			l		ļ
520	AQÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	10,0000	1,8900	18,90				(1 -
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			S	1	ļ













RECEBEMOS DE I		REIRA DE OLIV	EIRA OS PRODUTOS		S CONSTANTES D			. INDICAL	OA AO LADO	_			Nº 000.	.000.0	NF-e	
DATA DE RECEBI	MENIO		IDEATIFICA	, AU E ASS	SINATURA DO REI	CEBED							SÉRIE:	: 1		
	J NIDADE	: TAMBO	ETH PEI OLIVEII RIL, S/N - DIS	RA STRIT	O DE SAO		0 - E 1 - S N° (mento Fiscal ntrada aída	NFE Auxiliar of Eletrônic 1 00.011	la Nota	Cliave DE / 3113 06 Consult	CESSO 13 1879 220 a de auter	00 0100 5 nticidad	500 10 le no	portal nac	9 7700 9298 ional da
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		G - CE					a 1 de 2	 -Ь	da Sefa	z Autoriza	ıdora	~	or/portal or	i no site
NATUREZA DA O VENDA	PERAÇÃO								_		PROTOCOLO	DE AUTORIZAÇ 13113113			6/2013 12:37	
INSCRIÇÃO ESTA 001726840			_	IN:	SCRIÇÃO ESTADU	IAL DO	SUBST. 1	TRIB.	เมย 13.18	7.922/0	0001-00					. ==
DESTINATÁI		ETENTE														
NOME/RAZÃO SO CAIXA E		R VITO	R RODRIG	UES I	DA E.E M.	ARI.	A RC	SA 1	NUNES		00.7	PF 19.545/0	001-5	2	19/06/20	
ENDERECO COMUNI	DADE I	DE TAM	BORIL, S/N	1 - DI	STRITO			DISTRITO	J RAL			CEP 39480-	-000		DATA DE ENT 19/06/20	
MUNICIPIO Januaria		<u></u>	7 -/*			→	FONE/F/			UF	INSCR	ÇÃO ESTADUA			HORA DE ENT 15:00:00	
FATURA			·			_					<u>10 13 E.</u>	NIO			13.00.0)
PAGAME	NTO À	VISTA			 .						<u>, ` `</u>					
CÁLCULO D																
BASE DE CÁLCUI		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE	E CÁLCI	ULO DO 10		,00 VA	LOR DO ICMS	ST	0,00	VAL	OR TOTAL DOS	PRODUTOS 705,39
VALOR DO FRETI	0.00	VALOR DO	SEGURO 0,00	DESCON		00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRIA	0.00	VALOR DO	IPI	0,00		OR TOTAL DA	юта 705,39
TRANSPORT		LUMES TE	RANSPORTAD	os	···-								-,,			
RAZÃO SOCIAL					PRETE POR COS			cd	DIGO ANTT		PLACA DO	velculo	UF	CNPJ	/CPF	
ENDEREÇO	1				1 2 2 2 2 2		MUNICÍ	PIO					UF	INSC	RIÇÃO ESTADU	ΛĹ
QUANTIDADE	· 	ESPÉCIE			MARCA	1			NUMERA	∆ÇÂO		PESO BRU	ло	1	PESO LÍQUI	DO
DADOS DO P	RODUTO/	SERVIÇO			<u> </u>	_	<u> </u>				γ		_		γ	ALÍQ. ALÍO
CÓDIGO		"	PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SII	CST	╙	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	 	4	is VLI	R. ICMS	VLR. IPI	ICMS IPI
1111 000161		JAPONESA	DO CODIL GOLD	TI	10063011 07099001	1	5102 5102	KG KG	20,0000 8,0000	2,30 2,20	1	,00 7,60	5]\	
000214	ALHO				07032090	l	5102	KG	0000,1	10,90	1	,90	1	, F	!	
000159 1517	BATATA II	NGLESA DIDA BOVINA	A CONG		08030002 02023000	0400 0400	1	KG KG	4,0000 8,0000	3,19 10,90	1	1,76 1,20	1 800			1 1
000233	CEBOLA B	RANCA			07031010	0400	1	KG	5,0000	2,89		,45	P.E.		[2]	
000156 0470	CENOURA	VERMELHA			07061000 09093000	0400	1	KG	4,0000 0,5000	2,99 17,90		,96 3,95		-		
1630		OBRECOXA (CONG		02071400	0400		KG	8,0000	5,69	1	5,52	-1 \	M	COM COM	
070460012			LONIAL 860 GR		20021000	0400	5102 5102	KG KG	3,0000 20,0000	4,95 5,20	l l	,85 ,00	\perp			
2103 1396	LINGUIÇA	RIOCA CODI TOSCANA	IL 11		07133399 16010000	0400		KG	4,0000	3,20 8,49	1	,96	'	1	10	
324	i	SOJA 900 ML			15079011	0400	1	UN	10,0000	3,65		5,50		1	1 P	Λ
000405 000157	OVOS BRA				04070011 07096000	0400 0400	5102 5102	DZ KG	8,0000 2,0000	3,98 3,99	1	,84 7,98		\".		
000232	REPOLHO				07049000	0400	5102	KG	2,5000	1,99	00 4	1,98		\		# \
604 000160	1 .	U DAFRUTA .ONGA VIDA			20098000 07020000	l	5102 5102	UN KG	8,0000 4,0000	2,79 4,79		2,32 2,16		Ì	1 Table 1	\
							1	<u>'</u>	<u>, '</u>	<u> </u>	<u>'</u>				1	·
EĂLCULO D INSCRIÇÃO MUN			VALOR TOT	AL DOS S	ERVIÇOS .		Ţ	BASE DE (CÁLCULO DO	ISSON		VAI	LOR DO ISS	iQN —		
DADOS ADIO																
II. "	com	o liv	cursu				a.	RESERVA	DO AO FISCO	R		BE	•			
Cf3:083	v *3 20+100-17E	•	auranin al e						•	MAR Ch	yunz Izeth fi Ipj: 13	er F EREIRA (1 187.92)	E OLIV 2/0091	VEIR/ I-00		

.



Pago com o Rocusa T. C. 698 793/2013. PROJETO: Alim Escolar

CHEQUE Nº 850,122

CONTA 18:493-4

BANCO 001 A62886

CHEQUE Nº 850,122

ì



> Comp Banco Agencia DV C1 053 001 0285 6 0	Conta C2 Serie Cheque N.o C3 (2) 18.495-4 4 600 850122 0 p.32	05, 39
Pague por este cheque a quantia de Sitolomo.	2 & CIMO HERES & TUMQ	Ca Morre
a WARIZETH	DEPARTMANE OLIVEIRA	e centavos acima
JANUARIA MG , OO.000.000/0283.63	CANA ESCOLAR VITOR ROORIGUES LOPES	o Brices division
PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECCAO: 04/2013	CNP) 00:719.545/0001.52 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999	
	•	

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE 1	MARIZETH PER	ETRA DE OLIVET	RA OS PRODUTOS.	SERVIÇOS	CONSTANTES D	A NOTA	FISCAL	INDICAD	A AOLADO			·	Τ,	√° 000.	0.00	NF-e 05		
DATA DE RECEBI	MENTO	·	IDENTIFICA	ÃO E ASSE	NATURA DO REC	жейх	OR.							SÉRIE:	1			
	NIDADE	TAMBORI	TH PER DLIVEII L, S/N - DIS Januaria, M	RA TRITO	DE SAO		0 - E 1 - S: N° (SÉI	mento / Fiscal i ntrada aída 000.00 RIE: 1	NFE Auxiliar d Eletrônic 1 00.005	ا	(°)	MAVEDEACE 3113 0513 Consulta d NF-e www.	sso 1879 2200 le auten v.nfe.faz	icidad enda.	e no	portal na	acional	da
venda											PR	OTOCOLO DE A				5/2013 12:	56	
INSCRIÇÃO ESTA 001726840				INSC	RIÇÃO ESTADU	AL DO	SUBST. 1	TKIB.	CNPJ 13.18	7.922/	00	01-00]
DESTINATÁR NOME/RAZÃO SO		TENTE										CNPJ/CPF		· · · · · ·		DATA DA E	nesio.	
CAIXA E		R VITOR	RODRIG	JES D	A E.E M					· ·		00.719	545/0	001-5	2	13/05/	2013	
ENDEREÇO COMUNI	DADE D	E TAMB	ORIL, S/N	l - DIS	TRITO		ZON	IA RU					39480-			13/05/.		
MUNICIPIO Januaria	<u> </u>						FONE/F	AX .		UI N		G ISEN	O ESTADUAI			14:00:	ntrada/sa 00	.iDA
FATURA																		
PAGAME	NTO À	VISTA																· .
CÁLCULO DO			ALOR DO ICMS			BASE II	ECÁLCI	ULODOIO	TP PM	Υv	u o	R DO ICMS ST	······································		YVAL	DR TOTAL D	OS PRODUT	<u>* :</u>
		0,00			0,00				0	,00			- <u>.</u>	0,00			, 70	5,39
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SE	0,00	DESCONT		00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRL	0,00		VALOR DO IPI		0,00	1	OR TOTAL D)5,39
TRANSPORT	ADOR/VO	LUMES TRA	NSPORTAD															
RAZÃO SOCIAL				- 1	FRETE POR COI			000	DIGO ANTT			PLACA DO VE	iculo	UF	CNPA	CPF	**	•
ENDEREÇO		,,,,,,					MUNICÍ	PIO						UF	INSC	RIÇÃO ESTA	DUAL .	
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA				NUMER	AÇÃO			PESO BRU	то	1	PESOLIC	UTDO	
DADOS DO P	Y	·			Υ	r	Υ	r		<u> </u>	_	Y		T		7	ALIQ.	ALÍQ.
CÓDIGO 1111	-	<u>.</u>	CODIL GOLD		NCM/SH 10063011	CST 0400	CFOP 5102	UNED. KG	QTD. 20,0000	VLR UNI 2,3	_	VLR TOTAL 46,00	BC ICM	1	CICAS	VLA IF	1 ICMS	IPi
000161	ABOBORA				07099001	ı	5102	KG	8,0000		000	ł .		1/ *		13 -1	, .,	
000214	ALHO	CI FO A			07032090		5102	KG	1,0000	10,9				+1	1		Π	
000159 1517	BATATA IN CARNE MO	iglesa IDA BOVINA (CONG		08030002 02023000		5102 5102	1	4,0000 8,0000	10,9	900 000	1		\	1		M_{-}	
000233	CEBOLA BE	RANCA			07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,8	900		1			Ų.	11	
000156		VERMELHA			07061000		5102	KG	4,0000	2,9		•			10			
0470 1630	COMINHO COXA C/SC	BRECOXA CO	NG		09093000 02071400	0400	1	KG KG	0,5000 8,0000	17,9 5,6		1	1		\ {	J.₽	200	
070460012	1	FOMATE COL			20021000		5102	KG	3,0000	-	500		1		- \		0	1
2103		RIOCA CODIL	T 1		07133399	1	5102	KG	20,0000	5,2		1]		ļ		1	
1396 324	LINGUIÇA OLEO DE S				16010000	0400	5102 5102	KG UN	4,0000 10,0000	8,4° 3,6		1	1				1	\[
000405	OVOS BRAI	NCO			04070011	0400	5102	DZ	8,0000	3,9	800	31,84				Fair 1	Fi	1
000157	PIMENTAO REPOLHO V				07096000	1	5102 5102	1	2,0000 2,5000	-	900 900	Į.					. ľ	1
030793012		VERDE FISA CAJU 500	ML		20098000	0400	i	UN	8,0000	1	900	1				1		₽!
000160	TOMATE L	ONGA VIDA			07020000	0400	5102	KG	4,0000	4,7	900	19,16	<u> </u>					
CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN		· · · · ·	VALOR TOT	AL DOS SEI	RVIÇOS	·		BASE DE C	ÁLCULO DO	NOSSI C			VAL	OR DO ISS	QN			
DARGE 150	TECANTATO						L											
INFORMAÇÕES C		RES					γ	RESERVAL	DO AO FESCO)								
	P		_ 1)		1.		ľ					REC				S		
	Pago	COM A	O Rec	urs	}							Em:_	131	20		<u> </u>		
	T. C PRÓJET	697.	o Rec 473/0 ~ Esc OS ~	زان معلم							i	MARIZETH	Mact PEREIN	A DE	OLIV	<u>iu</u> va Elra		
	J TA	13.	05 %	13.	_							CNPJ:	13.187.	.972/0	₩01·	-00		

A State of the sta

CHEQUE Nº 850.119

CONTA 18.493_4

CONTA 0001 100 283_6

ellorly fileinellated liter

RECEBBINGS

WARKETS CHEEKA DE CEIVERA CHOOL ST. 187.878/8001-000

										<u> </u>				
RECEBEMOS D	E MARIZETH P	EREIRA DE OL	IVEIRA OS PRODUTO	S/SERVIÇOS CONSTANTES	DA NO	IA FISCA	L INDICA	ADA AO LADO		1	N	° 000.000	NF-e	
DATA DE RECE	BIMENTO		IDENTIFICA	AÇÃO E ASSINATURA DO RE	ECEBED	OOR						ÉRIE: 1		· ·
ti pakki simulu galeraridh. All	ין	MARI	ZETH PE OLIVEI	REIRA DE RA		0 - I	ımento Fiscal Entrada	NFE Auxiliar Eletrônic		CHAVE DE				Ma
				DISTRITO DE SAO 1G - CEP: 3948000		Nº SÉ	RIE:	00.016 1 na 1 de 1		Consult NF-e w	13 1879 2200 (a de autention ww.nfe.faze Autorizado	cidade n nda.gov	o portal na	cional da
NATUREZA DA O	OPERAÇÃO		-							PROTOCOLO	DE AUTORIZAÇÃO 1311312534		6/11/2013 22:4	15
INSCRIÇÃO EST. 00172684			·	INSCRIÇÃO ESTAD	UAL DO) SUBST.	TRIB.	CNPJ 13.18	7.922/	0001-00				:
DESTINATÁ	RIO/REMI	ETENTE											· -	
		R VITO	R RODRIG	UES DA E.E. M					3	00.7	19.545/00	01-52	06/11/2	2013
ENDEREÇO COMUN	IDADE I	DE TAN	MBORIL, S/1	N - DISTRITO I			VA RI	o URAL			39480-00	00	07/11/2	trada/saída 1013
минісіріо Januaria				·		FONE/F	AX		יט [MG ISE	ÇÃO ESTADUAL NTO		HORA DE EN 09:00:0	trada/saida)0
FATURA				 -							<u>-</u> -			
PAGAMI	ENTO À	VISTA								_				•
BASE DE CÁLCU		О	VALOR DO ICMS		RACEF	DE CÁLC	ULO DO 1	rms st	1 1/4	LOR DO ICMS:	т	- γ _ν	ALOR TOTAL DO	S PRODUTOS
		0,00		0,00				0,	,00	Ţ-	0	,00		705,39
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO	0,00	DESCONTO 0,	00	OUTRAS	DESPES.4	AS ACESSÓRIA	o,00	VALOR DO		0,00 V	ALOR TOTAL DA	705,39
TRANSPORT	TADOR/VO	LUMES T	RANSPORTAD	OS FRETE POR CO.	NT 4			ÓDIGO ANTE		PLACA DO	veigno 1.	15 000	NPJ/CPF	٠,
····				9 - Sem Fre				ÓDIGO ANTT		PLACA DO				1
ENDEREÇO	119					MUNICÍ	PiO			_	τ	JF INS	SCRIÇÃO ESTADI	JAL ;
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQU	ino 🧯
DAĐOS DO I	PRODUTO/	SERVIÇO			·—	<u> </u>		~		~		r		γ γ
CODIGO 11	├		O PRODUTO/SERVIÇO		CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT		-	VLR. ICM	IS VLR IPI	ALİQ. ALİQ ICMS IPI
12		RBOLIZAD(JAPONESA		10063011 07099001	0400 0400		KG KG	20,0000 8,0000	2,30 2,20			10	-	
13 19	ALHO BATATA II	NGLESA		07032090 08030002	0400 0400		KG KG	1,0000 4,0000	10,90 3,19		90 76	10		
20	CARNE MO	DIDA BOVIN	JA	02023000	0400	5102	KG	8,0000	10,90	00 87	20	5		
17 18	CEBOLA B CENOURA	RANCA .		07031010 07061000	0400 0400		· KG KG	5,0000 4,0000	2,89 2,99			es e	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
02	сомінно			09093000	0400	5102	KG	0,5000	17,90	00 8	95	\ 7		
21 03			FRANGO CONG DLONIAL 860GR	02071400 20021000	0400 0400	5102 5102	KG UN	8,0000 3,0000	5,69 4,95	I .		. (The same	
15	FEIJAO CA	RIOCA TI		07133399	0400	5102	KG	20,0000	5,20	00 104,	00			-12.
05 06	LINGUIÇA OLEO SOJA			16010000 15079011	0400 0400	1 1	KG UN	4.0000 10,0000	8,49 3,65	1	i	1		
22	OVOS GAL			04070011	0400		DZ	8,0000	3,98	1		\		
16 23	PIMENTÃO REPOLHO			07096000 07049000	0400 0400	1 1	KG KG	2,0000 2,5000	3,99 1,99	· {	98 98			
08	SUCO CAJU			20098000	0400		UN	8,0000 4,0000	2,79	1				
	TOMATEL	UNGA VIDA		07020000	0400	5102	KG	4,0000	4,79	00 19.	10			<u></u>
CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN			VALOR TOTAL	AL DOS SERVIÇOS		T _B	ASE DE C	ÁLCULO DO I	ISSQ.N		VALOR I	DO ISSQN		
DADOS ADIO	TIONAIS			· -						_		_		
INFORMAÇÕES C		RES				T _R	ESERVAL	O-¥Ó-EÍŽCO-		er er er er er		·		
RE	CE QZ	BE	M98				FR U /	ago c g. 69 quend atal	011 T. T Um DT/	793/2 Esco	1013 lar 13	4-6-7		
MARIZE CNPJ	an'aet 14 PERE 13.187	PCK RA DE O	ira de o	liverva			_							

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128

OC 128





EN 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 CO. TROLE 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131253486411 - 06/11/2013 22:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB.

CNPJ 13.187.922/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

cónico	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	СST	CFOP	UNID,	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR, IPI	ALÍQ. ICMS	
25	ABACAXI ,	08043000	0400	5102	UN	8,0000	3,6900	29,52					
27	маçа	08081000	0400	5102	KG	8,0000	3,3900	27,12	Ì		ì	1]
28	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88	ļ	ļ	<u> </u>	\	•
10	SAL MARINHO MOIDO IODADO	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90		}		ļ	ļ
οι	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KĢ	10,0000	1,8900	18,90					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,7000	18.50	1	1	ì	1	1
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,0900	24,72	<u> </u>	,	ļ	1	}
26	BANANA PRATA	08030000	0400	5102	КG	8,0006	2,9900	23,92	<u> </u>	J	l	<u>l </u>	

ON THE CEBENOS

Em: OF 1 / 1 / 3

Em: OF 1 / 1 / 3

Em: OF 1 / 1 / 3

Em: OF 1 / 1 / 3

Em: OF 1 / 1 / 3

Em: OF 1 / 1 / 3

EM: OF ORIGINAL STANCE



John Secura Ode Web 3262821

Latina Secura Ode Web 3262821

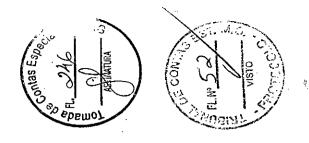
Abstratura por extenso Identidade

Adalmatura nor extenso linentalas





EW BRANCO



COMPROMETUR

033 001 02 000 000 0	ência DV 283 6 285 6	C1 Conta 0 18.493 0 16.493		Cheque N.o 850128 850128	C3 9 R\$ 7.05	139 H
Pague por este cheque a quantía de_	SeTECE	vios e	cinco seai	5 e T81		ive
centavos				>	A STATE OF THE STA	e centavos acima
a Maxize	Th. 12	xeixa c	le Oliveis	sa.	J. F. Co.	ou à sua ordem
 	DO BRAS	SIL (Januaxia Daniel Rock	. / /	Novembro Marly Rilein	0 do 2013
JANUARIA MG 00.000.000/0283.53 PESSOA FISICA JANUARIA MG CONFECCAO: 04/2013			CAIXA ESCOLAR VITOR CNPJ 00.719.545/0001 CLIENTE BANCARIO DES	ROBRIGUES LOPES -52	San San San San San San San San San San	

*	···																
RECEEDMOS	DE MARIZETH P	EKETRA DE OL	IVEIRA OS PRODU	705/\$ <u>FR</u> V)	ÇUS CUNSTAN	DES DAT	WOTA FE	CAL IND	CADA AOL	ADO			NIO OO	· · · ·	NF-e		
DATA DE RE	CERRMENTO	 .	IDENTIFI	CAÇÃOE	ASSINATURA D	O RECE	EDOR			N° 000.000.019							
<u></u>	-	, 1			١			·	7.				SÉRI	E: 1	 		
	7	,	ETH PE OLIVE		RA DE			cumen	ANFI to Auxilia cal Eletrô	ar da Nota	CONTROLE D						
			ORIL, S/N - L, Januaria, l				N	ÉRIE	.000.01) 9	3113 12 Consulta	13 1879 2 3 de auto vw.nfe.i	enticida iazenda	de n	1000 0000 o portal r br/portal	acion	al da
NATUREZA DA VENDA								·			PROTOCOLOD		•		12/2013 11		
INSCRIÇÃO ES 00 17268	TADUAL			n	NSCRUÇÃO ESTA	DUAL I	OO SUBS	T. TRUB.	OFF 12 1	87.922/	L						
<u></u>	ÁRIO/REMI	TENTE			 _				1.5.1	01.7221	0001-00						
NOME/RAZÃO: CAIXA	SOCIAL		R RODRIC	UES	DA E.E.	MA				ES	00.7	19.545/	0001-:	52	DATA DA 1 09/12/	2013	
ENDEREÇO COMUN	IDADE I	DE TAM	BORIL, S/	N - DI	STRITO	DE		NA R	no RURAL			(GEP 39 48 0	-000	ı _	09/12/		/SAIDA
мимстро Јапиагіа							FONE	FAX		TOF N	AG ISEN	AO ESTADO TO	AL		16:00:		SATDA
FATURA															•		
PAGAM	ENTO À	VISTA													·		- -
CÁLCULO																	
BASE DE CÁLCI	ULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BANE	DECAL	CULODO),00 VAI	ANR DO ICMS ST		0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 705,39				
VALOR DO FRE	0,00	VALOR DO S	0,00	DESCON		,00	OUTRA	3 DESTES	AS ACESSÓR	0,00	VALOR DO IPI		0,00	VAL	OR TOTAL DA	NOTA 7	705,39
TRANSPORT	TADOR/VOI	UMES TR	ANSPORTAD	os	FRETE POR C	CONTEA			TIMA ODICIO		I PLACA DO V	Mario.	UF	CNPI	CDV		-,
					9 - Sem Fr				ADAGO ANT	· 	PLACADOV	racolor	<u> </u>				
ENDEREÇO							MUNK	ipso					UF	īvsc	ução estad	UAL	
QUANTIDADE	E	erécie			MARCA				NUMER	AÇÃO		PESO BRU	TO TO		PESO LÍQI	IIDO	
DADOS DO F	RODUTO/S	ERVIÇO			_	~~~	~					·					
CÓDIGO	 		RODUTO/SERVIÇO	·	NCM/EH	CST	CFOP	ļ	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BCICMS	VLR	1046	VIRIP	ALÍQ ICMS	
11 12	ARROZ PAR ABOBORA J		il .		10063011 07099001	0400	5102 5102	KG KG	20,0000 8,0000	2,3000 2,2000	1	1		16	Kr	*	
13 19	ALHO BATATA INC	w v.c.4			07032090	0400	1	KG	1,0000	10,9000		l .		1			1 1
20	CARNE MOI				08030002 02023000	0400	5102 5102	KG KG	4,0000 8,0000	3,1900 10,9000			1				1
17	CEBOLA BRA	ANCA			07031010	0400		KG	5,0000	2,8900	1 1				TI T	75	1 4
.8 12	COMINHO				07061000	0400	5102 5102	KG KG	4,0000 0,5000	2,9900 17,9000	1 '		1	**	arthan are	1 BE	1 1
1	COXA C/SOB	RECOXA FR	ANGO CONG		02071 400	0400	5102	KG	8,0000	5,6900	1 1	•	']	1	Page .	7 E	
3 5	EXTRATO TO		INIAL 860KJR		20021000 07133399	0400	5102 5102	UN KG	3,0000 20,0000	4,9500 5,2000	1 1		1	1	1	5	11
5	LINGUIÇA TO				16010000	0400	5102	KG	4,0000	8,4900	33,96			1		5	1 1
6	OLEO SOJA 9	-			15079011	0400	5102	UN	10,0000	3,6500	36,50		1 .	;	25=22	7	(
2 6	OVOS GALINI PIMENTÃO	НА			04070011 . 07096000	0400	5102 5102	DZ KG	8,0000 2,0000	3,9800 3,9900	31,84 7,98				Ö	F	
3	<i>REP</i> OLHO VE	RDE		;	07049000	0400	5102	ΚG	2,5000	1,9900	4,98			i	D	1	1
	SUCO CAJU S TOMATE LON				20098000 07020000	0400 0400		UN KG	8,0000 4,0000	2,7900 4,7900	22,32 19,16					 	
i man	TEGON				<u> </u>				<u></u>	<u> </u>	<u> </u>		· -			<u> </u>	<u></u>
NSCRIÇÃO MUNIC			VALOR TOTAL	DOS SERI	AIÇOS		B	ASE DE C	ÁLCULO DO I	BSQN	_ 	VALO	R DO ISSQN	· ·			\neg
ADOS ADICI	IONAIS		1												-		
NPORMAÇÕES CO	MPLEMENTARE						RI	SERVAD	O AO FISCO				n # ^	. 0	<u> </u>		
	Pag	o con 697.	1 0 Re 193/0 n. Esca 1/12/2	201	3					R i	ECE n: <u>09</u>	BE 112	IVI C		! iYa		
	PROJE	10: 11 1: 09	m 6sc	sker 2013						ean Mar Gi	n: 00 eviacth IZETH PER VPJ; 13.1	REIRA D 87.922	E OLIV /0001	EIRA -op	T		

DAI micato A Fiscal F cheria.

ĄC





EN BRANCO

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada I - Saída 1

13.187.922/0001-00

N° 000.000.019 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3113 1213 1879 2200 0100 5580 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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

cónigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	сзт	CFOP	UNGO.	QTD.	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BCKMS	VLR. KIMS	VLR (PI	ALÍQ. 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		į.		ł	l
27	МАÇА	08081000	0400	5102	KG ∣	8,0000	3,3900	27,12				ĺ	
28	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88		1			i
10	SAL MARINHO MOIDO IODADO	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90		i 1		ľ	1
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	10,0000	1,8900	18,90		Ì			l
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,7000	18,50					1
29	MASSA ESPACTUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,0900	24,72				1	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

RECEBEMOS
Em: 09112113

eMbrach Parira bodiculya
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Pago com o Recurso 1. c. 697,773/2013 PROJETO: Ilin, Escolar 14: 09/12 2013.

errorres consideren los latestan o eup semieraren. atima Series Q do Weld 376 282!

averating on grienze thanidage



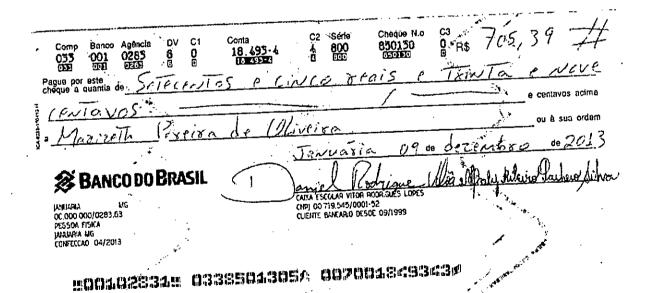






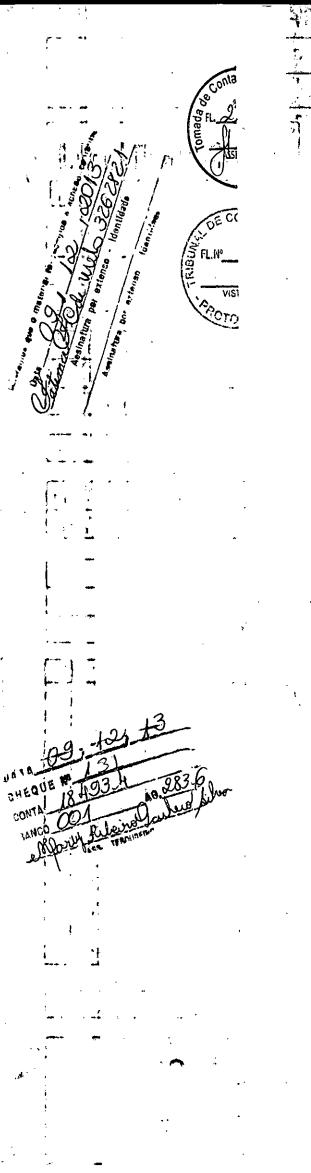


Comp Banco Agéncia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o. C3 035 001 0283 6 0 18.435.4 6 800 850131 9 R\$ (87,66 Theorem of the contact of the conta							',		, , ,
Seis Centavos a Maizella Pereira de Chiceira ou à sua ordem ou à sua ordem ou à sua ordem Dancota O 9 de Jetembro de 2013 MANARA LIG O0 0000,000/0283 63 PLASSOR FISIKA JANUARIA MG CONFECCAO: 04/2013 e centavos acima ou à sua ordem CARA ESCOLAR VITOR RODRECLES LOPES CIMI DO 0.719 245/0001-32 CLIENTE BANKARIO DESDE 09/1999	•	035 001 0283		16.495-4		850151 950151			#
BANCO DO BRASIL MILIARIA ING OD 000,000/0283 63 BISSOA FISKA LANGARA MG CONFECCAO: 04/2013 OU à sua ordem TANJUNCIA: O 9 de Jetembro de 2013 CANA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES (NO) 00.000/0283 63 BISSOA FISKA LANGARA MG CONFECCAO: 04/2013		Pague por este cheque a quamla de	iscentus	e cite	via e	5E1P 8	cais F	<u> </u>	ae
BANCODO BRASIL WALLARIA OD DODO, DODO JOS 195KA JANUARIA MARIARIA ON DODO JOS 195KA JANUARIA CARA ESCOLAR VITOR ROOR COLES LOPES CMO DO JOS 195KA JANUARIA MARIARIA CONFECCAO: 04/2013	1	Seis Cent	avos					e centavos	ocima
BANCODO BRASIL WALLARIA LAGO OD DODO, DODO (1908) 63 PLESCO A FISICA PANDARIA MG CONFECCAD: 04/2013 DAMESCO LA VILOR RODRESCO (1919) CARA ESCOLAR VILOR RODRESCE LOPES CARO (190, 245/0001-32 CLIENTE BANCARIO GESCE 09/1999 CONFECCAD: 04/2013	1	o Marizeth	Pereira	de Colio	pila			ou à sua	ordem .
CANA ESCOLAR YITOR ROOF CHES LOPES COMMISSION OF COMMI	¥	, de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de		_	ANUNTE	a. 09 de	detembr	c de	1013
00 000,000/0283 63 CN91001-92 USSOA FISICA UNUARIA MG COMPTICAO: 04/2013		BANCOD	OBRASIL	1)an	Roo Lin	hignes (lea Monda &	June Pul	nd differ
CONFECCAO: 04/2013		00 000,000/0283 63		CM	P 00.719.545/0001	-52	7.		/
enologson obsecolatel doesoladesche					,		•	احد	.*
		2004028	302 033	8504345/	: dosac	1484931	iné	Constant of the Constant of th	. •

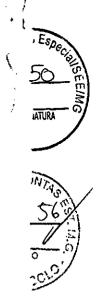




RECEMENOS DE	MARIZETH PE	REIRA DE OLIVEIRA	OS PRODUTOSA	SERVIÇOS	CONSTANTES	DA NOT	a Fisca	L INDICAL	DA AO LADO)				Nº 000.	000.0	NF-e	
DATA DE RECER	EMENTO		EDENTIFICAÇ	ÃO E ASSI	natura do ri	SCENED.	OR.						-	SÉRIE:		120	
	M	IARIZET OI	H PER		A DE			mento Fiscal	NFE Auxiliar Eletrôni		CONT	ROLE DO FIS					
		E TAMBORI A RURAL, Ja	L, S/N - Di	STRII			I - S N° (SÉ)	- Entrada - Saída 1 N° 000,000,020 SÉRIE: 1			CHAVE DEACESSO 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						ional da
NATUREZA DA O VENDA	PERAÇÃO	<u> </u>	<u> </u>			:		PROTOCOLO DE AUTO					UTORIZAÇÃ				
DISCRIÇÃO ESTA 00172684	00012			INS	CRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST.	TRIB.	CNP3 13.18	37.922/	0001	-00				•	. "
DESTINATÁ NOME/RAZÃO SO CAIXA E	XXIAL	TENTE R VITOR R	ODRIGU	ÆS D	A E.E. N	1AR	IA R	OSA	NUNE	S		CNP/CPF 00.719	.545/0	001-52	2	DATA DA EM 09/12/2	
ENDEREÇO COMUNI MUNICIPIO	DADE D	E TAMBO	RIL, S/N	- DIS	TRITO I		ZON		JRAL		. 7	3	9480-(09/12/20	013
Januaria							FONE/F		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	u N		INSCRIÇÃO ISENT				16:00:0	
PAGAME	NTO À	VISTA						-									
CÁLCULO D BASE DE CÁLCUI		VALC	R DO ICMS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BASET	Æ CÁLC	ULO DO R		•	LOR DO	ICMS ST			VAL	OR TOTAL DOS	
VALOR DO FREIT		0,00 VALOR DO SEGUE		DESCONT			OUTRAS	DESPESA	O S ACESSÓRI			OR DO IPI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 687,67			
0,00 0,00 0,01 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							0,00	١			0,00	<u> </u>		687,66			
RAZÃO SOCIAL		<u></u>		1	FRETE POR CO 9 - Sem Fre			α	DEGO ANTT	•	FL	ICA DO VE	CULO	UF	CN891/	CFF	
ENDEREÇO							MUNIC	PIO						UF	IN3CI	RIÇÃO ESTADU	
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA				NUMBR	AÇÃO			PESO BRUT	0		PESO LÍQUI	DO
CÓDIGO	T	SERVIÇO ESCRIÇÃO DO PROD	UTO/SERVIÇO		NCM/SH	сат	CPOP	UNED.	QTD.	VLR UNIT	r. VL	R TOTAL	BCICMS	VLR	IO 8	UR IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
11 12	ARROZ PAI	RBOLIZADO TI			10063011	0400	5102 5102	KG KG	20,0000 8,0000	2,30 2,20		46,00 17,60		To)		
13	ALHO				07032090	0400	5102	KG	1,0000	10,90	000	10,90		le)	Fr. \	
19 20	BATATA IN	IGLESA IDA BOVINA			08030002	0400	1	KG KG	4,0000 8,0000	3,19 10,90	- 1	12,76 87,20		1/3		@/	
	CEBOLA BR	RANCA			07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,89	1	14,45		$ \cdot $	U	200	
18 02	CENOURA				07061000	0400	i	KG KG	4,0000 0,5000	2,99 17,90	1	11,96 8,95		$ \cdot $	T		M I I
21	1	BRECOXA FRANC	30 CONG		02071400	0400	1 1	KG	8,0000	5,69	- 1	45,52		1 '	1		
03	1	TOMATE COLONIA	AL 860GR		20021000	0400	1	UN	3,0000	4,95	1	14,85			13		i
15 05	FEIJAO CAI				07133399	0400	5102 5102	KG KG	4,0000	5,20 8,49	- 1	104,00 33,96			1		
06	OLEO SOJA				15079011	0400	5102	UN	10,0000	3,65	1	36,50		1	\		4
22	OVOS GALI				04070011	0400	5102	DZ	5,5000	3,98	ł	21,89			1	TEEN	# \
16 23	PIMENTÃO REPOLHO V				07096000	[5102 5102	KG KG	2,0000	3,99 1,99	Ţ	7,98 4,98				O	Ass /
08	SUCO CAJU	500ML			20098000	0400	5102	UN	8,0000	2,79	200	22,32		1		V	
24	TOMATE LO	ONGA VIDA			07020000	0400	5102	KG	4,0000	4,79	000	19,16		1	_	1	1-1
CÁLCULO DO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		VALOR TOTAL	DOS SER	viços			ASEDEC	ÁLCULO DO	12509			VALO	R DO 155Q	N		····
											<u> </u>						
INFORMAÇÕES C		RES					Y	PSPRVAT	OO AO FISCO)							
Dago com o Paguara						RECEBEMOS Em: 09/12/13											
1. C. 697 773 1780 10: Neronda PLOETI							MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA										
		<u>17.1 09</u>	<u> </u>	25/25	5/13				p <u>ul</u> d	CN		13.187					



THE WAY



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 - Saida

N° 000,000.020 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CNP1

13.187.922/0001-00

CONTROLE DO FISCO



3113 1213 1879 2209 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

PROTOCIELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131282188506 - 09/12/2013 13:25

DADOS DO PRODUTO/SKRVICO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL

cómico	DESCRIÇÃO DO PRODUTOSERVIÇO	NCM/SH	CET	CPOP	UNED.	QTD.	VI.E. UNIT.	VLR. TOTAL	acious	VLR. ICMS	VI,E IPI	ICN2 VTĮÓ	NTĐ Đ
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	•			i I	ĺ
27	маса	08081000	0400	5102	KG	8,0000	3,3900	27,12	;				l
28	MAMAO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	12,0000	2,4900	29,88					l
10	SAL MARINHO MOIDO IODADO	25010020	0400	5102	KG	2,0000	0,9500	1,90					1
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	10,0000	1,8900	18,90				ĺĺ	
14	PARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	2,9000	3,7000	10,73					1
29	MASSA ESPAGUETE	19021900	0400	5102	KG	8,0000	3,0900	24,72					

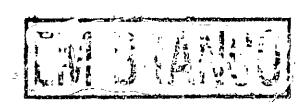
DISCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

Pago com o Recurso.

1. C. 69 P. PP3 DDD

PROJETO Muranda Escolari
DATA: 09 110/2013

RECEBENIOS Em: 09/12/13 Mangels Ascira de diagra MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0001-00





11

ma Herreinan Ode Ille Barande Absinatura por axtenso · Identidade

Assinatura por exignso Identidada.







Comp Banco Agéncia DV C1 033 07/1 0263 6 0 656 900 9666 6 9	Conta C2 Série Cheque N.o. 15.453-4 4 800 850151	es 687,66
Pague por este cheque e quantia de 1000 (1000)	e. eltento PGFIP 8	Calif & Session a .
a Charlet Pereiro	de Colineira :	e centavos acima ou à sua ordem
BANCODOBRASIL MARIALA MG 00 000,000/(0283 63	CANA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES CNPI 00.719 545/0001-52	Alexandro de 2013
HESSOA EISÉA JANUARIA HIS CONFECCAO, CH72013	CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999	

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

ON OO1 0283 6 0 18.495.4 4 800 830130 0 R\$

Pagua por este cheque a quantia de contacto de con

endance came processes on the color of the c

esticatione arrestation attractions



Conta	Espe
MODELO 26 - JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	53 ATURA
Dispensa – Processo nº/	
☐ Inexigibilidade – Processo nº/	
III mexigibilidade = 1 locesso II/	
Necessidade e quantitativo (utilizar anexo se necessário) da contratação:	
<u> </u>	
	
Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade: O valor é inferior a R\$7.000,00 (Sete mil recis)	
Fornecedor Marizeth Pereira de Oliveira CNPJ: 13.1819. 922/0001-20	
Valor: R\$	
Razão da escolha do Fornecedor/Compatibilidade com valor de mercado: Melhor preço de mercado e entrega a domicilio.	
Januária, 21 de <u>março</u> de 2013.	
Presidente da Caixa Escolar	

MODELO 27 - PARECER DO COLEGIADO DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE





Processo de () dispensa ou () inexigibilidade nº/ apresentado pelo
presidente da Caixa Escolar, para contratação/prestação de serviços de
aguisição de produtos alimenticios para mérenda escolar a alunos do PROET
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:
Contrado a de Contrado de Contrado a Contrado a Contrado Estada Contrado a Francisco de Contrado Contr
Januária , <u>21</u> de <u>março</u> de <u>2013</u> .
Niúmero de mambres constituídas:
Número de membros constituídos:
Assinaturas dos membros do colegiado, por segmento de representação. (mínimo 2/3
da composição):
Consumption of the state of the
Vatima Verreira Opota de Melo 3262821
Edmoldo, Kinning dot Somot
The 30000
Alla the Silva Borges (Hiseira :

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 atimentação para Mevenda Escolar a atumos do PROETI
junto ao fornecedor: Marizeth Pereira de Oliveira CNPJ 13. 189. 922/0001_20
Januária, 21 de marco de 2013.
Presidente da Caixa Escolar
(10&501 J-9)





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

NŮMERO 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 OLIVERA 06900146600 ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MERCADINHO NUNES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL I

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

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO

COM TAMBORIL

NÚMERO

COMPLEMENTO

SN

480-000.

BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL MUNICÍPIO

JANUARIA

MG

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

01/02/2011

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).

Voltar

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26/02/2014

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 constas 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 parece FAVORÁVEL a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia
Registro de ocorrências / observações:
Assinaturas: (mínimo 2/3 dos representantes) Ednoldo Punuina dob Sparan

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

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

23⁻de maio de 2016

08:39



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

DI - TC 697773/2013

1 mensagem

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 Beneficiar 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, aínda 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;
- 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.

- 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;
- 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

Ilmº Sr E. E. Maria Rosa Nunes Paulo Sérgio Ferreira Ramos Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF

SRE - Januária

Pecel 2 2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/06/2016

2/0

VISTO





JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensa – Processo nº/
☐ Inexigibilidade – Processo nº/
Necessidade e quantitativo (utilizar anexo se necessário) da contratação:
(Jéneros 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. 184. 922 10001-20
Valor: R\$ 4.920,00 (Quatro mil, novecentos e vinte reais)
Razão da escolha do Fornecedor/Compatibilidade com valor de mercado: Melhor preco de mercado e entrega a domiciólio.
Januaria 21 de margo de 2013. 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:
Ocheros alimentícios para merenda escolar do PROETI
Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade: (Valor do recurso é inferior or R\$ 9.000,00 (Sete mi) recurs)
Fornecedor Selecionado: Marizeth Pereira de Oliveira CNPJ: 13.189.92210001-20
Valor: R\$ 4-920,00 (Quetro mil, novecentos e vinte reais)
Razão da escolha do Fornecedor/Compatibilidade com valor de mercado: Melhor preço de mercado e entrega a domicilio.
Januaria 21 de março 1 de 2013
Elevinus o to do





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 pi Harenda Escolar, resolvem
conforme ata da reunião do dia <u>21 /03 /2013</u> (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:
Januaria, 21 de março de 2013.
Número de membros constituídos:
Assinaturas dos membros do colegiado, por segmento de representação. (mínimo 2/3 da composição)
composição) Len una do Oto de D





PARECER DO COLEGIADO DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

Os membros do	colegiado da E.E.	Maria	Rosa	Nune	ຣ [ົ]
após analisarem	o Processo de (X) dispensa ou	() inexigibili	idade nº	_ /
produtos a	limenticios	pi Weren	<u>da Esco</u>	lar	, resolvem
conforme ata da r	eunião do dia 🐼 /	03 1 <u>2013</u> (ar	nexar ata):		
Ratificar o pro	cesso de dispensa	ou inexigibilida	de		
Não ratificar o	processo de dispe	nsa ou inexigib	ilidade		
Solicitar os se	guintes documento	s complementa	res para análi	se:	

			- , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,		
Considerações e	observações adicio	onais do Colegia	ado Escolar so	ob₁e o Parece	er:
				. ,	•
·					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		<u> </u>			
					
Tour	9 i		•	4- 20V	3
<u>Jewasir</u>	<u> </u>	• <u> </u>	~~	ue	
		•			100
Numero de mem	bros constituídos:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			ilto de seprese	entação (min	imo 2/3 da
			nto de represe	entação. (min	imo 2/3 da
		ado, por segme		The second lives and the second lives are not as a second live as a second lin a second live as a second live as a second live as a second liv	
		ado, por segme		The second lives and the second lives are not as a second live as a second lin a second live as a second live as a second live as a second liv	

OE CONTAGE

OF IL. Nº 70 CONTAGE

OF IL. OG 4

VISTO CONTAGE

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATURA

OF IL. OG 4

ASSINATUR

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO

Comunico aos interessados e à comunidade escolar a ratificação do processo de todo
dispensa () inexigibilidade nº / pelo Colegiado Escolar, conforme atá da
reunião realizada em 2 / 23 / 7 20 13 , ficando assim aprovada a quisição/contratação
do sonicos do:
aguisição de generos alimentícios para
aquisição de generos alimentícios para Merenda escolar aos alunos do
PRUE 1.
ao fornecedor Marizeth Pereura de Oliveira
ao fornecedor Marizeth Pereira de Oliveira. CNPJ 13. 187.922 0001-20
Januaria, 21 de marco de 2013.
Leavener to Joseph
Presidente da Caixa Escolar

GAÇÃO

CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

SE CONTACTO

S

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO

Comunico aos interessados e à comunidade escolar a ratificação do processo de 🔀
dispensa () inexigibilidade nº / nelo Colegiado Escolar, conformo eta do
reunião realizada em 21 / 3 / 30 / 3 , ficando assim aprovada a quisição/contratação
UB SEDVICOS NO.
aquisição de generos alimentícios para Merenda escolar aos alunos do
Merenda escolar ans alunns do
PROETI. junto
ao formecedor Marizeth Pareiro de Ol veiro
ao fornecedor Marizeth Pereira de Oliveira CNPJ 13. 187.922/0001-20
<u> </u>
Januaria, 21 de marco de 2013.
_

Presidente da Caixa Escolar

. residente da Calka Escola

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO

CAIXA ESCOLAR VITOR Rodrigues hopes

Ao Representante do Fornecedor/Empresa: Marizeth Pereira de Oliveira

CPF/CNPJ: J3. 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.

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

Fornecimento imediato no endereço: Darra do Tambori

Tawaria 15 de abril de 2013.

Presidente da Caixa Ferolar.

Representante da empresa - CPF

Recebi em ___/__/





CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO IMEDIATO

CAIXA ESCOLAR Vitor Rodriques hopes
,
Ao Representante do Fornecedor/Empresa: Marizeth Pereira de
CPF/CNPJ: J3. 184.922/0001_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 / 3013, convoco V. Sa para:
Assinatura do contrato, em até 03 (três) dias úteis. Fornecimento imediato no endereço: Barra do Tamboril
,
Januaria 15 de abril de 2013.
Presidente da Caixa Escolar
Recebi em/

Representante da empresa - CPF

Hai no-os/204. Ruinias to do Categrad & da Escola Esta tual Maria Rosa Muñes for De Corte e gualtes dias do mis M'des feivereur de 2014 (dois mil de gitatinge) as 10 h 40 min; o diretor da Escola Cestadual Maria Rosal Nines: Daniel Rodrigues Uchoa! inelinia-se com não Colegiado Escelar paras referendar as partas. de prestaçois de contas referidas abai xo; Spiesentou a pasta contendó! documentação referente ao Termo de compromisso n. 684803/2013, nonvoalone de R\$ 100,00 (cent-reais) à destinadour de impressasinde navaliaçous do PAAG. Apos analises parimenma for consideração, dizo, for considerada aprierada por iste Colegiado. Om seguida, foi aprisentada a pasta contendo documentos référente à ao vieures destinado ai mobiliaries je lequipamentes para sistema de segurança, no valor de R\$9:151,76 (Nove mily; cents; re:cinquenta) e um reais, dezesseis centavos), Termo de compro misso. n: 695.640/2012. () recurso, misso. più gasto integralmente, sendo indevoluido von valor inde RS I6. (desse, dis), degesseis reais, dezesseis antavos) Aposti analise, a prestação de contas foi Considerada aprovada LEGIBILIDAD de locu.
mentaças referente ao rocurso de les de compromisso nº 697.7.13:/2013; no valor de R\$ 3.840,00. (Nove mil, oitorentos e guarenta reais) destinado a alimentação " escolar " a solumos" do PROCTI (Projets Educação em Tempo Vintegral). Daniel esphicau que do recurso foi utilizado apenas a metade pois o nesmo seria para duas Turnas e só house una em funcionamentos. portando será devolvido R\$ 4.920,00. (quatro mil);

noverentos e vinte reais) spos analises, à pastation de pristação de contas foi considerada aproportada procede ada some considerada apropriada presentar ; ainda, a pasta da documentação do recurso des tinados a Merinda Escolar para Ensinos Guns damental. e. Wédio, no valor de R\$ 13.340,00. (treze mil, trezentos e guarenta reais), no Ter-no de Compromisso nº 699-893/2013. Seras devol vido o valor de R\$ 2.267,80 (dois mil, dugen tes e sessentar e sete reais, oitentar centavos que não foi utilizado spós análise a pres tação de contas foi considerada aprova da por este Colegiado. Danis ainda agresentou o TC nº que Tem 50% da última "parcela de manutenças e custivo uo valor de 1/R\$ 2.9.68,50 (dois mil, novecentes e sessenta e oito veais, cinquenta centavos), creditado em conta. Apresentar o plano de aplicação para ovalor sendo : compra de gas de cozinha, de mate Lais de limpezar e materiais de papelaria O colegiado aprovau o referido plano Manul presentare as Colegiado os delistos da Caixa Escalar referente à declarações DIPJ em atrasos e tambim de IRPJ de anos anteriores. Os delettos seras quitados para regularizar a situa jas da Paisa Escolar Spresentou toda a documen -as que rem regularizando junto a Recutallede al. Onerada a reunial, labret Fort proport que sera dividamente assinada Comma Lungiros "Dosta de melo, 326, 282. J. Ednalde Pergina dos Sontos, & Ma da Silva Borges Oliveira, 1012389-1, Girly, Jiha Borbson, 1114240-5

Star nº 05/2013; flat de reunião do Colesia Escéla Estadual Maria Rosa: Nunes! (vintere um)-dias do mês de marcos de (dois smil revitage), as why low dieter Locionarde Francisco da Silva j'reanint se com o Colegia do? apresentants a justification! de dispers alimentação rescolar de Salunos do PROGTIT, Programa. Educação em Tempo Integral. Apresent towing) TiC:nº 697.773/2013: no valor de 18\$9.84000 seran Edepositado: emi 2. parcelas gui sera parison du as iturmas . 7 Como só i funcionará vido n' provaulamente, a i metaile i do Como: 0 valor rég inférior a R\$7.000,00, i ser justificativa inde dispensa por este Colegia lavier sa! présente ata que será assinad petos or presentes liviane P'Silva Fernandos Idada Silva atima Germin Costa de Vilo 1. - LEGIBILIDADE

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 constas 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:	
er war.	•
Assinaturas: (mínimo 2/3 dos representantes)	
Ednoldo Peneina don Sonver	
Gilley Sho Borboso	
Alda da Silva Broges Oliveiro	
Gatima Gerreira O. de Wels	



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

DI - TC 697773/2013 - Devolução

1 mensagem

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

1 de julho de 2016 09 3

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 Beneficiar aluno do tempo integral com alimentação escolar, no valor de R\$9.840,00(Oito Mil Oitocentos e Quarenta Reais), solicitamos de V.Śa 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

daeonline TC 697773-2013.pdf

No. of the last of	A DE ESTADO D E MINAS GERAI:			01/07/2016 . 3 Card	•	SOUTHOS STREET, SOUTHOS STREET
DOCUMENTO DE Nome: CAIXA ESCOLAR: VITO				Código Município		Jen O
Endereço:	•	· <u> </u>		Més Ano de Referência 01 a 01/07/2016	•••	ASS(E)RA
Municipio: JANUARIA	uf: MG	Telefone .	<u>.</u>	№ Documento (autuação, di 0100575899041 1	vida ativa e parcelame	nto)
Receita	ESOURO (FONTE 10 ICACAO - REC TESO	•	Valor 6.224,38 6.224,38	Período Referência 01 a 01/07/2016	Vencimento 01/07/2016	VISTO G
rague nos pancos: SAI rague também nos corresp ir. Caixa, este documento o	NCO DO BRASIL'S/A NTANDER - SICOOB CONDENS DE BENEZITOS: DE BENEZITOS DE COMPOSITOS DE COMPOSITOS DE COMPOSITOS DE COMPOSITOS DE COMPOSITOS DE COMPOSITOS DE COMPOSITOS DE COMPOSITOS DE COMPOSITOS DE COMPOSITOS DE COMPOSIT	- BRADESCO - CAIXA E : Agências Lotéricas; i ciusivamente pela leitur	ADO EDUCACAO CONOMICA FEDERAL - MaisBB e Banco Postal ra do código de barras	HSBC - BANCO MULTIPLO		
Liriha Digitável: 83	5620000062 3 24	380213160 3 70112	2010057 6 5899041	0126 0	 -	
, internocepto	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		·	TOTAL	R\$	6.22 4 ,38
AE MOD.06.01.11				<u> </u>		, .



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -			3 00.	PEPO DE DESTRICAÇÃO 1-RECEIÇÃO SE PRODUTOR RURAL 2-RECEIÇÃO DE PRODUTOR RURAL DETO Identificação 719.545/0001-52	4 - CPF 5 - OUTROS 8 - RENAYAM		
lome: CAIXA ESCOLAR: VITOR	R RODRIGUES LOI	PE\$		Código Municípi 352 Número do Doc		<u>.</u> . •	•
ndereço:				0100575899		•	
Município: UF: Telefone JANUARIA MG			Receita	R\$		6.224,3	
Autenticação		<u>L</u> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	=	Multa	R\$		
Autenicayao				Juros "	R\$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		•		TOTAL	R\$		• 6.224,38

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 co	rm base nos índices de correção do INPC



E. Maria Rosa Nunes de Ensino Fundamental e Medi-Agrov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 142 de 08.03 1954 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 0203/2008 de 09.01.2008 ma oo Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP 38.000

ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37... 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 09/01/200 Povoado Barra do Tamboril / istrito São Joaquim / Januária — Minas Gerais/

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

Ofício nº 84 / 2016

Para: DIVOF / 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 Perreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
F. E. Maria Ross Maria

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







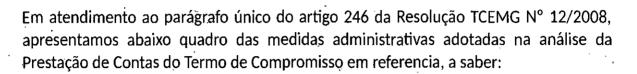
ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



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

Termo de compromisso N° - 699893/2013

DATA ASSINATURA: 10/03/2013



Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido				
23/05/2016	Solicitação de documentação de recurso, através de email		Atendido parcialmente				
01/07/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de email	, ,	Não atendido				

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

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

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

_	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.

運動企業 要求 等意 表示 a sel Dados do termo de compromisso :								
N° 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, 1° de julho de 2016.

Boulo Aérique Ferreiro Pama, Analista de Prestação de Contas

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

Diretoria de Prestação de Contas

Masp

CHESTAL RANGE OF LACE OF THE STATE OF THE ST







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



PARECER CONCLUSIVO

CONVENENTE:	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
	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.

<u>Baula Vergia Ferreira famer</u> Analista de Prestação de Contas

MASP. Paulo Sergio Ferreira Ramos

Assistante Técnico Educacional

MASP: 1,142,460-3 SRE de Januária

Diretoria de Prestação de Contas

MASP:

Knerson Konza do Kuscinonia MAGP: 1.007.644-9 Withou DAFI SE- 64 Jane aria

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

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

Ordenador de

LECABILIDADE OMPROMETIDA

Data: 1º de julho de 2016



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 nº00719545000152, representada por seu(a) presidente LEONARDO FRANCISCO DA SILVA CI nº 8791732 CPF nº2054609668, 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 Ob Isrus, nº
, Agência
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.

Unahico Ulmeda Jazola Secretário(a) de Estado de Educação, pelo Estado de Minas Gerais

LEONARDO FRANCISCO DA SILVA

Presidente da Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES

C-404493



LEGIBILIDADE **GOVERNO DO EST** 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 Caixa Escolar: VITOR RODRIGUES LOPES CNPJ: 00719545000152 COD. ESCOLA: 246280 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 10vezes UPG UPE Funcional Programática Subprograma Meta Ação Natureza da Despesa Fonte 335043 VINCULADOS 500: 252121 1236020252121SRF379 1261.12.306.025.2121.1 2121 379 1236020252121SRF380 1261.12.306.025.2121.1 2121 252121 380 VINCULADOS 5002 PIT. 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 ld. Fisico / UN Início Término 01 Beneficiar alunos do Ensino Fundamental com a Alimentação Escolar alunos 06/03/2013 31/12/2013 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 6.980,00 Repasse financeiro Alunos 115 60,70 12360202521215RF380 60,00 6.360,00 Repasse financeiro Alunos 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 6) ഩ Merenda 0 0 σ Médio ď OP: OP: MERENDA ESCOLAR 0 Ó ᠗ 0 O 78 0 0 S σ o**⊘**, [-:MI-..<u>.</u> 9 <u>6</u>



Matricula: ~ m873555.

30:24

Nº dò Empenho:

961

1261 - SEE Unid. Orçamentária:

19/03/2013

Ano Exèrcício:

Unid.

1260017 SEE - SRE/JANUARIA

Data Registro:

Hora: 11.45.29

Evento:

502001

LCP:

CNPJ / CAPJ:

Fonte:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LÓPES 12 306 25 2121 0001

Programa de Trabalho:

3 3 50 43

36

ESTIMATIVO

Item: IPU:

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP:

Tipo de Empenho:

Valor: 6.980,00

Adiantamento: UPG:

Natureza da Despesa:

Ν 5001 1236020252121SRF379 Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

ZANONI CAMPOS MAGALHAESA

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: M556925 M948732 Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa: ALBERTH WILLIANS PROBIO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

Especificação SIAD: CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:

406493

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Tipo:

Detalhamento:

Nº da Obra: 0

Descrição: Contrato Corporativo:

0

Orgão Gestor: 0 CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo Tribunal:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e6138538-8256abec-2bb8-42f6-b29b-3b8353a36cfb

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





Matrícula:

m873555

Data:

19/12/2017

Hora:

15:12:16

Página:

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

961

Seq. Liquidação: 1

Ano Exercicio:

LCP:

Data do Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 19/03/2013

Hora:

Evento: 503003

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

15.32.28

Item 01

Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto: 12 306 25 2121 698.00

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

Ano/Mês

Valor Multa

Valor Liquido:

698,00

2013/3

Adiantamento:

0,00

UPG: 5001 1236020252121SRF379

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ESTIMATIVO

Oper. do Registro:

M556925

Unidade Financiadora do Gasto:

Ord. da Despesa:

M948732

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: ZANONI CAMPOS MAGALHAES ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: -0 Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

406493

Tipo/Det. 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

0`

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

SENTENÇA JUDICIAL

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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

0/0

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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





Matricula:

Data Impressão:

07/04/2017

Hora Impressão:

15:29:22

Pág.:

Nº do Documento:

Nº Documento

354

Data Registro:

20/03/2013

Hora:

Unid. Orcamentária:

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:

Conta Debitada:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Agência:

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Fonte / IPU:

Agência: 283-6 361

1615-2

Conta: 000000018493-4

Elemento / Item:

Valor Bruto: 698,00

Valor

Banco:

0.00

Valor Pago: 698,00

Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

10

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA Parcelas:

Operador do Registro:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Ordenador da Despesa:

Processo de sentença judicial:

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 699893/2013BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTA O ESCOLARJANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

961

Ano Origem

GMI FP 3501 361

Elemento/Ite

Evento

IRRF

Valor Pago

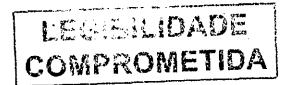
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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





Matricula:

m873555

Data:

19/12/2017

Hora: Página: 15:12:46 171

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

961

Seg. Liquidação: 2

Ano Exercicio

Unid. Orçamentária: Data do Registro:

1261 - SEE

11/04/2013

10.29.38 Hora:

Evento: 503003

Item 01

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

LCP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto: 12 306 25 2121 698,00

Valor Retenção: 0,00

2013/4

Valor Multa

0,00

698.00 Valor Líquido:

Ano/Mês

Adiantamento:

Tipo de Empenho:

N

Ressarcimento: N

ESTIMATIVO

UPG: 5001 1236020252121SRF379

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro:

Ord. da Despesa:

M1142441 M948732

Nome do Operador do Registro: Nome do Ordenador da Despesa: WILLIANS DE SOUZA SANTOS

ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

0

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

Nr. Especificação SIAD:

Código Serviço:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.:

406493

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Tipo/Det. 7/0

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

SENTENÇA JUDICIAL

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DA SEGUNDA PARCELA DO EMPENHO 961

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 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





· Matrícula:

Data impressão:

Hora Impressão:

Pág.:

Nº do Documento:

2057

Nº Documento

912

Data Registro: Unid. Executora: 11/04/2013

Hora:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Ano Exercício:

Data de

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

2013

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:

Conta Debitada:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Agência:

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco:

Fonte / IPU:

Conta: 000000018493-4

3501

Banco:

Elemento / Item:

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:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

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

Ano Origem Elemento/Ite Evento Valor Pago 3501 361

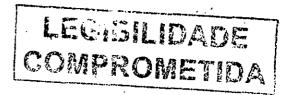
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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





Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI-MG

Liquidação de Empenho da Despesa

Matrícula:

m873555

Data: Hora: 19/12/2017

Página:

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho: 961

Seq. Liquidação: 3

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

Evento: 503003

LCP: 237

CNPJ / CAPJ:

13/05/2013

17.10:31

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto: 12 306 25 2121 698,00

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

Valor Multa

Valor Liquido:

Ressarcimento: N

2013/5

Adjantamento:

0,00

Tipo de Empenho:

UPG:

N

Unidade Financiadora do Gasto:

ESTIMATIVO

5001 1236020252121SRF379 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:

Modalidade Licitação:

Cód. Dispensa Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Nr. Especificação SIAD:

Código Serviço:

Processo Compra SIAD:

0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

406493

Tipo/Det. 7/0

TERMO DE COMPROMISSO/RESO ·

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

SENTENÇA JUDICIAL

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

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

0/0

Valor 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 E

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

COMPROMETIDA



Matricula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.

Nº do Documento:

3848

Nº Documento

1548

Data Registro:

14/05/2013

Unid. Orcamentária: 1261 - SEE

Unid. Executora:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2013

Data de

15/05/2013

Evento: 701004

LCP:

CNPJ / CAPJ: Nome Credor:

CPF / CAPF:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

007.19545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: Conta Debitada:

Agência:

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada: GMI:

3501

Banco:

Agência: 283-6

Conta: 000000018493-4

Elemento / Item:

43 / 01

Valor Bruto: 698.00

Fonte / IPU: Valor

361 0.00

Valor Pago: 698,00

Valor IR: 0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra: ~

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

/0

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS .

Operador do Registro: 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 PARCELAALIMENTA O ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

961

Ano Origem 2013

GMI FP 3501 361

Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IPC

22

IRRE

Valor Pago

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





Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI-MG

Liquidação de Empenho da Despesa

Matrícula: Data: Hora:

Página:

m873555

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação: 4

LCP:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

05/06/2013

15.42.26 Hora:

Evento: 503003

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

237

Nome do Credor: Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3.3 50 43

Fonte: 36 Item 01

IPU: 1

IPG: 1

Valor Bruto:

12 306 25 2121 698,00

0.00

Valor Retenção: 0,00

698.00

Ano/Mês

2013/6

Valor Multa Adjantamenth:

Ν

Valor Liquido:

Tipo de Empenho:

UPG:

5001 1236020252121SRF379

Ressarcimento: N

ESTIMATIVO

Oper. do Registro:

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

M948732

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

- ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.:

406493

Tipo/Det. 7/0

0/0/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Nº do Precatório:

Tipo Tribunal: 0

Anó 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 LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Més Ref

0/0

Valor 698.00

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

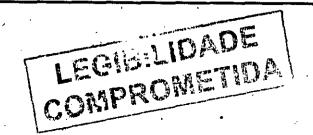
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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





Matrícula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.:

Nº do Documento:

4981

Nº Documento

Data Registro:

06/06/2013

11,34,31 Hora:

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

1956

07/06/2013

Unid. Executora:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

Data de

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: Banco: Agência: Agência:

1615-2 283-6

Conta: 000000008110-8 Conta: 000000018493-4

Conta Creditada: GMI:

3501

Fonte / IPU:

361

Elemento / Item:

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:

Parcelas:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Operador do Registro:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Ordenador da Despesa:

,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

Ano Origem 2013

GMI FP

Elemento/Ite

Evento

IRRF

Valor Pago

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 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



Matricula: Data:

m873555

Hora:

Página:

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação: 5

Ano Exercicio:

Unid. Orçamentária: Data do Registro:

1261 - SEE

03/07/2013

10.14.37 Hora:

Evento: 503003

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

NIT / PIS / PASEP:

CNPJ / CAPJ:

CPF / CAPJ:

LCP: 237

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Item 01

Fonte::36

0

0

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

Nat. Desp.: 3,35043 Valor Retenção: 0.00

IPU: 1

IPG: 1

Valor Multa

698,00 0.00 Ν

Valor Liquido:

698 00 Ressarcimento: N

Ano/Mês Tipo de Empenho:

2013/7

Adiantamento: UPG:

5001 1236020252121SRF379

0/0/0

Unidade Financiadora do Gasto:

ESTIMATIVO

Oper. do Registro:

M1320802 M948732

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

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

ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAGO

PROCESSO DE COMPRA

CONTRATO / CONVÊNIO

Nr. Processo:

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

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD:

Saída Nr.: 406493

Processo Compra SIAD:

Tipo/Det. 7/0

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

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Nº do Precatório:

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e7068295-8db14067-7ef9-4628-b96f-f31d4c112db7

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DA QUINTA PARCELA DO EMPENHO 961

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

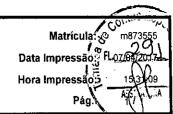
CPF: 84002115615

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







Nº do Documento:

8195

Nº Documento

2824

Data Registro:

03/07/2013

Hota:

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: Conta Debitada:

CE. VITOR RODRIGUES'LOPES

Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8 Conta: 000000018493-4

Conta Creditada:

Agência: Fonte / IPU:

Elemento / Item:

Valor Bruto: 698,00

Valor

Valor Pago: 698,00

Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: GREDITO EM CONTA

Processo de sentenca judicial:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS 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 ESCOLARJANU¿RIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Ano Origem

Elemento/Ite

Evento 701004

IPC 22

IRRE

Valor Pago

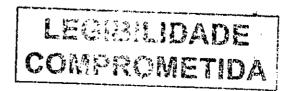
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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





Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI-MG

Matrícula: Data:

Página:

m873555

Hora:

19/12/2017

Liquidação de Empenho da Despesa

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação: 6

0

Unid. Orcamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

02/08/2013

Hora:

15.33.09

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIÀ

Ano Exercicio:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

961

Evento: 503003

LCP:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01 Fonte: 36 IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

698.00

Valor Retenção: 0,00 698.00

Valor Multa

0.00

Valor Liquido:

Ano/Mês

2013/8

Adiantamento:

Ν

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ESTIMATIVO

5001 1236020252121SRF379

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro:

M1320802

0/0/0

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:

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

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.:

Tipo Tribunal: 0

Processo Compra SIAD:

406493

Tipo/Det. 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTENÇA JUDICÍAL Nº do Precatório:

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

LIQUIDAZAO DA 6Z PARCELA DO EMPENHO 961

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

0/0

Valor 698.00

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

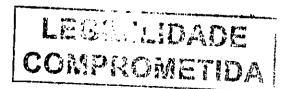
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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





Matricula: Data Impressão:

Hora Impressão

10266 Nº do Documento:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Nº Documento 3597 Data Registro:

02/08/2013

LCP:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2013

Data de

06/08/2013

Unid. Executora: Evento: 701004

CNPJ / CAPJ: -

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Banco:

Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

3501

Banco:

Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4

GMI:

Fonte / IPU:

361 0.00

Valor Pago: 698,00

Elemento / Item: . 43 / 01

Valor Bruto: 698,00

Valor

Valor IR: 0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

/0

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este codigo 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 BANÇÁRIA

Ano Origem GMI FP Elemento/Ite Evento IRRE Valor Pago 2013 3501 361 43/01 701004 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





Matrícula: Data:

Página:

m873555 9/12/2017

Hora:

15:15:20

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação: 7

Ano Exercício

Data do Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

05/09/2013

Hora:

11.15.01

Evento: 503003

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ: ~

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor: Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

Valor Bruto: Valor Multa

698,00

Valor Retenção: 0,00 Valor Líquido:

698.00

Ano/Mês

2013/9

Adiantamento:

0.00

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ESTIMATIVO

UPG: 5001 1236020252121SRF379

Ν

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro:

M1320802

Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

0

Ord. da Despesa:

M948732

Nome do Ordenador da Despesa:

ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

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

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

SENTENÇA JUDICIAL

Saída Nr.:

Processo Compra SIAD:

406493

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

0/0/0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Nº do Precatório:

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e7565734-120d76e9-233c-46d2-a09e-f91e6a859666

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAZAO DA SETIMA PARCELA DO EMPENHO 961

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

Crèdor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

010

Valor

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

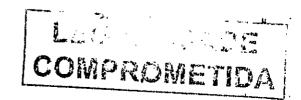
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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





· Matricula:

Data Impressão

Hora Impressão:

Nº do Documento:

13103

, Nº Documento

4434

Data Registro:

06/09/2013

Hora

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: Nome Credor Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Banco:

Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta: 000000018493-4

GMI:

Fonte / IPU:

361

Elemento / Item:

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:

70

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO ÉM CONTA

Parcelas:

Processo de sentença judicial:

M577475 - MARILIA DE CASTRO RANOS

Operador do Registro: 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

Ano Origem

GMI FP 3501 361

Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IRRE

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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





Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI-MG

Liquidação de Empenho da Despesa

961

CPF / CAPJ:

Matrícula: Data: Hora: Página:

Ano do Empenho: ' 2013

Unid. Orçamentária: , 1261 - SEE

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação: 8

Ano Exercicio

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Data do Registro:

08/10/2013

Hora: 15,54.52

Evento: 503003

NIT / PIS / PASEP: 0

LCP:

CNP.L/ CAP.F. Nome do Credor: 00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES:

Item 01

Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0,00

Valor Multa

698,00 0,00

Valor Líquido: 698,00 Ano/Mês

2013/10

Adiantamento:

Ν

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG: 5001 1236020252121SRF379

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto:

ESTIMATIVO

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M948732

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

FLAVIA FROIS DRUMOND ALBERTH WILLIANS PROBIOMONEAD

PROCESSO DE COMPRA

0/0/0

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD:

Saida Nr.:

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Cód. Dispensa Licitação:

Processo Compra SIAD:

406493

0

Tipo/Det. 7/0

CONTRATO / CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO/RESO Descrição:

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e7805106-5ab6c9eb-5d30-4a84-94e4-7c460ca2c3ef

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA¿AO DO EMPENHO 961

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

0/0

Valor 698.00

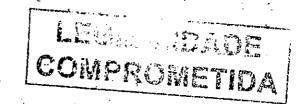
A LIQUIDAÇÃO DA DESPÉSA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

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





Matrícula:

Pág.

Data Impressão: / 07/04/2013

Hora Impressão:

Nº do Documento:

15105

2013

Nº Documento

5093

Data Registro:

09/10/2013

Hora:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Ano Exercício:

Data de

Unid. Executora: 10/10/2013

Evento: 701004

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

LCP:

1068

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Banco:

Nome Credor Empenho: `CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Agência: 283-6

Conta: 000000018493-4

GMI:

3501

Fonte / IPU:

361

Parcelas:

Elemento / Item: *

Valor Bruto: 698,00

Valor

Valor Pago: 698,00

Valor IR: 0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

10

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Origem:

EMPENHO Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: 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 ESCOLARJANU¿RIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

961

Ano Origem

GMI FP 3501 361

Elemento/ite 43/01

701004

22

Valor Pago

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





Matrícula:

Página:

Data: Hora:

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação: 9

NIT / PIS / PASEP:

Ano Exercício

237

Unid, Orcamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

07/11/2013

Нога:

08.58.37

Evento: 503003

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

0

LCP:

ČNPJ / CAPJ:

CPF / CAPJ:

Nome do Credor:

00719545/0001-52 CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121

Nat. Desp.:, 3 3 50 43

Fonte: 36 Item 01

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

698.00

Valor Retenção: 0.00

Ano/Mês

2013/11

Vaior Muita

0.00 Ν

Valor Líquido: 698.00

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ESTIMATIVO

Adiantamento:, UPG:

Nr. Processo:

5001 1236020252121SRF379

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M948732

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

ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAQ

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

VISTO

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

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

SENTENÇA JUDICIAL

Saída Nr.: 406493

Tipo Tribunal: 0

Modalidade Licitação:

Tipo/Det. 7/0

TERMO DE COMPROMISSO/RESO Descrição:

Nr. Licitação: 0

Nº da Obra: 0

0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafí.mg.gov.br e7971144-10b05eb4-09f7-4db4-bd52-7c8709d54b4c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPENHO 961

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

0/0

Valor

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

COMPROMETIDA



Matrícula:

Data Impressão: 07/04/20

Hora Impressão:

Nº do Documento:

16543

Nº Documento

5578

Data Registro: Unid. Executora: 07/11/2013

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Ano Exercício:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

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: Conta Debitada: 1

Banco:

Agência: 1615-2

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Agência: 283-6

Conta: 000000018493-4

GMI:

Fonte / IPU:

Valor Bruto: 698,00

Valor

0.00

Elemento / Item: · Valor Pago: 698,00

Valor IR: 0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

/0 **EMPENHO** Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Operador do Registro:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Ordenador da Despesa:

M948732 - ALBERTH WILLIAMS 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 Orige	m	GMI FP	Elemento/Ite	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

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

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





Matricula:

m873555

Data:

19/12/2017

Hora:

15:17:01

Página:

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

961

Seg. Liquidação: 10

Ano Exercicio

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

NIT / PIS / PASEP:

Data do Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

> 18/12/2013 Hora:

15.02.19

Evento: 503003

LCP: 237

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

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPJ:

Item 01 Fonte: 36 IPU: 1

1PG: 1

Prog. Trab.:

12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0,00

Valor Bruto: Valor Multa

698,00 0.00

Nr. Licitação: 0

698 00

Ano/Mês

2013/12

Adiantamento:

Ν

Valor Líquido: Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ESTIMATIVO

5001 1236020252121SRF379 UPG:

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro:

M1320802

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

Nr. Processo:

M948732

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

ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Especificação SIAFI: Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

Modalidade Licitação:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

Saída Nr.:

Tipo/Det. 7/0

TERMO DE COMPROMISSO/RESO Descrição:

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

406493

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

CONTRATO / CONVÊNIO

Nº do Precatório:

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e8283758-b8e3cc37-b5d2-4462-842c-c09901eee9bd

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAZAO DA PARCELA DE ALIMENTAZAO ESCOLAR EMPENHO 961 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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=RF8 e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR





Matrícula:

m873555° 27/04/2017

Data Impressão: Hora Impressão:

FI 15:33 28 S

Nº do Documento:

Nº Documento

Data Registro:

18/12/2013

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Unid. Executora:

1260017 - SEE - SRÉ/JANUARIA

Ano Exercício:

2013

Data de

20/12/2013

Evento: 701004

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: Conta Debitada:

CNPJ / CAPJ Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES Banco:

'Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

GMI:

3501

Fonte / IPU:

Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4

Valor Bruto: 698.00

Valor

Banco:

361 0,00

Elemento / Item: Valor Pago: 698,00

Valor IR: 0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

70

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: 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 D¿CIMA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

961

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/lte 43/01

Evento 701004

Valor Pago

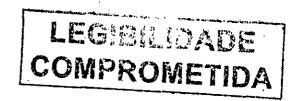
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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





Matrícula:

m873555

FL.119 [08

Hora

Nº do Empenho:

1261 - SEE Unid. Orçamentária: Data Registro:

Ano Exercício: 2013 Unid.

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA LCP:

502001 19/03/2013 Hora: 11.46.36 Evento:

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor: 00719545/0001-52 CE. VITOR RÓDRIGUES LOPES

Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001 3 3 50 43

Natureza da Despesa:

36

Tipo de Empenho:

Adiantamento:

UPG:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: ESTIMATIVO, ,

5002 1230620252121SRF380

M556925 M948732 CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP: 0

Item: 01

IPU:

6.360,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto:

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

ALBERTH WILLIAMS PROBIO

Nº da Obra: 0

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

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

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 406493

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Contrato Corporativo:

1 *

Tipo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: Descrição:

Tipo:

Detalhamento: 0

Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição: SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2013

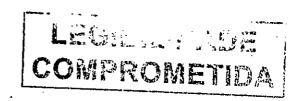
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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





Matrícula:

m873555

Data:

19/12/2017

Hora:

. 1<mark>4</mark>:21:06

Página:

Ano do Empenho:

Nº do Empenho:

CPF / CAPJ:

Seq. Liquidação: 1

Ano Exercicio

Unid. Orçamentária: Data do Registro:

1261 - SEE

19/03/2013

Hora:

15.33.10

Evento: 503003

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

LCP:

n

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52 CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor: Prog. Trab.:

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0.00

Fonte: 36 Item 01

IPU: 1

IPG: 1

Valor Bruto: Valor Multa

636.00 0,00

636.00

Ano/Mês

2013/3

Adiantamento:

Valor Líquido: Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG: 5002 1230620252121SRF380

Unidade Financiadora do Gasto:

ESTIMATIVO

Oper. do Registro:

Ord. da Despesa:

M556925 M948732

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

ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

ZANONI CAMPOS MAGALHAES

Nº do Precatório: 0

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

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

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD:

VISTO

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.:

406493

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

And 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 LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS 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

LEGIE MOADE OMPROMETIDA



Matrícula:

Data impressão:

Hora Impressão:

Nº do Documento:

Nº Documento

359

Data Registro:

20/03/2013

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

Unid. Executora:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2013

Data de

21/03/2013

Evento: 701004

LCP:

CNPJ / CAPJ: Nome Credor:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

'CE. VITOR RODRIGUES LOPES

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada: Conta Creditada:

CNPJ / CAPJ Empenho:

Nome Credor Empenho:

Banco:

Agência: 1615-2 Agência: 283-6

Conta: 000000008110-8

Conta: 000000018493-4

GMI:

3501

Fonte / IPU:

Valor

361 0.00

Elemento / Item:

Valor Pago: 636,00

Valor IR: 0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Valor Bruto: 636,00

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem: ,

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

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

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

962

Ano Origem 2013

GMI FP 3501 361

43/01

Elemento/Ite

Evento 701004

IPC

IRRF

Valor Pago

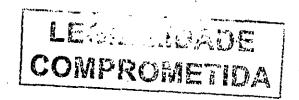
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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





Matricula:

m873555

Data:

19/12/2017

Hora: Página: 14:21:29

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

962

Seq. Liquidação: 2

Ano Exercício

Data do Registro:

Hora:

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

11/04/2013

10.31.55

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA Evento: 503003

LCP: 237

0

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor: Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 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

Ano/Mês

2013/4

Valor Multa Adiantamento: 0,00 Ν

Valor Líquido: 636,00 Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG:

5002 1230620252121SRF380

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro:

M1142441 M948732

ESTIMATIVO

Ord, da Despesa:

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

WILLIANS DE SOUZA SANTOS

ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

0 Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

Tipo Tribunal: 0

406493

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTENÇA JUDICIAL

Nº do Precatório:

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 LIQUIDAÇÃO

Tipo Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 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=S€cretaria da

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

LEGISLIDADE DMPROMETIDA



Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula:

Data Impressão:

07/04/2017

Hora Impressão:

Nº do Documento:

2058

Nº Documento

912

Data Registro:

11/04/2013

Unid. Orçamentária: Ano Exercício:

1261 - SEE

Unid. Executora:

1260017 - SEE - SRE/JANÚARIA

Data de

12/04/2013

Evento: 701004

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

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

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Banco: Banco: Agência:

1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

GMI:

Fonte / IPU:

Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4

361

Elemento / Item:

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:

70

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

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-6c1bdcb04177

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

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

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

962

Ano Origem 2013

3501 361

Elemento/Ite

Evento

IRRF

Valor Pago

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





Matrícula:

m873555

Data: Hora: 19/12/2017

Página:

4:21:49

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

962

Seq. Liquidação: 3

Ano Exercídio

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

LCP: 237

13/05/2013

17.11.44 Horă:

Evento: 503003

NIT / PIS / PASEP:

CNPJ / CAPJ: Nome do Credor:

12 306 25 2121

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

Fonte: 36

Prog. Trab.: Valor Bruto:

636,00

Valor Retenção: 0,00

CPF / CAPJ:

Valor Multa

0,00

Valor Líquido: 636,00 Ano/Mês

2013/5

Adiantamento:

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ESTIMATIVO

ปPG:

5002 1230620252121SRF380

Oper. do Registro:

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto: 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. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD:

0 0

Nr. Processo:

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

Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: Entrada Nr.: 0

Tipo/Det. 7/0 Descrição: Tipo/Det: 0/0

TERMO DE COMPROMISSO/RESO 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

Evento

Tipo

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 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

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

> LEGISILIDADE COMPROMETIDA



Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.

Matrícula:

07/04/2017

Nº do Documento:

3849

N° Documento

1548

Data Registro:

14/05/2013

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Unid. Executora:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2013

Data de

15/05/2013

Evento: 701004

LCP:

CNPJ / CAPJ: •

00719545/0001-52

' CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: Conta Debitada:

Agência:

1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

3501

Agência: Fonte / IPU: - 361

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta: 000000018493-4

Valor Bruto: 636,00

Valor

Elemento / Item: Valor Pago: 636,00

Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

70

Situação: ·

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Înformar 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 PARCELAALIMENTA O ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BÁNCÁRIA

Ano Origem

Elemento/ite

Evento

IRRF

Valor Pago

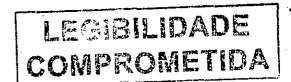
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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





Matricula:

m873555

Data:

19/12/2017 14:22:14

Hora: 1/1

Ano do Empenho:

Data do Registro:

2013

Nº do Empenho:

962

Seq. Liquidação: 4

Ano Exercício

NIT / PIS / PASEP!

Página:

CNPJ / CAPJ:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

05/06/2013 Hora:

15.43.40

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA Evento: 503003

LCP:

0

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPJ:

Item 01

IPU: 1

IPG: 1

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

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0,00

Fonte: 36

Valor Multa

636,00

Valor Líquido: 636.00 Ano/Mês

2013/6

Adiantamento:

0,00

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

UPG:

N

Unidade Financiadora do Gasto:

ESTIMATIVO

Oper. do Registro:

5002 1230620252121SRF380

Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

Nr. Processo:

M1320802 M948732

Nome do Ordenador da Despesa:

ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCATO

PROCESSO DE COMPRA

CONTRATO / CONVÊNIO

Nr. Especificação SIAFI:

Modalidade Licitação:

n Cód. Dispensa Licitação: 0 Nr. Licitação: 0

Código Serviço:

Processo Compra SIAD:

Nr. Especificação SIAD:

Saida Nr.: 406493

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESÒ

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Nº do Precatório:

SENTENÇA JUDICIAL Ano 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

0/0

Valor

636.00

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

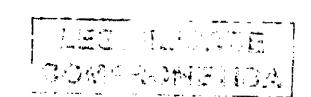
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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





Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula:

Data Impressão:

07/04/2017

Hora Impressão:

Páq.:

Nº do Documento:

4982

2013

Nº Documento

1956

Data Registro:

06/06/2013

Hora:

Ano Exercício:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Data de

07/06/2013

Unid. Executora: Evento: 701004

LCP:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA 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: Conta Debitada:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Banco:

Agência: 1615-2

283-6

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco: 3501

Agência: Fonte / IPU:

Conta: 000000018493-4 Elemento / Item:

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:

70

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

GMI:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: 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

962

Ano Origem

Elemento/Ite

Evento

IRRF

Valor Pago

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





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

Matricula:

m873555

Data:

19/12/2017

Hora:

14:22:39

Página: $\tilde{J}_i J_i^{**}$

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação: 5

Ano Exercício:

Data do Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 03/07/2013

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

2013

CNPJ / CAPJ:

10.15.32

Evento: 503003

LCP:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP: 0

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43.

Fonte: 36 Item 01

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

636.00

Valor Retenção: 0,00

Valor Multa

0.00

Valor Líquido:

Ano/Mês

2013/7

Adiantamento:

N

636,00 Ressarcimento: N /

Tipo de Empenho: .

ESTIMATIVO

5002 1230620252121SRF380

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M1320802 M948732

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

ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCÃO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

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

Nr. Especificação SIAFI:

Nr. Especificação SIAD:

Código Serviço:

FL.Nº

Processo Compra SIAD:

0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Saida Nr.: Entrada Nr.: 0

Tipo/Det. 7/0 Tipo/Det: 0/0 Descrição: Descrição:

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

SENTENÇA JUDICIAL

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA AO DA QUINTA PARCELA DO EMPENHO 962

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Àno/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CPF: 84002115615

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

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





Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.:

Nº do Documento:

8196

Nº Documento

2824

Data Registro:

03/07/2013

Unid Orcamentária:

1261 - SEE

Unid. Executora:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2013

Data de

04/07/2013

Evento: 701004

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: Conta Debitada:

CNPJ / CAPJ Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Banco:

Agência: Agência:

Conta: 000000008110-8 Conta: 000000018493-4

Conta Creditada: GMI:

3501

Fonte / IPU:

361

Elemento / Item:

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:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Operador do Registro:

M1142460 - PAULO SERGIÓ FERREIRA RAMOS M948732 - ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

Ordenador da Despesa:

Processo de sentença judicial:

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 ESCOLARJANU¿RIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Ano Origem

GMI FP

Elemento/ite 43/01

Evento

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

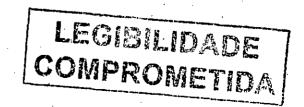
Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

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 SIA-FI-MG Liquidação de Empenho da Despesa

Matrícula:

m873555

Data:

Hora:

Página:

Ano Exercíció

Ano do Empenho: Data do Registro:

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação: 6

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

02/08/2013 Hora:

15.42.12

Evento: 503003

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

LCP: 237

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nome do Credor: Prog. Trab.:

Item 01

NIT / PIS / PASEP:

IPU: 1

IPG: 1

Valor Bruto:

12 306 25 2121 636.00

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0.00

Ano/Mês

Fonte: 36

Valor Multa

0,00

Valor Líquido: 636.00

CPF / CAPJ:

2013/8

Adiantamento:

Ν

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ESTIMATIVO

UPG:

5002 1230620252121SRF380

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper. do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

M1320802 M948732

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

ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAGE

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

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

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 406493

Tipo/Det, 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

SENTENÇA JUDICIAL

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

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA¿AO DO EMENHO 962

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

Valor 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





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

Matrícula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Pág.:

Nº do Documento:

10267

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

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:-

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: Conta Debitada:

Banco:

Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8 Conta: 000000018493-4

Conta Creditada:

GMI:

Banco:

Fonte / IPU:

Agência: 283-6 361

Elemento / Item:

43 / 01

Valor Bruto: 636,00

3501

Valor

0.00

Valor Pago: 636,00

Valor IR: 0.00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folhá:

70

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Parcelas:

Processo de sentença judicial:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

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

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IRRF

Valor Pago

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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:

Página:

19/12/2017

Hora:

15:10:06 1/1

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

962

Seq. Liquidação: 7

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

05/09/2013

11.16.03 Hora:

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

LCP: 237

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

Evento: 503003

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Item 01

Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

12 306 25 2121 636.00

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

2013/9

0

Valor Multa

0,00

Valor Líquido:

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

Adiantamento: UPG:

5002 1230620252121SRF380

Unidade Financiadora do Gasto:

ESTIMATIVO

Oper. do Registro: Ord. da Despesa:

M1320802 M948732

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

FLAVIA FROIS DRUMOND

ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCÃO

PROCESSO DE COMPRA

 $\partial \mathbf{L} N^{0}$

Nr. Processo:

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

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 406493 Entrada Nr.: 0

Tipo/Det. 7/0

Descrição:

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

SENTENÇA JUDICIAL

Nº do Precatório:

Ano 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

LIQUIDAZAO DA SETIMA PARCELA DO EMPENHO 962

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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

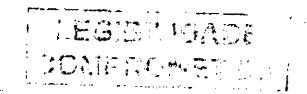
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

CPF: 84002115615

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

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





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

Matricula:

Data Impressão:

Hora impressão:

Pág.

Nº do Documento:

13136

Nº Documento

4443

Data Registro:

06/09/2013

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

09/09/2013

Unid. Executora: Evento: 701004

LCP:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

GNPJ / CAPJ:

Ano Exercício:

2013

Data de

1068

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor: CNPJ / CAPJ Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Agência: 1615-2 283-6

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Conta Debitada:

Banco: 3501

Agência: Fonte / IPU:

361

Conta: 000000018493-4 Elemento / Item:

Valor Bruto: 636,00

Valor

Banco:

Valor Pago: 636,00

Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

70

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M577475 - MARILIA DE CASTRO RANOS

Operador do Registro: 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

962

Ano Origem

GMI FP 3501 361 Elemento/ite 43/01

Evento 701004

IRRE Ν

Valor Pago

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: Data:

m873555 19/12/2017

Hora:

15:10:27

Ano do Empenho: Unid. Orcamentária: 1261 - SEE

2013

Nº do Empenho:

Seg. Liquidação: 8

Ano Exercício:

Data do Registro:

08/10/2013 Hora:

15.56.17

Evento: 503003

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Página:

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

0

Nome do Credor:

12 306 25 2121

NIT / PIS / PASEP:

IPG: 1

Prog. Trab.:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01 Valor Retenção: 0,00

636,00

Fonte: 36

Ano/Mês

IPU: 1

2013/10

Valor Bruto: Vaior Multa

636,00 0,00

Valor Líquido:

Tipo de Empenho:

UPG: . 5002 1230620252121SRF380 Oper. do Registro:

Adiantamento:

Ressarcimento: N Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

M1320802 M948732

Nome do Ordenador da Despesa:

Nome do Operador do Registro:

ALBERTH WILLIANS PROBIO MC

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD:

Nr. Licitação: 0

0 Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Nr. Especificação SIAD:

Nº do Precatório:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.:

406493

Tipo/Det. \7/0

0/0/0

Descrição:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTENÇA JUDICIAL

CÓDIGO DÉ 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

LIQUIDA¿ÃO DO EMPENHO 962

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

Valor

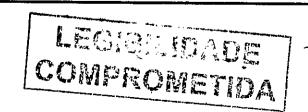
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

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





Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula:

Data Impressão: Hora Impressão:

Nº do Documento:

15106

Nº Documento

5093

Data Registro:

09/10/2013

Unid. Orcamentária:

1261 - SEE

Unid. Executora:

Ano Exercício:

2013

Data de

10/10/2013

Evento:. 701004

LCP:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

Nome Credor:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

Nome Credor Empenho: 1 CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Banco:

Agência:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

1615-2 283-6

Conta: 000000008110-8 Conta: 000000018493-4

Conta Creditada: GMI:

3501

Banco:

Agência: 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:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO -

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

Parcelas: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

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 ESCOLARJANU¿RIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Ano Origem

GMI FP

Elemento/Ite

Evento 701004

IRRF

Valor Pago

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, OÚ=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF

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





Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI-MG

Liquidação de Empenho da Despesa

Matrícula:

m873555

Data:

19/12/2017

Hora: Página:

15:10:48 ~ 1/423

Ano do Empenho:

2013

Nº do Empenho:

962

Seq. Liquidação: 9

Evento: 503003

Ano Exercício:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Data do Registro:

07/11/2013

Hora:

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

08.59.47

CPE / CAPJ:

. NIT / PIS / PASEP: 0

LCP: 237

Nome do Credor:

00719545/0001-52

CF. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto: Valor Multa

636.00

Valor Retenção: 0,00

Ano/Mês

2013/11

Adjantamento:

0,00

Valor Líquido:

UPG: 5002 1230620252121SRF380

Ressarcimento: N

Tipo de Empenho:

ESTIMATIVO

Oper. do Registro:

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

M948732

Nome do Ordenador da Despesa:

Nome do Operador do Registro:

ALBERTH WILLIAMS PROBIO MO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

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

Nr. Especificação SIAFI:

Código Serviço:

Processo Compra SIAD: 0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

406493

Tipo/Det. 7/0

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Nº do Precatório:

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

SENTENÇA JUDICIAL

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e7971176-bc7674ef-3e15-415b-928e-85f570134515

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA¿AO DA PARCELA DE ALIMENTA¿AO DO EMPENHO 962

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor 636.00

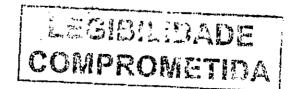
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

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





Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matricula:

Data Impressão:

Hora Impressão:

Nº do Documento:

2013

Nº Documento

5578

LCP:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Data Registro:

Ano Exercício:

08/11/2013

Unid. Executora: Evento: 701004

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Data de

CPE / CAPE:

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Agência:

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco:

Agência:

Conta: 000000018493-4

Elemento / Item:

GMI:

3501

Fonte / IPU:

361

283-6

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:

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

Ano Origem 2013

GMI FP 3501 361 43/01

Elemento/Ite

Evento 701004

22

IRRE

Valor Pago

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

LEGIDLIDADE COMPROMETIDA



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

Matricula: Data:

m873555

Hora:

19/12/2017

Página:

Ano do Empenho:

Data do Registro:

2013

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação: 10

Ano Exercició

Unid. Orçamentária:

1261 - SEE

18/12/2013 Hora: 15.02.52

Evento: 503003

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

-Nat. Desp.: 3 3 50 43

Fonte: 36 Item 01

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

636,00

Valor Retenção: 0,00

Valor Multa

0.00

636.00 Valor Líquido:

Ano/Mês Tipo de Empenho: 2013/12

Adiantamento:

Ressarcimento: N

ESTIMATIVO

UPG:

5002 1230620252121SRF380

Unidade Financiadora do Gasto:

Oper do Registro: Ord. da Despesa:

M1320802 M948732

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

ALBERTH WILLIAMS PROBIO MONCAO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

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

Nr. Especificação SIAFI: Código Serviço:

0

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: .0

Processo Compra SIAD:

Tipo/Det. 7/0 Tipo/Det:

0/0

TERMO DE COMPROMISSO/RESO Descrição:

Nº da Obra: 0

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTENÇA JUDICIAL

Nº do Precatório:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

·HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDA¿AO DA PARCELA DE ALIMENTA¿AO ESCOLAR EMPENHO 962 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

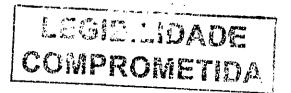
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ALBERTH WILLIANS PROBIO MONCAO

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G2

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





Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula:

m873555

Data impressão: 🖋 Hora Impressão:

07/04/2017

Nº do Documento:

Nº Documento

6283

Data Registro:

18/12/2013

Unid. Orcamentária: 1261 - SEE

Unid. Executora:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2013

Data de

20/12/2013 . Evento: 701004

LCP:

CNPJ / CAPJ:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPF:

00719545/0001-52

CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: Conta Debitada:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Agência: 1615-2

Conta Creditada:

Banco:

Agência: 283-6 Conta: 000000008110-8 Conta: 000000018493-4

GMI:

3501

Fonte / IPU:

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:

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

Ano Origem ..

GMI FP 3501 361 Elemento/Ite 43/01

Evento 701004

IRRÈ

Valor Pago

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

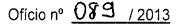




SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Povoado Barra do Tamboril / Distrito: São Joaquim/ Januária – MG / CEP: 39.480.000 g FL.№ (o

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



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	<u> </u>	
Rendimento Aplicação Financeira	<u> </u>	
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.

eMarly Ribiro Laulew Silon Tesoureiro/CPF: 808, 477.846.72 Presidente/CPF: 049457396-17



Anexo V

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA

ECEITA E DESPESA

POR CONTACTOR OF THE PORT OF THE POR

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		<u> </u>
Recurso liberado pela SEE/MG	R\$13.340,00	R\$11.072,20
Recursos próprios		<u>-</u>
Rendimento Aplicação Financeira	<u> </u>	·
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.

eMaren Ribera Janhera Silva Tesoureiro/CA: 802. 477.846.72 Presidente/CPF: 049457396-17



Sta nº 23/2013. Ha de reuniation dos Escala Estadual Maria Rosa Nunes Jos to Carges seis) dias do mês de dezembro de 2013 (dois mil e treze), às 12 horas, o diretor Daniel Rodriques Uchoa, reunin-se com o Colegia do para tratar de assento referente à Caixa Escalar Vitor Rodriques Roopes. O recurso de Meron. da Escolar, termo de compromisso nº 699893/2013 no valor de R\$ 13.340,00 (treze mil, trezentes e quarenta reais), foi utilizado parcialmente, ficando reprogramado o saldo de R\$ 2'267,80 (dois mil, dugentos a sessenta e sete reais, oitenta centanos) para ser utilizado em 2014. Apor aprovadar a reprogramação, lavrei a presente ata, para constair a vendade, Patimar Verreira Costa de Melo. 326 282-1.
Maria Dalsonia Biorge- Milnero, Gisty Silvo Balosa. LEGILLEADE COMPROMETIDA



Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacad



IN - TC 699893/2013

1 mensagem

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

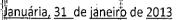
14 de abril de 2014 09:40

Prezado Daniel,

Informamos que a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes do município de Januária-MG encontra 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







\$enhor(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 <u>Vitor Rodrigues Lopes</u> a Secretaria de Estado de Educação, no valor de R\$ 13.340,00: (Treze mil e trezentos e quarenta reais), destinado a beneficias 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

Odrigue Uloa

Imo(a). Sr (a). Superintendente Regional de Engino

Record of the rest of the property of the prop

SIGED

00175594 1261 2014 *5*3

Anote abaixo o número do SIPRO

•

0137071-1260-2014-9





Aprov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 142 de 08.3393.

Decreto nº 37.315 de 05.10/998

Portaria nº 1.275 de 02.12.4995

Resolução nº 7.809 de 16.874996

Portaria nº 0003/2008 de 09.01.2008

Sáns do Tanbori - Dist. S. haggin - CEP 3940000 - Janago - Maria

ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
Pov. Barra do Tamboril – Dist. São Joaquim
Januária MG - CEP 39.480.000

TIPOLOGIA: R040A-2 CODIGO: 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 Uchôa 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, ĥesta 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 à beneficias alunos

com alimentação escolar, (objeto do termo de compromisso) REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES: № de membros do Colegiado Escolar: 05 Assinaturas: (Mínimo-2/3 dos representantes) Alda da Silva Borges Oliveira Rayul Rileira Rosson







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		
	KEGERIA	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				-
Deservoy same alarges a shiptividada a		!		

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 Ribers Jaches Silva Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro

Assinatura do Presidente da Caixa

Escolar

Assinatura do Inspetor Escolar

Assinatura do Diretor(a) da SRE



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO 1 PROGRAMA/PROJETO Nº DO TERMO COMPROMISSO 699.893/2013 Alimentação Escolar NOME DA CAIXA ESCOLAR NÚMERO DO CNPJ VITOR RODRIĞUES LOPES 00.719.545/0001-52 NOME DA ESCOLA MUNICÍPIO MARIA ROSANUNES JANUÁRIA MG **BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS DOCUMENTO FISCAL PAGAMENTO** NOME DO ČNPJ / CPF **VALOR (R\$ 1,00)** FORNECEDOR/PRESTADOR NÚMERO DATA № CH/OB DATA 13/11/13 20/1/ 01 Marizeth Pereira de Oliveira 13187922/0001-00 000018 13/11/13 850129 1.200,60 Marizeth Pereira de Oliveira 13187922/0001-00 000012 08/08/13 850126 \ 08/08/13 1.867,60 9/8 03 Marizeth Pereira de Oliveira 13187922/0001-00 000013 08/08/13 850125 • 08/08/13 800,40 13187922/0001-00 12/06/13 12/06/13 Marizeth Pereira de Oliveira 000009 850124 400,20 13/06/13 26/ Marizeth Pereira de Oliveira 13187922/0001-00 800000 13/06/13 850123 933,80 13187922/0001-00 Marizeth Pereira de Oliveira 000006 17/05/13 850120 17/05/13 933,80 ∤07 Marizeth Pereira de Oliveira 13187922/0001-00 000007 17/05/13 850121 17/05/13 **31/**5 1.200,60 13187922/0001-00 80 Marizeth Pereira de Oliveira 000004 19/04/13 850117 19/04/13 22/4 933,80 13187922/0001-00 09 Marizeth Pereira de Oliveira 000002 15/04/13 850115 15/04/13 933,80 13187922/0001-00 Marizeth Pereira de Oliveira 000015 07/11/13 850127 07/11/13 1.867,60 11 12 15 16 19 20 21 . 22 23 24 25 26 27 ⊹28 29 30 TOTAL 11.072,20 BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO Assinatura do Presidente da Caixa

Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro



Escolar

Orçamento

Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes da EE Maria Rosa Nunes TC nº 699.893/2013

Empresa:	
Endereço:	

N°	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 MODIFICADO	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.

Assinatura resp. Empresa/carimbo

160. 38.308/0001-37

GILVÂNIA FERREIRA SANTOS

AV. CONEGO RAMIRO LETTE, 1406 - CHIERO

IARIANIA



OF CONTACTOR OF THE PROPERTY O

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:		 		

N₀	Unid	ltem	Preço unit
1	Kg	Abóbora	2,25
2	Kg	Açúcar	1,95
3	Kg	Alho	11,70
4	Kg	Arroz	2,45
5	Сх	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 modifico do	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

T26.361.428/0001-531

JOÃO DO CARMO GUEDES OLIVEIRA

Av. Marechal Decidero da Fonseca, 505

Centro - CEP: 39480-000

LJANUÁRIA

MG

Orcamento

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

Nō	Unid	ltem	Preço unit
1	Kg	Abóbora	2,20
2	Kg	Açúcar	1,89
3	Kg	Alho	10,90
4	Kg	Arroz	2,30
5	Сх	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.

Marzeth Pereira de oliveira

Assinatura resp. Empresa/carimbo

73.187.922/0001-00¹

NAMESTA PERSIRA DE OLIVEIRA

Com Wade Taphon 1 31Nº

Zona Russian Rest 1 April 9

JANUÁRIA

13.187.922/0001-001

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

MG

Orçamento

Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes da EE Maria Rosa Nunes

TC n°: 697.773/2013 PROETI

Objeto do termo: Alimentação escolar para alunos do PROETI

Empresa: ________
Endereço: _______

	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 moida 2°	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.

Gluonia Fierreux Sontos
Assinatura resp. Empresa/carimbo

09.398.308/0001-37

GRLVARIA PERREIRA SANTOS

AV. GORIZGO RAMINO LETTE, LANG - GENTRO CEP 83.400-000

AARUARIA ... as



Orcamento

Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes da EE Maria Rosa Nunes

TC nº: 697.773/2013 PROETI

Objeto do termo: Alimentação es

objeto do territo. Alimentação escolar para alunos do PROETI	
Empresa:	
Endereço:	





Nō	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
		Januário 35 do Marco do 201	

Januária, 25 de Março de 2013.

726.361.428/0001-53 Assinatura resp Empresa/carimbo

JOÃO DO CARMO GUEDES OLIVEIRA

Av. Marechal Deodere da Fonseca, 505

Centro - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

726.361.428/0001-53¹

JOÃO DO CARNO SHEDES OLIVEIRA

Av. Marechai Desporo da Fonsoca, 595

Centro - CEP: 39480-003

JANUÁRIA

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: Mercadinho Nunes

Endereço: Comunidade de Tamboril





Nō	Unid	ltem	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.

Margeth Pexerra de aliverra

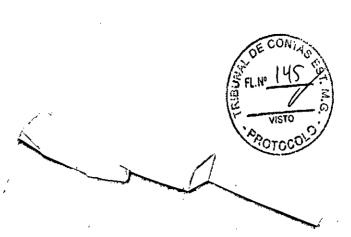
Assinatura resp. Empresa/carimbo

T3.187.922/0001-00

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA Comunidade Tamboril, S/Nº Zona Rural - CEP: 39480-098

JANUÁRIA

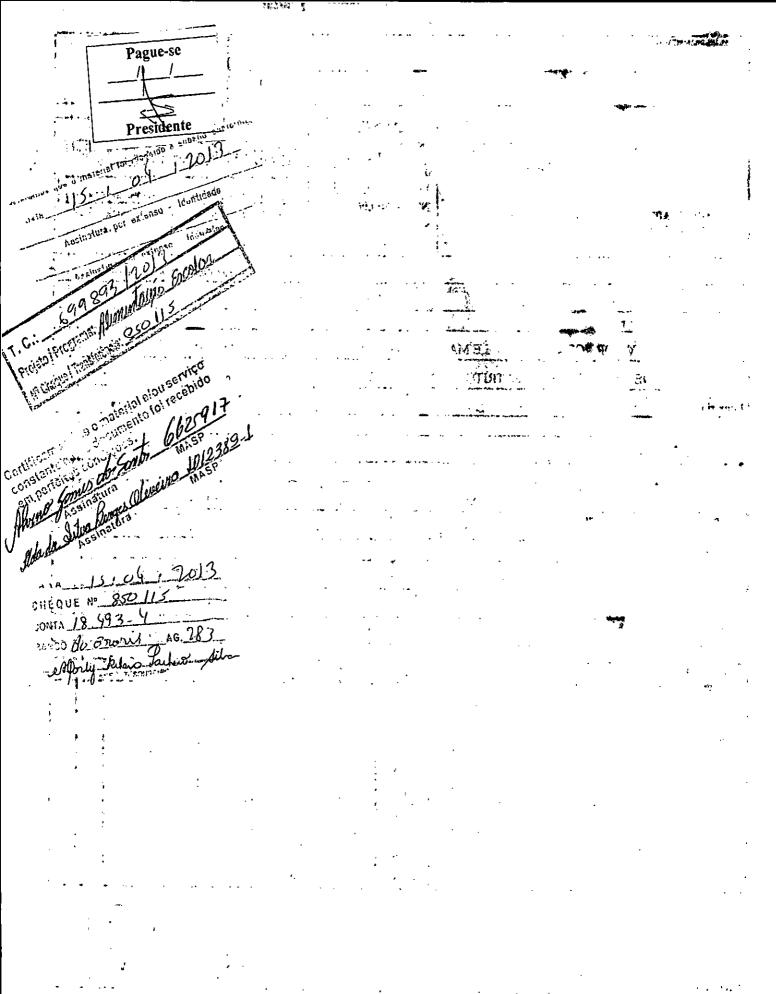
MG





EW BRANCO

RECEIPE & LADE	MANZETH	EREIRA DE OLIVEIRA	OS PRODUTOS/SER	VICOS CONSTANTE	DA NO	A FISCA	L INDICA	DA AO LAD	0						NF-e		
							ŀ	Nº 000	0.000.0	002							
DATA DE RECEBIMENTO IDEN FICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRJE	7. 1								
<u> </u>			<u> </u>			······································		·					SERIE	. 1			
<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		****	***	Ì	DA	NFE		6	XINTROLE DO I	isco					
	I	MARIZET				Docu	ocumento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
		Oi	LIVEIRA	L			- Entrada			1	CHAYE DE ACESSO					;	
						- "	- Saida					0 0100	5500 1	90 0 0000 92	15 0500	0100	
	COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000					_				Consulta							
SOAQU.	IMI - 2AD	NA KUKALAJE	uluulu, MC -	CEF: 374000	uu		Página 1 de 1 NF-e www.nfe					e.fazenda.gov.br/portal ou no site orizadora					
NATUREZA DA O VENDA	PERAÇÃO					L		•		P	ROTOCOLO DE				40012 46 4		·
INSCRUÇÃO ESTA				inscrição estai	OUAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ				13113106	9/0/062	- 15/0	4/2013 15:2	1	
00172684								13.18	37.922	/00	001-00	 					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNEJUPF DATA DA EMISSÃO																	
CAIXA E	SCOLA	R VITOR R	ODRIGUE:	S DA E.E N	IAR		OSA :		<u> </u>		00.71	9.545/0	001-5	32	15/04/2		True
	DADE	DE TAMBO	RIL, S/N - 1	DISTRITO				URAL				сел 39480-			15/04/2		uDK
municipio Januaria					7	FONE/P	AX			ur M	G ISEN	oestadua TO	L		HORA DE EN 16:00:0		IDA
FATURA																	
GAME	NTO À	VISTA															
CÁLCULO D	O IMPOS	го															
BASE DE CÁLCUI	O DO I CMS	0,00 VALC	OR DO ICMS	0,00	BASEI	E CÁLC	ULO DO I		.00	/ALO	R DO ICMS ST		0,00	VAL	OR TOTAL DOS		os 3,83
VALOR DO FREIT		VALOR DO SEGUE		ONTO		OUTRAS	DESPES/	AS ACESSÓRI	AS		VALOR DO IPI	···········			OR TOTAL DA	NOTA	
	0,00	^	0,00	0	,03			 	0,0	V.			0,00	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		93	3,80
RAZÃO SOCIAL	ADUR/VC	DLUMES TRANS	SPORTADOS	FRETE POR C	ONTA		Jα	ÓDIGO ANTT			PLACA DO VI	ејсило	UF	CNPJ	CPF \	`	
ENDEREÇO				1- Destinat	ário/R	emete		-					UF	DEC	UCÃO ESTADU	(AT	
ENDEREÇO						MUNICI	PIO							INSC	uçao estabe	AL.	
QUANTIDADE		ESPECI.		MARCA				NUMER	AÇÃO			PESO BRUT	m		PESOLÍQU	DC	
DADOS DO P	RODUTO	SERVIÇO										·			<u> </u>	~	
CÓDIGO	1	DESCRIÇÃO DO PROD	UTO/SERVIÇO	NCM/8H	CST	CFOP	UNID.	фр.	VLR. UN		VLR. TOTAL	BCICMS	VI.5	R. ICMS	VLR. IPI	ICW2 VTtd	ALIQ. IPI
520 0470	AÇÜCAR (COMINHO			17019900 09093000	0400	5102 5102	KG KG	1,0000	l '	8900 9000	•	1			Ì	1	
070460012	1	TOMATE COLONI	AL 860 GR	20021000	0400		KG	4,0000	l '	9500	· ·	1				1	
		KERO 1,5KG SORT		19053100	1	5102	ĶG	2,0000	ľ	3000	•						
	{	KERO 1,5KG SORT KERO 1,5 KG ROSQ		19053100 19053100	0400	5102 5102	KG KG	2,0000 1,0000	l '	8000 8000	17,60 8,80						
73736001		KERO 1,5 KG ROSQ	•	19053100	0400	5102	KG	1,0000		3000	8,80	1				İ	İ
1396		TOSCANA		16010000	0400	5102	KG	21,8300	1 1	4900) '						
324)2		SOJA 900 ML DOG PC/10 UN		15079011	0400	5102 5102	UN PC	96,0000	i '	5500: 3000	i '	ŀ			1	Ĭ	
30793012		TISA CAJU 500 ML	•	20098000	0400	1	UN	40,0000		7900	111,60	ı					
683		HOT DOG CONG		16010000 25010020	0400	5102 5102	KG KG	20,0000 6,0000	· ·	5900 2500	111,80 5,70	i					
000243	SAL MARI	NHO MOIDO 1 KG		23010020	0400	3102	KG.	1 0,0000		1	3,70	<u>!</u> _			<u> </u>	<u>!</u>	1
								e				1 15) A	ra i	armen.		
											_	- -			_		
								C		Ť	PR	DM	E		AC		
CÁLCULO DO	ISSQN							<u> </u>									
INSCRIÇÃO MUNIC	SSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON																
DADOS ADIC	IONAIS														<u> </u>	(P)	N.
informações complementares					R	ESERVAI	DO AO FISCO	14	3.	187.	922	na	01	25			
RECEBEMOS					٠ [
Em: 15 104 1/3										IZETH PI							
	(Mondo	Pereira de	Okuira					C	or	nunida	de Tar	nbor	il, S	Nº		
	i	MARIZETH PE	REIRA DE OL 187.922/000						Z	on	a Rural	- CEP	: 394	180-	000		
		.14. 10. 10. 1							<u>, 14</u>	!	JÁRIA-				NG		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Plano de Trabalho 6272 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROIETO: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSAVEL PELO PROJETO: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso PDADOS DA CAIXA ESCOLAR ASSUNATURA Escola¹¹EE MARIA ROSA NUNES CNPJ: 00719545000152 COD. ESCOLA: 246280 Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUMESE Présidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHOA RG: MG12254518 CPF: 4945739617 DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO FL.Nº Descrição do Objeto: BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS VISTO Valor total do repasse: R\$14.840,00- Pagamento: Parcelado em 10vezes UPE" Funcional Programática Meta Ação Natureza da Despesa UPG Subprograma 1236020252121SRF379 VINCULADOS 5001 1261.12.306.025.2121.1 252121 379 335043 2121 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

1 100

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 intérmédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos passados.

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Fases	da.Execuçã	0			
Meta	ctapa/Fase	Especificação	ld. Fisico / UN	Início	Término
01	1 . t	BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLARI'	ALUNOS	13/03/2014	31/12/2014
0.1	· 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	FUNDANT
1236020232121SRF380	Repasse financeiro	Alunos	122	60,00	7.320,00	Médro
				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

5001. E-13452 L-1 0P-11446

LEGIBILIDADE COMPRONIETIDA 5002. E- 13454

MERENDA INC-FUNDAMENTAL	MERENDA ENSINO MÉDIO				
TAL: R\$ 7.520,00	v. TOTAL: R\$ 7.320,00				
RCELAS: R\$ 752,00	V. PARCELAS: R\$ 732,00				
STRO: 442.638	C: 442 638				
ำน .	EMP: 112				
OP: 923	L: 1. OP: 924.				
3/1 OP: 1413	L: 1155/1 OP: 1414				
311 OP: 2354	L: 2032 LOP: 2355				
38 1 OP: 27-72	L: 2999 1 OP: 2773				
JJ J OP: 3563	L: 3326/ J OP: 3564				
· 12/ J OP: 4387	L:4013 1 OP: 4388				
4 1 OP: 6406	L: 6335 1 OP: 6407				
52 1 OP: 8350	L: 1755 1 OP: 83.51				
47 J OP: 9524	L: J0544 1 OP: 9525				
92 OP:	L: 1229 5 OP:				



Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA 237

NIT / PIS / PASEP:

Matrícula:

Data:

m873555

Ano Exercício: 2014 Nº do Empenho: 7,71 Unid. 1261 - SEE Unid, Orçamentária: 502001 LCP: . Evento: Data Registro: 27/03/2014 Hora: 09.01.16

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

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

12 306 25 2121 0001

Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: Fonte:

36 **ORDINARIO**

Tipo de Empenho: Adiantamento:

UPG:

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

3 3 50 43

5001 1236020252121SRF379

M1320802 M336158

CPF / CAPF:

Item: IPU: Valor: 752,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto: Nome do Operador do Registro:

Nome do Ordenador da Despesa:

FLAVIA FROIS DRUMONE

DENISE APARECIDA FRANCO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

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

Nr. Especificação SIAFI: 0 Cód. Serviço:

IPG:

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: Descrição: 442638

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Contrato Corporativo:

Tipo:

Orgão Gestor:

Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:

Tipo:

Detalhamento: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAŁ

Tipo Tribunal:

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e8621567-a06588ea-54f1-41ff-a754-623b5b3c543a

HISTÒRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DO TERMO 731728 ALIMENTAZAO 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





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

Matrícula:

m873555

Data:

Ano do Empenho:

2014

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação: 1

Página:

Data do Registro:

Unid. Orcamentária: 1261 - SEE

27/03/2014 Hora:

10.14.45

Evento: 503003

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANU

Hora:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASÉP:

Nome do Credor:,

12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

752.00

Valor Retenção: 0,00

752,00

Válor Multa

0.00

Valor Líquido:

Ano/Mês Tipo de Empenho: 2014/3

Adjantamento:

Ressarcimento: N

ORDINARIO

UPG: Oper. do Registro:

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

5001 1236020252121SRF379 M1320802

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

FLAVIA FROIS DRUMOND

DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

Ord. da Despesa:

M336158

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Especificação SIAFI: Código Serviço:

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

Nr. Especificação SIAD: 0

FL.Nº [C

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.:

442638

Tipo/Det. 7/0

Nr. Licitação: 0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: Ó

Entrada Nr.: 0

Tipo Tribunal: 0 *

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Nº do Precatório:

SENTENÇA JUDICIAL Ano 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

LIQUIDA¿AO DA PARCELA DE ALIMENTA¿AO ESCOLAR EMPEÑHO 771

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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

Matricu **Data Impress** Hora Impress

Nº do Documento:

923

Nº Documento

Data Registro: 476

31/03/2014

Hora:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Unid. Executora:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2014

Data de 01/04/2014 Evento: 701004

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUÈS LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CPF / CAPF Empenho:

Conta Debitada:

Banco:

Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco:

Agência:

Conta: 000000018493-4

GMI: 3501

Fonte / ÍPU: 361

Elemento / Item:

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:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

Tipo Pagamento: CREDITO EM, CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: Ordenador da Despesa:

M336158 - DENISE APARECÍDA 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 ESCOLARJANU¿RIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Ano Origem GMI FP Elemento/Ite Evento Valor Pago 3501 361

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: DENISE APARECIDA FRANCO

CPF: 64531430620

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

DN: CN=DENISE APARECIDA FRANCO:64531430620, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,

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





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



Nº do Empenho:

1093

08.57.24

Ano Exercício:

2014

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Unid, Orçamentária: Data Registro:

1261 - SEE

07/04/2014 Нога:

Unid. Evento:

502001

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

'CPF / CAPF:

Nome do Credor:

NIT / PIS / PASEP:

Programa de Trabalho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121 0001

Item:

Natureza da Despesa:

3 3 50 43

Fonte:

36

IPU:

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

Valor:

Adiantamento:

752,00

UPG:

5001 1236020252121SRF379

Ressarcimento: N

Operador do Registro:

M1320802

Unidade Financiadora do Gasto: Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMON

Ordenador da Despesa:

M336158

Nome do Ordenador da Despesa:

DENISE APARECIDA FRANCO

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Modalidade Licitação:

Cód. Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:

442638

Tipo:

Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Descrição: Contrato Córporativo:

TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Detalhamento: 0,

Número: Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg-gov.br e8679889-ab8d4bc2-1b4f-4c73-ab10-3d76f87a9b7f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2014 ·

ASSINATURA DIĞITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: DENISE APARECIDA FRANCO

CPF: 64531430620

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

DN: CN=DENISE APARECIDA FRANCO:64531430620, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,

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





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

Matrícula:

m873555

Data: Hora:

Página:

Ano do Empenho:

2014

Nº do Empenho:

Seq. Liquidação: 1

And

Unid. Orçamentária: Data do Registro:

1261 - SEE 07/04/2014

Hora:

10.54.06

Evento: 503003

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JAN

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGÜES LOPES

Item 01

Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

12 306 25 2121 752,00

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

Valor Multa

0.00

Valor Liquido:

752,00

Ano/Mes >

2014/4

Adiantamento: UPG:

Nr. Processo:

, N

Ressarcimento: N ·

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

Oper. do Registro:

5001 1236020252121SRF379 M1320802

Unidade Financiadora do Gasto:

FLAVIA FROIS DRUMOND

Ord. da Despesa:

M336158

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

DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Especificação SIAFI: Código Serviço:

FL.No.L.S

DE COA

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

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÉNIO

Saida Nr.:

442638

Tipo/Det. 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Nº do Precatório: 0

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e8683003-7c031fcd-bf26-4e45-9f3d-d0c5e2561ed6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAZAO DO EMPENHO 1093 ALIMENTAZAO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Credor 00719545/0001-52 Ano/Mês Ref

Valor 752,00

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

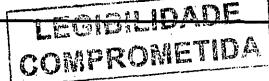
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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





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



Nº do Documento:

1413

Nº Documento

612 Data Registro: 09/04/2014

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Unid. Executora:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ano Exercício:

2014

Data de

10/04/2014

Evento: 701004

LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ / CAPJ Empenho:

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

Nome Credor Empenho: Conta Debitada:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Agência: 1615-2

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada:

Banco:

Agência: 283-6

Conta: 000000018493-4

GMI:

3501

Fonte / IPU:

361

Elemento / Item:

437 01

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 752 00

Valor

0.00

Valor Pago: 752,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

Situação:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS

Operador do Registro: 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

Ano Origem GMI FP Elemento/ite Evento IRRE Valor Pago 1093 3501 361 701004

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: DENISE APARECIDA FRANCO

CPF: 64531430620

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

DN: CN=DENISE APARECIDA FRANCO:64531430620, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,

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





Governo do Estado de Minas Gerais SIAFI - MG

Matrícula:

m873555

Hore cotta 16 560

Nota de Empenho da Despesa

Nº do Empenho:

2031

Ano Exercício:

2014

Unid. Orçamentária: Data Registro:

1261 - SEE 25/04/2014

Hora: 09.52.45

Hinll Evento: 1260017 - SEE - SRE/JANUA 502001 LCP:

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

NIT / PIS / PASEP:

Programa de Trabalho:

12 306 25 2121 0001

3 3 50 43

ltem[•] 01

Natureza da Despesa: Fonte:

36

IPU:

Tipo de Empenho:

ORDINARIO

752,00 Valor:

Adiantamento:

Ν

Ressarcimento: N

UPG:

5001 1236020252121SRF379

Unidade Financiadora do Gasto:

Operador do Registro:

M1320802

Nome do Operador do Registro:

FLAVIA FROIS DRUMQNO

Ordenador da Despesa:

M932423

Nome do Ordenador da Despesa:

FABRICIA FERREIRA MOTATOCA

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0 Cód. Serviço:

Modalidade Licitação: Cód. Dispensa Licitação: 0

Especificação SIAD:

Processo Compra SIAD:

0

0/0/0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:

442638 TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Detalhamento: Tipo:

Nº da Obra: 0

Descrição: Contrato Corporativo:

Orgão Gestor:

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Detalhamento: 0

Número: Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal:

Ano Precatório:

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br e8785580-5a80fb36-90ae-4649-a932-174f897cc44c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2014

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





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

Matrícula: Data:

Hora: Página: 19/12/20 2163647

Ano do Empenho:

Nº do Empenho:

2031

Seq. Liquidação: 1

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Data do Registro:

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE 06/05/2014

Hora:

08.51.35

Evento: 503003-

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPJ:

NIT / PIS / PASEP:

Nome do Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES 12 306 25 2121

Nat. Desp.: 3 3 50 43

Item 01

IPU: 1

IPG: 1

Prog. Trab.: Valor Bruto:

752,00

Valor Retenção: 0,00

Fonte: 36

Valor Multa

0,00

Ano/Mês

2014/5

Adiantamento:

Valor Líquido: 752.00

Tipo de Empenho:

UPG:

5001 1236020252121SRF379

Ressarcimento: N Unidade Financiadora do Gasto:

ORDINARIO

FL.Nº

Oper, do Registro:

M1048343

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

EVANIO CORREA DA SILV FABRICIA FERREIRA MO

Ord. da Despesa:

M932423

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Modalidade Licitação:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: Código Serviço:

Cód. Dispensa Licitação: 0 Processo Compra SIAD:

0/0/0

Nr. Especificação SIAD:

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.:

442638

Tipo/Det. 7/0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Entrada Nr.: 0 /

Tipo Tribunal: 0

Tipo/Det: 0/0

Descrição:

Ano Precatório: 0

SENTENÇA JUDICIAL

Nº 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 RODRIGÚES LOPES

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Evento

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

00719545/0001-52

Ano/Mês Ref

Valor

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA

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





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

Data Impres Hora Impress 50:

Nº do Documento:

Nº Documento

905

Data Registro:

08/05/2014

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Unid. Executora:

Ano Exercício:

2014

Data de

09/05/2014

Evento: 701004

LCP:

1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

CNPJ / CAPJ:

00719545/0001-52

CPF / CAPF:

Nome Credor:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

00719545/0001-52

CPF / CAPF Empenho:

CNPJ / CAPJ Empenho: Nome Credor Empenho:

CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Conta Debitada:

Agência:

Conta: 000000008110-8

Conta Creditada: GMI: 3501

Banco:

Agência:

Confa: 000000018493-4

Fonte / IPU: 361

0,00

Elemento / Item:

Valor IR: 0,00

Valor Bruto: 752,00

Valor

Valor Pago: 752,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:

ACATADO PELO BANCO

Origem:

EMPENHO

Parcelas:

Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA

Processo de sentença judicial:

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 ESCOLARTOS 734747, 731637, 731896, 731737, 731407, 731728/2014JANUARIA /

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

ı	NIO .				E1		,	IDO	IDOE	Malau Baua
ı	N°	Ano Origem	GMI FP		Elemento/Ite	Evento	•	IPC	IRRF	Valor Pago
ı	2031	2014	3501 361	7	43/01	701004		2 2	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





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 № 10/2017	•
	ITEM	FOLHAS
	Atos da Secretária	1
ı	Ofício de encaminhamento, assinado pelo titular do órgão ou dirigente da entidade;	01
Ш,	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 & 03
Ш	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;	
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	
٧	Relatório circunstanciado do servidor efetivo designado ou da comissão de tomada de contas especial com os seguintes elementos:	943 a 974
Α,	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
В	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
С.	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;	
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
	Manifestação, quando da omissão de prestação de contas de recursos repassad Município, ou de falta de comprovação da aplicação de recursos recebidos, acomp pertinente, sobre os seguintes elementos;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Cadastramento do termo de contrato, convênio ou instrumento congênere pela unidade executora responsável;	17, 210, 279 e 390.
F	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



permitam caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, bem como a culpa ou o dolo. Cópias dos comprovantes de despesas; Comunicações; O4, 86 a 89, 9 a 117 258, 2	, e 973 2 a 252, 339 a , 469 a 485. 97 a 104, 107
369, Comunicações; 04, 86 a 89, 9 a 117 258, 2	, 469 a 485.
Comunicações; 04, 86 a 89, 9 a 117 258, 2	
258, 2	
	7, 136 a 144,
323, 3	259, 272, 275,
	327, 371, 372, [,]
384,	, 386, 452 a
454, 4	96, 498, 499,
I VI I	34 a 547, 553
a 559	9, 563, 777 a
i · · · · ·	, 787, 790 a
	97 a 802, 806
·	9, 926, 927,
	30, 934, 935,
	37 e 938
	278 e 389. consta
	a 144.
	72, 384, 496,
	72, 364, 430, 548, 790, 926
ļ <u>1</u>	7, 929 e 930,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	34 e 935.
Aviso de recebimento ou qualquer outra forma que assegure a ciência do 928, 931, 93	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 1	39, 940, 941.
Manifestações do notificado, quando houver; Não c	
Relatórios conclusivos de comissão de inquérito; de sindicância ou de processo 500 a 533, administrativo disciplinar;	
VIII Relatório final de inquérito policial, caso o fato tenha sido comunicado à Não c autoridade policial;	:onsta
Decisões tomadas em processos administrativos ou em ações judiciais, com Não co indicação da fase processual em que se encontram.	onsta
Auditoria Setorial	
Relatório do órgão de controle interno, contendo manifestação conclusiva 976 a quanto a:	982
A Adequada apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos 978 e infringidos;	≥ 979
B Correta identificação dos responsáveis; 98	30
C Correta quantificação do dano; 980 e	
D Parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos; Não co	
	987 a 996



		,
	responsabilidades em apuração;	
F	Providências adotadas para se prevenir a ocorrência de situações semelhantes;	Não consta
Х	Certificado do órgão de controle interno sobre a regularidade ou irregularidade das contas tomadas;	983
	Secretária	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Pronunciamento do titular do órgão, do dirigente máximo da entidade ou de	985 e 986
	autoridade de nível hierárquico equivalente, no qual atestará haver tomado	
ΧI	conhecimento dos fatos apurados e indicará as medidas adotadas para o	,
	saneamento das deficiências ou irregularidades;	
XIII	Outros documentos que possam subsidiar o julgamento do Tribunal de Contas.	182 a 206, 564 a 776, 920 a 927 `
. 0	uando se tratar de tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de	prestar contas, falta de
1.5	comprovação dos recursos repassados ou outras irregularidades de que resulte da	
	vênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, será instruída, além dos docume	
	com os seguintes:	·
Α	Cópia das notificações feitas à entidade beneficiária; respectivos comprovantes	96 a 89, 97 a 106, 272 a
.	de recebimento das notificações;	275, 778 a 782,
		926, 927, 929, 930,
_		932 a 935, 939 a
	·	941, 997 a 1.005
	Termo que formaliza a avença;	17, 18, 210, 211, 279,
	•	280, 391, 456, 457
	Aditamentos, se houver;	Não consta
В	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,
1		395, 398, 401, 404, 407,
		410, 413, 416, 419, 422,
Ì		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,
Ì		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,
	Oruciis de pagailleitto,	287, 289, 291, 293, 295,
	·	297, 299, 301, 304, 306,
		308, 310, 312, 314, 316,
		318, 320, 322, 394, 397,
		310, 320, 322, 334, 337,



		10/000
·		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	26 a 68, 253 a 256, 260 a
C	conformidade com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso.	
	comormidade com os dispositivos da legislação de regencia, se foi o caso.	267, 333 a 338, 375
		a 383, 460 a 468,
		491 a 494.
υ. ————————————————————————————————————	relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas n conferência:	io item VIII desta nota de
Α	Manifestação sobre a observância das normas legais e regulamentares	
	pertinentes, por parte do concedente, com relação à celebração do termo, à	947 a 960
i	avaliação do plano de trabalho, à fiscalização do cumprimento do objeto e à	347 d 300
	instauração tempestiva da tomada de contas especial;	
В	Comprovação de bloqueio e de inclusão, em cadastro de devedores, do	
	beneficiado inadimplente ou em situação irregular, com vistas a impedir o	Não consta
	recebimento de novas liberações financeiras.	
Quai	ndo se tratar de desfalque, desvio de bens, dinheiro ou valores públicos, bem como	o de ato ilegal, ilegítimo ou
	tieconômicó que resulte em prejuízo ao erário, a tomada de contas especial será in	- · -
	documentos, além dos estabelecidos nos itens I a XI desta nota de cor	
Α	Comunicação formal do setor responsável pelo bem, dinheiro ou valores	Não consta
•	públicos;	1140 0011360
В	Cópia da nota fiscal de aquisição do bem ou termo de dóação;	Não consta
c	Ficha individual de bem patrimonial ou ficha de movimento do material,	• Não consta
	contendo a descrição do bem, o número patrimonial, a data e o valor da	read consta
	aquisição e a sua localização;	
D	Cópia do contrato, convênio ou termo de cessão, quando se tratar de bens de	Não consta
0	1	Nao consta
r	terceiros;	Nº - consta
E	Orçamentos com valores atuais do bem ou similar;	Não consta
F	Cópia do boletim de ocorrência policial;	Não consta
G	Comprovação dos registros contábeis de baixa do bem e inscrição na conta de responsabilidade;	Não consta
н	Parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente, se for o	Não consta
	caso.	1
	PARA USO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE	
	PARA USO DO TCEMG:	
$\overline{}$	\	Pile VI
		•

DATA: 17/09/2018

RESPONSÁVEL: Marilza Aparecida Silva Masp 873.555-7