



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo:

1054135

Ano Ref.:

2018



Anexo:

09

Natureza:

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.:

DE

Orgão/Entidade

MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Município:

ORGAO ESTADUAL

Relator Atual:

CONS. SUBST. HAMILTON COELHO

Distribuição:

25/10/2018



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 10/2017

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

OBJETO

Contratação de Internet
e
Alimentação Escolar

MOTIVO DA INSTAURAÇÃO

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

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

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Marilza Aparecida Silva – MaSP 873.5557

Enio de Moura – MaSP 1.132.552

VOLUME 3/5



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 03 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



Governo do Estado de Minas Gerais

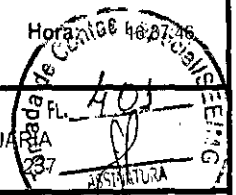
SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

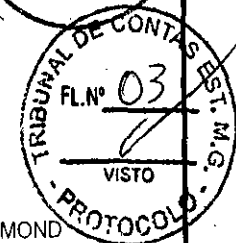
Data: 19/12/2017

Hora: 15:57:11



Nº do Empenho:	2998	Ano Exercício:	2014
Unid. Orçamentária:	1261 - SEE	Unid.:	1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Data Registro:	27/05/2014	Evento:	502001
		LCP:	

CNPJ / CAPJ:	00719545/0001-52	CPF / CAPE:		NIT / PIS / PASEP:	0
Nome do Credor:	CE. VITOR RODRIGUES LOPES	Item:	01		
Programa de Trabalho:	12 306 25 2121 0001	IPU:	1	IPG:	1
Natureza da Despesa:	3 3 50 43	Valor:	752,00		
Fonte:	36	Ressarcimento:	N		
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Unidade Financiadora do Gasto:	0		
Adiantamento:	N	Nome do Operador do Registro:	FLAVIA FROIS DRUMOND		
UPG:	5001 1236020252121SRF379	Nome do Ordenador da Despesa:	FABRICIA FERREIRA MOTA		
Operador do Registro:	M1320802				
Ordenador da Despesa:	M932423				



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número:	442638	Tipo:	7	Detalhamento:	0
Descrição:	TERMO DE COMPROMISSO/RESO			Nº da Obra:	0
Contrato Corporativo:	0	Orgão Gestor:	0		

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número:	0	Tipo:	0	Detalhamento:	0
Descrição:					

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:		Tipo:		Descrição:	
---------	--	-------	--	------------	--

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9001835-6dbb1ef9-08b1-42c1-a5fc-5fa4b0494a3e

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHO EMITIDO 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 - M G
Liquidação de Empenho da Despesa

Matrícula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 16:38:41
Página: 402
Fl.: 1/1

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 2998 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Data do Registro: 27/05/2014 Hora: 17.31.12 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 752,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 752,00 Ano/Mês: 2014/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLÁVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9003638-51d5b5d4-0585-44c6-9fac-86bbc42acbd8

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2998

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	752,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula Esp: 873555
Data Impressão: 06/04/2014
Hora Impressão: 16:37:20
Pág.: 1/1
Assinatura: [assinatura]

Nº do Documento: 2772 Nº Documento: 1076 Data Registro: 03/06/2014 Hora: 15.58.45
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 05/06/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 0000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 752,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 752,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5253494-80102d44-0047-46ae-9741-efd00d5e32d1

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2998	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	752,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula:

m8735592

Data: 19/12/2017

Hora: 08:47

ASSINATURA

Nº do Empenho: 3311
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 10/06/2014

Hora: 11.40.40

Ano Exercício: 2014
Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5001 1236020252121SRF379
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M932423

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0

Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 752,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e9092650-b411a01e-786f-464a-95f5-782437ec00e1

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

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

Matricula: m873555

Data: 19/12/2017

Hora: 10:50

Página: 1

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 3311 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Data do Registro: 10/06/2014 Hora: 16.10.28 Evento: 503003 LCP: 237 ASSINATURA

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 752,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 752,00 Ano/Mês: 2014/6
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9098087-a86f4596-7f99-4785-ad8a-28b7d84aa7fb

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO DO EMPENHO 3311

DETALHAMENTO DA LIQUIDACAO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	752,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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
Ordem de Pagamento Bancária

Matricula: 406
Data Impressão: 06/04/2017
Hora Impressão: 16:57:40
Pag.: 1



Nº do Documento: 3563 Nº Documento: 1339 Data Registro: 03/07/2014 Hora: 15:49:11
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 04/07/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 752,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 752,00 Valor IR: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5352974-f92566e0-bfbb-48b6-bb55-3072ccb73a95

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
3311	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	752,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: 873555

Data: 19/12/2017

Hora: 16:28:34

Assinatura: [Assinatura]



Nº do Empenho: 4012 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 10/07/2014 Hora: 17.09.25 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 752,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e9269604-5c2b4a70-8a47-4ab4-9e37-85da05c8931b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

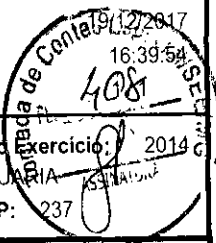
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



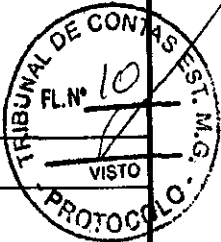
Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - M G
Liquidação de Empenho da Despesa

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 16:39:54
Página: 408



Ano do Empenho: 2014 Nº do Empenho: 4012 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Data do Registro: 31/07/2014 Hora: 09.10.33 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01- Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 752,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 752,00 Ano/Mês: 2014/7
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9411256-07f7f62e-cdbc-4167-b1d1-c9a8282f98f9

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	752,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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

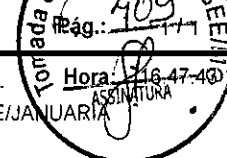


Governo do Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: m873555

Data Impressão: 06/04/2017

Hora Impressão: 16:38:01



Nº do Documento: 4387 Nº Documento: 1594 Data Registro: 06/08/2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 08/08/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 752,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 752,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o5478433-b45fbe20-a2f0-4e62-8910-3c20de9572c4

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
4012	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	752,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, C=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

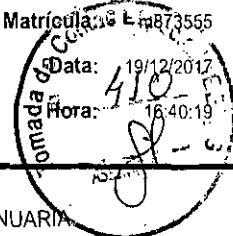
SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: 1873555

Data: 19/12/2017

Hora: 16:40:19



Nº do Empenho: 6334

Ano Exercício: 2014

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Data Registro: 11/08/2014

Hora: 16.52.00

Evento: 502001

LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP: 0

Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001

Natureza da Despesa: 3 3 50 43

Item: 01

Fonte: 36

IPU: 1

IPG: 1

Tipo de Empenho: ORDINARIO

Valor: 752,00

Adiantamento: N

Ressarcimento: N

UPG: 5001 1236020252121SRF379

Unidade Financiadora do Gasto: 0

Operador do Registro: M1320802

Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DE MENDONÇA

Ordenador da Despesa: M932423

Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Modalidade Licitação: 0

Cód. Serviço: 0

Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD: 0 / 0 / 0

Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638

Tipo: 7

Detalhamento: 0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo: 0

Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e9492933-fba93194-e294-455d-bdde-eff509be2dde

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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 - M G
Liquidação de Empenho da Despesa

Matrícula: 1873555
Data: 19/12/2017
Hora: 16:40:40
Página: 1

Ano do Empenho: 2014 Nº do Empenho: 6334 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Data do Registro: 11/08/2014 Hora: 17.28.21 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 752,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 752,00 Ano/Mês: 2014/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição: /

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9494120-cbc41034-cd0b-4434-940e-b6a66a4d5524

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6334 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	752,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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
Ordem de Pagamento Bancária

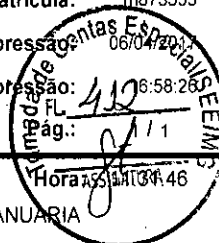
Matricula: m873555

Data Impressão: 06/09/2014

Hora Impressão: 16:58:26

FL: 412

Horário: 13h46



Nº do Documento: 6406 Nº Documento: 2313 Data Registro: 02/09/2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 03/09/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Débitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 752,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 752,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o5587166-c66ff2e8-3245-4f7b-8053-32f04c77314c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DA ALIMENTACAO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
6334	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	752,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

Matricula: m873555

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Data: 19/02/2014

Hora: 16:41:01

413

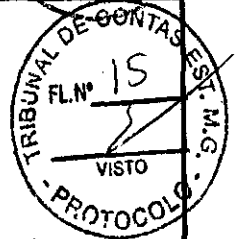
Nº do Empenho: 7752
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 05/09/2014

Hora: 15.45.27

Ano Exercício: 2014
Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5001 1236020252121SRF379
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M932423

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 752,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9702567-b313d7e9-25ec-4f6c-b0fa-82bc14a83876

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

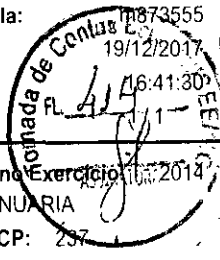
ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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

Matricula: 1873555
Data: 19/12/2017
Hora: 16:41:30
Página: 1



Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 7752 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 05/09/2014 Hora: 16.17.40 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43~ Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 752,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 752,00 Ano/Mês: 2014/9
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



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

CONTRATO / CONVÊNIO
Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det.: 0/0 Descrição:

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9703661-421e7bc3-3373-44cd-bf7a-92889ea1ed09

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7752 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDÇÃO				
Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref.	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	752,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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
Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: 8873555
Data Impressão: 06/04/2014
Hora Impressão: 16:58:48
Pág.: 1/1
Hora: 09.38.56

Nº do Documento: 8350 N° Documento: 2991 Data Registro: 06/10/2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 07/10/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 752,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 752,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5743248-a313eb8c-0dd9-4c8b-8aa7-e848f9996851

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REFERENTE A OITAVA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	JRRF	Valor Pago
7752	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	752,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

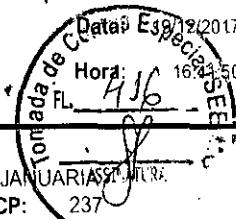


Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: m873555



Nº do Empenho: 10547
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 13/10/2014

Ano Exercício: 2014
Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIANA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5001 1236020252121SRF379
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M932423

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 752,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e9989354-8fc78af9-1c31-4b24-b344-63d98b5c96c1

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634

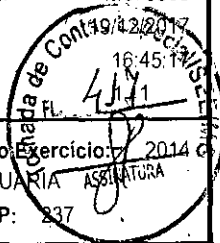
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 16:45:13
Página: 4/4



Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 10547 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA LCP: 237
Data do Registro: 13/10/2014 Hora: 14.52.50 Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 752,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 752,00 Ano/Mês: 2014/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9993382-deb27741-8e3d-46ad-b7b3-a95250f8777a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDACÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	752,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Juceimg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matrícula: m873555
Data Impressão: 08/04/2017
Hora Impressão: 15:09:13
Pág.: 1
Hora: 14:41:55

Nº do Documento: 9524 Nº Documento: 3336 Data Registro: 04/11/2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 05/11/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 752,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 752,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5848143-b70a21b4-4572-4a28-b948-7be1fd5ee1f5

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA NONA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
10547	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	752,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

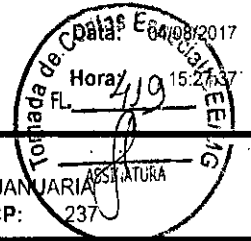


Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m143311



Nº do Empenho: 13452
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 28/11/2014 Hora: 16.25.01

Ano Exercício: 2014
Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12.306.25.2121.0001
Natureza da Despesa: 3.3.50.43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5001.1236020252121SRF379
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M932423

CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 752,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10294090-93ee44a4-4213-4cab-b9f9-47ca2abcfa2f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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 - M G
Liquidação de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

Data: 19/12/2017

Hora: 16:48:07

Página: 401

Ano do Empenho: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data do Registro: 03/12/2014

Nº do Empenho: 13452
Hora: 15.27.05

Seq. Liquidação: 1
Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 503003

Ano Exercício: 2014
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 752,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Liquido: 752,00 Ano/Mês: 2014/12
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5001 1236020252121SRF379 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10317889-fa4714cc-3035-41a8-aa79-98c6c7ca4a85

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13452 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CE VITOR R LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	752,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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
Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: m14331401
Data Impressão: 04/08/2014
Hora Impressão: 16:09:34
ASSINATURA

Nº do Documento: 11446 N° Documento: 3935 Data Registro: 04/12/2014 Hora: 16:09:34
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 05/12/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 752,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 752,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5961492-1b729e2a-331a-4bec-9ab4-cdaeeab16143

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA DÉCIMA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/lte	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
13452	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	752,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: 873555

Data: 19/12/2017

Hora: 16:28:57

Nº do Empenho: 772

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Data Registro: 27/03/2014

Hora: 09.06.02

Ano Exercício: 2014

Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52

Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001

Natureza da Despesa: 3 3 50 43

Fonte: 36

Tipo de Empenho: ORDINARIO

Adiantamento: N

UPG: 5002 1236020252121SRF380

Operador do Registro: M1320802

Ordenador da Despesa: M336158

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP: 0

Item: 01

IPU: 1

IPG: 1

Valor: 732,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto: 0

Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND

Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO



PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Modalidade Licitação: 0

Cód. Serviço: 0

Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD: 0/0/0

Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638

Tipo: 7

Detalhamento: 0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo: 0

Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e8621647-e548dd34-a511-4d79-8591-91dfd060fe4f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO DO TERMO 731728 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES JANUARIA

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: DENISE APARECIDA FRANCO

CPF: 64531430620

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3

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

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



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

Matrícula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 16:28:23
Página: 1/1

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 772 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 27/03/2014 Hora: 10.15.25 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 732,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 732,00 Ano/Mês: 2014/3
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M336158 Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8622972-316c2905-353a-4340-98bc-be72f5f0907b

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAO DA PARCELA DE ALIMENTAO ESCOLAR EMPENHO 772

DETALHAMENTO DA LIQUIDAO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	732,00

A LIQUIDAO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLAO VIGENTE. AUTORIZO O PAGAMENTO

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matricula: m873555
Data Impressão: 07/04/2014
Hora Impressão: 11:40:01
Página: 1 de 1

Nº do Documento: 924 Nº Documento: 476 Data Registro: 31/03/2014 Hora: 09:49:24
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 01/04/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 732,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 732,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M336158 - DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5026739-0f297f73-2c63-4a8a-91ad-18132e4be1fd

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR JANUARIA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
772	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	732,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: m879655

Data: 19/12/2017

Hora: 17:27:56

Nº do Empenho: 1155
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 07/04/2014

Hora: 10.10.52

Ano Exercício: 2014
Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M336158

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 732,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Orgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e8681699-8bbb71cb-6217-4af0-b56b-2b3eb918b949

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCÍCIO 2014

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Matricula: 428 873555
Data: 19/12/2017
Hora: 17:28:16
Página: 111

Ano do Empenho: 2014 Nº do Empenho: 1155 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 07/04/2014 Hora: 10.55.03 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 732,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Líquido: 732,00 Ano/Mês: 2014/4
Valor Multa: 0,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M336158 Nome do Ordenador da Despesa: DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8683032-c8552376-61dc-4109-90f3-cbd3354f7def

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1155 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	732.00

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, O=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: 135 887/3555
Data Impressão: 07/04/2014
Hora Impressão: 11:14:25
Rég: 11/1

Nº do Documento: 1414 Nº Documento 612 Data Registro: 09/04/2014 Hora: 10.22.38
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Ano Exercício: 2014 Data de 10/04/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 732,00 Valor 0,00 Valor Pago: 732,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M336158 - DENISE APARECIDA FRANCO ABREU

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5069984-4a175adb-e8e3-4d85-a734-4a6b314393a6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
1155	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	732,00

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

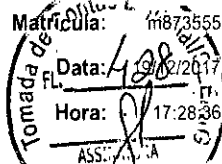
Assinado de forma digital por: DENISE APARECIDA FRANCO
CPF: 64531430620
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=DENISE APARECIDA FRANCO:64531430620, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa



Nº do Empenho: 2032 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 25/04/2014 Hora: 09.55.12 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 732,00
Adiantamento: N / Ressarcimento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e8785598-2a57607b-9a08-449f-9ad1-21b295f361fe

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCÍCIO 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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 17:28:53
Página: FL. 429

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 2032 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 06/05/2014 Hora: 08.52.33 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 732,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 732,00 Ano/Mês: 2014/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1048343 Nome do Operador do Registro: EVANIO CORREA DA SILVA
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e8843288-61fa8fc9-c7fe-45ee-9e06-25b34d57f9c0

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDACAO DO EMPENHO N° - 2032 VALOR R\$ - 732,00 CAIXA ESCOLAR - VITOR RODRIGUES LOPES

DETALHAMENTO DA LIQUIDACAO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	732,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: 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
Ordem de Pagamento Bancária

Matrícula: 873555
Data Impressão: 07/04/2017
Hora Impressão: 14:47
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 2355 N° Documento: 906 Data Registro: 08/05/2014 Hora: 11.42.55
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 09/05/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 732,00 Valor 0,00 Valor Pago: 732,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1274767 - AKLECIO ARAUJO CARNEIRO
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o5159896-07c9d2d7-152f-4031-b03e-30e2575a251c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO RECURSO DESTINADO ALIMENTACAO ESCOLARTC 731728/2014JANUARIA/MG

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2032	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	732,00

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



Governo do Estado de Minas Gerais

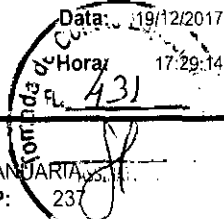
Matrícula: m873555

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Data: 19/12/2017

Hora: 17:29:14



Nº do Empenho: 2999
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 27/05/2014
Hora: 15:58,06

Ano Exercício: 2014
Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Evento: 502001
LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M932423

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0

Item: 01
IPU: 1
Valor: 732,00
IPG: 1
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMMOND
Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO
Contrato Corporativo: 0
Tipo: 7
Detalhamento: 0
Orgão Gestor: 0
Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0
Descrição:
Tipo: 0
Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:
Tipo:
Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9001876-aa498b16-d786-43ca-a8a0-ec5eea9b5da0

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHO EMITIDO EXERCÍCIO 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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 17:29:37
Página: 432/11

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 2999 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Data do Registro: 27/05/2014 Hora: 17.31.46 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LÓPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 732,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 732,00 Ano/Mês: 2014/5
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9003647-3b5f8259-79c4-4923-92bc-280b0a5c69c2

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAO DO EMPENHO 2999

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	732,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matrícula: m873555
Data Impressão: 07/04/2017
Hora Impressão: FL 17:15:10
Página: 1/1

Nº do Documento: 2773 Nº Documento: 1076 Data Registro: 03/06/2014 Hora: 15:58:47
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 05/06/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 732,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 732,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5253495-89a8ac79-f5d9-4629-969c-0a409efddf05

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
2999	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	732,00

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: 873555

Data: 18/12/2017

Hora: 17:29:56

Nº do Empenho: 3326
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 10/06/2014

Hora: 15.13.51

Ano Exercício: 2014
Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M932423

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP: 0

Item: 01

IPU: 1

IPG: 1

Valor: 732,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto: 0

Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND

Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Cód. Serviço: 0

Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO
Contrato Corporativo: 0

Tipo: 7 Detalhamento: 0

Nº da Obra: 0

Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0

Tipo: 0 Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e9096254-0bd92888-9416-4363-91c1-188269832d39

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MEDIO

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 - M G
Liquidação de Empenho da Despesa

Matricula: m873555
Data: 10/12/2014
Hora: 17:30:17
Página: 435

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 3326 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Data do Registro: 10/06/2014 Hora: 16.10.57 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 732,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 732,00 Ano/Mês: 2014/6
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det: 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det: 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9098109-f063c2dd-a1ed-44c1-ba35-ccd59c2b5908

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3326

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	732,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matrícula: 8878555
Data Impressão: 07/04/2017
Hora Impressão: 15:31
Pag.: 173

Nº do Documento: 3584 N° Documento: 1339 Data Registro: 03/07/2014 Hora: 15.49.12
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 04/07/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ.: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 732,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 732,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / N° Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M114246Q - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o5352975-91448719-e1e2-4cd6-8e46-bc107b1c1ae7

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
3326	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	732,00

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: 8873555

Data: 19/12/2017

Hora: 17:40:29

Nº do Empenho: 4013
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 10/07/2014
Ano Exercício: 2014
Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 502001
LCP: 237
Hora: 17.10.04

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M932423
CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Item: 01
IPU: 1
Valor: 732,00
IPG: 1
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO
Contrato Corporativo: 0
Tipo: 7
Detalhamento: 0
Orgão Gestor: 0
Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0
Descrição:
Tipo: 0
Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:
Tipo:
Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9269620-65b6afc4-65ee-4200-bd14-1e096719b50c

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHOS EMITIDOS EXERCICIO 2014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 17:30:57
Página: 428

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 4013 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 31/07/2014 Hora: 09.11.05 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 732,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 732,00 Ano/Mês: 2014/7
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9411266-5c1e2c71-3229-4d26-8661-075fcd16f500

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	732,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matrícula: m873555

Data Impressão: 07/04/2017

Hora Impressão: 11:15:54

Pág. 439

Hora: 16.47.44

Nº do Documento: 4388	Nº Documento: 1594	Data Registro: 06/08/2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE	Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA	
Ano Exercício: 2014	Data de: 08/08/2014	Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52	CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES	
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52	CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES	
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2	Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6	Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361	Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 732,00	Valor: 0,00 Valor Pago: 732,00
	Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha: 0 / 0	Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO	Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial:	Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS	
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA	

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o5478434-4b6e1ca5-b0f8-44b7-b8ce-a4814bd6a440

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
4013	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	732.00

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: m873555

Data: 19/12/2017

Hora: 17:31:19

440

Nº do Empenho: 6335

Unid. Orçamentária: 1261 - SEE

Data Registro: 11/08/2014

Hora: 16.53.21

Ano Exercício: 2014

Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Evento: 502001

LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52

Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES

Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001

Natureza da Despesa: 3 3 50 43

Fonte: 36

Tipo de Empenho: ORDINARIO

Adiantamento: N

UPG: 5002 1236020252121SRF380

Operador do Registro: M1320802

Ordenador da Despesa: M932423

CPF / CAPF:

NIT / PIS / PASEP: 0

Item: 01

IPU: 1

IPG: 1

Valor: 732,00

Ressarcimento: N

Unidade Financiadora do Gasto: 0

Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND

Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:

Nr. Licitação: 0

Nr. Especificação SIAFI: 0

Modalidade Licitação: 0

Cód. Serviço: 0

Cód. Dispensa Licitação: 0

Processo Compra SIAD: 0 / 0 / 0

Especificação SIAD: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638

Tipo: 7

Detalhamento: 0

Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO

Nº da Obra: 0

Contrato Corporativo: 0

Orgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0

Tipo: 0

Detalhamento: 0

Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número:

Tipo:

Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0

Ano Precatório: 0

Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e9492984-fca98c5d-9991-4d3d-b664-2da0ee0df0a2

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 17:31:37
Página: 1/44

Ano do Empenho: 2014 Nº do Empenho: 6335 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 11/08/2014 Hora: 17.29.03 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 732,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 732,00 Ano/Mês: 2014/8
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9494127-bedd0dc1-2566-488f-aa14-583b1c772d73

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6335 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	732,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matrícula: 873555
Data Impressão: 07/04/2014
Hora Impressão: 17:46:15
Pag.: 1

Nº do Documento: 6407 N° Documento: 2313 Data Registro: 02/09/2014 Hora: 17:31:47
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUÁRIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 03/09/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 732,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 732,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SÉRGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5587167-3d857a85-5b9a-46c5-bba5-2f489e1b75d6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DA ALIMENTACAO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
6335	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	732,00

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

Data: 19/12/2017

Horas FL: 173159

Nº do Empenho: 7755 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 05/09/2014 Hora: 15.46.30 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25' 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 732,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e9702605-f7371f0f-639e-4df8-90b6-81aa9e38f78f

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 17:32:24
Página: 144

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 7755 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA LCP: 237
Data do Registro: 05/09/2014 Hora: 16.18.15 Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 732,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 732,00 Ano/Mês: 2014/9
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9703685-ae261324-ac54-44e7-aff8-785243492657

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7755 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	732,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autorizado 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

Matrícula: 008735550
Data Impressão: 07/04/2014
Hora Impressão: 11:16:37
Pág. 1/1



Nº do Documento:	8351	Nº Documento	2991	Data Registro:	06/10/2014	Hora:	09:38:57
Unid. Orçamentária:	1261 - SEE			Unid. Executora:	1260017 - SEE - SRE/JANUARIA		
Ano Exercício:	2014	Data de	07/10/2014	Evento:	701004	LCP:	1068
CNPJ / CAPJ:		00719545/0001-52		CPF / CAPF:			
Nome Credor:		CE. VITOR RODRIGUES LOPES					
CNPJ / CAPJ Empenho:		00719545/0001-52		CPF / CAPF Empenho:			
Nome Credor Empenho:		CE. VITOR RODRIGUES LOPES					
Conta Debitada:	Banco:	1	Agência:	1615-2	Conta:	000000008110-8	
Conta Creditada:	Banco:	1	Agência:	283-6	Conta:	000000018493-4	
GMI:	3501	Fonte / IPU:	361	Elemento / Item:	43 / 01		
Valor Bruto:	732,00	Valor	0,00	Valor Pago:	732,00	Valor IR:	0,00

DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:

Autenticação Eletrônica:

Ano / Nº Folha:	0 / 0	Situação:	ACATADO PELO BANCO
Origem:	EMPENHO	Tipo Pagamento:	CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial:		Parcelas:	
Operador do Registro:	M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS		
Ordenador da Despesa:	M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA		

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
o5743249-07a033c6-9db0-49b0-be27-fb4b9aa35720

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REFERENTE A OITAVA PARCELA

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
7755	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	732,00

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

Data: 19/12/2017

Hora: 17:33:00

Nº do Empenho: 10544
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE
Data Registro: 13/10/2014

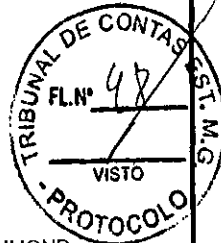
Hora: 10.09.10

Ano Exercício: 2014
Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43
Fonte: 36
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380
Operador do Registro: M1320802
Ordenador da Despesa: M932423

CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0

Item: 01
IPU: 1 IPG: 1
Valor: 732,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e9989329-015f1cdc-b8d4-40fe-97bb-878fcad3d2c9

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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: 5879555
Data: 19/12/2017
Hora: 17:44:14
Página: 1
Ano Exercício: 2014
LCP: 237

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 10544 Seq. Liquidação: 1
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 13/10/2014 Hora: 14.53.44 Evento: 503003

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 732,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 732,00 Ano/Mês: 2014/10
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saída Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e9993406-b1d919c1-5cc7-41aa-9cc5-e995e8425415

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	732,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matrícula: m873555
Data Impressão: 07/04/2017
Hora Impressão: 17:58
Pág.: 1

Nº do Documento: 9525 Nº Documento: 3336 Data Registro: 04/11/2014 Hora: 14.41.56
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 05/11/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 732,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 732,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o5848144-55e24fb2-3fb9-4a72-b6d1-04a8d5643137

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA NONA PARCELA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
10544	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	732,00

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



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matricula: m873555

Data: 19/12/2017

Hora: 17:35:49

Nº do Empenho: 13454 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data Registro: 28/11/2014 Hora: 16.25.36 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Programa de Trabalho: 12 306 25 2121 0001
Natureza da Despesa: 3 3 50 43 Item: 01
Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 732,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ordenador da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA



PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 442638 Tipo: 7 Detalhamento: 0
Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Órgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição:

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: Tipo: Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

e10294117-29155784-85dc-4b30-862c-21c1b54013a8

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE EMPENHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Matricula: m873555
Data: 19/12/2017
Hora: 17:35:43
Página: 430

Ano do Empenho: 2014 N° do Empenho: 13454 Seq. Liquidação: 1 Ano Exercício: 2014
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Data do Registro: 03/12/2014 Hora: 15.28.01 Evento: 503003 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPJ: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Prog. Trab.: 12 306 25 2121 Nat. Desp.: 3 3 50 43 Item 01 Fonte: 36 IPU: 1 IPG: 1
Valor Bruto: 732,00 Valor Retenção: 0,00
Valor Multa: 0,00 Valor Líquido: 732,00 Ano/Mês: 2014/12
Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo de Empenho: ORDINARIO
UPG: 5002 1236020252121SRF380 Unidade Financiadora do Gasto: 0
Oper. do Registro: M1320802 Nome do Operador do Registro: FLAVIA FROIS DRUMOND
Ord. da Despesa: M932423 Nome do Ordenador da Despesa: FABRICIA FERREIRA MOTA

PROCESSO DE COMPRA

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

CONTRATO / CONVÊNIO

Saida Nr.: 442638 Tipo/Det. 7/0 Descrição: TERMO DE COMPROMISSO/RESO N° da Obra: 0
Entrada Nr.: 0 Tipo/Det. 0/0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e10317908-6e2f13ed-9592-4c90-b11a-30167d956a95

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13454 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CE VITOR R LOPES JANUARIA

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Tipo	Evento	Credor	Ano/Mês Ref	Valor
P	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00719545/0001-52	0/0	732,00

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

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: FABRICIA FERREIRA MOTA
CPF: 82290687634
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G3
DN: CN=FABRICIA FERREIRA MOTA:82290687634, OU=Autenticado por AR Jucemg, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR



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

Matrícula: m143311
Data Impressão: 04/08/2017
Hora Impressão: 15:29:50
Pág.: 1/1

Nº do Documento: 11447 Nº Documento: 3935 Data Registro: 04/12/2014 Hora: 16:09:36
Unid. Orçamentária: 1261 - SEE Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA
Ano Exercício: 2014 Data de: 05/12/2014 Evento: 701004 LCP: 1068

CNPJ / CAPJ: 00719545/0001-52 CPF / CAPF:
Nome Credor: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ / CAPJ Empenho: 00719545/0001-52 CPF / CAPF Empenho:
Nome Credor Empenho: CE. VITOR RODRIGUES LOPES
Conta Debitada: Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 000000008110-8
Conta Creditada: Banco: 1 Agência: 283-6 Conta: 000000018493-4
GMI: 3501 Fonte / IPU: 361 Elemento / Item: 43 / 01
Valor Bruto: 732,00 Valor: 0,00 Valor Pago: 732,00 Valor IR: 0,00



DADOS ADICIONAIS

Código de Barra:
Autenticação Eletrônica:
Ano / Nº Folha: 0 / 0 Situação: ACATADO PELO BANCO
Origem: EMPENHO Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
Processo de sentença judicial: Parcelas:
Operador do Registro: M1142460 - PAULO SERGIO FERREIRA RAMOS
Ordenador da Despesa: M932423 - FABRICIA FERREIRA MOTA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

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

o5961493-04547a8f-9f57-40d8-b8db-217dfc896d60

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DA MERENDA ESCOLAR

EMPENHOS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA

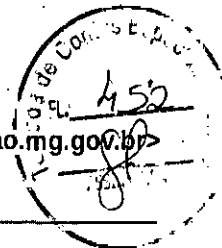
Nº	Ano Origem	GMI FP	Elemento/It	Evento	IPC	IRRF	Valor Pago
13454	2014	3501 361	43/01	701004	22	N	732,00

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



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



IN - TC 731728/2014

1 mensagem

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



27 de abril de 2015 11:48

Prezado Daniel Rodrigues Uchoa
Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes
do Município de Januária-MG

Informamos que a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes encontra-se inadimplente com o Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 731728 / 2014** referente aos **recursos financeiros para Beneficiar Alunos com Alimentação Escolar**, no valor de **R\$ 14.840,00**, solicitamos de V.Sª encaminhamento do processo de prestação de contas, para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

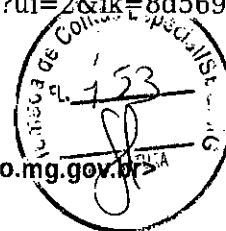
Obs: Lembramos que a inadimplência dá-se pela falta do processo de prestação de contas em tempo hábil por parte da Caixa Escolar, há esta SRE com vigência expirada para prestação de contas até a data limite em 28/03/2015 do termo de compromisso nº731728/2014.

Att,

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



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



IN - TC 731728/2014

1 mensagem

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

27 de abril de 2015 11:51

Desconsiderar o e-mail anterior e considerar este.

Prezado Daniel Rodrigues Uchoa
Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes
do Município de Januária-MG



Informamos que a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes encontra-se inadimplente com o Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº TC: 731728 / 2014 referente aos **recursos financeiros para Beneficiar Alunos com Alimentação Escolar**, no valor de **R\$ 14.840,00**, solicitamos de V.Sª encaminhamento do processo de prestação de contas, para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Obs: Lembramos que a inadimplência dá-se pela falta do processo de prestação de contas em tempo hábil por parte da Caixa Escolar, há esta SRE com vigência expirada para prestação de contas até a data limite em 31/01/2015 do termo de compromisso nº 731728/2014.

Att,

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



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

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



Ofício nº 40 / 2015

Para: **Divof-Januária**

Data: **27/04/2015**

Prezado Senhor,

Pelo presente, encaminho pastas de prestação de contas referente aos termos de compromissos: TC.Nº731728/2014, TC.Nº 735592/2014 e TC.Nº 740691/2014. Na oportunidade, justifico que não foi possível protocolar em tempo hábil, devido a diversos fatores ocorridos nos últimos meses, como: Falta de recursos humanos (ATB financeiro), por várias vezes sistema do banco do Brasil inoperante, etc...

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

*recebido
em 28/04/2015*

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

Diretor
Daniel Rodrigues de Sá
DIRETOR
MASP: 1092808-8

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Ilmº Sr.
DIVOF-Januária
Willians Sosa

Ofício de Encaminhamento



Januária, 11 de março de 2015.



Senhor Diretor da Superintendência;

Submetemos à aprovação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº 731728/2014, firmado entre a Caixa Escolar VÍTOR RODRIGUES LOPES, da EE Maria Rosa Nunes e a Secretaria de Estado da Educação, no valor de 14.840,00 (Quatorze mil e oitocentos e quarenta reais), destinado a Beneficiários alunos com alimentação escolar, ensino fundamental e médio.
(objeto do Termo de compromisso).

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

Atenciosamente,

Recebemos
em 28/04/2015
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092908-3

SIGED



00086699 1261 2015 03

Anote abaixo o número do SIPRO

0082858-12622015-2

Ilmª Srª.

Stela AAbreu Santos
Diretora Educacional
S.R.E. Januária/MG

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 731728 / 2014 . QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS POR
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR
RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE



O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) Ana Lúcia Almeida Gazzola, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 03/01/2011, e a Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES, CNPJ nº 00719545000152, representada por seu(a) presidente DANIEL RODRIGUES UCHÔACI nº MG12254518 CPF nº 04945739617, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.**

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

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



CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001 Agência 283-6 Conta nº 18493-4, é de **R\$ 14.840,00 (QUATORZE 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\$14.840,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/12/2014, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da vigência.

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

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

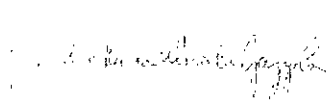
CLÁUSULA SÉTIMA - Este Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entre os signatários, ou pelo Estado/Secretaria, unilateralmente, por ato motivado.

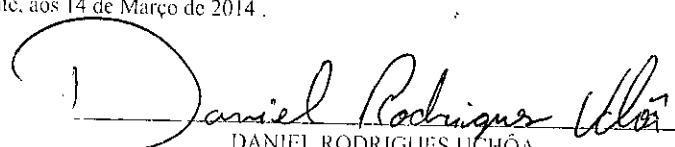
CLÁUSULA OITAVA - Fica o Estado/Secretaria responsável pela publicação do extrato deste Termo no "Minas Gerais".

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 14 de Março de 2014.


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


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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

E.E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio
Aprov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 14, de 08.03.1995
Decreto nº 37.315 de 09.01.1995
Portaria nº 1.275 de 02.11.1995
Resolução nº 7.866 de 16.01.1996
Portaria nº 00032058 de 09.01.2008
Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP 39480-000 - Januária - MG

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO							
Plano de Trabalho 6272 - Termo de Compromisso: Caixa Escolar							
SUBSECRETARIA GERENCIADORA DO PROJETO: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL							
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR							
Especificação do Termo Jurídico: Termo de Compromisso							
DADOS DA CAIXA ESCOLAR							
Escola: EE MARIA ROSA NUNES							
CNPJ: 00719545000152		COD. ESCOLA: 246280		Caixa Escolar: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES			
Presidente da Caixa Escolar: DANIEL RODRIGUES UCHÔA RG: MG12254518 CPF: 4945739617							
DADOS DO OBJETO TERMO DE COMPROMISSO							
Descrição do Objeto: BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.							
DADOS DOS RECURSOS FINANCEIROS							
Valor total do repasse: R\$14.840,00- Pagamento: Parcelado em 10 vezes							
UPE	Funcional Programática	Subprograma	Meta	Ação	Natureza da Despesa	Fonte	UPG
1236020252121SRF379	1261.12.306.025.2121.1	2121	252121	379	335043	VINCULADOS	5001
1236020252121SRF380	1261.12.306.025.2121.1	2121	252121	380	335043	VINCULADOS	5002
Vigência: Data assinatura do Termo de Compromisso até 31/12/2014- Data da Prestação de Contas: 31/01/2015							
OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES							
Da Caixa Escolar: a) utilizar os recursos financeiros repassados e seus rendimentos de aplicações financeiras de acordo com o previsto neste Plano de Trabalho; b) cumprir o objeto pactuado; c) prestar contas no prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SECRETARIA, constantes em Manual específico.							
Da Secretaria: a) repassar os recursos financeiros previstos neste Plano de Trabalho; b) acompanhar e orientar a sua execução; c) analisar por intermédio da Superintendência Regional de Ensino, a prestação de contas dos recursos passados.							
DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO							
Fases da Execução							
Meta	Etapas/Fase	Especificação	Id. Físico / UN	Início	Término		
01	1	BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	ALUNOS	13/03/2014	31/12/2014		
01	1	BENEFICIAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	ALUNO	13/03/2014	31/12/2014		
Beneficiários: 246 alunos							
Plano de Aplicação dos Recursos - Custo de Investimento e/ou Custeio							
UPE	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Per Capita	Valor Total (R\$)		
1236020252121SRF379	Repasse financeiro	Alunos	124	60,65	7.520,00		
1236020252121SRF380	Repasse financeiro	Alunos	122	60,00	7.320,00		
TOTAL					14.840,00		
O presente Plano de Trabalho segue o previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado, observando-se as informações contidas nos quadros acima. Certificação pela Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLAR - Data:							
Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do Termo de Compromisso.							
Certificação pelo(a) Subsecretário(a): Leonardo Petrus - Data: 13/03/2014 22:24:04							
Digitalmente assinado por: Leonardo Petrus:923.413.066-91							
Data: 13/03/2014 22:24:04 Razão: Plano de Trabalho Aprovado País: Brasil							

6272-a42818ad9e728dad91c07138ce893143/246280

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR APROVANDO PLANO DE APLICAÇÃO



Os abaixo assinados, membros do Colegiado da **Escola Estadual MARIA ROSA NUNES**, depois de examinarem as prioridades, nesta reunião, conforme ata lavrada, aprovam o Plano de Aplicação dos Recursos do Termo de Compromisso nº 731728 1 2014 no valor de 14.840,00,
Quatorze mil oitocentos e quarenta reais.
destinados Beneficiar alunos com alimentação escolar,
ensino fundamental e médio.
(objeto do termo de compromisso)

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:



Januária, 25 de março de 2014.

Nº de membros do Colegiado Escolar: 08

Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Rafael Ribeiro Passos
Waldione Rodrigues Costa
Raquel Nunes Rezende
Melina Aparecida de Almeida
Maria Eduarda Pereira Silva
Letícia Pereira Costa de Melo
Daniel R. Vilão

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJETO
 CAIXA ESCOLAR: Vitor Rodrigues Lopes
 TERMO DE COMPROMISSO Nº: 731728 / 2014
 VIGÊNCIA: DE 13/03/2014 A 31/12/2014

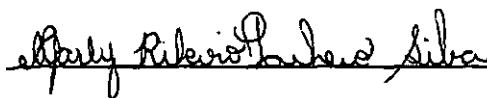


DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA		
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR				
RECURSOS LIBERADO PELA SEE	14.840,00	7.420,00	-	7.420,00
RECUROS DIRETAMENTE ARRECADADOS - RDA	-	-	-	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-
TOTAL	14.840,00	7.420,00	-	7.420,00
VALOR DEVOLVIDO			-	7.420,00
SALDO REPROGRAMADO				-

Descrever com clareza e objetividade a execução do projeto;



Januária, 11 de março de 2015.

 Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	 Daniel Rodrigues Uchoa DIRETOR MASP. 4002508-3 Assinatura do Presidente da Caixa Escolar
_____ Assinatura do Inspetor Escolar	_____ Assinatura do Diretor(a) da SRE

**LEGIBILIDADE
 COMPROMETIDA**

Orçamento

Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes da EE Maria Rosa Nunes

TC nº _____/2014

Objeto do termo: Alimentação escolar para alunos Ens. Fundamental e Ens. Médio

Empresa: Mercadinho Nunes

Endereço: Comunidade de Tamboril



Nº	Quant.	Unid	Item	Preço unit	Preço total
1	-	Kg	Macarrão	3,75	
2	-	Kg	Açúcar	1,90	
3	-	Kg	Alho	10,90	
4	-	Kg	Arroz ✓	2,30	
5	-	Kg	Biscoito krobero 1,5 kg	9,40	
6	-	Kg	Cebola	2,90	
7	-	Kg	Almôndega lata 420gr	4,60	
8	-	Kg	Coco ralado adoçado	18,90	
9	-	Kg	Cominho	19,40	
10	-	Kg	Coxa de frango	6,30	
11	-	Kg	Extrato de tomate colonial 860gr	5,80	
12	-	Kg	Farinha	3,80	
13	-	Kg	Feijão codil	4,50	
14	-	Kg	Leite em pó nutrill int 400gr	9,40	
15	-	Kg	Carne Moída	10,90	
16	-	Kg	Milho para canjica	3,60	
17	-	Lata	Óleo	3,75	
18	-	Un	Pão Francês ou Rosca	0,35	
19	-	Kg	Pimentão	3,10	
20	-	Kg	Sal	0,95	
21	-	Kg	Tocinho	6,90	
22	-	Un	Suco concentrado 500ml		
			Caju	2,95	
			Abacaxi	4,40	
			Goiaba	4,25	
			Maracujá	5,60	
			Manga	4,30	
			Uva	5,90	
23	-	Lata	Sardinha óleo nave/rubi 130 gr	2,50	
24	-	Pacote	Achocolatado chocomix 400 gr ou morango	2,90	
25	-	Pacote	Tempero Completo gostosão 400 gr	1,40	
26	-	kg	Corante	15,00	
27	-	kg	Coentro	15,00	

Januária, 09 de Abril de 2014.

Marizeth Pereira de Oliveira

Assinatura resp. Empresa/carimbo

13.187.922/0001-00

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 39480-000

JANUÁRIA

MG

ORÇAMENTO

CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES

EMPRESA: MERCADINHO NUNES



PRODUTO	VALOR
DETERGENTE PO BRILHANTE 1 KG	6,00
DETERGENTE PÓ CLIP 01 KG	4,60
DETERGENTE PÓ INVICTO 01KG	5,60
DETERGENTE LIQUIDO MINUANO 500ML	1,60
DESINFETANTE PINHO SOL 01 LT	6,50
DESINFETANTE PINHO BRIL 01 LT	4,80
LÃ DE AÇO ASSOLAN C/8	1,50
ÁGUA SANITÁRIA CLARIX 01 LT	1,90
SACO DE PANO ESCURO	2,80
VASSOURA PLAST NYLON	11,25
RODO PLASTICO 40CM	7,60
PAPEL HIG PERSONAL 30MT C/4	2,50
PAPEL HIG PERSONAL 60MT C/4	4,70
PAPEL HIG BOB 60MT C/4	3,80
VEJA MULTI USO 500ML	3,80
PANO DE PRATO	2,25
ESPONJA DUPLA FACE	0,65
CERA LIQ BRIO 750ML	3,35
SABAO BARRA RAZZO AMARELO c/5	5,40
LAMPADA FLUORESCENTE 20W	8,90
FLANELA	2,00
ARRAME LISO 1000MT Z700	360,00
TELA PINTEIRO F22 A150	6,95
GRAMPO DE CERCA KG	7,50
BOMBA ELETRICA 1CV AMANCO	335,00

13.187.922/0001-007

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 39480-000

ANUÁRIA - MG

Marizeth Pereira de Oliveira



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

- ☐ Dispensa – Processo nº ____ / ____
- ☐ Inexigibilidade – Processo nº 01/12014

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

Caracterização da hipótese da dispensa ou inexigibilidade:

Fornecedor Selecionado: _____

CNPJ: 131.879.22/0001-00

Valor: R\$ 14.840,00 (quatorze mil oitocentos e quarenta reais)

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

Orçamento mais barato.

Parauari _____ de _____ de _____

Presidente da Caixa Escolar


Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092808-3



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 01 / 2014
apresentado pelo presidente da Caixa Escolar, para contratação/prestação de serviços de
_____, resolvem,
conforme ata da reunião do dia 25 / 03 / 2014 (anexar ata):

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

Considerações e observações adicionais do Colegiado Escolar sobre o Parecer:

Januária, _____ de _____ de _____.

Número de membros constituídos: _____

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

Daniel R. Vilão
Catiana Ferreira Costa de Melo
Ida da Silva Borges Oliveira
Marlene Neres Regalado

[illegible]

R\$1.000,00 para cópias xerográficas, impressões,
R\$4.500,00 (quatro mil, quinhentos reais) para
material de limpeza, higiene e outros
R\$2.000,00 (dois mil reais) para
locar, manutenção e serviços com impressora



R\$2.000,00 (dois mil reais) para outros itens
que se fizerem necessários. Apresentou a
justificativa de dispensa de licitação refe-
rente às compras dos lotes, por terem
valores inferiores a R\$5.000,00 (cinco mil
reais), conforme regulamento próprio. O
valor total do referido recurso será credi-
tado em 03 (três) vezes, durante o ano.
Assim, apresentou, ainda o recurso do termo

de compromisso nº 731.728/2014, no valor de
R\$14.840,00 (quatorze mil, oitocentos e quarenta
reais) destinados à alimentação escolar dos
alunos do Ensino Fundamental e Ensino Mé-
dio, sendo que 30% (trinta por cento) desse
valor destina-se a gêneros da agricultura
familiar. O valor restante passará pelo

processo licitatório. Aprovados os planos
financeiros dos recursos mencionados,
assim como as justificativas de dispensa
de licitação dos recursos de alimentação,
educação do PROETI e manutenção e custeio

deste projeto para constar a ver-
bação financeira, 25 de março de 2014. (Assinatura)
Liliane Costa de Melo 3.602823

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

E.E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio
Aprov. em 22.01.11 pela Portaria nº 11, de 05.03.1995
Decreto nº 1.311 de 02.10.1995
Portaria nº 1.275 de 02.12.1995
Resolução nº 7.809 de 16.01.1996
Portaria nº 0003/2008 de 09.01.2008
Barra do Tamborã - Dist. S. Joaquim - CEP 39480-000 - ES

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU FORNECIMENTO
IMEDIATO

CAIXA ESCOLAR Vitor Rodrigues Lopes

Ao Representante do Fornecedor/Empresa:

CPF/CNPJ:

Considerando o resultado do processo de () convite, (X) Tomada de Preços, () dispensa ou () Inexigibilidade nº 01/2014 realizado em conformidade com o Edital nº 01/2014, cujo resultado foi homologado/ratificado em 30/07/2014, convoco V. Sa. para:

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

☒ Fornecimento imediato no endereço: Barra do Tamborã

Januária, 30 de Julho de 2014

Daniel Rodrigues Uchôa
Presidente da Caixa Escolar

Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092808-3

Recebi em 30/07/2014.

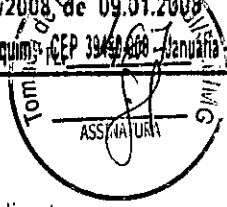
Representante da empresa - CPF

Marizeth Pereira de Oliveira

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



E.E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio
Aprov. em 22.02.1995 pelo Parecer nº 142 de 08.03.1995
Decreto nº 37.315 de 05.10.1995
Portaria nº 1.275 de 02.12.1995
Resolução nº 7.809 de 16.01.1996
Portaria nº 0003/2008 de 09.01.2008
Barra do Tamboril - Dist. S. Joaquim - CEP 39450-000 - Januária, MG



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato nº 0112014

São partes contratantes a Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES, de ora em diante denominada **Contratante**, com sede em Barra do Tamboril, distrito de São Joaquim / Januária / Minas Gerais, representada neste ato pelo (a) seu (a) Presidente Daniel Rodrigues Uchoa CPF 049457396-17 RG MG-12254518 e a empresa

Maxizeth Pereira de Oliveira, de ora em diante denominada **Contratada**, com sede em Januária, na (Rua/Av.) _____, bairro _____, CNPJ 13187922/0001-00 representada neste ato por Maxizeth Pereira de Oliveira, CPF _____

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - É objeto do presente contrato a prestação de serviços de Merenda conforme descrito no Anexo I do Edital nº 01/2014.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 - O Contratante pagará à Contratada o valor total de R\$ 10.388,00 (...), sendo que, em caso de contratação de serviços contínuos os pagamentos serão efetuados de acordo com a realização dos serviços (cronograma anexo), no endereço descrito na Autorização de fornecimento, por meio de cheque nominal ou ordem de pagamento, mediante apresentação do documento fiscal.

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

3.1 - A Contratada executará os serviços conforme descrito no Anexo I do Edital Nº 01/2014, em sua totalidade ou em 10 parcelas, conforme cronograma descrito _____ (a seguir ou anexo).

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

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Maxizeth Pereira de Oliveira



CLÁUSULA QUINTA – NOVAÇÃO

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

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

6.1.2 - Advertência.

6.1.3 - Multas de:

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 -Este contrato terá vigência de (10) dez (por extenso) meses consecutivos, contados a partir da data de assinatura.

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

CLÁUSULA NONA – DO FORO

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

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

Januária, 30 de Julho de 2014.

Presidente da Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Lopes Contratada: Marizeth Pereira de Oliveira

Testemunhas:

Assinatura: [Assinatura]
Nome: Daniel R. Uchoa
CPF: 049457396-17

Assinatura:
Nome:
CPF:

13.187.922/0001-00

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 35103-000

JANUÁRIA

NS



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
055	001	0283	8	0	18.493-4	4	800	830115	7
055	001	0283	8	0	18.493-4	4	800	830115	7

Pague por este cheque a quantia de Noncentos trinta e três reais e oitenta centavos

e centavos acima

a MANIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

ou à sua ordem

Janeiro 15 de 2013

Carminha Francisco da Silva Borges Oliveira

BANCO DO BRASIL

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

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

0001028300 03385011551 0950018493480

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januária, MG - CEP: 39480000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 0413 1879 2200 0100 5500 1000 0000 0417 9000 4207 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 131131075534873 - 19/04/2013 08:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.187.922/0001-00

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

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 933,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 933,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
520	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	40,0000	1,8900	75,60					
0470	COMINHO	09093000	0400	5102	KG	1,0000	17,9000	17,90					
070460012	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860 GR	20021000	0400	5102	KG	4,0000	4,9500	19,80					
073732001	BISC KROKERO 1,5KG SORT LEITE	19053100	0400	5102	KG	3,0000	8,8000	26,40					
073731001	BISC KROKERO 1,5KG SORT COCO	19053100	0400	5102	KG	3,0000	8,8000	26,40					
1396	LINGUIÇA TOSCANA	14010000	0400	5102	KG	21,8300	8,4900	185,33					
324	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	0400	5102	UN	10,0000	3,6500	36,50					
02	PAO HOT DOG PC/10 UN	19052000	0400	5102	PC	96,0000	3,3000	316,80					
030793012	SUCO FRUTISA CAJU 500 ML	20098000	0400	5102	UN	40,0000	2,7900	111,60					
1683	SALSICHA HOT DOG CONG	16010000	0400	5102	KG	20,0000	5,5900	111,80					
000243	SAL MARINHO MOIDO 1 KG	25010020	0400	5102	KG	6,0000	0,9500	5,70					

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

Assinatura por extenso
Assinatura em notação indicativa

Pague-se

Presidente

C.: 699893/2013
Projeto/Programa: Alimmbio2 Escalar
No. Cheque/Transfência: 850 117

Certificamos que o material do serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.
Assinatura: *Alcino Gomes dos Santos* 0625912
Assinatura: *Alcino Gomes dos Santos* MASP
Assinatura: *Alcino Gomes dos Santos* 1012389-1
Assinatura: *Alcino Gomes dos Santos* MASP
17/04/2013
CHEQUE Nº 850 117
CONTA Nº 12.493-4
BANCO DO BRASIL AG 283
Marilyn Ribeiro Pacheco - Dire

1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

REC
FAT



DE HOS
INTERIORE 101, 1000000 e 1000000
71 04 1 2013
Identidade

EM BRANCO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850117	3	933.80
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850117	3	

Pague por este cheque a quantia de Novecenta e trinta reais e cinquenta centavos e centavos acima

a MARIZIETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

19 de abril de 2013

Prômio Ferreira de Sá
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

BANCO DO BRASIL

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

0001028338 0338501175A 056001849340

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 0513 1879 2200 0100 5500 1000 0000 0610 7000 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.187.922/0001-00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131131098987947 - 16/05/2013 21:33

NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E MARIA ROSA NUNES		CNPJ/CPF 00.719.545/0001-52	DATA DA EMISSÃO 16/05/2013
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/05/2013
MUNICÍPIO Januaria	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 933,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 933,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
520	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	40,0000	1,8900	75,60					
0470	COMINHO	09053000	0400	5102	KG	1,0000	17,5000	17,50					
070460012	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860 GR	20021000	0400	5102	KG	4,0000	4,9500	19,80					
073735001	BISCOITO KROKERO 1,5 KG ROSQ COCO	19053100	0400	5102	KG	3,0000	8,8000	26,40					
073736001	BISCOITO KROKERO 1,5 KG ROSQ LEITE	19053100	0400	5102	KG	3,0000	8,8000	26,40					
1396	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	21,8300	8,4900	185,33					
324	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	0400	5102	UN	10,0000	3,6500	36,50					
02	PAO HOT DOG PC/10 UN	19052000	0400	5102	PC	96,0000	3,3000	316,80					
030793012	SUCO FRUTISA CAJU 500 ML	20098000	0400	5102	UN	40,0000	2,7900	111,60					
1683	SALSICHA HOT DOG CONG	16010000	0400	5102	KG	20,0000	5,5900	111,80					
000243	SAL MARINHO MOIDO 1 KG	25010020	0400	5102	KG	6,0000	0,9500	5,70					

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS Em: 17/05/13 MARIZETH P. OLIVEIRA MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 13.187.922/0001-00	

Caratula do
Data
Assinatura por extenso
Assinatura por rubrica

Pague-se

Presidente

T. C. 699.893/8013
Projeto / Programa Alameda Longa Escala
Nº Cheque / Transfêrencia 850.120

Certificamos que o material e/ou serviço
constante neste documento foi recebido
em perfeita condição.
Assinatura *Alameda Longa Escala* 662917
Assinatura *Alameda Longa Escala* 1012383-1
MASP
MASP

CHEQUE Nº 17.05.201
850.120
CONTA 18.493-4
BANCO do Brasil AG.
Alameda Longa Escala
ASS. TÉCNICA

80917
RECEBUE
10-10-1980



material for...
2.1 CS / 2013
Identidade

EM BRANCO

13

28.7.
liber



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033 033	001 001	0283 0283	6 6	0 0	18.493-4 18.493-4	4 4	800 800	850120 850120	1 1

Pague por este cheque a quantia de Novecentos trinta e três reais e oitenta e centavos e centavos acima

a MARIZETIA PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

17 de Maio de 2013
Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001028333 03385012054 046001849341

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033 033	001 001	0283 0283	6 6	0 0	18.493-4 18.493-4	4 4	800 800	850121 850121	1 1

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

a MARIZETIA PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

17 de Maio de 2013
Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001028332 03385012154 054001849345

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 0513 1879 2200 0100 5500 1000 0000 0710 6550 0509 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 131131099537524 - 17/05/2013 13:33
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E MARIA ROSA NUNES		00.719.545/0001-52	17/05/2013
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/05/2013
MUNICÍPIO Januaria	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.200,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.200,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	
1111	ARROZ LF PARBOLIZADO CODIL GOLD T1	10063011	0400	5102	KG	120,0000	2,3000	276,00						
000161	ADOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	18,0000	2,2000	39,60						
000214	ALHO	07037000	0400	5102	KG	9,0000	10,0000	98,10						
000124	FARINHA DE MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	24,0000	3,7000	88,80						
2103	FÊLJAO CARIOCA CODIL T1	07133399	0400	5102	KG	93,4500	5,2000	485,94						
000157	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	9,0000	3,9900	35,91						
000233	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	30,0000	2,8900	86,70						
000156	CENOURA VERMELHA	07061000	0400	5102	KG	30,0000	2,9900	89,70						

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS
Em: 17/05/13
@Marizeth Pereira de Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

17-05
 Assinatura por extenso

C.: 699893/2013
 Projeto/Programa: Alimentação Escolar
 Nº Caixa/Transferência: 850-121

Certificamos que o material e seu serviço
 constante deste documento foi recebido
 em certas condições.
 Assinatura: *Alvaro Gomes de Souza* 6625913
 Assinatura: *Alvaro Gomes de Souza* 1012389-1
 MASP

17
 CHEQUE Nº
 DATA 18.40
 BANCO de
Mary D



2013



EM BRANCO

MS, 2013
850121
13-4
març 28.283
citado e entregue
ASS. TFSCHIZIARA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
033	001	0283	8	0	18.493-4	4	800	850120	5	933,80
033	001	0283	8	0	18.493-4	4	800	850120	5	

Pague por este cheque a quantia de Novecentos trinta e três reais e oitenta e centavos e centavos acima

a MARIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

17 de maio de 2013
Priscilla Ferreira da Silva
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102833 03385012054 046001849341

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
033	001	0283	8	0	18.493-4	4	800	850121	1	1.200,00
033	001	0283	8	0	18.493-4	4	800	850121	1	

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

a MARIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

17 de maio de 2013
Priscilla Ferreira da Silva
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102832 03385012454 054001849345

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.009
		SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 0613 1879 2200 0100 5500 1000 0000 0910 0033 0305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131131124600431 - 12/06/2013 10:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.187.922/0001-00	

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

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 400,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1111	ARROZ LF PARBOLIZADO CODIL GOLD T1	10063011	0400	5102	KG	40,0000	2,3000	92,00					
000161	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	6,0000	2,2000	13,20					
000214	ALHO	07032090	0400	5102	KG	3,0000	10,9000	32,70					
000233	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	10,0000	2,8900	28,90					
000156	CENOURA VERMELHA	07061000	0400	5102	KG	10,0000	2,9900	29,90					
000124	FARINHA DE MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	8,0000	3,7000	29,60					
2103	FEUÃO CARIOCA CODIL T1	07133399	0400	5102	KG	31,1500	5,2000	161,98					
000157	PIMENTÃO VERDE	07096000	0400	5102	KG	3,0000	3,9900	11,97					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS
Em: 11/1
e Marizeth Pereira de Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Data _____
Assinatura por _____

Pague-se

Presidente

P.C.: 699893/2013
Projeto/Programa: Alimentação Escolar
Nº Cheque/Transferência: 250121

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

Assinatura: *Almeida Gomes do Sato* 6625917 MASP
Assinatura: *Adriana Borges Oliveira* 10127891 MASP

DATA: 12.06.21
CHEQUE Nº 250121
CONTA: 18.493-4
BANCO do Brasil
Marty Ribeiro Paul
BRASIL



... material por ...
12.06.2013
... Identificado

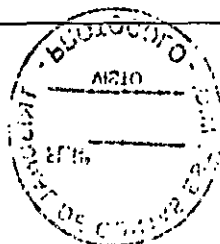
✓

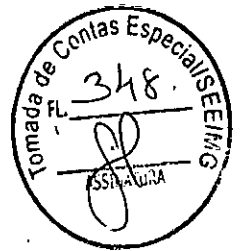
EM BRANCO

013...
283
...

- **Resolução 2197/2012** (Org. e funcionamento do Ensino nas EE de Ed. Básica)
- Instrução **01/2013** (novo Histórico Escolar)
- Of. Circular DITAE/DIRE (avaliação para conclusão dos anos iniciais do Ens. Fund.)
- Matrícula CAP
- Resolução 451/2003, Resol. 04/2009, Parecer CEE 424/2003, - Orientação SD 01/2005 (**Educação Especial**)
- Ofício Circ DIVAE/DIRE 011/2012 (EJA)
- Resolução SEPLAG 002/2012 (Exames pré-adm para afast LTS superior a 30 dias)
- Decreto 45.841/2011 (**Acúmulo de Cargo**)
- Orientação para **encerramento de ano letivo**
- Orientações concessão **Promoção** por Escolaridade Adicional
- Orientação serv. SCAP 016/2012 (**Aposentadoria invalidez**)
- Abono de Ponto por 1 dia/**Atestado médico** (SCPMSO)
- **FIT** (Formação Inicial para o Trabalho)
- Ofício DIVPE/DAFI 03/2011 (**vinculação cargo comissão**)
- Ofício COMCER 03/2007 (**Educação Religiosa**)
- Ofício DIVPE/DAFI 17/2008/ Inst. Normativa SEPLAG/SCPMSO 02/2008 (Ajustamento Funcional)
- Inst. Normativa SEPLAG/SCAP 02/2011 (**LTS**)
- Ofício DIVOE/DAFI 16/2008 (**Aux. Doença / Incap. Laborativa**)
- Regulamentação da Lei 15.293/2004 (**CH semanal do Professor**)
- Inst. Normativa SEPLAG/SCAP 01/2012 (afast. Benefícios e regime previdenciário)
- Orientação serviço SCAP nº 17/2012 (atest., perícia, retorno ao trabalho e salário família)
- Ofício 302 (avaliação e cont. trajetória escolar dos alunos)
- Diretrizes do Planejamento atend. Escolar 2012/2013
- OBS para **Plano Curricular Ensino Médio**
- **PARECER Nº 1132/1997**
- Resol. SEE 1159/2008 (Inclui temática Hist. da cultura Afro e Indígena)
- Lei 20.592/2012 (**CH SEMANAL SERVIDORES DA EDUCAÇÃO**)
- Resol. SEE 2131/2012 (**Diários de Classe informatizado**)
- Ofício SPS/SEE nº 046/2008 (**Licença Maternidade**)

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
033	001	0283	6	0	18.495-4	4	800	850124	6	400,20
033	001	0283	6	0	18.495-4	4	800	850124	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e vinte centavos

a WAMIZETI PEREIRA DE OLIVEIRA e centavos acima

12 de Junho de 2013 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

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

0001028399 03385012454 016001849344

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
033	001	0283	6	0	18.495-4	4	800	850123	8	533,80
033	001	0283	6	0	18.495-4	4	800	850123	8	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos

a WAMIZETI PEREIRA DE OLIVEIRA e centavos acima

13 de Junho de 2013 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

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

0001028300 03385012354 014001849349

LEGISSIMIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januária, MG - CEP: 39480000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 0613 1879 2200 0100 5500 1000 0000 0816 0000 0708 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 131131125812203 - 13/06/2013 10:51
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E MARIA ROSA NUNES		CNPJ/CPF 00.719.545/0001-52	DATA DA EMISSÃO 13/06/2013
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/06/2013
MUNICÍPIO Januária	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 933,83	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 933,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
520	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	40,0000	1,8900	75,60					
0470	COMINHO	09093000	0400	5102	KG	1,0000	17,9000	17,90					
070460012	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860 GR	20021000	0400	5102	KG	4,0000	4,9500	19,80					
073735001	BISCOITO KROKERO 1,5 KG ROSQ COCO	19053100	0400	5102	KG	6,0000	8,8000	52,80					
1396	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	21,8300	8,4900	185,33					
324	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	0400	5102	UN	10,0000	3,6500	36,50					
02	PAO HOT DOG PC/10 UN	19052000	0400	5102	PC	96,0000	3,3000	316,80					
604	SUCO CAJU DA FRUTA 500ML	20098000	0400	5102	UN	40,0000	2,7900	111,60					
1683	SALSICHA HOT DOG CONG	16010000	0400	5102	KG	20,0000	5,5900	111,80					
000243	SAL MARINHO MOIDO 1 KG	25010020	0400	5102	KG	6,0000	0,9500	5,70					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS

Em: 11

Marizeth Pereira Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Pague-se

_____/_____/_____

Presidente

que o material foi recebido

13-06

Assinatura por extor

Assinatura por ext

T.C. 699.893-1/2013

Projeto/Programa Alimentação Escolar

1º Cheque/Transferência 880.123

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

Assinatura 6625917-
Assinatura 1012388-4
Assinatura

CHEQUE

CONTA

BANCO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AUGUSTO

SEPTEMBRO

OCTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO



em 06 de abril de 2013

12013

so - Identidade

so - Identidade

EM BRANCO

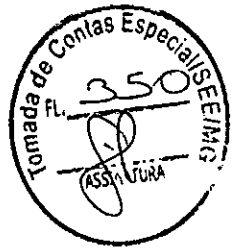
3 06, 2013

Nº 250123

18.493-4

de abril de 2013

Prof. Ribeiro da Silva



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
055	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850124	6	400,20
055	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850124	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e vinte centavos

a WAMIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

12 de Junho de 2013
Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes
CNPJ 00.719.543/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001028360 03385012454 016001849344

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
055	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850123	8	53,80
055	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850123	8	

Pague por este cheque a quantia de Noventa e três reais e oitenta centavos

a WAMIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

13 de Junho de 2013
Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes
CNPJ 00.719.543/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001028360 03385012354 014001849349

L. GIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.012
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januaria, MG - CEP: 39480000 - Fone/Fax: 3899713886	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 0813 1879 2200 0100 5500 1000 0000 1219 6080 0064 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 131131176581786 - 08/08/2013 12:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES		00.719.545/0001-52	08/08/2013
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2013
MUNICÍPIO Januaria	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00:00

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.867,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,07	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.867,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	80.0000	1.8900	151.20					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	8.0000	4.9500	39.60					
04	BISC KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	CX	12.0000	8.8000	105.60					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	43.6600	8.4900	370.67					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	20.0000	3.6500	73.00					
7	PAO HOT DOG C/10 UN	19052000	0400	5102	PCT	192.0000	3.3000	633.60					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	80.0000	2.7900	223.20					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	40.0000	5.5900	223.60					
10	SAL MARINHO MOIDO IODADO	25010020	0400	5102	KG	12.0000	0.9500	11.40					
02	COMINHO	09093000	0400	5102	KG	2.0000	17.9000	35.80					

RECEBEMOS

Em: 11/08/2013
Marizeth P. Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

LEGIBILIDADE

COMPROMETIDA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Presidente

~~Los Angeles~~

1947

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

João Gomes do Souto 662591
assinatura MASP

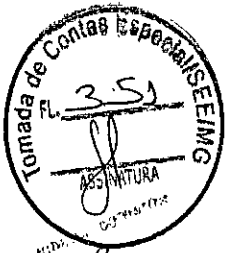
Luiz Borges Oliveira
assinatura MASP

Atificamos que o material etc.
 onstante neste documento foi reco-
 en perfeitãs condições:

Alvaro Gomes do Souto 6628917
 Assinatura MASP

Elida da Silva Borges Oliveira 102251
 Assinatura MASP

CHEQUE Nº _____
 JUNTA 18
 BANCO 1
 ... MP

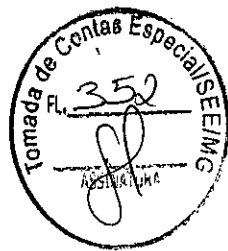


08 19013
que extende a identidade



COPIA ORIGINAL

08, 2013
850126
493-4
2. Prorrog. AG. 283
by Ribeiro Gomes Silva



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850125	2
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850125	2

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setecentas e sessenta e sete reais
e centavos acima
a MAMIZEH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

Yanuaris 08 de agosto de 2013
Renato Francisco da Silva
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



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

000102837 03385012654 003001849342

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850125	4
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850125	4

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais e quarenta centavos
e centavos acima
a MAMIZEH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

Yanuaris 08 de agosto de 2013
Renato Francisco da Silva
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



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

000102838 03385012554 003001849345

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

NF-e
Nº 000.000.013
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3113 0813 1879 2200 0100 5500 1000 0000 1319 4009 3025
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131131176548506 - 08/08/2013 11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF
00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO
08/08/2013

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

CEP
39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/08/2013

MUNICÍPIO
Januaria

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:00:00

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	800,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	800,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

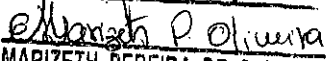
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	80.0000	2.3000	184.00					
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	KG	12.0000	2.2000	26.40					
13	ALHO	07032090	0400	5102	KG	6.0000	10.9000	65.40					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	20.0000	2.8900	57.80					
18	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20.0000	2.9900	59.80					
4	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	16.0000	3.7000	59.20					
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	KG	62.3000	5.2000	323.96					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	6.0000	3.9900	23.94					

RECEBEMOS

Em: 1/1



MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

RECEBEMOS

Em: 1/1



MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



Pague-se

Presidente

data: 08/1
assinatura pr
assinatura

T. C.: 699.893/2013
Projeto/Programa: Alimentação Escolar
Nº Cheque/Transmissão: 850125

Certificamos que o material e/ou serviço
constante desta documento foi recebido
em perfeitas condições.
Assinatura: *Almeida Gomes do Smith* 662917
Assinatura: *Almeida Gomes do Smith* 1012389-1
Assinatura: *Almeida Gomes do Smith* 1012389-1

CHEQUE Nº 18
CONTA 18
BANCO do
Banco

MA
C



08 / 2013

Extensão - Identidade

Extensão - Identidade

EM BRANCO

08 / 2013
850125
493-4
200001 AG. 283
Wladimir Augusto Silva
LEI 13.042/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850126	2	R\$ 1.867,64
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850126	2	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e setecentos e sessenta e sete reais

e centavos acima

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

Joanina os de agosto de 2013



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

Procurador Fiscal S. M. de S. P. Rodrigues
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000402837 03385012654 003001349342

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850125	4	R\$ 800,40
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850125	4	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais e quarenta centavos

e centavos acima

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

Joanina os de agosto de 2013



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

Procurador Fiscal S. M. de S. P. Rodrigues
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000402837 03385012654 003001349345

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE SAO JOAQUIM - ZONA RURAL, Januária, MG - CEP: 39480000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 1113 1879 2200 0100 5500 1000 0000 1513 8293 0406 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 131131253339137 - 06/11/2013 18:51
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017268400012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES		00.719.545/0001-52	06/11/2013
ENDEREÇO COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/11/2013
MUNICÍPIO Januária	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.867,66	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,06	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.867,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	80,0000	1,8900	151,20					
02	COMINHO	09093000	0400	5102	KG	2,0000	17,9000	35,80					
03	EXTRATO TOMATE COLONIAL 860GR	20021000	0400	5102	UN	8,0000	4,9500	39,60					
04	BISC KROKERO 1,5KG	19053100	0400	5102	CX	12,0000	8,8000	105,60					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	43,6600	8,4900	370,66					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	20,0000	3,6500	73,00					
07	PAO HOT DOG C/10 UN	19052000	0400	5102	PCT	192,0000	3,3000	633,60					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	80,0000	2,7900	223,20					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	40,0000	5,5900	223,60					
10	SAL MARINHO MOÍDO IODADO	25010020	0400	5102	KG	12,0000	0,9500	11,40					

RECEBEMOS
Em: 07/11/13
Marizeth Pereira de Oliveira
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.187.922/0001-00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA	

ASSINATURA

Pague-se

11/11

Presidente

Unico que o material foi recebido e anexado cor

Data 07/11/2015

Assinatura por extenso - identificar

Assinatura por extenso - identificar

C.: 699.893/2013

Projeto / Programa: Alcantarais e

Nº Cheque / Transmissão: 850/127

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

José Durval P. de M.

Assinatura

Assinatura

1124205

MAF

66

MA

CHEQUE Nº 850/127

CONTA 8.993-4

BANCO do Brasil

AG. 1

Martinho Ribeiro Paboa

ASS. TESCUREIRO

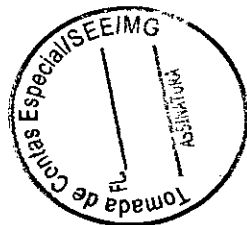


urmo
L
o
m
alor

EM BRANCO

1-3
25917
SP

3
183
alor



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque-N.o	C3
033	001	0283	8	0	18.493-4	4	800	850127	0
033	001	0283	8	0	18.493-4	4	800	850127	0

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos. e centavos acima

a Maxizeth Pereira de Oliveira. ou à sua ordem



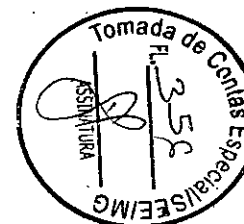
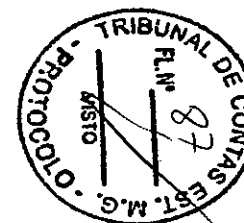
JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2013

Januaria 07 de Novembro de 2013

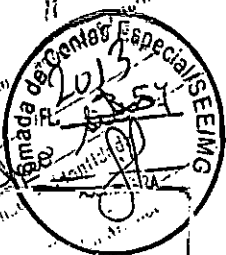
Daniel Rodrigues Uliã
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102836 03335012754 043001849343

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIZETH PEREIRA DE
OLIVEIRA

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

I
Docum
Fi
0 - Entr
1 - Saíd
Nº 001
SÉRI
Pá

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIT

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROS

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BARRIO/DIS

ZONA

MUNICÍPIO

Januaria

FONE/FAX

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,15

OUTRAS DES

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CT	CFOP	U
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	
12	ABOBORA JAPONESA	07099001	0400	5102	
13	ALHO	07032090	0400	5102	
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	
18	CENOURA	07061000	0400	5102	

T. C.: 099893/2013
Projeto/Programa: Manutenção Escolar
Nº 852129

Atestamos que o material e o serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.
Assinatura
Assinatura
Assinatura

13/11/2013
CHEQUE Nº 852129
CONTA 18493-1 283
Banco do Brasil
Assinatura
Assinatura

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais

Chave de Acesso: 3113 1113 1879 2200 0100 5500 1000 0000 1810 0570 0112

Número NF-e: 18

Data de Emissão: 12/11/2013

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18	2013-11-12	13/11/2013 às 09:00:00	1.200,60

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.187.922/0001-00	MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA	0017268400012	MG

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.719.545/0001-52	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES	ISENTO	MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.2.19	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	0 - À vista	YsoWvIHJxm0ZegfDqkgiJ92Pdc8=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	131131258569802	12/11/2013 às 23:07:26	12/11/2013 às 23:07:25

DADOS DO EMITENTE

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA	MERCADINHO NUNES
CNPJ	Endereço
13.187.922/0001-00	COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N DISTRITO DE SAO JOAQUIM
Bairro / Distrito	CEP
ZONA RURAL	39480-000
Município	Telefone
3135209 - Januária	
UF	País
MG	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0017268400012	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3135209
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

DADOS DO DESTINATÁRIO

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

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

CNPJ

00.719.545/0001-52

Endereço

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N DISTRITO DE SAO JOAQUIM

Bairro / Distrito

ZONA RURAL

CEP

39480-000

Município

3135209 - Januária

Telefone

UF

MG

País

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição SUFRAMA

E-mail

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ARROZ PARBOLIZADO T1	120,0000	KG	276,00

Código do Produto

11

Código NCM

10063011

Código CEST

Gênero

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

KG

120,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

KG

120,0000

Valor unitário de comercialização

2,3000

Valor unitário de tributação

2,3000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS

CST

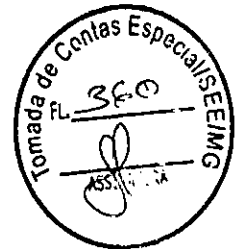
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

**LEGISLAÇÃO
COMPROMETIDA**



2 ABOBORA JAPONESA

18,0000 KG

39,60

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	Gênero
12	07099001		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	KG	18,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	KG	18,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,2000	2,2000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS NORMAL E ST**Origem da Mercadoria**

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS**CST**

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS**CST**

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

3 ALHO

9,0000 KG

98,10

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	Gênero
13	07032090		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	KG	9,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	KG	9,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
10,9000	10,9000	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

4 FARINHA MANDIOCA 24,0000 KG 88,80

Código do Produto Código NCM Código CEST Gênero

14 19041000

Código EX da TIPI CFOP Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto Valor Total do Frete Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial Unidade Comercial Quantidade Comercial

KG 24,0000

Código EAN Tributável Unidade Tributável Quantidade Tributável

KG 24,0000

Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação

3,7000 3,7000

Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

5 FEIJAO CARIOCA T1 93,4500 KG 485,94

Código do Produto Código NCM Código CEST Gênero



15 07133399

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

KG

93,4500

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

KG

93,4500

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

5,2000

5,2000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

6 PIMENTÃO

9,0000

KG

35,91

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

Gênero

16

07096000

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

KG

9,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

KG

9,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

3,9900

3,9900

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

**ICMS NORMAL E ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

7 CEBOLA BRANCA 30,0000 KG 86,70

Código do Produto Código NCM Código CEST Gênero

17 07031010

Código EX da TIPI CFOP Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto Valor Total do Frete Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial Unidade Comercial Quantidade Comercial

KG 30,0000

Código EAN Tributável Unidade Tributável Quantidade Tributável

KG 30,0000

Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação

2,8900 2,8900

Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

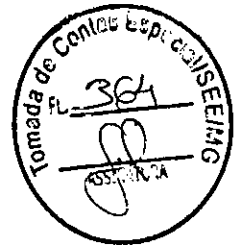
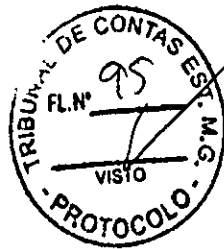
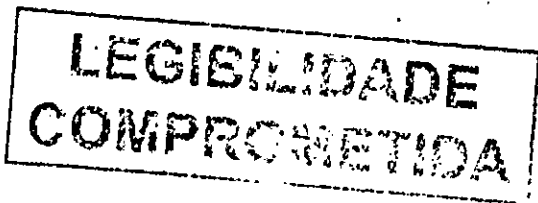
07 - Operação Isenta da Contribuição

8 CENOURA 30,0000 KG 89,70

Código do Produto Código NCM Código CEST Gênero

18 07061000

Código EX da TIPI CFOP Outras Despesas Acessórias



5102

Valor do Desconto

0,15

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

KG

30,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

KG

30,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

2,9900

2,9900

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

TOTAIS

ICMS

Base de Cálculo ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo ICMS ST

Valor ICMS Substituição

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Total dos Produtos

Valor do Frete

Valor do Seguro

Outras Despesas Acessórias

1.200,75

0,00

0,00

0,00

Valor Total do IPI

Valor Total da NF-e

Valor Total dos Descontos

Valor Total do II

0,00

1.200,60

0,15

0,00

Valor do PIS

Valor da COFINS

Valor Aproximado dos Tributos

0,00

0,00

Valor Total ICMS FCP

Valor Total ICMS Inter. UF Destino

Valor Total ICMS Inter. UF Rem.

DADOS DO TRANSPORTE

Modalidade do Frete

9 - Sem Frete

DADOS DE COBRANÇA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

XSLT: v3.0.9

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

DADOS DE NOTA FISCAL AVULSA

Dados dos Produtos e Serviços

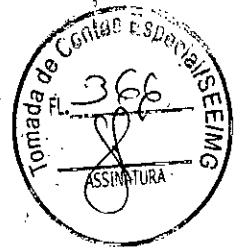
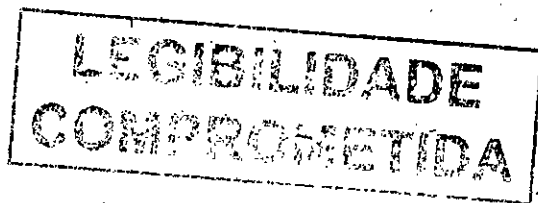
Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor
ARROZ PARBOLIZADO T1	120.0000	KG	R\$276.00
Código do Produto:	11		
Código NCM:	10063011		
CFOP:	5102		
Código EAN Comercial:			
Unidade Comercial:	KG		
Quantidade Comercial:	120.0000		
Código EAN Tributável:			
Unidade Tributável:	KG		
Quantidade Tributável:	120.0000		
Valor Unitário de Comercialização :	R\$ 2.3000000000		
Valor Unitário de Tributação:	R\$ 2.3000000000		

ICMS Normal e ST

ABOBORA JAPONESA	18.0000	KG	R\$39.60
Código do Produto:	12		
Código NCM:	07099001		
CFOP:	5102		
Código EAN Comercial:			
Unidade Comercial:	KG		
Quantidade Comercial:	18.0000		
Código EAN Tributável:			
Unidade Tributável:	KG		
Quantidade Tributável:	18.0000		
Valor Unitário de Comercialização :	R\$ 2.2000000000		
Valor Unitário de Tributação:	R\$ 2.2000000000		

ICMS Normal e ST

ALHO	9.0000	KG	R\$98.10
Código do Produto:	13		



Código NCM: 07032090
 CFOP: 5102
 Código EAN Comercial:
 Unidade Comercial: KG
 Quantidade Comercial: 9.0000
 Código EAN Tributável:
 Unidade Tributável: KG
 Quantidade Tributável: 9.0000
 Valor Unitário de Comercialização: R\$ 10.9000000000
 Valor Unitário de Tributação: R\$ 10.9000000000

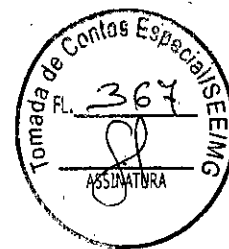
ICMS Normal e ST

FARINHA MANDIOCA	24.0000	KG	R\$88.80
Código do Produto:	14		
Código NCM:	19041000		
CFOP:	5102		
Código EAN Comercial:			
Unidade Comercial:	KG		
Quantidade Comercial:	24.0000		
Código EAN Tributável:			
Unidade Tributável:	KG		
Quantidade Tributável:	24.0000		
Valor Unitário de Comercialização:	R\$ 3.7000000000		
Valor Unitário de Tributação:	R\$ 3.7000000000		

ICMS Normal e ST

FEIJÃO CARIOCA T1	93.4500	KG	R\$485.94
Código do Produto:	15		
Código NCM:	07133399		
CFOP:	5102		
Código EAN Comercial:			
Unidade Comercial:	KG		
Quantidade Comercial:	93.4500		
Código EAN Tributável:			
Unidade Tributável:	KG		
Quantidade Tributável:	93.4500		

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Valor Unitário de Comercialização : R\$ 5.2000000000
Valor Unitário de Tributação: R\$ 5.2000000000

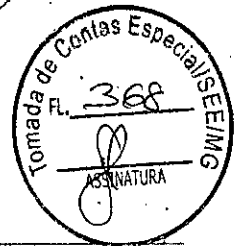
ICMS Normal e ST

PIMENTÃO	9.0000	KG	R\$35.91
Código do Produto:	16		
Código NCM:	07096000		
CFOP:	5102		
Código EAN Comercial:			
Unidade Comercial:	KG		
Quantidade Comercial:	9.0000		
Código EAN Tributável:			
Unidade Tributável:	KG		
Quantidade Tributável:	9.0000		
Valor Unitário de Comercialização :	R\$ 3.9900000000		
Valor Unitário de Tributação:	R\$ 3.9900000000		

ICMS Normal e ST

CEBOLA BRANCA	30.0000	KG	R\$86.70
Código do Produto:	17		
Código NCM:	07031010		
CFOP:	5102		
Código EAN Comercial:			
Unidade Comercial:	KG		
Quantidade Comercial:	30.0000		
Código EAN Tributável:			
Unidade Tributável:	KG		
Quantidade Tributável:	30.0000		
Valor Unitário de Comercialização :	R\$ 2.8900000000		
Valor Unitário de Tributação:	R\$ 2.8900000000		

ICMS Normal e ST



CENOURA	30.0000	KG	R\$89.70
Código do Produto:	18		
Código NCM:	07061000		
CFOP:	5102		
Valor do Desconto:	R\$ 0.15		
Código EAN Comercial:			
Unidade Comercial:	KG		
Quantidade Comercial:	30.0000		
Código EAN Tributável:			
Unidade Tributável:	KG		
Quantidade Tributável:	30.0000		
Valor Unitário de Comercialização :	R\$ 2.9900000000		
Valor Unitário de Tributação:	R\$ 2.9900000000		

ICMS Normal e ST

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	830129	7	R\$ 1.200,60#
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	830129	7	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e duzentos reais e sessenta centavos

a Marizeth Pereira de Oliveira e centavos acima ou à sua ordem



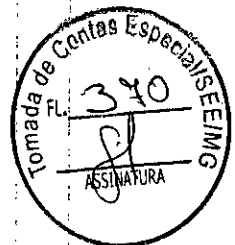
JANUARIA
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2013

Januária 13 de Novembro de 2013
Daniel Rodrigues Uchôa e Marly Tereza Pacheco Silva
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

00001028363 03385012854 037004849340

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR APROVANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS



Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, depois de examinarem os documentos que compõe o processo de prestação de contas do Termo de Compromisso nº 699893/2013, no valor de R\$ 13.340,00, (treze mil e trezentos e quarenta reais), destinados a beneficiários alunos com alimentação escolar, (objeto do termo de compromisso)

são de parecer favorável (favorável ou desfavorável) a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia 24/02/2014

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

Esta sendo devolvido o valor de R\$ 2.269,80 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais, oitenta centavos) por não ter sido utilizado.



Nº de membros do Colegiado Escolar: 05

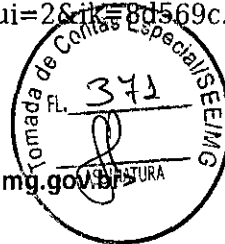
Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

1 Daniel R. Vellozo
Fátima Ferreira de Mello
Elida da Silva Borges Oliveira
Alvinho Gomes dos Santos
Rafael Ribeiro Passos

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



DI - TC 699893/2013

1 mensagem

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

23 de maio de 2016

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

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



Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 699893 / 2013** referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$13.340,00 (Treze Mil Trezentos e Quarenta Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível (Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

- 1) extrato bancário da conta corrente do mês de novembro de 2013;
- 2) extrato bancário da aplicação financeira de janeiro de 2013 a dezembro de 2013;
- 3) o processo de chamada pública; ✓
- 4) CNPJ e declaração de vínculo da empresa ganhadora;
- 5) processo licitatório e/ou processo de dispensa de licitação.

Observações:

- 1) os orçamentos do processo não consta o quantitativo.

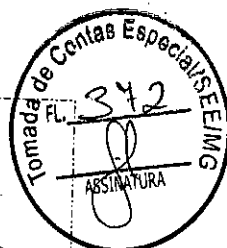
Att,

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 54/2016

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: 699893/2013 referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de R\$ 13.340,00 (Treze mil, trezentos e quarenta reais), encaminho, em anexo:

- Extratos bancários (da conta corrente e de aplicação financeira) *trian copia*

Não foram localizados CNPJ, Declaração de vínculo da empresa ganhadora e nem processo licitatório e/ou de dispensa de licitação. Encaminho cópias de atas registradas em livro do Colegiado.

Na oportunidade, informo que consta em Relatório de Execução Física e Financeira e em ata de aprovação de prestação de contas que haveria a reprogramação do valor não utilizado: R\$ 2.267,80. Porém há cheques que foram emitidos à **Maria Divina Pereira Santos**, esposa do então gestor e presidente desta Caixa Escolar, conforme cópias em anexo. Fiz solicitação ao Banco do Brasil mais 03 cópias de cheques que não foram localizados, senão nos extratos, para averiguação dos favorecidos, sendo eles: 850135, 850136 e 850144.

Atenciosamente,

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

Recube mos em 02/06/2016

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

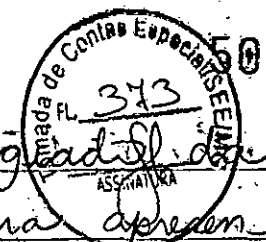
Ilmo Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF

SRE - Januária



Ata nº 04/2013. Ata de reunião do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes para apresentação de justificativa de dispensa de licitação dos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2013 (dois mil e treze), às 10h50min, o diretor da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, Leonardo Granjeiro da Silva, reuniu-se com o Colegiado apresentando o TC nº 699.893/2013, no valor R\$13.340,00 (Treze mil, trezentos e quarenta reais) destinado à alimentação escolar de alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, com vigência até 31/12/2013. Leonardo justificou a dispensa de licitação devido ao valor de cada lote de compra ser inferior a: R\$1.000,00, sendo: R\$6.540,00 para produtos não perecíveis e R\$6.800,00 para produtos perecíveis. O valor por parcela, que será 10 (dez) durante o ano, será de R\$400,20 para produtos da agricultura familiar e R\$1.334,00 para os demais produtos. Após aprovação da justificativa, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes. Em tempo: a sugestão de cardápio aprovada pelo Colegiado será: Cevada tropeiro, arroz e frango, suco com biscoitos, pão e molho e salsicha e suco. Encerrada a reunião, lavrei a presente Viviane P. Silva Fernandes.
Ata da Silva Borges Oliveira, Catima Correia de Melo.
Daniel R. Ulbricht.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

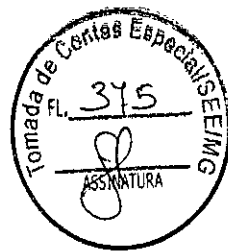


Ata nº 23/2013. Ata de reunião do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes dos Reis 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2013 (doze mil e treze), às 12 horas, o diretor Daniel Rodrigues Uchôa, reuniu-se com o Colegiado para tratar de assuntos referente à Caixa Escolar. O recurso de Merenda Escolar, termo de compromisso nº 699893/2011 no valor de R\$ 13.340,00 (treze mil, trezentos e quarenta reais), foi utilizado parcialmente, ficando reprogramado o saldo de R\$ 2.269,80 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais, oitenta centavos) para ser utilizado em 2014. Após aprovada a reprogramação da presente ata, para constar em ata, a presença de Tatiana Ferreira Costa de Melo, 326.282-1, e Maria Adsonia Borges Nunes, 326.282-1, e Daniel R. Uchôa, 326.282-1, e 326.282-1.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

MODELO 6 – CHAMADA PÚBLICA INDIVIDUAL

Chamada Pública Nº 01/2013



A Caixa Escolar **Vitor Rodrigues Lopes**, com sede **Povoado de Barra do Tamboril**, torna público para conhecimento dos interessados, em conformidade com o seu Regulamento Próprio de Licitação, Lei Federal nº 11.947/2009 e as Resoluções CD/FNDE Nº 038/2009 e 025/2012, a presente Chamada Pública, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar, para atender os alunos matriculados na **Escola Estadual Maria Rosa Nunes**, conforme especificação no item 03 desta Chamada Pública.

1. DO OBJETO

O objeto desta Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados na **Escola Estadual Maria Rosa Nunes**.

2. FONTES DE RECURSO

Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE / FNDE.

3. CARACTERÍSTICAS E QUANTIDADES DOS PRODUTOS:

Os grupos candidatos à participação da Chamada Pública deverão apresentar PROJETO DE VENDA para atendimento a seguinte demanda:

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues isentos de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas ou outros animais, umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e enfermidades.

5. DA ENTREGA:

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues de acordo com as quantidades especificadas nesta Chamada Pública e de acordo com o cronograma – Anexo III, desta.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Chamada.



O cronograma só poderá ser alterado mediante prévia comunicação por parte da Caixa Escolar e CONTRATADO, em comum acordo.

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA

A forma de participação será a definida nos termos da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009 e no Regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar.

Os fornecedores serão Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, detentores de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - **DAP Física** e/ou **Jurídica**, conforme a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, organizados em **grupos formais e/ou informais**.

Os grupos candidatos à participação da Chamada Pública deverão apresentar a documentação **prevista** no item 6.1 desta chamada, como também o Formulário Padronizado de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar – Anexo I, conforme item 6.2 desta chamada, que serão acondicionados em envelope lacrado no qual se identifiquem, externamente: nome, o número da Chamada Pública e o tipo de envelope:

6.1 - ENVELOPE Nº. 001 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

Para a habilitação nesta Chamada Pública, os **Grupos Informais de Agricultores Familiares** deverão entregar à Caixa Escolar, os seguintes documentos:

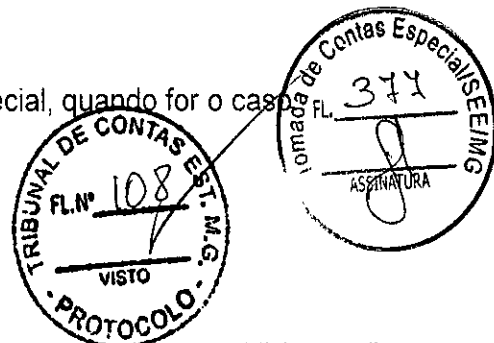
- I. prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- II. cópia da **DAP** principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante;
- III. prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

Para a habilitação nesta Chamada Pública, **Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais** constituídos em **Cooperativas e Associações** deverão entregar à Unidade Executora/Caixa Escolar os seguintes documentos:

- I. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- II. cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - **DAP**;
- III. cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União;
- IV. cópias do **estatuto e ata de posse da atual diretoria** da entidade registrada na **Junta Comercial**, no caso de **cooperativas**, ou **Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas**, no caso de **associações**. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do **Contrato Social**, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

V. prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.



6.2 - ENVELOPE Nº. 002 - PROJETO DE VENDA

a) – **Projeto de Venda** de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a Entidade Articuladora e assinado por todos os Agricultores Familiares participantes e a Entidade Articuladora.

b) – **Projeto de Venda** de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar elaborado pelo Grupo Formal.

NÃO SERÃO RECEBIDAS DOCUMENTAÇÕES E PROJETO DE VENDA FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NESTE EDITAL.

Os documentos para habilitação, bem como o Projeto de Venda, deverão ser entregues em envelopes separados, lacrados e com identificação externa do seu conteúdo, no seguinte local, dia e hora:

Horário: **11:00** as **12:00** horas

Data: **05/04/2013**

Local: Escola Estadual **Maria Rosa Nunes**, Rua/Av **Povoado de Barra do Tamboril**, nº **S/N**, Bairro **Zona Rural** Município: **Januária** - MG.

7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1 O **ENVELOPE Nº. 001 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO** e o **ENVELOPE Nº. 002 - PROJETO DE VENDA** serão abertos na Escola às **11:00** horas do dia **05 de 04/ 2013** em audiência pública, com elaboração de ATA (a ATA deverá ser lavrada independente de ser apresentado ou não **PROJETO DE VENDA**)

7.2. As propostas classificadas serão aquelas que preencham as condições fixadas nesta Chamada Pública, na seguinte ordem:

- a) Os projetos do município, da região, do território rural e do estado;
- b) Os assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas;
- c) Priorizar, sempre que possível, os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos.
- d) Menor preço por item do Projeto de Venda.

7.3 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá, obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública.

7.4. Na análise das propostas e na aquisição deverão ser priorizadas as propostas dos grupos do município. Em não se obtendo as quantidades necessárias dos gêneros alimentícios, estas poderão ser complementadas com propostas de grupos da região, do território rural, do estado e do país, nesta ordem de prioridade.

7.5. No caso de existência de mais de um Grupo Formal ou Informal participante do processo de aquisição para a alimentação escolar, deve-se priorizar o fornecedor do âmbito local, **desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local**, resguardadas as condições previstas no § 1º, do artigo 14, da Lei Federal nº 11.947/2009.

No caso de empate será realizado sorteio.

8. RESULTADO

8.1 A Caixa Escolar divulgará o resultado do processo em até um dia útil após a conclusão dos trabalhos desta Chamada Pública o qual ficará fixado no Quadro Mural da **Escola Estadual Maria Rosa Nunes**.

Será também divulgado o resultado nos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e EMATER, caso exista os mesmos no município.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Declarados os vencedores habilitados qualquer participante poderá manifestar até o primeiro dia útil subsequente a divulgação da decisão, sendo-lhe assegurado vista imediata dos autos, mediante solicitação formal.

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao resultado do certame, importará preclusão do direito de recurso.

10. CONTRATAÇÃO

10.1. Homologado o resultado da Chamada Pública, o presidente da Caixa Escolar emitirá a competente autorização de fornecimento e convocará o participante classificado para assinatura do contrato, formalmente.

10.2 Após convocado, o participante classificado terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito à contratação do objeto homologado.

10.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve respeitar o valor máximo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP).



11. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES



11.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis.

11.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta Chamada Pública por um período **dez dias**;

11.3. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme cronograma de entrega e em conformidade com os gêneros alimentícios apresentados no Projeto de Venda.

11.4. Caso haja necessidade de substituição de gêneros alimentícios devido a questões climáticas, o fornecedor deverá comunicar, formalmente, o fato à Contratante com 10 (dez) dias de antecedência, e caso haja a concordância da mesma, os alimentos só poderão ser substituídos por outros de valor nutricional semelhante, conforme substituições previstas no Cardápio da SEE/MG, e desde que seja respeitado o valor total do contrato.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 O não comparecimento do participante vencedor para assinatura do Contrato no prazo estabelecido, assim como aquele que não cumprir o prazo de entrega aqui estipulado, terá caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida com a proposta, ficando sujeito às sanções legais cabíveis.

12.2. As penalidades serão registradas, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

12.3. Em caso de atraso na entrega dos itens, objeto desta Chamada Pública, poderá ser aplicado à Contratada multa moratória de valor equivalente a até 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do produto, por dia útil excedente.

12.4. O participante vencedor deverá entregar os itens apresentados no Projeto de Venda, em total conformidade com o que fora cotado, não sendo admitida alteração posterior pelo vencedor das especificações do objeto e valor desta Chamada Pública, sob pena de sofrer as sanções legais.

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

13. FATOS SUPERVENIENTES

Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão da Caixa Escolar, poderá haver:

- a) adiamento do processo;
- b) revogação desta Chamada Pública ou sua modificação no todo ou em parte.



14. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA CHAMADA PÚBLICA:

- Anexo I – Projeto de Venda
- Anexo II – Cronograma de entrega de produtos
- Anexo III - Minuta de Contrato
- Anexo IV – Termo de Recebimento

Januária, 02 de abril de 2013

Local e data

Leonardo Francisco da Silva

Nome e assinatura do Presidente da Caixa Escolar

ORÇAMENTO

1. Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes
699893/2013.
2. Objeto do Termo: Alimentação escolar para alunos do Ens. Fundamental e Médio.
3. Empresa: _____
4. Endereço: _____



Nº	Quant.	Unid.	Item	Preço unit.	Preço total
01	40	Kg	Arroz		
02	06	Kg	Abóbora		
03	-	Kg	Açúcar	-	-
04	03	Kg	Alho		
05	-	Kg	Batatinha	-	-
06	-	Kg	Carne		
07	10	Kg	Cebola		
08	10	Kg	Cenoura		
09	-	Kg	Cominho	-	-
10	-	Kg	Coxa de frango	-	-
11	-	lata	Extrato de tomate 860g	-	-
12	08	Kg	Farinha		
13	31.150	Kg	Feijão		
14	-	Kg	Linguiça	-	-
15	-	Kg	Macarrão	-	-
16	-	Lata	Óleo	-	-
17	-	DZ	Ovos	-	-
18	03	Kg	Pimentão		
19	-	Kg	Repolho	-	-
20	-	Kg	Sal	-	-
21	-	Un	Suco de Caju 500 ml	-	-
22	-	Kg	Tomate	-	-
23	-	Un	Abacaxi	-	-
24	-	Kg	Banana	-	-
25	-	Kg	Maçã	-	-
26	-	Kg	Mamão	-	-

Januária, _____ de _____ de _____

Assinatura resp. Empresa/carimbo

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL/CHAMADA PÚBLICA



Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar

A Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes realiza Chamada Pública nº 02/2013 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar. Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 24/04/2013, às 10:00h, na EE Maria Rosa Nunes, localizada na Comunidade de Povoado de Barra do Tamboril nº SN – _____ – CEP 39480-000 – Telefone (038) 98062834, e-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://portal.educacao.mg.gov.br/agf.



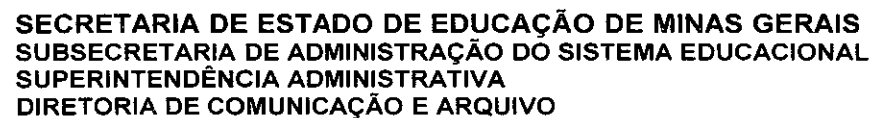
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE

A Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24 de /04/2013, às 11:00 horas, Processo licitatório nº 02/2013, Modalidade Cotação e Preços para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Maria Rosa Nunes, localizada na Comunidade de Povoado de Barra do Tamboril nº S/N – _____ – CEP 39480-000 – Telefone (038) 3621-4182, e-mail: escola.2462820, até o dia 24/04/2013, às 11:00h.

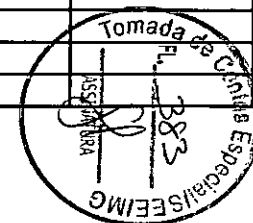
Extrato de Edital para obras (Acima de R\$ 500,000,00)

A Caixa Escolar _____ torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia ____ de ____/____, às ____:____ horas, Processo licitatório nº ____/20____, Modalidade _____ para contratação de pessoa jurídica para execução de obras de _____ (reforma e/ou ampliação). Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE _____, localizada na _____ nº ____ – _____ – CEP _____ – Telefone (0XX____) _____, e-mail: _____, até o dia ____/____/20____, às ____h.


Leonardo Francisco da Silva
DIRETOR
CASP: 1085013-9

[illegible]

Leonardo Francisco da Silva
DIRETOR
MASP: 1085013-9





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

**DI - TC 699893/2013 - Devolução**

1 mensagem

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

1 de julho de 2016 11:01

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: 699893 / 2013** referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$13.340,00(Treze Mil Trezentos e Quarenta Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

1) devolução no valor total de R\$ 3.686,07(referente a não comprovação da despesa referente aos cheques nº850133 no valor de R\$ 1.500,00, 850134 no valor de R\$ 1.500,00 mais a correção de valores de R\$ 686,07 conforme documento em anexo) devolução através de depósito identificado com o CNPJ da Caixa Escolar. Dados para depósito: Banco do Brasil, Agência: 1615-2, Conta: 8110-8.Obs: após o depósito terá o depositante dois dias úteis para apresenta o comprovante de depósito.

Att,

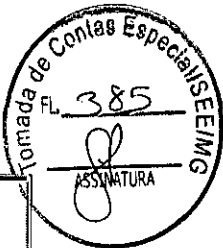
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária

correcao de valores TC 699893-2013.pdf
38K

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:	699893
Data Vigência:	31/12/2013
Valor Devolvido:	R\$ 3.000,00
Valor Corrigido:	R\$ 686,07
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

Aprov. em 22/02/1995 pelo Parecer nº 142 de 08/03/1995

Decreto nº 37.315 de 05/10/1995

Portaria nº 1.275 de 02/12/1995

Resolução nº 7.809 de 16/01/1996

Portaria nº 0003/2008 de 09/01/2008

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



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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

Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008
Povoado Barra do Tamboril / Istrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais

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



Ofício nº 85 / 2016

Para: DVOF / SRE Januária

Em 01/07/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento à sua solicitação com relação ao TC: 699893 / 2013 referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de R\$13.340,00 (treze mil trezentos e quarenta reais), na qual requer providências quanto à "devolução no valor total de R\$ 3.686,07 (referente a não comprovação da despesa referente aos cheques nº 850133 no valor de R\$ 1.500,00 e nº 850134 no valor de R\$ 1.500,00 mais a correção de valores de R\$ 686,07", comunico que esta Caixa Escolar está impossibilitada de fazer a referida devolução uma vez que o recurso foi subtraído da conta indevidamente, com os cheques citados acima, emitidos nominalmente 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, informando que seria devolvido R\$2.267,80, valor não utilizado, porém emitiu vários cheques nominais à sua esposa, conforme citado acima, além dos cheques: 850132 (R\$ 4.920,00), 850135 (R\$ 3.000,00), 850144 (R\$ 3.000,00), todos desta mesma conta: 18493-4, além de muitos outros de contas distintas.

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,

[Assinatura]

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

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

Ao Ilmo Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

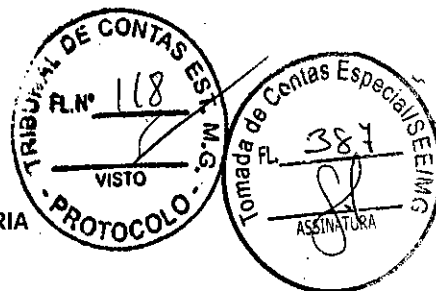
Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DVOF

SRE - Januária



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



RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

REFERENCIA: - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caixa Escolar: Vitor Rodrigues Lopes

Termo de compromisso N° - 731728/2014

DATA ASSINATURA: 14/03/2014

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

Data	Medida Adotada	Unidade Emitente	Resultado Obtido
20/05/2016	Solicitação de documentação de recurso, através de e-mail	SRE de Janaúria	Atendido Parcialmente
01/07/2016	Solicitação de devolução de recurso, através de e-mail	SRE de Janaúria	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:

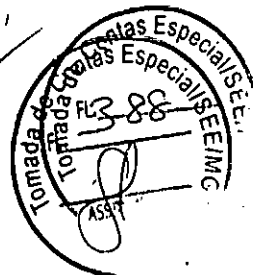
- ⇒ dano ao erário no valor estimado em **R\$8.689,97**
- ⇒ Identificado o agente responsável - Sr Daniel Rodrigues Uchôa
- ⇒ Fato irregular caracterizado pela (o) **omissão no dever de prestar contas**
- ⇒ Jurisdição e competência do TCEMG.

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

I - omissão no dever de prestar contas;



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



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

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

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

Dados do termo de compromisso	
Nº do Termo de compromisso/Ano:	731728/2014
Objeto:	Alimentação Escolar
Valor:	R\$ 14.840,00
Vigência da execução:	31/12/2014
Vigência da prestação de contas:	31/01/2015
Identificação dos Responsáveis	
Nome:	Daniel Rodrigues Uchôa
CPF:	049.457.396-17
Cargo:	Professor da Educação Básica
Função:	Regente de Aulas
Matrícula:	1.092.808-3

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

Januária , 1º de julho de 2016.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas

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

[Assinatura]
Diretor da SRE
Masp

[Assinatura]
Diretoria de Prestação de Contas
Masp

Esse documento não tem validade
Masp 1.001.614-0
Diretor DAFI
SRE de Januária

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

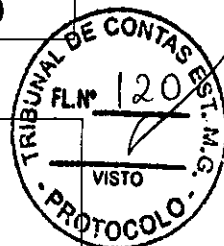


ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



PARECER CONCLUSIVO

CONVENIENTE:	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	VIGÊNCIA:	31/12/2014
LOCALIDADE:	JANUÁRIA - MG	ADITIVO Nº:	-
Termo de Compromisso Nº.:	731728/2014	VALOR: R\$	14.840,00
OBJETO:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	SALDO: R\$	0,00



CONSTATAÇÕES:

Declaramos que a prestação de contas foi rejeitada.

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

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

Januária, 1º de julho de 2016.

Banda Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas
MASP:

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

Oprimato
Diretoria de Prestação de Contas, Januária
MASP: 1.007.614-0/
Diretor DAFI
SRE de Januária

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE EXECUTORA

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

[Assinatura]
Ordenador de Despesas

Data: 1º de julho de 2016

AN

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 731728 / 2014 . QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAIXA ESCOLAR CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES - JANUARIA - JANUÁRIA - 17ª SRE



O Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, representada por seu(a) Secretário(a) Ana Lúcia Almeida Gazzola, nos termos da Delegação de Competência publicada no Minas Gerais de 03/01/2011, e a Caixa Escolar CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES, CNPJ nº 00719545000152, representada por seu(a) presidente DANIEL RODRIGUES UCHÔA, nº MG12254518 CPF nº 04945739617, resolvem celebrar este Termo de Compromisso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva o presente instrumento repassar à Caixa Escolar, recursos financeiros para **BENEFICIAR ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.**

CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTADO/SECRETARIA se obriga:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - A Caixa Escolar se obriga:

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

CLÁUSULA QUARTA - O valor total deste instrumento jurídico, a ser depositado no Banco do Brasil, nº 001, Agência 283-6 Conta nº 18493-4, é de R\$ 14.840,00 (QUATORZE 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\$14.840,00

CLÁUSULA QUINTA - Este Termo vigorará da data de sua assinatura até 31/12/2014, devendo a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos ser entregue pela Caixa Escolar à Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição, no máximo até 30 (trinta) dias após o término da vigência.

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 14 de Março de 2014.

Ana Lúcia Almeida Gazzola

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

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

442638

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG
FL. Nº 122
VISTO
PROTOCOLO

Nº 000.000.025
SÉRIE: 1

Tomada de Contas Especial
FL. 469
ASSINATURA

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 000.000.025
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
3114 0813 1879 2200 0100 5500 1000 0000 2510 9460 5330
CHAVE DE ACESSO
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141509235783 - 05/08/2014 17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF
00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO
05/08/2014

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

CEP
39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
05/08/2014

MUNICÍPIO
Januaria

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
18:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	445,85
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	445,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	65,0000	2,3000	149,50					
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	KG	21,5000	4,5000	96,75					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,8000	19,00					
20	CARNE MOÍDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	10,0000	10,9000	109,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	1,5000	18,9000	28,35					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	4,0000	3,1000	12,40					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,9000	14,50					
13	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,5000	10,9000	16,35					

RECEBEMOS
Em: ____/____/____

Nome Legível do Fornecedor

Assinatura do Fornecedor

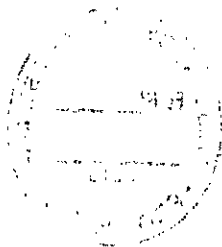
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



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

Pauline Nunes da Rocha
Assinatura MASP

Ada da Silva Borges Oliveira 1012389-1
Assinatura MASP

T.C.: 731.728/2014
Projeto/Programa: Alimentação escolar
Chave/Transferência: 850.138



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
033	001	0283	8	0	18.493-4	4	800	850138	8	445,20
033	001	0283	8	0	18.493-4	4	800	850138	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e cinco reais e
vinete centavos. e centavos acima
a Márcia Pereira de Oliveira ou à sua ordem
Januária 08 de Agosto de 2014
 Daniel Roberto Almeida
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

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

20001028333 030000013854 087000850138

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

NF-e

Nº 000.000.026

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000.000.026

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3114 0813 1879 2200 0100 5500 1000 0000 2610 0002 8307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141509327376 - 05/08/2014 18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

05/08/2014

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/08/2014

MUNICÍPIO

Januaria

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

19:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.038,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.038,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	39,0000	1,9000	74,10					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	12,0000	3,7500	45,00					
21	COXA C/SOBRECOXA FRANGO CONG	02071400	0400	5102	KG	14,0000	6,3000	88,20					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	14,0000	9,2500	129,50					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	14,0000	4,9500	69,30					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	20,0000	1,4000	28,00					
61	LEITE EM PO NUTRIL 400GR	04022110	0400	5102	UN	25,0000	9,4000	235,00					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	30,0000	2,9500	88,50					
07	PAO HOT DOG C/10 UN	19052000	0400	5102	PCT	74,0000	3,8000	281,20					

RECEBEMOS

Em: 05/08/2014

Nome Legível do Fornecedor

Assinatura do Fornecedor

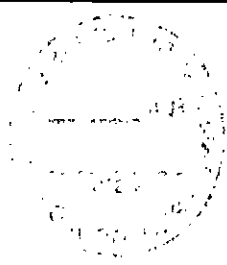
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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

Paulo Roberto de Jesus Monelher
Assinatura MASP
Eda da Silva Borges Oliveira 10/2389-1
Assinatura MASP

Nº Cheque / Transferência:
Projeto / Programa:
T. C.:

T. C.: 731.728/2014
Projeto / Programa: Mensalidade Escolar
Nº Cheque / Transferência: 850.137



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850137	8	1.038,80
033	001	0283	6	0	18.493-4	4	800	850137	8	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trinta e oito reais e oitenta e centavos acima

Centavos. ou à sua ordem

a Marizeth Pereira de Oliveira de 2014

Januária 08 de Agosto

Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes

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

BANCO DO BRASIL

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

00001028363 033350013754 00000000000000000000

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.028

SÉRIE: I

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.

FL. Nº 126

VISTO

PROTÓCOLO

Amada de Contas Fiscais/SEEMG

FL. 473

ASSINATURA

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.028

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3114 0913 1879 2200 0100 5500 1000 0000 2818 4420 3077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141538147975 - 07/09/2014 22:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

07/09/2014

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/09/2014

MUNICÍPIO

Januaria

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	445,85		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	445,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	65,0000	2,3000	149,50					
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	KG	21,5000	4,5000	96,75					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,8000	19,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	10,0000	10,9000	109,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	1,5000	18,9000	28,35					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	4,0000	3,1000	12,40					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,9000	14,50					
13	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,5000	10,9000	16,35					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

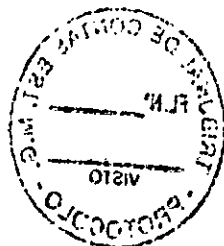
RECEBEMOS

Em: 11/09/2014

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00



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

Alcides Alves dos Santos
Assinatura MASP

Alcides Alves dos Santos
Assinatura MASP

T.C.: 731.728/2014
Projeto / Programa: <u>Mixinda Escalari</u>
Nº Cheque / Transferência: 850.139

RECEBEMOS

F. M. 7

ANEXO 30 418534 418534
CNPJ 17.121.230/0001-00

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
FL. Nº 127
VISTO
PROTÓCOLO

Nº 000.000.029

SÉRIE: 1

2º

274

Assinatura

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 000.000.029

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0913 1879 2200 0100 5500 1000 0000 2918 0046 5022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.187.922/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141538148711 - 07/09/2014 23:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF
00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO
07/09/2014

ENDEREÇO
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/09/2014

MUNICÍPIO
Januaria

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.038,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.038,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	39,0000	1,9000	74,10					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	12,0000	3,7500	45,00					
21	COXA C/SOBRECOXA FRANGO CONG	02071400	0400	5102	KG	14,0000	6,3000	88,20					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	14,0000	9,2500	129,50					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	14,0000	4,9500	69,30					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	20,0000	1,4000	28,00					
61	LEITE EM PO NUTRIL 400GR	04022110	0400	5102	UN	25,0000	9,4000	235,00					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	30,0000	2,9500	88,50					
07	PAO HOT DOG C/10 UN	19052000	0400	5102	PCT	74,0000	3,8000	281,20					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

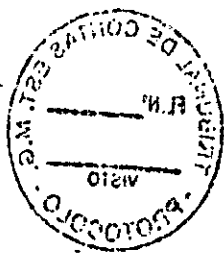
RECEBEMOS

Em: 11

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00



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

Flávia Neri Logoluso
Assinatura MASP

Ala da Silva Rodrigues 1012589-1
Assinatura MASP

P. C.: 431.428/2014
Projeto/Programa: Merenda escolar
Nº Cheque/Transferência: 850.140

RECEBEMOS

MARIETA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 13.121.053/0001-00

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

Nº 000.000.033

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.033
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 1013 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3310 0000 3124

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141571979506 - 15/10/2014 20:5

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF
00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO
15/10/2014

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

CEP
39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Januária

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		445,85					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,65		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		445,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO TI	10063011	0400	5102	KG	65,0000	2,3000	149,50					
15	FEIJÃO CARIOCA TI	07133399	0400	5102	KG	21,5000	4,5900	96,75					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,8900	19,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	10,0000	10,9900	109,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	1,5000	18,9900	28,35					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	4,0000	3,1900	12,40					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,9900	14,50					
13	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,5000	10,9900	16,35					

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

Em: 1/11

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00



T. C.: 131.728/2014
Projeto / Programa: Merenda escolar
Nº Cheque / Transferência: 850.145

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

Marlene Silva Magalhães
Assinatura MASP

Ida de Sousa Borges Oliveira 1012389-4
Assinatura MASP



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033	001	0283	0	0	18.493.4	4	800	830145	9
033	001	0283	0	0	18.493.4	4	800	830145	9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos e centavos acima

a Marizeth Pereira de Oliveira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2014.

Januária 16 de Outubro de 2014.
Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF: 00.719.345/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/1999

000402834 0338501455 019001849343

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

NR 033

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG
FL. Nº 130
VISTO
PROT. 000-000-000

Nº 000.000.032
SÉRIE: 1

Assinatura

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.032
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3114 1013 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3210 0402 9007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141569221705 - 13/10/2014 14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES DA E.E. MARIA ROSA NUNES

CNPJ/CPF
00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO
13/10/2014

ENDEREÇO
COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/10/2014

MUNICÍPIO
Januária

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
17:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	1.038,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.038,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ACUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	39,0000	1,9000	74,10					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	12,0000	3,7500	45,00					
21	COXA C/SOBRECOXA FRANGO CONG	02071400	0400	5102	KG	14,0000	6,3000	88,20					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	14,0000	9,2500	129,50					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	14,0000	4,9500	69,30					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	20,0000	1,4000	28,00					
61	LEITE EM PO NUTRIL 400GR	04022110	0400	5102	UN	25,0000	9,4000	235,00					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	30,0000	2,9500	88,50					
07	PAO HOT DOG C/10 UN	19052000	0400	5102	PCT	74,0000	3,8000	281,20					

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

Em: 11

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00

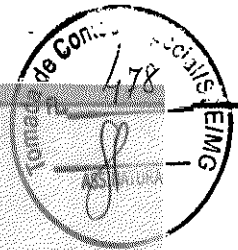


Certificamos que o material e/ou serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Marlene Lima Rogelhas
Assinatura MASP

Mar da Silva Borges Oliveira 1012389-1
Assinatura MASP

T. C.: 731.728/2014
Projeto / Programa: Merenda escolar
Nº Cheque / Transferência: 850.143



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
033	001	0283	8	0	18.493-4	8	800	850143	850143	R\$ 1.038,80
033	001	0283	8	0	18.493-4	8	800	850143	850143	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e trinta e oito reais e oitenta
Centavos. e centavos acima

à MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

Januária 14 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2014

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.549/0001-92
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000402836 0338501435 068001848345

NF 032

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBEMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG
FL. Nº 132
VISTO
-PROTOCOLO-
Nº 000.000.035
SÉRIE: 1

Comarca de Contas Especiais
FL. 479
ASSINATURA

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.035

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3114 1113 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3510 0400 1450

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

VALORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

venda

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141594893822 - 10/11/2014 20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

INPI

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ

00.719.545/0001-52

DATA DE EMISSÃO

10/11/2014

ENDEREÇO

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

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO

Januaria

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	445,85		
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	445,20

TRANSPORTADOR/VOLTA MES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

SUMARIAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	UNIT	CTOP	UNID	QTD	VLN UNID	VLN TOTAL	BC ICMS	VLN ICMS	VLN IPI	VLN ICMS ST	VLN IPI ST
11	ARROZ PARBOILIZADO TI	10063011	0400	5102	KG	65,0000	2,3000	149,50					
15	FEIJAO CARIOCA TI	07133399	0400	5102	KG	21,5000	4,5000	96,75					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	5,0000	3,8000	19,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	10,0000	10,9000	109,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	1,5000	18,9000	28,35					
06	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	4,0000	3,1000	12,40					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	5,0000	2,9000	14,50					
13	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,5000	10,9000	16,35					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

NOTAS EMITIDAS COMPLEMENTARES

RESERVA DE USO FINCO

RECEBEMOS

Em: 11/11/2014

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00



T. C.:	731.728/2014
Projeto / Programa:	Alameda Escobar
Nº Cheque / Transferência:	850.147

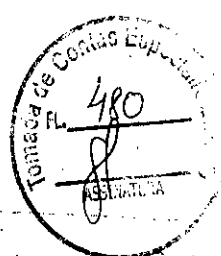
Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Glauce Neres Abgates
Assinatura MASP

Eda da Silva Borges Oliveira 1012389-1
Assinatura MASP

COMISSÃO

SECRETARIA DE CULTURA
ESTADO DE SÃO PAULO



**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

RECIBIMOS DE MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.036

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG
FL. 134
VISTO
PROTOCOLADO

Nº 000.000.036
SÉRIE: 1

Tomada de Contas Especial
FL. 481
ASSINATURA

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.036

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CITAVE DE ACESSO

3114 1113 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3610 3902 1706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141594902999 - 10/11/2014 21:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

10/11/2014

ENDEREÇO

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

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO

Januaria

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.038,80
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SIGR	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS A PERSONAIS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.038,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COBOCANT	PLACA DO VEÍCULO	PI	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIE/FABRICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
01	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	39,0000	1,9000	74,10					
06	ÓLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	12,0000	3,7500	45,00					
21	COXA C/ SOBRECOXA FRANGO CONG	02071400	0400	5102	KG	14,0000	6,3000	88,20					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	14,0000	9,2500	129,50					
19	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	14,0000	4,9500	69,30					
05	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	20,0000	1,4000	28,00					
61	LEITE EMPO NUTRI 400GR	04022110	0400	5102	UN	25,0000	9,4000	235,00					
05	SUCO CAJU 500ML	20093000	0400	5102	UN	30,0000	2,9500	88,50					
07	PAO HOT DOG C/ 10 UN	19052000	0400	5102	PCU	74,0000	3,8000	281,20					

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS

Em: 11/11/2014

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00



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

Maílene Nunes Logoluso
Assinatura
MASP

Alida Silva Borges Almeida 1012389-1
Assinatura
MASP

T. C.: 131.728/2014
Projeto / Programa: Manutenção escolar
1º Cheque / Transferência: 850.146

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000



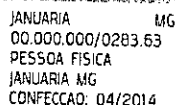
Pague por este
cheque a quantia de Hum e Trinta e oito reais e oitenta centavos.

CA-0283:300414-14

a) Maxizeth Pereira de Oliveira

e centavos acima

ou à sua ordem



Januaria 11 de Novembro de 2014.

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

[illegible]

NF 036

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte

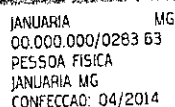
e centavos acima

ou à sua ordem

CA-0283-300314.H

a Marizeth Pereira de Oliveira

ou à sua ordem



Janeira 11 de Novembro de 2014.

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

000000000000000000000000000000000000

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

NF 035

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.038

SÉRIE: 1

Tomada de Contas Especial

FL. 183

ASSINATURA

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 000.000.038

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3114 1213 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3810 0101 0020

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

131141637092256 - 29/12/2014 09:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

23/12/2014

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/12/2014

MUNICÍPIO

Januaria

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	445,85		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	445,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	ARROZ PARBOLIZADO T1	10063011	0400	5102	KG	65.0000	2,3000	149,50					
15	FEIJAO CARIOCA T1	07133399	0400	5102	KG	21.5000	4,5000	96,75					
14	FARINHA MANDIOCA	19041000	0400	5102	KG	5.0000	3,8000	19,00					
20	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	0400	5102	KG	10.0000	10,9000	109,00					
63	COCO RALADO ADOÇADO	08011110	0400	5102	KG	1.5000	18,9000	28,35					
16	PIMENTÃO	07096000	0400	5102	KG	4.0000	3,1000	12,40					
17	CEBOLA BRANCA	07031010	0400	5102	KG	5.0000	2,9000	14,50					
13	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1.5000	10,9000	16,35					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

Em: 29/12/2014

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00



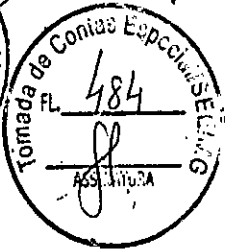
T. C.: 731.728/2014
Projeto/Programa: *Mercado Escobar*
Nº Cheque/Transferência: *850.152*

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

Flávia Nunes Rodrigues
Assinatura MASP

Ada da Silva Borges Oliveira 1012389-1
Assinatura MASP

RECEBUE
10/12/2014
1012389-1



Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 0 Conta 18.493-4 C2 4 Série 800 Cheque N.º 880151 C3 3 R\$ 1.038,80 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e trinta e oito reais e oitenta
centavos. e centavos acima

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2014

Januária 29 de dezembro de 2014.
Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102835 0338501515A 086001849349

NF 039

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 0 Conta 18.493-4 C2 4 Série 800 Cheque N.º 880152 C3 1 R\$ 445,20 #

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

a MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2014

Januária 29 de dezembro de 2014.
Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102834 0338501525A 028001849349

NF 038

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
FL.Nº 138
VISTO
PROTOCOLO

Nº 000.000.039 FL.

SÉRIE: 1

Assinatura

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.039

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3114 1213 1879 2200 0100 5500 1000 0000 3919 4070 0303

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017268400012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.187.922/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141637138284 - 29/12/2014 10:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

00.719.545/0001-52

DATA DA EMISSÃO

29/12/2014

ENDEREÇO

COMUNIDADE DE TAMBORIL, S/N - DISTRITO DE

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39480-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/12/2014

MUNICÍPIO

Januaria

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.038,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.038,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	39,0000	1.9000	74,10					
06	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	12,0000	3.7500	45,00					
21	COXA C/SOBRECOXA FRANCO CONG	02071400	0400	5102	KG	14,0000	6.3000	88,20					
05	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0400	5102	KG	14,0000	9.2500	129,50					
09	SALSICHA HOT DOG	16010000	0400	5102	KG	14,0000	4.9500	69,30					
65	TEMPERO ALHO E SAL 400GR	21039020	0400	5102	UN	20,0000	1.4000	28,00					
61	LEITE EM PO NUTRIL 400GR	04022110	0400	5102	UN	25,0000	9.4000	235,00					
08	SUCO CAJU 500ML	20098000	0400	5102	UN	30,0000	2.9500	88,50					
07	PAO HOT DOG C/10 UN	19052000	0400	5102	PCT	74,0000	3.8000	281,20					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

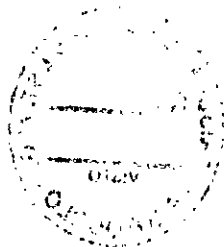
RECEBEMOS

Em: 29 / 12 / 2014

Marizeth P. Oliveira

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.187.922/0001-00



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

Cláudio Henrique Magalhães
Assinatura MASP

Gláucia Silva Borges Oliveira 10/2389-4
Assinatura MASP

T. C.: 731.728/2014
Projeto / Programa: Moradia Urbana
Nº Cheque / Transferência: 850.151



Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 0 Conta 18.493-4 C2 4 Sólte 800 Cheque N.º 850151 C3 3 R\$ 1.038,80 #
Pague por este cheque a quantia de Um mil e trinta e oito reais e oitenta
centavos.

ou à sua ordem
B MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2014

Januária 29 de dezembro de 2014.
Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF: 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102835 03385015154 066001849349

MF 039

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 0 Conta 18.493-4 C2 4 Sólte 800 Cheque N.º 850152 C3 1 R\$ 445,20 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e cinco reais e
vinete centavos.

ou à sua ordem
B MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2014

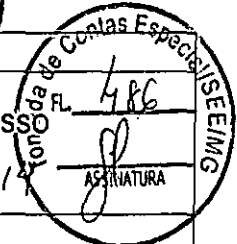
Januária 29 de dezembro de 2014.
Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF: 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102834 03385015254 028001849349

MF 238

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA/PROJETO <i>Beneficiários alunos com alimentação escolar</i>		Nº DO TERMO COMPROMISSO <i>731728/2014</i>
NOME DA CAIXA ESCOLAR <i>VÍTOR RODRIGUES LOPES</i>		NÚMERO DO CNPJ <i>00.719.545/0001-52</i>
NOME DA ESCOLA <i>Escola Estadual Maria Rosa Nunes</i>	MUNICÍPIO <i>Januária</i>	UF <i>MG</i>

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº	NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR (R\$ 1,00)
			NÚMERO	DATA	Nº CH/OB	DATA	
01	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	26	05/08/14	850137	08/08/14	1.038,80
02	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	25	05/08/14	850138	08/08/14	445,20
03	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	28	08/09/14	850139	08/09/14	445,20
04	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	29	08/09/14	850140	08/09/14	1.038,80
05	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	32	13/10/14	850143	13/10/14	1.038,80
06	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	33	15/10/14	850145	16/10/14	445,20
07	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	35	10/11/14	850147	11/11/14	445,20
08	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	36	10/11/14	850148	11/11/14	1.038,80
09	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	38	23/12/14	850152	29/12/14	445,20
10	Maxizeth P. de Oliveira	13187922/0001-00	39	23/12/14	850151	29/12/14	1.038,80
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

TOTAL *7.420,00*

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

<i>[Assinatura]</i> Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro	<i>[Assinatura]</i> Assinatura do Presidente da Caixa
--	--

Escolar
Daniel Rodrigues Uchôa
DIRETOR
MASP: 1092508-3

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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 731728/2014, no valor de R\$ 14.840,00 (Quatorze mil oitocentos e quarenta reais), destinados a Beneficiários alunos com alimentação escolar, ensino fundamental e médio. (objeto do termo de compromisso), são de parecer **FAVORÁVEL** a sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia 11/03/2015.

Registro de ocorrências / observações:

Assinaturas: (mínimo 2/3 dos representantes)

Alvino Gomes dos Santos

André Gomes dos Santos

Raquel Ribeiro Passos

Leidiane Rodrigues Costa

Monique Nunes Magalhães

Lucineia Aparecida de Alencar

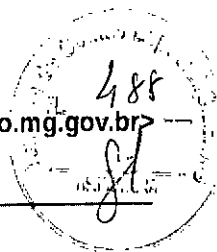
Maria Rosa Pereira Silva

Valéria Correia Costa de Melo

Daniel R. Velloso



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

**DI - TC 731728/2014**

1 mensagem

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

20 de maio de 2016

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

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



Para fins de prosseguimento de análise do Processo de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº **TC: 731728 / 2014** referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$14.840,00(Quatorze Mil e Oitocentos e Quarenta Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

- 1) cópia dos cheques nº 850139 e 850140;
- 2) extrato bancário da conta corrente dos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, e julho de 2014 e janeiro de 2015;
- 3) extrato bancário da aplicação financeira de janeiro de 2014 a janeiro de 2015;
- 4) o processo de chamada pública;
- 5) orçamentos do processo de dispensa, pois consta somente o da empresa ganhadora é além disso não consta o quantitativo no orçamento;
- 6) CNPJ e declaração de vínculo da empresa ganhadora.
- 7) providenciar junto a empresa Marizeth Pereira de Oliveira declaração que comprove o recebimento do pagamento das notas fiscais nº 25 e 26 de 05/08/2014, devido não consta a assinatura no carimbo de recebemos.

Observações:

- 1) adquiriu valor inferior ao valor do contrato;
- 2) a justificativa e o parecer da dispensa está preenchido incompleto.

Att,

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



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

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



Ofício nº 43/2016

Para: DIOF / Prestação de contas

SRE - Januária MG

Em 25/05/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação à Prestação de contas do TC nº: 731728 / 2014 referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$14.840,00 (Quatorze Mil e Oitocentos e Quarenta Reais)**, encaminho a documentação relacionada:

- cópia dos cheques nº 850139 e 850140.
- extrato bancário da conta corrente 18.493-4 dos meses de janeiro a dezembro de 2014 e janeiro de 2015.
- CNPJ e declaração de vínculo da empresa ganhadora.
- declaração da empresa Marizeth Pereira de Oliveira comprovando o recebimento do pagamento das notas fiscais nº 25 e 26 de 05/08/2014, devido não consta a assinatura no carimbo de recebemos.

Informo, ainda, que não foram encontrados os processos de Chamada Pública, nem orçamentos de empresas concorrentes. Há orçamento apenas da empresa vencedora, sem quantitativo e valor total. A justificativa e Parecer constantes na pasta estão sem preenchimento.

Consta utilização inferior ao contrato. No Relatório de Execução Física e Financeira do projeto, consta a devolução de **R\$ 7.420,00**, mas não há documentos que comprovem a referida devolução.

Ressalto que esta Caixa Escolar está impossibilitada de fazer devoluções, uma vez que não restou saldo na conta para fazê-lo, em decorrência de terem sido emitidos muitos cheques nominais à professora Maria Divina Pereira Santos, pelo seu esposo e então diretor desta escola. *(cópias em anexo)*

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

(Assinatura)

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

*Recebemos
em 30/05/2016*

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

Ilmo Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIOF

SRE - Januária



Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 0 Conta 18.493-4 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850140 C3 8 R\$ 1.038,80

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trinta e oito reais e oitenta

centavos. e centavos acima

a Maxizeth Pereira de Oliveira ou à sua ordem

Janeiro 08 de Setembro de 2014



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

1

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



000102832 03385013954 000001849349

Comp 033 Banco 001 Agência 0283 DV 6 C1 0 Conta 18.493-4 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850139 C3 4 R\$ 445,20

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e cinco reais e

vinete centavos. e centavos acima

a Maxizeth Pereira de Oliveira ou à sua ordem

Janeiro 08 de Setembro de 2014



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

1

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

000102832 03385013954 078001849349

LEGISLATIVIDADE
COMPROMETIDA

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO



A empresa Mercadinho Nunes, inscrita no CNPJ sob o nº 13187922/0001-00, na pessoa do seu representante Marizeth Pereira de Oliveira, portador do CPF nº 06900146600, declara para fins de habilitação em licitações e/ou contratação com a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, não haver na função de administrador ou sócio gerente dessa empresa funcionário detentor de cargo ou função pública de qualquer ente federativo.



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

Januária, 30 de junho de 2014.

Marizeth Pereira de Oliveira
Marizeth Pereira de Oliveira, 06900146600

13.187.922/0001-00

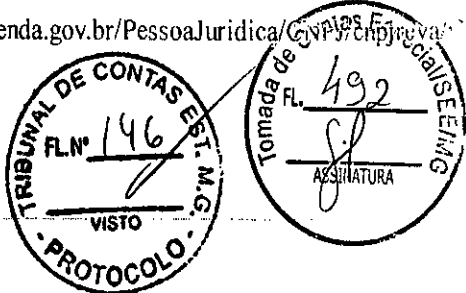
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

Zona Rural - CEP: 39480-000

JANUÁRIA - MG

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

			REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.187.922/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/02/2011	
NOME EMPRESARIAL MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA 06900146600 - ME					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADINHO NUNES					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especialização de equipamentos e suprimentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)					
LOGRADOURO COM TAMBORIL		NÚMERO SN		COMPLEMENTO	
CEP 39.480-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO JANUARIA		UF MG	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 13/02/2013 às 17:00:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais

Comprovante de Inscrição Estadual

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 001726840.00-12

CNPJ : 131879220001-00

NOME EMPRESARIAL : MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA 06900146600

NOME FANTASIA :

CNAE-FIDESCRICÃO : Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

NATUREZA JURIDICA :
EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

REGIME DE RECOLHIMENTO :
SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA :
UNICO

DATA DA INSCRIÇÃO : 01/02/2011

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO :
ATIVO

DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO :
01/02/2011

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP : 39480000

UF : MINAS GERAIS

MUNICIPIO : JANUARIA

DISTRITO POVOADO :

BAIRRO : ZONA RURAL

LOGRADOURO : COMUNIDADE TAMBORIL

NUMERO : SN

COMPLEMENTO :

COMPLEMENTO DE CEP :

EMITIDO EM

24/02/2011 14:46:25

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3180073692-9		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		(mãe) OVIDIA FRANCISCA DOS REIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/11/1983	IDENTIDADE (número) MG13636802	Órgão Emissor SSP	UF MG
CPF (número) 069.001.466-00			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA SEIS		NÚMERO 55	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JUSSARA	CEP 39480000
MUNICÍPIO JANUARIA		UF MG	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA 06900146600 -ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) COMUNIDADE TAMBORIL		NÚMERO SN	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39480000
MUNICÍPIO JANUARIA		UF MG	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) gilsongomesmeneses@yahoo.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4712100 Atividades secundarias 4541205 4732600 4761003 4751201	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-MINIMERCADOS,MERCEARIAS E ARMAZENS.COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/02/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.187.922/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM 2 - NÃO
---	---	---	----	--

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA 06900146600 -ME

DATA DA ASSINATURA
23/01/2013

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Marizeth Pereira de Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

AUTENTICAÇÃO

05/02/2013
183
Márcia Regina Menezes Pereira
Márcia Regina Menezes Pereira
Márcia Regina Menezes Pereira
Márcia Regina Menezes Pereira



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5000379
EM 05/02/2013

#MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA 06900146600 -ME#

PROTOCOLO: 13/029.795-0

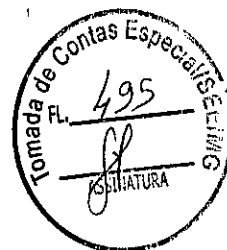
RG0022227

05/02/2013
Márcia Regina Menezes Pereira
Márcia Regina Menezes Pereira
Márcia Regina Menezes Pereira

JUCENMG



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO



Declaramos para os devidos fins e efeitos, que a Empresa Mercadinho Nunes, CNPJ:13.187.922/0001-00 recebeu os cheques nº 850137 e 850138 da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, referentes aos pagamentos das notas fiscais nº 000.000,25 e 000.000,26 de 05/08/2014.



Januária, 23 de Maio de 2016.

Marizeth Pereira de Oliveira
Marizeth Pereira de Oliveira, 06900146600

13.187.922/0001-00

MARIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA

Comunidade Tamboril, S/Nº

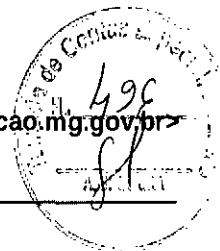
Zona Rural - CEP: 39480-000

JANUÁRIA - MG

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Secretaria de Educação de Minas Gerais

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



DI - TC 731728/2014 - Devolução

1 mensagem

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

1 de julho de 2016 11:51

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: 731728 / 2014** referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de **R\$14.840,00(Quatorze Mil e Oitocentos e Quarenta Reais)**, solicitamos de V.Sª encaminhar a documentação descrita abaixo, o mais rápido possível(Urgente), para regularização da referida Prestação de Contas junto a esta SRE/SEE, uma vez que esta Caixa está impedida de receber novos recursos e, ainda sujeita a Tomada de Contas especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Providências:

1) devolução no valor total de R\$ 8.689,97(referente a não comprovação da despesa referente aos cheques nominal a Maria Divina Pereira Santos mais a correção de valores conforme documento em anexo) devolução através de depósito identificado com o CNPJ da Caixa Escolar. Dados para depósito: Banco do Brasil, Agência: 1615-2, Conta: 8110-8.Obs: após o depósito terá o depositante dois dias úteis para apresenta o comprovante de depósito.

Att,

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



correcao de valores TC 731728-2014.pdf

38K

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:	731728
Data Vigência:	31/12/2014
Valor Devolvido:	R\$ 7.420,00
Valor Corrigido:	R\$ 1.269,97
OBS: Valor corrigido com base nos índices de correção do INPC	

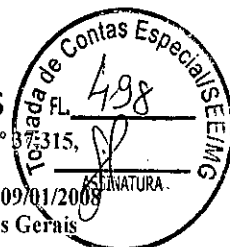


LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37315,
de 05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995
Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008
Povoado Barra do Tamboril / distrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais
Email: escola.246280@educacao.mg.gov.br



Ofício nº 86 / 2016

Para: DVOF / SRE Januária

Em 01/07/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação ao TC:731728 / 2014 referente a recursos financeiros para **Beneficiar alunos com alimentação escolar**, no valor de R\$ 14.840,00 (quatorze mil e oitocentos e quarenta reais), na qual requer providências quanto à *"devolução no valor total de R\$ 8.689,97 (referente a não comprovação da despesa referente aos cheques nominais à Maria Divina Pereira Santos mais a 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, através de cheques emitidos, nominalmente, pelo presidente, Daniel Rodrigues Uchôa, a sua esposa, **Maria Divina Pereira Santos**, conforme já foi comprovado através de cópias de cheques microfilmados e extratos bancários, já enviados a esse setor.

Além do mais, foi comprovado que o gestor Daniel agiu de má fé, enganando o Colegiado, informando, conforme ata registrada, que seria devolvido R\$ 7.420,00 - valor não utilizado, porém emitiu vários cheques nominais à sua esposa, que não prestou e nem favoreceu a escola com nenhum produto, muito menos alimentação escolar.

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

Atenciosamente,

Diretora

Fátima Ferreira Costa de Melo

Diretora - MASP: 326.282-1

Ao Ilmo Sr

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assistente Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DVOF

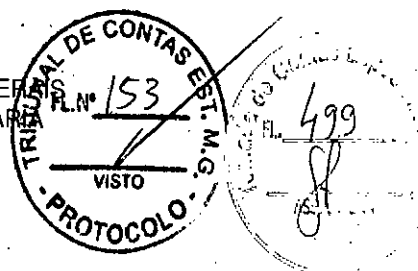
SRE - Januária

Recebemos
em 01/07/2016

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



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



Ofício GAB Nº 058/ 2016

Januária, 25 de abril de 2016.

Assunto: Encaminha relatório de verificação preliminar.

Ilmo Senhor,

Vimos através deste, encaminhar a V.Sa. relatório de verificação preliminar realizado na E.E. Maria Rosa Nunes, município de Januária, tendo em vista supostos ilícitos na gestão financeira da Caixa Escolar da citada unidade de ensino, durante a gestão do diretor Daniel Rodrigues Uchôa MASP 10928083.

Solicitamos ainda orientações quanto às medidas cabíveis.

Atenciosamente,

Stela A. Abreu Santos

Superintendente da SRE de Januária/MG

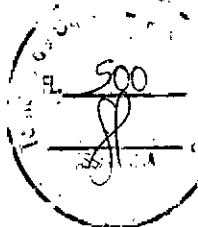
Ilmo Sr.

Silas Fagundes Carvalho

Superintendência de Planejamento e Finanças



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



Ofício nº 42/2016
Data: 25/04/2016
Do: Serviço de Inspeção Escolar
Para: Gabinete/SRE de Januária
Assunto: Encaminhamento Faz

Prezada Senhora,

Encaminhamos Relatório referente a apuração preliminar de irregularidades da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes, localidade de Tamboril, município de Januária.

Atenciosamente,

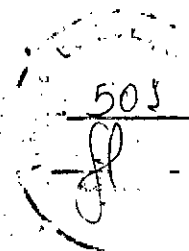

Josani Figueiredo Pedreira
ANE- Inspetor Escolar

Josani Figueiredo Pedreira
ANE - Inspetora Escolar
MACE: 223.574-4 - SRE/JANUÁRIA

Ilma Sra
Stela Aparecida Abreu Santos
DD. Diretora DIRE
SRE - Januária



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



RELATÓRIO

REFERENTE: Verificação preliminar de irregularidades na Movimentação dos Recursos Financeiros da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes.

1 – INTRODUÇÃO

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2016, comparecemos a E. E. Maria Rosa Nunes, localizada na Comunidade de Barra do Tamboril, município de Januária, acompanhados do Supervisor DIVOF/SRE de Januária, Sr Evânio Corrêa da Silva, com finalidade de proceder análise na documentação concernente a Movimentação Financeira dos anos de 2014 e 2015.

Destacou-se a necessidade emergencial das ações desenvolvidas por este Serviço de Inspeção Escolar, no que se refere a minuciosa análise da movimentação financeira, pelos indícios apresentados através da ausência de Alimentação Escolar para os alunos, alimentação para os servidores, precariedade de material didático, material de limpeza, bem como o empenho pela atual Gestora Escolar, Sra Fátima Ferreira Costa de Melo, na busca de regularização de pendências apresentadas pela Caixa Escolar supramencionada.

2- MÉRITO:

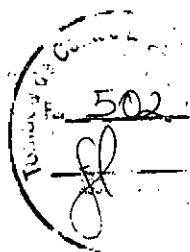
Efetuamos a busca de informações acerca de termo de declarações do ex Gestor desta Unidade de Ensino, Sr Daniel Rodrigues Uchôa, de relatos através do depoimento de membros do Colegiado Escolar, pessoas da comunidade, bem como análise criteriosa de documentações pertinentes a movimentação financeira da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes.

5- DAS PESSOAS:

Foram ouvidos, o ex Gestor, os membros do Colegiado Escolar, servidores e pais de alunos da E. E. Maria Rosa Nunes.



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



6- DOS DEPOIMENTOS:

Que faltou merenda escolar o ano todo, as vezes adquirindo pequena quantidade para suprir um período máximo de uma semana. Que desconhece a existência de recurso destinado a alimentação de servidor. Que não participava de todas as reuniões por ser suplente, mas não percebia transparência na prestação de contas financeiras. Que num determinado dia, uma professora encaminhou um aluno de mais ou menos 7 (sete) anos à cantina da escola para que fosse providenciada qualquer alimentação para o aluno que se encontrava com fome na sala de aula. Que a movimentação financeira não era apresentada com clareza. Que sempre o ex Gestor, Sr Daniel Rodrigues informava que os recursos financeiros demorava cair em conta. Que fazia as pessoas entenderem que a SEE demorava com a liberação de recursos. Não compreendia muito sobre a apresentação do processo de despesas e suas respectivas notas. Não foi abordado em reunião do Colegiado escolar quanto a regularização de dívidas anteriores.

DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS EMITIDOS À CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES:

TERMO DE COMPROMISSO Nº 757336/2014

Valor: R\$ 84.747,30

Data de emissão: 13/10/2014

Objeto: Ampliação e/ ou Reforma de prédio escolar

Situação Atual: vencimento 31/10/2015 – Solicitamos da atual gestora a verificação de aditivo prorrogação.

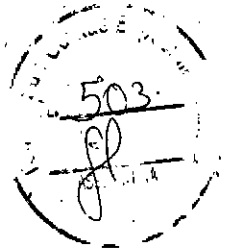
Conta Corrente: 40.003-3 - Banco do Brasil.

Referente ao termo acima especificado, através do extrato bancário, identificamos os seguintes cheques:

- Cheque nº 850001, no valor de R\$ 60.137,89 – Regular - com nota fiscal e cópia do cheque;
- Cheque nº 850002, no valor de R\$ 1.071,66 – Regular - com nota fiscal e cópia do cheque;
- Cheque nº 850003, no valor de R\$ 1.665,00 - Irregular - sem nota fiscal e sem



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



- cópia do cheque
- Cheque nº 850004, no valor de R\$ 135,00 - Irregular -sem nota fiscal e sem cópia do cheque
- Cheque nº 850005, no valor de R\$ 357,03 - Irregular -sem nota fiscal e sem cópia do cheque
- Cheque nº 850006, no valor de R\$ 20.045,09 - irregular - sem nota fiscal e sem cópia de cheque. Este refere-se a última parcela, entretanto, não constatamos vistoria da obra e emissão de laudo técnico final de conclusão, pelo setor de Rede Física da SRE de Januária, na pessoa do coordenador de obras, Sr Zanoni Campos.

Também não foi localizado a CND Certidão Negativa de Débito, como prevê o Art. 9º, parágrafo 6º, alínea k:

§ 6º Na execução de obras na unidade escolar, deverão ser atentamente observados os seguintes princípios:

k)- emissão de laudo técnico final de conclusão regular da obra em conformidade com os projetos e planilhas de custos; apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS) na matrícula CEI, quando for o caso.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 758646

Valor: R\$ 25.180,00

Data da Emissão: 15/10/2014

Objeto: Aquisição de material de consumo e/ou serviços e material permanente para atender demanda do PDDE – Programa Mais Educação, conforme Plano Cadastrado e aprovado no SIMEC 2013.

Situação Atual: vencido – Solicitamos a verificação de aditivo de prorrogação

Conta Corrente nº: 41307-0

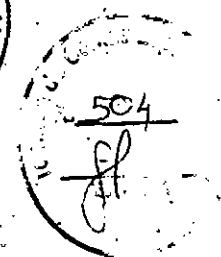
Data do crédito em conta: 15/05/2014

Não foi evidenciado nenhum documento para composição do processo de compras. Quando buscado alternativas para regularização de pendências da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, a Gestora atual, Sra Fátima Ferreira Costa de Melo, solicitou junto ao Banco do Brasil, a microfilmagem dos cheques faltosos na documentação para composição das Prestações de Contas da Caixa Escolar.

Dos cheques microfilmados, emitidos pelo Banco do Brasil, identificamos o cheque de nº 850002, Conta Corrente nº 41307-0, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



nominal a esposa do Sr Daniel Rodrigues Uchôa, a Sra Maria Divina Pereira Santos e creditado em sua conta corrente nº 27991-9, Agência nº 0283-6. (Folhas nº 01 e nº02)

Salientamos a divergência nas ações e informações do ex presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, com base nos registros dos extratos, cheques e atas do Colegiado Escolar, os quais passamos a expor em ordem cronológica:

- **Dia 15/05/2014** – Recurso creditado na Conta Corrente nº **nº 41307-0**, no valor de R\$ 25.180,00; (Folha nº03)
- **Dia 17/06/2014** – Cheque compensado **de nº 850002, Conta Corrente nº 41307-0, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)**, nominal a esposa do Sr Daniel Rodrigues Uchôa, a Sra Maria Divina Pereira Santos e creditado em sua conta corrente nº 27991-9, Agência nº 0283-6, sem comprovação de Nota Fiscal. (Folhas nº 01 e nº 02)
- **Dia 23/10/2014** -Ata do Colegiado Escolar nº 23/2014 para fins de apresentação do TC nº 758646/2014, Valor de R\$ 25.180,00 (vinte e cinco mil e cento e oitenta reais) para devida aprovação do Plano de aplicação do recurso destinado a Caixa Escolar. (Folha nº 04)
- **Dia 11/11/2014** - Ata do Colegiado Escolar nº 25/2014, informando que o recurso não havia sido creditado em conta, solicitando a aprovação da reprogramação do mesmo. (Folha nº05)
- **Dia 11/03/2015** – Ata do Colegiado Escolar nº 03/2015, informando a necessidade de devolução do recurso total, PDDE - Mais Educação, por haver expirado a vigência, em 31/12/2014 e a escola não possuir o atendimento ao PROETI. (Folha nº06)

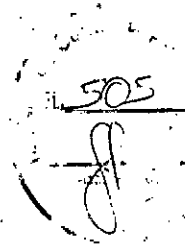
Ainda referente a este recurso, identificamos o Cheque nº 850001, Conta nº 41307-0, no valor de R\$ 5.000,00, sem nota fiscal e cópia de cheque. Foi solicitado pela gestora atual a microfilmagem para comprovação do credor. (Folha nº 02 e Folha nº 07)

Diante das evidências de irregularidades, convocamos o ex presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, Sr Daniel Rodrigues Uchôa, para prestar esclarecimentos, na E. E. Maria Rosa Nunes, onde nesta data, este Serviço de Inspeção Escolar prestava atendimento. O Sr Daniel Rodrigues Uchôa, informou não ter disponibilidade, solicitando que fosse atendido na localidade de São Joaquim, onde possui residência. Diante da necessidade emergencial, recebemos o servidor nas dependências da E. E. José Manoel Cirino – Distrito de São Joaquim.

Questionado sobre as eventuais divergências, respondeu que tratava-se de dívidas herdadas de gestões anteriores, entretanto, sem comprovação de notas. Não demonstrou



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



clareza na explicação sobre as atas de Reunião de Colegiado Escolar, quando na primeira apresenta o Plano de aplicação do recurso em questão, na segunda solicita a reprogramação do recurso, alegando não ter sido creditado em conta e na terceira solicita a aprovação da devolução do recurso, alegando haver expirado o prazo de execução. (Folha nº08, Folha nº 09 e Folha nº 10).

Nota-se que nas datas especificadas acima, o cheque no valor de R\$20.000,00 e o cheque de R\$5.000,00 já haviam sido compensados, sendo o primeiro com comprovação de depósito na conta corrente de sua esposa, Sra Maria Divina Pereira Santos. (Folhas nº01 e nº02)

TERMO DE COMPROMISSO Nº 777305

Valor: R\$ 32.320,00

CC: 40002-5

Banco do Brasil

Data: 18/05/2015

Objeto: Manutenção, custeio e conservação da Unidade Escolar.

Situação Atual: vencimento 31/03/2016 (com 30 dias de prazo para entrada da pasta de prestação de contas) – verificar aditivo prorrogação

Neste termo foi identificado os seguintes documentos:

- Nota Fiscal nº 529 no valor de R\$ 1250,00, relativo a 25.000 (vinte e cinco mil) cópias - Cópia de cheque e comprovação Nota Fiscal – Alex-Sandra Mendes Parrela ME
- Nota Fiscal nº 558 no valor de R\$ 1250,00 relativo a 25.000 (vinte e cinco mil) cópias - Cópia de cheque e comprovação Nota Fiscal - Alex-Sandra Mendes Parrela ME
- Nota Fiscal nº101 no valor de R\$ 966,00, relativo Compra de gás - Cópia de cheque e comprovação Nota Fiscal – Joseane Alves de Araújo Lopes - ME
- Nota Fiscal nº 5.210 no valor de R\$ 2500,00, relativo a compra de material escolar - Cópia de cheque e comprovação Nota Fiscal, nominal a Santos & Sá Ltda

Nas especificações acima, constatamos orçamento sem processo de compras.

No quadro abaixo especificado, não foi evidenciado processo de compras nem as notas fiscais correspondentes. Houve a necessidade de solicitação ao Banco Brasil a devida microfilmagem de alguns cheques.

DATA	Nº CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR R\$	SITUAÇÃO
------	-----------	-------------	-----------	----------



506

COMPENSAÇÃO				
13/07/2015	850037	Não consta	3.000,00	Cópia de cheque nominal à Maria Divina Pereira
22/07/2015	850039	Não consta	2.300,00	Cópia de cheque nominal a Maria Divina Pereira
09/06/2015	850030	Não consta	6.000,00	Solicitado cópia ao Banco
09/06/2015	850031	Não consta	6.000,00	Solicitado cópia ao Banco
19/06/2015	850032	Não consta	5.000,00	Solicitado cópia ao Banco
29/06/2015	850034	Não consta	4.000,00	Solicitado cópia ao Banco
09/09/2015	850047	Não consta	2.000,00	Cópia de cheque nominal a Maria Divina Pereira
17/09/2015	850051	Não consta	1.500,00	Solicitado cópia ao Banco
25/09/2015	850052	Não consta	1.200,00	Solicitado cópia ao Banco
28/11/2015	850055	Não consta	1.000,00	Cópia de cheque nominal a Maria Divina Pereira
02/12/2015	850057	Não consta	5.000,00	Solicitado cópia ao Banco
10/12/2015	850061	Não consta	4.000,00	Solicitado cópia ao Banco
21/12/2015	850061	Não consta	4.500,00	Solicitado cópia ao Banco

Questionado sobre as irregularidades acima mencionadas, o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, utilizou da mesma argumentação, declarando utilizar os recursos da Caixa Escolar para quitação de dívidas anteriores. (Folha nº 08,09, 10, 11,12,13,14,15,16,17e18)

TERMO DE COMPROMISSO Nº 773019/2015

Valor: R\$ 15.740,00 data 11/03//2015

Objeto: Beneficiar alunos com Merenda Escolar.

Situação Atual: vencimento 31/03/2016 (30 dias de prazo para entrada da pasta de prestação de contas)

Referente a este termo, após análise foi evidenciado a seguinte execução:

NOTA	Nº CHEQUE	VALOR R\$	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
------	-----------	-----------	------------	----------



041	Não consta	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
042	Não consta	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
043	Não consta	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
044	Não consta	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
045	850036	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
046	Não consta	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
047	850042	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
048	850041	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
049	850045	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
050	850044	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
052	850016	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
053	850017	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
054	Não consta	2.203,60	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
055	Não consta	944,40	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
057	Não consta	944,40	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente

As pendências precitadas com referência a ausência de Notas Fiscais, foi declarada pelo Sr Daniel Rodrigues Uchôa que já foi solicitado para o fornecedor a 2ª via de Notas. Quanto as cópias dos cheques faltosos, foi solicitado ao banco a microfilmagem, pela atual gestora.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 776356/2015

Valor: R\$ 9.600,00 data 06/05/2015

Objeto: Contratação de serviço de Internet

Situação Atual: vencimento 31/07/2016 - Vigente

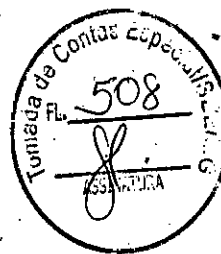
A atual gestora está procedendo busca de documentação para regularização da Pasta. Contudo, já ficou constatado a ausência de recursos em conta para quitação das últimas parcelas deste termo de compromisso.

Destacamos a existência de 03 (três) termos de compromissos sem execução, a saber:

- Termo de Compromisso nº 788482, no valor de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), destinado a material de consumo – kit esportivo, com data de crédito em 20/11/2015 e com vigência para 30/06/2016;
- Termo de Compromisso nº 784390/2015, no de valor R\$ 1.410,00 (um mil e quatrocentos e dez reais), destinado a alimentação de servidor, com data de crédito em 15/10/2015 e com vigência para 31/03/2016;
- Termo de Compromisso nº 781971/2015, no valor de R\$ 5.575,00 (cinco mil,



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



- quinhentos e setenta e cinco reais), destinado a Demandas Pedagógicas, com data de Crédito em 10/09/2015 e Vigência para 14/08/2016.

Salientamos que os termos precitados foram creditados na Conta 40002-5 BB, entretanto, não possui comprovação de despesas e até a presente data, nem a identificação dos cheques, os quais foram solicitados ao Banco do Brasil a microfilmagem para devida identificação.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Ressalta-se que o Ex Gestor menciona em Reunião do Colegiado Escolar que a Caixa Escolar desta Unidade de Ensino, possui pendências para devida regularização de dívidas anteriores. Informa ainda que não faria tal regularização, por não ter condições de "tirar de recurso próprio". (Folha nº19 e 20)

Identificamos orientações prestadas pelo Serviço de Inspeção anterior através de Termo de Visita datado de 01 de julho de 2015, sem cumprimento pelo Sr Daniel Rodrigues Uchôa. (Folhas nº 21 e 22)

O Gestor, não possui cargo efetivo e encontra-se designado como PEB – Regente de aulas, na E. E. Francisco Viana de Matos – localidade de Várzea Bonita, município de Januária.

6 – CONCLUSÃO:

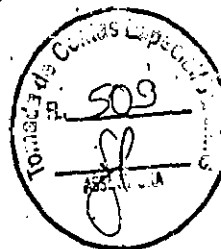
Resta comprovado que houve negligência na gerência dos Recursos Públicos pelo ex presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, e os argumentos utilizados por ele não sanam a falha destacada.

E quando se explicita o que preconiza a Resolução SEE nº 2245/2013, Art. 4º, no seu parágrafo 3º:

Assinatura



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



Os planos de trabalho e termos de compromisso emitidos somente poderão sofrer alterações em suas cláusulas por intermédio de aditamento devidamente justificado e formalizado, bem como mediante proposta apresentada pela caixa escolar no prazo mínimo de trinta dias antes do término da vigência, desde que aprovada pela Unidade Gerenciadora do projeto ou atividade no âmbito da SEE, sendo vedada alteração do objeto pactuado.

E ainda:

Art. 9º A utilização dos recursos financeiros transferidos por meio de termos de compromisso, assim como dos rendimentos auferidos em aplicações financeiras, somente poderá ocorrer de acordo com o previsto no plano de trabalho que originou a liberação, no cumprimento do objeto pactuado, com observância da classificação orçamentária do repasse.

1º O termo de compromisso deverá ser fielmente executado pelas partes de acordo com as cláusulas acordadas, o plano de trabalho aprovado e a legislação em vigor, respondendo cada parte pelas responsabilidades assumidas.

Nó caso em exame e em obediência ao Decreto Nº 44085/2009 e Resolução SEE nº 2245/2012, fica evidenciado eventuais irregularidades na prestação de contas, **onde sugerimos em caráter emergencial a tomada de contas especial, para apuração de responsabilidade** e devida regularização do processo de movimentação financeira da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes.

Este é o parecer. S.M.J.

Januária, de abril de 2016

Josani Figueiredo Pedreira

ANE – Inspetor Escolar

Josani Figueiredo Pedreira
ANE - Inspectora Escolar
11.000.203.674-4

Evânio Corrêa da Silva

Supervisor DIOF/SRE Silva

Evânio Corrêa da Silva
SUPERVISOR - DIOF
MASP: 1.048.343-6
SRE - Januária

Valor
20000,00

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
55	001	0283	8	0	42.307-0	7	820	880002	9 R\$ 20.000,00 #

White mil seas

● condições sociais

ॐ नमः शिवायः ॥

Januária 12 de Junho de 2014

ENDR ESCOLAR VIGR HUNDIGUES LOPES
CNPJ 00 719 545/0001-32
ESTABE BOMBAIO DESDE 25/1/1995

TRIBUNAL DE CONTAS E
FL. Nº 164
VISTO
PROT. 9

[illegible]

Imagem verso

12836 27 Sep 1961

1370083G

Monica: Dinner for all

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

Isaque M. S. Lima
4.137.751-7

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

W. J. Baker

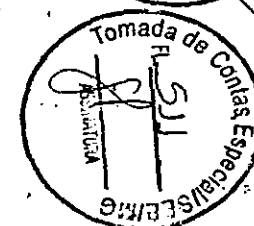
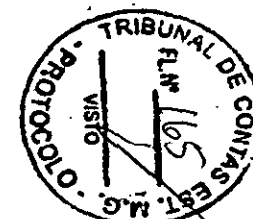
Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
CE VIT ROD LOP E-INTEGRAL		00.719.545/0001-52		Junho / 2014 ✓		11.04.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
0283-6	01	41.307-0	07.11.2013				

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.05.2014		Saldo anterior						25.180,00 C
06.06.2014		144-Transferência	13037			111571100001939	25.180,00 D	0,00 C
16.06.2014		002-Cheque	15841			850001	5.000,00 D	
16.06.2014		825-Resgate Poupança				000148	5.000,00 C	0,00 C
17.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850002	20.000,00 D	
17.06.2014		825-Resgate Poupança				000148	20.000,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



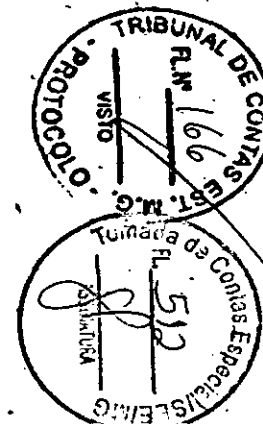

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CE VIT ROD LOP E-INTEGRAL	00.719.545/0001-52	Malo / 2014	11.04.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0283-6	01	41.307-0	07.11.2013

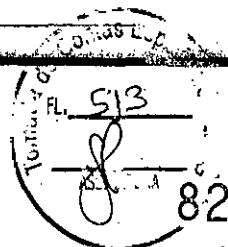
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.11.2013		Saldo anterior						0,00
15.05.2014	✓	632-Ordem Bancária	14056			2296375000447	25.180,00 C ✓	25.180,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 25.180,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00								

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

T. Pedreira
Carly



(4)



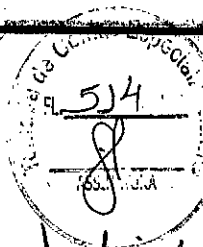
Ata nº 23/2014. Ata de reunião do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, aos 23 (Vinte e três) dias do mês de outubro de 2014 (dois mil e quatorze), às 11h45min, o diretor Daniel Rodrigues Uchôa, reuniu-se com o Colegiado com o objetivo de apresentar para aprovação o Plano de aplicação de recurso destinado à Caixa Escolar Eitor Rodrigues Lopes. Apresentou o termo de compromisso nº 758.646/2014 para aquisição de material de consumo e/ou serviços e material permanente para atender a demanda do PDDE - Programa Mais Educação, conforme plano cadastrado e aprovado no SIMEC 2013. O valor do termo é de R\$ 25.180,00 (vinte e cinco mil reais, cento e oitenta) digos (vinte e cinco mil, cento e oitenta reais), dividido em R\$ 15.180,00 (quinze mil, cento e oitenta reais) para despesas correntes e de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para despesas de capital. O termo vigorará até 31 de dezembro do corrente ano. Como o valor ultrapassa os R\$ 7.000,00 (sete mil reais), o diretor comunicou a Comissão de licitação a necessidade de fazer o processo licitatório para executar o recurso do programa. Encerrada a reunião, lavrei a presente ata para constar a verdade. Patricia Pereira Costa de Uchôa 36282.1

Daniel Rodrigues Uchôa, Leonilda Pereira de Oliveira, ROQUE RIBEIRO PASSOS, Afrino Gomes dos Santos.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

[Handwritten signature]

(5)



83

Ata nº 25/2014. Ata nº, digo, Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2014 (dois mil e quatorze) às 13h30min, o diretor da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, Daniel Rodrigues Uchôa, reuniu-se com o Colegiado Escolar apresentando o termo de Compromisso nº 758.646/2014, no valor de R\$ 25.180,00 (vinte e cinco mil, cento e oitenta reais), do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) Programa Mais Educação para ser executado até 31-12-2014. Como o recurso ainda não foi creditado em conta, o diretor pediu para a aprovação da reprogramação do recurso citado, tendo em vista o curto prazo de tempo para executar licitação e compras dos objetos descritos no termo. Aprovada a reprogramação, lavrei a presente ata para constar a verdade. Glátima Ferreira Costa de Melo.

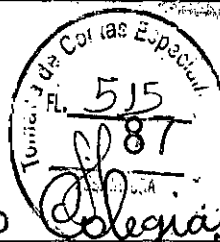
Thamires Rodrigues ~~Almeida~~ RAQUEL RIBEIRO PASSOS
 Afrino Gomes dos Santos, Daniel Rodrigues Uchôa.

LEGIBILIDADE
 COMPROMETIDA

[Handwritten signature]



(6)



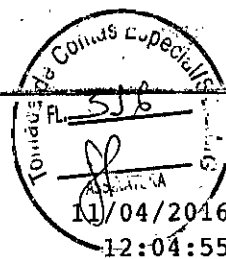
Ata nº 02, de 03/2015. Ata de reunião do Colegiado Escolar da Escola Estadual Maria Rosa Nunes. Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2015, às 13h30min, o diretor Daniel Rodrigues Rocha, deu início à reunião com o Colegiado apresentando o termo de compromisso nº 758646/2014, no valor de R\$ 25.180,00 (vinte e cinco mil, cento e oitenta reais), sendo R\$ 15.180,00 destinados às despesas correntes e R\$ 10.000,00 (dez mil reais) destinados às despesas de capital para atender demanda do programa Mais Educação. Passado o prazo da vigência que foi até 31-12-2014, faz-se necessária a evolução do recurso total, por não possuir a escola o atendimento ao PROETI. Assim, será entregue a documentação necessária à evolução do recurso. Encerrada a reunião, lavrei a presente ata para constar a verdade.

Assinaturas: Maria Cereza Costa de Melo, 326.282.1 Raquel Ribeiro Passos, Leidyane Rodrigues Costa, Raquel Ribeiro Passos, Maria Ezequiel Silva, Lucineia Aparecida de Almeida, Raquel Ribeiro Passos, Vinícius Gomes dos Santos, André Gomes dos Santos, Daniel Rocha.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Assinatura

RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reproducao de Documentos



COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476221
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:28:54
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete.....: 16/06/2014
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 41307
Nome do titular....: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850001
Valor do cheque....: 5000
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote.....: 15841
Sequencial do lote: 573



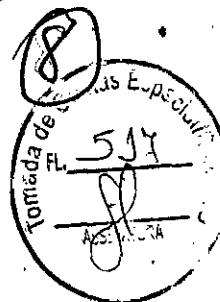
DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario *[Signature]* carimbo
Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reproducao de Documentos

11/04/2016
12:04:55

[Handwritten signature]



TERMO DE DECLARAÇÕES

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2016, nas dependências da E. E. Manoel José Cirino, Distrito de São Joaquim, município de Januária, recebemos o servidor, Sr Daniel Rodrigues Uchôa, MaSP 1092808-3, convocado previamente via telefone celular, para comparecimento a E. E. Maria Rosa Nunes – Comunidade de Tamboril, onde o servidor mencionado exerceu a função de Gestor Escolar até o ano de 2015.

Atendendo sugestão do servidor, tendo em vista a sua disponibilidade somente no noturno, procedemos a coleta de informações nesta Unidade de Ensino.

Iniciamos solicitamos esclarecimentos referente aos documentos pendentes para prestação de contas da **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES** da E. E. Maria Rosa Nunes, que encontra sob sua responsabilidade com necessidade emergencial de regularização.

Referente ao **TERMO DE COMPROMISSO Nº 757336/2014**, Valor: R\$ 84.747,30 – data de emissão de 13/10/2014, Ampliação e/ ou Reforma de prédio escolar
Situação: vencimento 31/10/2015

Cheques

850001 – 60.137,89 – Consta Nota Fiscal e cópia de cheque

850002 – 1.071,66 - Consta Nota Fiscal e cópia de cheque

850003 – 1.665,00 - Não consta Nota Fiscal e cópia de cheque

Quando argumentado sobre o pagamento da última parcela da obra, sem autorização da SRE, através do coordenador de obras, Sr Zanoni Campos. Declarou que procedeu o pagamento sem a emissão de autorização do setor da Rede Física, em função da Engenheira não ter cumprido o agendamento marcado. Que referente ao cheque nº **850006** – R\$ 20.045,09, (vinte mil, quarenta cinco reais e nove centavos) onde não foi localizado o Documento Fiscal, declarou que buscará junto a Empresa responsável a aquisição de uma 2ª via para regularização. Que referente ao cheque nº **850005** – no valor R\$ 357,03, pagamento ao Engenheiro Fiscal, foi enviado a Nota Fiscal por este profissional via e-mail da escola e referente ao cheque nº **850004** – valor R\$135,00 pagamento GPS – Engenheiro Fiscal, com ausência de Nota Fiscal, o Engenheiro também enviaria e que não tem mais contato do mesmo.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 758646, Valor: R\$ 25.180,00– data 15/10/2014

Objeto: Aquisição de material de consumo e/ou serviços e material permanente para atender demanda do PDDE – Programa Mais Educação, conforme Plano Cadastrado e aprovado no SIMEC 2013.

Ausência de processo de compras (orçamento)

Referente ao cheque nº 850002 no valor de R\$ 20.000,00, nominal a sua esposa, Sra Maria Divina Pereira, informou que o recurso foi utilizado para quitação de contador, nota fiscal nº 2680, nota esta que não consta a assinatura do fornecedor, justificado pelo servidor que houve negação pela empresa por ter sido paga em 2014 e a nota emitida em 2013. Quanto ao cheque nº 850001 no valor de R\$ 5.000,00, declara não lembrar a quem

foi destinado. Informamos ao servidor que será solicitado microfilmagem.

Ainda com relação ao Termo de Compromisso Mais Educação, constatamos a existência de atas onde o ex Gestor, Sr Daniel Rodrigues pede aprovação do Colegiado Escolar para devolução do Recurso por não existir tempo hábil para aplicação do recurso. Declarou ainda que não devolveu o recurso em função do montante da dívida e por não achar outra saída, utilizou o mesmo para quitação das dívidas. As atas contradizem com o ocorrido em relação as datas de realização das mesmas e o cheque compensado no valor do termo. Declarou que procedeu desta forma esperando outros recursos para compensar. Que não teve a oportunidade de reunir o Colegiado Escolar para regularização das informações registradas em ata.

Referente ao **TERMO DE COMPROMISSO Nº 773019/2015** no Valor: R\$ 15.740,00, para beneficiar alunos com Merenda Escolar, apresentamos o quadro abaixo e solicitamos esclarecimentos:

NOTA	Nº CHEQUE	VALOR R\$	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
041	Não consta	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
042	Não consta	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
043	Não consta	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
044	Não consta	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
045	850036	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
046	Não consta	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
047	850042	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
048	850041	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
049	850045	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
050	850044	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
052	850016	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
053	850017	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
054	Não consta	2.203,60	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
055	Não consta	944,40	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
057	Não consta	944,40	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente

Referente ao especificado acima, declarou que a pendência ocorre em função de 02(duas) notas Fiscais, sendo uma no valor R\$ 2203,60 outra no R\$ 944,40. Declarou que já entrou em contato com o fornecedor e o mesmo informou que enviaria no e-mail da escola.

Referente ao **TERMO DE COMPROMISSO Nº 776356/2015** no valor de R\$ 9.600,00 para Contratação de serviço de Internet. Ao ser questionado sobre a ausência de documentos de despesas referente a este termo, declarou que utilizou o recurso para quitação de pendências anteriores relativas a gestões anteriores. Declarou que tem ciência da ausência de recurso na conta da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes para quitação das 03 (três) últimas parcelas deste Termo de Compromisso.

Ao ser interrogado sobre os cheques nominiais a sua esposa, Sra Maria Divina Pereira, cheques estes nº 850037, no valor de R\$ 3.000,00, nº 850039, no valor de R\$ 2.300,00,

1092808-3

nº 850047, no valor de R\$ 2.000,00 e nº 850055, no valor de R\$ 1.000,00 declarou que era para efetuar o pagamento de Notas Simples de dívidas herdadas por gestões anteriores e que se sentia pressionado por muitos. Que na data de amanhã estaria comparecendo a cidade de Montes Claros para aquisição de notas referente a pagamento de contador.

Que entrou em contato com Paulo Sérgio e todas as orientações é que teria que resolver. Que foi utilizado destes procedimentos para quitação de um contador na cidade de Montes Claros, num valor de mais ou menos R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) referente a Raiz negativa e demais documentação de Caixa Escolar. Que a única pessoa que ele confiava era a sua esposa, Sra Maria Divina Pereira Santos, onde fazia a tramitação em questão.

Orientamos ao servidor a busca de todas as alternativas para comprovação das despesas, bem como toda a documentação pendente para a regularização mencionada o mais breve possível.

São Joaquim, 19 de abril de 2016.

Daniel Rodrigues Silva

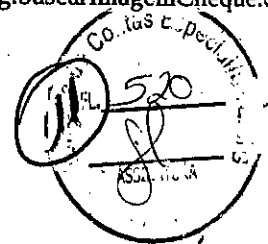
Pedreira

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Pedreira
2016



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

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
037	001	283	0	0	40002	0	850	850037	1
									R\$ 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Três mil reais.

e centavos acima

Maria Divina Pereira Santos

ou a sua ordem

Januária 09 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

PRIMEIRA
00.000.000/0283 63
RESSOIA FÍSICA
PRIMEIRA MG
CONFECÇÃO 01/2015

Handwritten signature: Maria Divina Pereira Santos
CARA FACILITADORA VITÓRIA RODRIGUES LOPES
CPF 007.904.510/0001-52
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 09/1999



000102834 0138500375 00000000253

Imagem verso

20913019968757

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

Handwritten signature: Isaque N. S. Lima
Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Handwritten signature: Isaque N. S. Lima

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850039	22/07/2015	2300,00

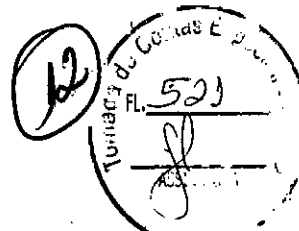


Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
318	001	0283	6	2	40.902-3	0	800	850039	8
000	000	000	0	0	000000	0	000	000000	0

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

e centavos acima

ou à sua ordem

Maria Divina Pereira Santos

Jaruará 22 de Julho de 2015



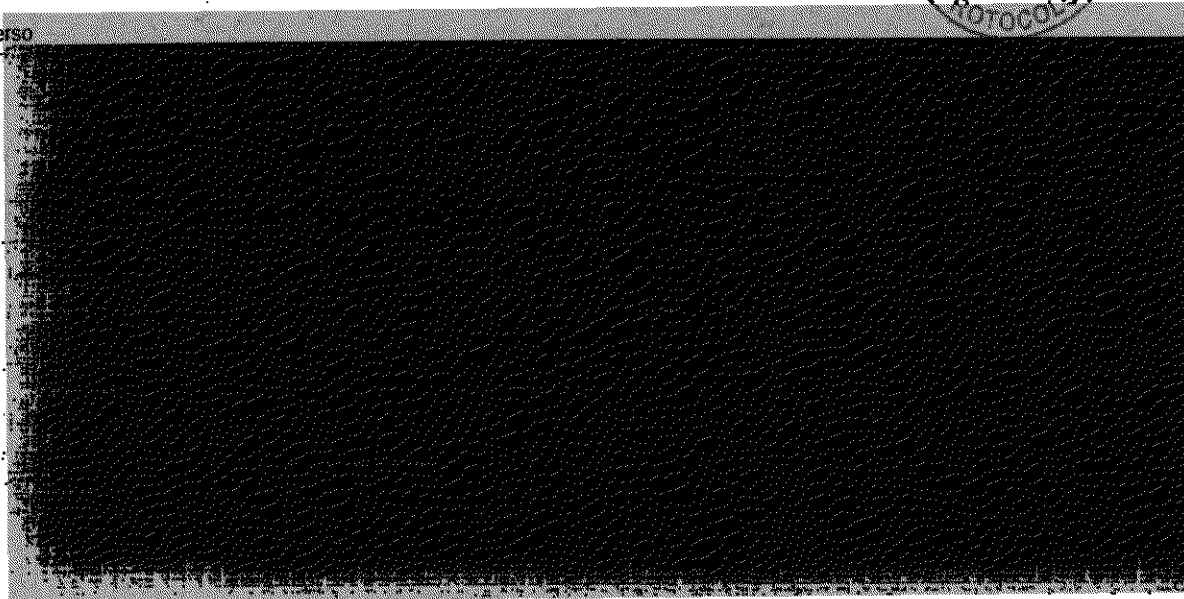
ANUARIA MG
DG 000.000/0283.83
PESSOA FISICA
ANUARIA MG
CONFECAD 05/2015

Daniel Rodrigues da Silva
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
DNEJ OD 779.845/0001-52
CLIENTE BANCO DO BRASIL 09/1999



0000022370 0183500395 072004000252

Imagem verso

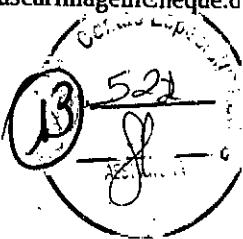


Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Handwritten signature



Agencia 283 Conta 40002 Número do cheque 850047 Data 09/09/2015 Valor 2000,00

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	BB	283	9	1	40.002-5	0	8500	850047	9
Pague por este cheque a quantia de									R\$ 2.000,00
a Maria Tereza Pereira Santos									ou à sua ordem
Data 09 de Setembro de 2015									
BANCO DO BRASIL									
BANQUEIRO									
CNPJ 00.000.000/0001-91									
Pessoa Física									
Nascimento 06/2015									
CNPJ 00.719.545/0001-52									
Telefone 0800 000 0000									
21214313151371									



Imagem verso

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

Handwritten signature

14523
JP

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

Imagem frente

Comp 018 RTE	Banco 001 RNT	Agência 0205 RSC	DV 2 0	C1 5 0	Conta 42.032-5 RSC	C2 12 0	Série 807 RSC	Cheque N.º 850055 RSC	C3 U 0	R\$ 1.000,00#
--------------------	---------------------	------------------------	--------------	--------------	--------------------------	---------------	---------------------	-----------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais.

Maria Diva Pereira Santos ou à sua ordem

24 de Novembro de 2015

Amil Pereira

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.030.000/0283.03
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECÇÃO: 08/2015

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

2470-2 AG. FRANCISCO

000402831 0188500555 02541000250

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG
R.N. 177
VISTO
PROTOCOLO

Imagem verso

A6 288-6
27991-9

212148 06191379

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

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Isaque N. S. Lima

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476281
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:58:28
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete....: 02/12/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular...: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850057
Valor do cheque...: 5000
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote....: 15222
Sequencial do lote: 111

DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario c/ carimbo

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7



COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476272
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:56:34
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete....: 17/09/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular...: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850051
Valor do cheque...: 1500
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote....: 15841
Sequencial do lote: 212

DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario c/ carimbo

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

Isaque N. S. Lima
11/04/2016

RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reproducao de Documentos

11/04/2016
12:04:20

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476269
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:54:19
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete....: 29/06/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular....: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850034
Valor do cheque....: 4000
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote.....: 15841
Sequencial do lote: 203

DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario c/Carimbo

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reproducao de Documentos

11/04/2016
12:04:20

RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reproducao de Documentos

11/04/2016
12:04:03

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476267
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:53:02
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete....: 19/06/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular....: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850032
Valor do cheque....: 5000
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote.....: 15841
Sequencial do lote: 74

DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario c/Carimbo

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7



[Handwritten signature]

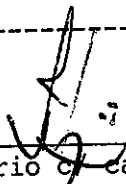
RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reprodacao de Documentos

11/04/2016
12:04:26

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476266
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:51:25
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete.....: 09/06/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular....: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850031
Valor do cheque....: 6000
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote.....: 15841
Sequencial do lote: 237

DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario  carimbo
Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7



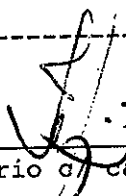
RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reprodacao de Documentos
RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reprodacao de Documentos

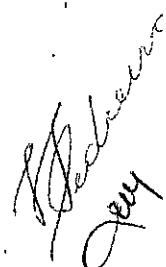
11/04/2016
12:04:26
11/04/2016
12:04:59

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476263
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:49:58
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete.....: 09/06/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular....: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850030
Valor do cheque....: 6000
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote.....: 15841
Sequencial do lote: 235

DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario  carimbo
Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7



COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476283
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 13:00:45
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAUQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete....: 10/12/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular...: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850058
Valor do cheque....: 4000
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote.....: 14094
Sequencial do lote: 361

DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario c/ carimbo

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reprodacao de Documentos

11/04/2016
13:04:46

RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reprodacao de Documentos

11/04/2016
13:04:13

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476284
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 13:02:12
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAUQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete....: 21/12/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular...: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850061
Valor do cheque....: 4500
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote.....: 15222
Sequencial do lote: 137

DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario c/ carimbo

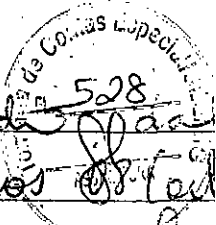
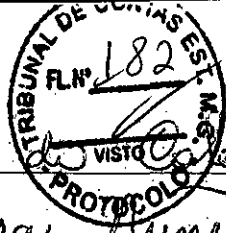
Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7



Handwritten signature

(19)

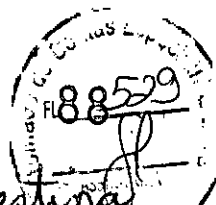
Ata nº 04/2015 - Ata de reunião



Escola Estadual Maria Rosa Nunes. Aos 08 dias do mês de abril de 2015 (dois mil quinze), às 13h, o diretor Daniel Rodrigues Ucho deu início a reunião com o Colegiado para referendar Prestação de Contas de recurso da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Bope e Plano de Aplicação de recurso destinado a ela. Apresentou pasta contendo documentos referentes à utilização do recurso para pagamento de serviços destinados à internet no valor de R\$ 9.600,00 (nove mil seiscentos reais), termo de compromisso nº 740.691/2014. Foram pagas 07 parcelas de R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), totalizando R\$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). Será solicitada a utilização do saldo do recurso no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o mesmo fim. Considerada aprovada a prestação de contas, o diretor apresentou o Termo de compromisso nº 773019/2015 no valor de R\$ 15.740,00 (quinze mil, setecentos e quarenta reais) destinado a gêneros alimentícios para alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Como o valor do recurso é acima de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) solicita à Comissão de Licitação a abertura do processo licitatório, conforme legislação vigente. O valor do recurso, 30% é destinado a produtos de agricultura familiar. Serão analisados os cardápios provenientes da Secretaria porém serão feitas as adaptações necessárias considerando as necessidades nutricionais, e

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

(2)



valor dos produtos e o valor do recurso destinado para cada parcela, uma vez que o recurso é bem restrito diante do alto custo dos produtos em nossa região. Após a comunicação da necessidade de abrir licitação, o diretor encerrou a reunião e para constar a verdade lavrei a presente ata. Última Ferreira Costa de Melo. Em tempo: Os cardápios aprovados foram: Feijão tropeiro com suco, sopa, leite e chocolate quente e biscoito, pão com molho e suco, arroz doce, podendo ser alterados durante o ano, diante de necessidade e conforme aprovação. Encerrada a reunião lavrei a presente ata para constar a verdade. Última Ferreira Costa de Melo. Em tempo: O diretor informa que há prestações de contas com pendências no setor, sendo cobradas as regularizações sendo elas dos Termos: 712.385/2013, 697.207/2013, 697, digo 631.297/2011, 604.318/2011, 610.126/2011, 51.592/2010, 684803/2012, 123.395/2013. Informa que há cobrança de taxas bancárias para os extratos e que não irá fazer essa regularização, por não ter condições de tirar do recurso próprio. Encerrada a reunião, lavrei a presente ata. Informa ainda que assumiu a direção em 08-10-2013. Última Ferreira Costa de Melo.

RAQUEL RIBEIRO PASSOS, Flávia Maria Magalhães
Kellianna Alkmim Guedes Sônia Magda de Araújo Silva
Pileiro. Laudione Claudine Costa, Daniel Rodrigues Uli

RECEBUE
[COMPROMISSO]

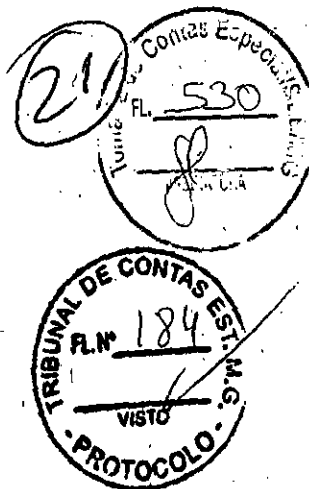
**ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR**

TERMO DE VISITA

**ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
TAMBORIL/SÃO JOAQUIM/JANUÁRIA
DATA: 01/07/2015**

Ao 1º (primeiro) dias do mês de julho de 2015, comparecemos em visita regular na Escola Estadual Maria Rosa Nunes, de Ensino Fundamental e Médio, localidade de Tamboril, município de Januária, com o objetivo de conhecer, analisar e orientar os procedimentos pedagógicos e administrativos. Reunimos com o diretor da escola Daniel Rodrigues Uchôa, e Especialistas da Educação Básica Márcia Regina Cardoso da Silva atende anos iniciais e anos finais e Maria Edsônia Borges Nunes atende o ensino médio na sede e 2º endereço, quando realizamos as seguintes atividades:

- Visita a rede física da escola que conta com 04 salas de aula, 02 banheiros para alunos, separados por sexo, 01 secretaria com laboratório de informática, 01 diretoria, 01 sala de professores, 01 banheiro para servidores, 01 biblioteca que divide espaço com os especialistas e sala de aula, 01 área pequena para a alimentação, 01 cozinha, não conta com depósito para gêneros alimentícios e nem para material de limpeza, os produtos são acondicionados no espaço da cozinha, ficando separados;
- O 1º turno da escola funciona de 07:00 às 11:25 e o 3º turno das 13:00 às 17:25. Não há funcionamento do noturno;
- O espaço físico da escola é insuficiente para o funcionamento regular;
- Atualmente a escola atende 231 alunos, divididos em dois turnos, sendo: 03 turmas dos anos iniciais; 04 turmas do 6º ao 9º ano, 09 turmas do ensino médio; totalizando 16 turmas;



[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

• Atende seis turmas do Ensino Médio na localidade de Santo Antônio, Distrito Santa Isabel de Minas, município de São Francisco, como segundo endereço;

• Conferimos os Atos Autorizativos da escola: Parecer nº 142/1995 publicado no dia 22 de fevereiro de 1995, Decreto nº 37.315, de 05/10/1999, Portaria nº 1.275 de 02/12/1995, Resolução SEE nº 7.809/1996, Portaria nº 003/2008, publicada em 09/01/2008;

• A escola conta com professores em número suficiente para o atendimento as turmas da escola, conta também com 01 vice-diretor, 01 secretário escolar, 02 Assistentes Técnicos Educacionais, 02 Especialistas da Educação, 04 Auxiliares de Serviços de Educação Básica, 02 professor de uso da biblioteca;

• Conferimos o quadro de identificação da escola, que discrimina todas as turmas, alunos e servidores da escola, entre outras informações;

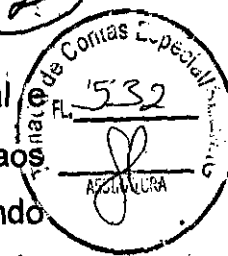
• O Plano Curricular do ensino fundamental está homologado e o Plano Curricular do Ensino Médio necessita de alteração, considerando o oferecimento obrigatório da 2ª Língua Estrangeira moderna, que deve constar no referido plano, Calendário Escolar/2015, o Regimento Escolar está homologado pelo serviço de inspeção escolar no ano de 2014, necessitando apenas de Emenda para garantir o atendimento da nova formatação do ensino médio, conforme Resolução SEE nº 2742/2015, o Projeto Político Pedagógico, de acordo com informação do diretor já está homologado, não foi possível visualizar nesta data, pois está sendo utilizada no segundo endereço da escola, solicitamos que a escola mantenha o documento original nos arquivos e providencie cópias para serem utilizadas pelos servidores;

• Solicitamos providências na emissão da Contagem de Tempo de Serviço do servidor Edmar Santos Confessor, ASB, Masp 1.211.741-2, no período de 24/10/2008 à 31/12/2008;

• Analisamos os livros de ponto e percebemos a assinatura regular diária de quase todos os servidores, solicitamos a regularização aos que ainda não estão atualizados e ainda a abertura do mês de julho/2015;



23



• Conferimos a matrícula dos alunos do 1º ano do ensino fundamental e detectamos a matrícula indevida de Jeferson Mateus Alves, nascido aos 14/09/2009, solicitamos regularização da situação pela escola, considerando o que determina a Resolução da Secretaria de Estado de Educação do Cadastro Escolar e define a data de seis anos completos até 30 de junho para frequência no 1º ano;



• Os Diários de Classe contam com o registro da frequência e o resultado 1º bimestre, porém não percebemos o registro da possibilidade de recuperação ao final do bimestre em todos os diários, solicitamos a orientação devida pelos especialistas da educação aos professores;

• A Progressão Parcial ainda não foi resolvida completamente, faltando 06 alunos do ensino fundamental nas disciplinas de Geografia e Língua Inglesa, cujos professores são André e Maria Divina, respectivamente. No ensino médio, faltam 02 alunos na disciplina de Química, professor Edvaldo;

• Solicitamos o planejamento e realização das reuniões de atividades extra-classe que deve ser desenvolvida pelos Especialistas da Educação Básica com os professores da unidade de ensino.

A Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes está com diligências, de acordo com relatório de termos emitido pelo setor de análise de prestação de contas da SRE Januária, emitido em 26/06/15, especificados abaixo:

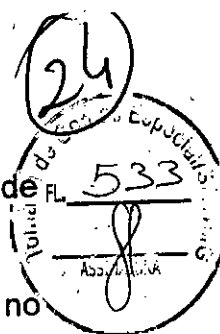
• TC nº 569514/2010, destinado a Beneficiar alunos com alimentação escolar, no valor de R\$ 16.980 (dezesseis mil, novecentos e oitenta reais);

• TC nº 604378/2011, destinado a impressão das avaliações do PAAE, no valor de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais);

• TC nº 604378/2011, Complementação, destinado a impressão das avaliações do PAAE, no valor de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais);

• TC nº 610726/2011, destinado compra de Kit de informática para administração da escola, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais);

• TC nº 631294/2011, destinado a aquisição de mobiliário/equipamentos, no valor de R\$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais);



- TC nº 684803, destinado a impressão das avaliações do PAAE, no valor de R\$ 100,00 (cem reais);
- TC nº 697207/2013, destinado a contratação de internet banda larga, no valor de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais);
- TC nº 712385/2013, destinado a compra de toner e papel ou impressão das avaliações do PAAE, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais);
- TC nº 735592/2014, destinado a manutenção e custeio, no valor de R\$ 22.320,00 (vinte e dois mil, trezentos e vinte reais);
- Tc nº 740691, destinado a contratação de serviços de conectividade para a escola, no valor de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais);
- Tc nº 758646, destinado a aquisição de material de consumo e material permanente PDDE, no valor de R\$ 25.180,00 (vinte e cinco mil e cento e oitenta reais).

Solicitamos ao diretor Daniel que regularize as pendências da Caixa Escolar dos Termos de Compromisso assumidos pela atual gestão e na medida do possível procure regularizar as pendências do Termos de Compromisso assumidos pela gestão anterior, considerando a regularidade dos serviços da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes. Não havendo mais nada a relatar lavro o presente termo. Tamboril, 01 de julho de 2015. *Feito e lavro de*

D. Daniel Rodrigues Lopes, Maria Regina Cardozo da Silva
BRUNO GONCALVES, Maria Regina Cardozo da Silva

Este Termo de Visita será afixado nas pag 46, 46v, 47 e 47v do Livro de Termos de Visita do Inspetor Escolar arquivado na escola.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Secretaria de Educação de Minas Gerais

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

Fwd: Disponibilização de Servidor

1 mensagem

Enio de Moura <enio.moura@educacao.mg.gov.br>

10 de maio de 2016 14:35

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

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

De: **Enio de Moura** <enio.moura@educacao.mg.gov.br>

Data: 10 de maio de 2016 14:34

Assunto: Disponibilização de Servidor

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



Prezada Superintendente Stela Aparecida Abreu Santos,

Comunicamos a V.Sa. que a Comissão de Tomada de Contas Especial realizará trabalhos nessa SRE no período de 16/05 a 20/05/2016.

O objetivo será dar andamento às apurações de irregularidades em algumas Caixas Escolares vinculadas a SRE Januarina.

Na oportunidade, informamos que, desde o mês de dezembro de 2015 solicitamos documentos e informações imprescindíveis a elucidação dos fatos, no entanto, não obtivemos o retorno esperado.

Foi encaminhado email no dia 28/12/2015, não atendido e reiterado em 18 de fevereiro de 2016, porém sem sucesso na obtenção das informações solicitadas nas comunicações.

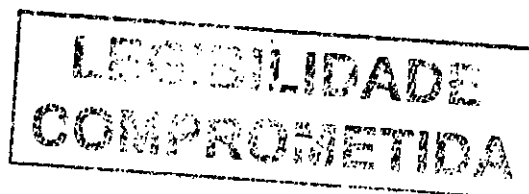
Devido a urgência e complexidade dos fatos a serem apurados, bem como o sigilo a ser mantido nas apurações, conforme previsto na Resolução SEE Nº2.770, de 22 de Abril de 2015, cópia anexa, solicitamos a V.Sa a disponibilização da Servidora Cláudia Regina Pereira, MaSP 1.147.821-1, para acompanhar bem como colaborar com o levantamento das informações necessárias aos trabalhos desta comissão no período acima informado.

Certo de sua atenção,

Cordialmente,

Enio de Moura MaSP 1.132.552-9

Marilza Aparecida Silva MaSP 873.555-7

**Comissão Tomada Contas Especial****Superintendência de Planejamento e Finanças****Secretaria de Estado de Educação****(31)3915-3209****(31)3915-3271**



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



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

3 mensagens

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

23 de maio de 2016 16:04

Para: "sre.januaria.gab" <sre.januaria.gab@educacao.mg.gov.br>, sa.suf <sa.suf@educacao.mg.gov.br>

Prezada Superintendente,

A Comissão de Tomada de Contas Especial em visita a essa Superintendência no período de 17 a 20/05/2016 com o objetivo verificar os fatos apurados por essa SRE em algumas caixas escolares dessa jurisdição, verificou a ausência de conclusão das apurações solicitadas em outubro de 2015, referente às caixas escolares Joaquim Manoel Cirino, Nilton Ferreira Santana e Inconfidentes; e em abril de 2016, referente a Caixa Escolar Ergílio José de Souza.

Na oportunidade, essa Superintendência apresentou a Comissão, irregularidades verificadas ainda na execução dos recursos financeiros das caixas escolares, Vítor Rodrigues Lopes, Máximo Magalhães e Maria José Diamantino Lima.

Para providências cabíveis essa SRE deverá providenciar com a máxima urgência:

- A análise de todos os processos de prestação de contas referentes a execução da gestão denunciada, com as correspondentes diligências a caixa escolar, esgotando assim as medidas administrativas internas na solução de pendências, quando for o caso;

"Das medidas administrativas internas (IN 03/2013 TCE/MG)"

Art. 3º. As medidas administrativas internas que precedem a instauração da tomada de contas especial podem constituir-se em diligências, notificações, comunicações ou outros procedimentos devidamente formalizados, destinados a promover a prestação de contas ou o ressarcimento ao erário estadual ou municipal.

§ 1º As medidas mencionadas no caput serão adotadas e ultimadas em até 180 (cento e oitenta) dias, contados:

I – da data fixada para a apresentação da prestação de contas, nos casos de omissão no dever de prestar contas ou nos casos de falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congêneres; ou

II – da data do evento ou, quando desconhecido, da data da ciência do fato pela autoridade administrativa, nos casos de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos e de caracterização de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário.

Lembramos que, compete ao atual gestor da caixa escolar providenciar os documentos necessários a regularização do processo de prestação de

contas junto aos fornecedores de bens e serviços, às instituições bancárias e aos arquivos da escola.

- A apuração de existência de quaisquer outras pendências em nome da caixa escolar que seja de conhecimento dessa Regional e/ou escola. A apuração de existência de quaisquer outras pendências em nome da caixa escolar que seja de conhecimento dessa Regional e/ou escola.

Apontamos aqui os títulos existentes no Cartório de Protesto de Manga em desfavor da CE Ergílio José de Souza.

- A emissão de Laudo Técnico evidenciando a execução conforme planilha aprovada à época, possíveis ajustes, situação atual e conclusão da obra, quantificando os valores correspondentes aos serviços executados e não executados.



Lembramos que a ausência de documentos de despesa correspondente a débito que porventura seja evidenciado em movimentação bancária constitui dano.

Nos casos de comprovação de dano ao erário essa SRE após cumprir o que determina o Decreto 46.830/2015, deverá encaminhar a esta SEE o Parecer de Rejeição das Contas, o Relatório de Medidas Administrativas, por termo de compromisso, o Auto de Apuração de Dano ao Erário - AADE e todas as prestações de contas originais com recursos de origem **Estadual** para que a comissão de tomada de contas possa analisar sua aceitabilidade e, só após, instaurar a tomada de contas especial.

Compete a atual gestão e a SRE protocolar representação junto ao Ministério Público Federal nos casos de comprovação de dano ao erário referente aos recursos repassados diretamente à caixa escolar (PDDE e ações agregadas).

Atenciosamente,

Enio de Moura
Marilza Aparecida Silva
William Borges de Moura

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG
Tel: (31) 3915-3271

3209

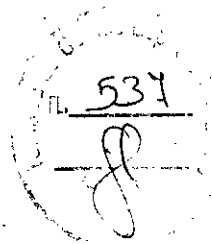
3409

FAX: (31) 3915-3639

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar

Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901



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

23 de maio de 2016 16:13

Para: Enio de Moura <enio.moura@educacao.mg.gov.br>, William Borges de Moura
<william.borges@educacao.mg.gov.br>

Atenciosamente,

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG
Tel: (31) 3915-3209
FAX: (31) 3915-3639



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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

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

Data: 23 de maio de 2016 16:04

Assunto: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Para: "sre.januaria gab" <sre.januaria.gab@educacao.mg.gov.br>, sa suf
<sa.suf@educacao.mg.gov.br>

[Texto das mensagens encaminhadas omitido]

sa suf <sa.suf@educacao.mg.gov.br>

24 de maio de 2016 15:22

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

Marilza,

OK.

Silas

[Texto das mensagens encaminhadas omitido]



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

OF. SEE.SPF/GAB Nº 092/16



538
8

Belo Horizonte, 10 de junho de 2016.

Prezada Superintendente,

Diante das constatações verificadas pela Comissão de Tomada de Contas Especial em visita a essa Superintendência no período de 30/05 a 03/06/2016 com o objetivo de verificar os fatos apurados por essa SRE nas caixas escolares Joaquim Manoel Cirino, Nilton Ferreira Santana, Inconfidentes, Ergílio José de Souza, Vítor Rodrigues Lopes, Máximo Magalhães e José Diamantino Lima, solicitamos:

- Proceder à finalização da análise de todos os processos de prestação de contas referentes à gestão:

Edilson Dourado Santana – CE Joaquim Manoel Cirino

Mailson Queiroz de Souza – CE Nilton Ferreira Santana

Maria de Fátima Gonçalves – CE Inconfidentes

Renata Nely de Oliveira Gonçalves – CE Ergílio José de Souza

Daniel Rodrigues Uchôa – CE Vítor Rodrigues Lopes

Luzia Alves Pereira – CE Máximo Magalhães

Luciano Lima Santana – CE José Diamantino Lima

- Proceder à análise dos extratos bancários verificando a correlação dos débitos com os documentos de despesas existentes, apontando os valores referentes a débitos sem comprovação de despesa.
- Solicitar oficialmente documentação ainda não diligenciada e devolução de recurso nos casos de comprovação de dano.

Ilma. Sra.

Stela A. Abreu Santos

Diretora da SRE de Januária

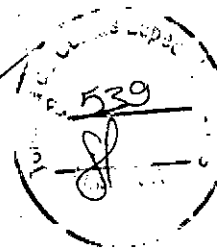
Januária - MG

83



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

OF. SEE.SPF/GAB Nº 092/16 – Fl. 02



Lembramos que essa SRE deverá proceder à comunicação através de carta registrada (AR).

- Emitir Laudo Técnico evidenciando a situação atual e/ou conclusão de obras, quantificando os valores correspondentes aos serviços executados e não executados, procedendo ao pedido de devolução de recursos, quando for o caso.
- Apresentar laudo técnico parcial emitido pela SRE que embasou o pagamento por parte das caixas escolares de parcelas de obras, tendo em vista haver nos processos somente a autorização para pagamento emitida pelo Setor Financeiro. Caso não haja, apresentar o embasamento legal, os devidos esclarecimentos e/ou justificativas dos responsáveis pelo procedimento adotado.
- Identificar os beneficiados com os artigos de vestuário adquiridos pela caixa escolar Ergílio José de Souza, que culminou em títulos protestados pela empresa Silva Reis Confecções Ltda, no valor de R\$ 12.800,00, juntamente com os devidos comprovantes de recebimento da mercadoria pela escola.
- Proceder à análise da carga patrimonial da EE Dona Maria Carlos da Mota, verificando a correlação dos bens adquiridos pela caixa escolar Ergílio José de Souza, na gestão em questão.
- Solicitar a Caixa Escolar José Diamantino Lima a devolução do saldo do recurso de obras existente em conta, comprovando o saldo através de extrato bancário atualizado e apresentar às medidas adotadas até a presente data para que o responsável cumpra a legislação vigente.
- Orientar e solicitar a caixa escolar representação junto ao Ministério Público Federal nos casos de comprovação de dano ao erário referente aos recursos repassados diretamente pelo FNDE (PDDE e ações agregadas).

Lembramos que compete a SRE fazer representação junto ao Ministério Público Federal, para os casos em que o responsável pelo dano ainda for o gestor da caixa escolar.



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



540
88

OF. SEE.SPF/GAB Nº 092/16 – Fl. 03

- Aplicar o Decreto 46.830/2015, nos casos de comprovação de dano e ausência de devolução de recursos aos cofres públicos, incluindo as ações que culminam no preenchimento e negociação a serem discriminados no AADE, evidenciando os procedimentos inerentes ao esgotamento de medidas administrativas.
- Encaminhar a esta Superintendência Financeira o Parecer de Rejeição das Contas por termo de compromisso, o Relatório de Medidas Administrativas e a AADE, para os casos de instauração de tomada de contas especial.
- Solicitar à Auditoria Setorial a verificação de irregularidades cometidas pelas gestões em questão e se for o caso instauração de processo administrativo em desfavor das mesmas.

Na oportunidade, constatamos ainda na prestação de contas apresentada por V.Sa. do TC 583585/2010 referente às Obras na EE de Primavera:

Contratação da Empresa Construtora Emar Ltda na EE Primavera em 2010, para execução de obras de reforma, ampliação e quadra coberta.

A referida obra foi marcada por denúncias e irregularidades em sua execução física desde a sua conclusão.

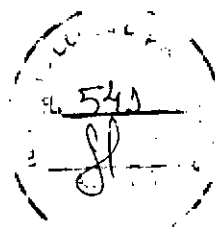
Verificamos que as irregularidades detectadas não foram regularizadas e nem quantificadas pela Rede Física dessa SRE e mesmo assim a Prestação de Contas encontra-se na condição de **"Aprovado com Ressalva"**.

Diante do exposto, solicitamos:

- A reanálise do processo de prestação de contas.
- A apuração e quantificação através de Laudo Técnico do real valor e serviços não executado e/ou executado de maneira irregular.
- A identificação de agentes responsáveis.
- A emissão de relatório circunstanciado das medidas administrativas.



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



OF. SEE.SPF/GAB Nº 092/16 – Fl. 04

- O encaminhamento do processo à Auditoria Setorial para conhecimento e providências.

Solicitamos a V.Sa. ainda, a observância e aplicação das legislações vigentes:



- **Resolução 2.898/2016:**

“dispõe sobre a regularização de pendências financeiras ou de prestação de contas de caixa escolar ainda não sanadas, de exercícios anteriores a 2016, de diretores e vice diretores de escolas estaduais”.

- **Resolução SEE 2.245/2012:**

“Art. 34 A não apresentação do processo de prestação de contas no prazo estipulado no termo de compromisso, não atendimento às diligências ou a não aprovação do processo de prestação de contas ensejarão:

- o bloqueio no SIAFI/MG, ficando a caixa escolar impedida de receber novos recursos públicos estaduais até a completa regularização;
- a promoção de tomada de contas especial, caso frustradas as demais alternativas de regularização do processo de prestação de contas;
- o encaminhamento do processo, no caso de comprovação de dano ao erário, à Controladoria-Geral do Estado (CGE) para que se proceda à abertura de processo administrativo contra o agente público que deu causa à irregularidade; e à Advocacia-Geral do Estado (AGE) para que, se for o caso, sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis;



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

OF. SEE/SPF/GAB Nº 092/16 – Fl. 05



542
86

- IV. o estabelecimento de mecanismos alternativos de atendimento aos educandos vinculados à escola cuja caixa escolar esteja impedida de receber novos recursos, evitando assim prejuízos ou interrupção do atendimento educacional;
- V. a responsabilização administrativa do ordenador de despesas que ordenar liberações de recursos para caixas escolares que se encontrem em situação de irregularidades junto ao Poder Público Estadual.

Parágrafo único. Esgotadas as medidas cabíveis para regularização do processo de prestação de contas, a SRE/SEE deverá elaborar e apresentar à Superintendência de Planejamento e Finanças/SEE relatório conclusivo contendo a identificação da caixa escolar e responsáveis, do(s) termo(s) de compromisso, procedimentos adotados e irregularidades não sanadas.

Art. 35 O desbloqueio da caixa escolar no SIAFI-MG ocorrerá nas seguintes situações:

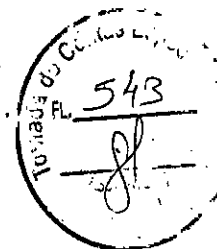
- I. na regularização das pendências de prestação de contas;
- II. na abertura do correspondente procedimento administrativo, quando as pendências existentes não regularizadas foram acarretadas pela má gestão ou improbidade do gestor que não seja mais o presidente da caixa escolar.

55



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

OF. SEE.SPF/GAB Nº 092/16 – Fl. 06



➤ **Resoluções SEE 2.245/12 e 2.299/13**

(Resolução 2.245/12 – art. 9º)

“§ 6º Na execução de obras na unidade escolar, deverão ser atentamente observados os seguintes princípios:

j) emissão de autorização conjunta da área financeira e de infraestrutura escolar para a realização de pagamentos à empresa.”

Informamos que será concedido um prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento deste ofício, para que essa SRE apresente a conclusão dos trabalhos e o envio de documentos que precedem a instauração de tomada de contas especial, para os casos de comprovação de dano ao erário.

Silas Fagundes de Carvalho
Diretor da Superintendência de Planejamento e Finanças

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br> 344

Tomada de Contas Especial

2 mensagens

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

17 de junho de 2016 17:51

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

Prezada Stela,

Encaminhamos ofício nº 096/16 desta Superintendência de Planejamento e Finanças para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

**Marilza Silva**

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG
Tel: (31) 3915-3209
FAX: (31) 3915-3639



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

**Ofício 092_16.pdf**
1391K**sre.januaria gab** <sre.januaria.gab@educacao.mg.gov.br>

27 de junho de 2016 10:47

Para: marilza.silva@educacao.mg.gov.br

Sua mensagem Para: sre.januaria gab Assunto: Tomada de Contas Especial Enviada em: 17/06/16
17:51:28 BRT foi lida em 27/06/16 10:47:51 BRT



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

OFÍCIO DAFI Nº81/2016

Januária, 28 de junho de 2016.

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

Prezado Daniel,

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

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

Atenciosamente

Evânio Correa e Silva

Supervisor DIOF

Evânio Correa da Silva
SUPERVISOR - DIOF
MASP: 1.048.343-4
SRE - Januária

Emerson Souza do Nascimento

Diretor DAFI

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

Ilmo Sr.

Daniel Rodrigues Uchoa

Ex Diretor da EE Maria Rosa Nunes

Januária - MG

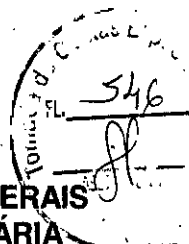
Recebido em 29/06/16
1062408-3

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**





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



TERMO DE ATENDIMENTO

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

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

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

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

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Geovana

Stela Aparecida Abreu Santos

Daniel R. Uchôa
Deborah

[Signature]

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

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

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

Do ocorrido, foi lavrado o presente termo.

Januária, 1º de julho de 2016



Daniel R. Uchôa

Deborah 323.574-4

Deborah maria Uchôa Santana

Paula Bérnia Ferreira Ramos

Exatidão
Opiniões

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

AADE
Nº 024/2016

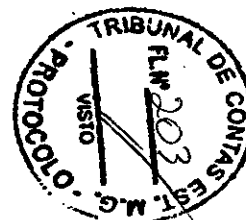
548
ff

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

CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES – CNPJ 00.719.545/0001-52

Nº DE CONTA	Nº CHEQUE	VALOR R\$	DATA DO CHEQUE	DATA COMPENSAÇÃO	FAVORECIDO(A)	Valor de cheques debitados (por CONTA)
18493-4	850132	4.920,00	12/02/2014	28/02/2014	Maria Divina Pereira Santos	15.520,00
18493-4	850133	1.500,00	25/02/2014	28/02/2014	Maria Divina Pereira Santos	
18493-4	850134	1.500,00	10/03/2014	13/03/2014	Maria Divina Pereira Santos	
18493-4	850135	3.000,00	04/06/2014	06/06/2014	Maria Divina Pereira Santos	
18493-4	850144	3.000,00	18/06/2014	20/06/2014	Maria Divina Pereira Santos	
18493-4	850136	1.600,00	10/07/2014	11/07/2014	Maria Divina Pereira Santos	
6.193-X	850105	1.500,00	13/01/2014	17/01/2014	Maria Divina Pereira Santos	17.200,00
6.193-X	850106	1.200,00	31/01/2014	24/02/2014	Maria Divina Pereira Santos	
6.193-X	850112	3.000,00	10/04/2014	10/04/2014	Maria Divina Pereira Santos	
6.193-X	850113	2.500,00		10/04/2014	Maria Divina Pereira Santos	
6.193-X	850114	3.000,00	20/05/2014	21/05/2014	Maria Divina Pereira Santos	
6.193-X	850117	2.000,00	10/09/2014	10/09/2014	CAIXA ESCOLAR VÍTOR R. LOPES	
6.193-X	850118	2.000,00	10/09/2014	10/09/2014	SEM NOME DE FAVORECIDO	25.000,00
6.193-X	850119	2.000,00		24/09/2014	Maria Divina Pereira Santos	
41.307-0	850001	5.000,00	12/06/2014	16/06/2014	Maria Divina Pereira Santos	60.220,00
41.307-0	850002	20.000,00	12/06/2014	17/06/2014	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850004	4.500,00	03/02/2014	05/02/2014	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850005	3.300,00	21/06/2014	26/06/2014	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850006	1.120,00	11/07/2014	14/07/2014	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850008	7.000,00	12/08/2014	14/08/2014	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850030	6.000,00	08/06/2015	09/06/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850031	6.000,00	08/06/2015	09/06/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850032	5.000,00	17/06/2015	19/06/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850034	4.000,00	26/06/2015	29/05/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850037	3.000,00	09/07/2015	10/07/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850039	2.300,00	22/07/2015	22/07/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850047	2.000,00	09/09/2015	09/09/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850051	1.500,00	11/09/2015	17/09/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850055	1.000,00	24/11/2015	25/11/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850057	5.000,00	01/12/2015	02/12/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850058	4.000,00	04/12/2015	10/12/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850061	4.500,00	21/12/2015	21/12/2015	Maria Divina Pereira Santos	
TOTAL						117.940,00

**LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA**



EE Maria Rose Nunes
Daniel



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 20003904 - AC JANUARIA

JANUARIA

- MG

CNPJ....: 34028316349009 Tel.: -

Ine Est.: 0620144620013

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MINAS GERAIS SEC EST EDUCACA

CNPJ/CPF.....: 18715639000105

Doc. Post.....: 190016957

Contrato...: 9912324722 Cod. Adm.: 13189824

Cartao...: 66777216

Movimento...: 04/07/2016 Hora.....: 13:23:44

Caixa.....: 76165670 Matrícula...: 84172614

Lancamento...: 045 Atendimento: 000826

Modalidade...: A Faturar ID Tiqueto...: 1164713997

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	6,65+
Valor do Porte(R\$)...	2,35	
Cap Destino: 39488-000 (MG)		
Peso real (G).....	21	
OBJETO.....: JH035550652BR		

PE - 0

REGISTRO NACIONAL....: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,65

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.

ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.

ES - Entrega sabado - Sim/Nao.

RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pasarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100

Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e

Reclamacoes: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SARA 7.5.02

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 28383904 - AC JANIARIA

JANIARIA - MG
CNPJ....: 34028316349009 Tel.:
Ins Est.: 0620144628013

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MTAS GERATS SEC EST EDUCACA
CNPJ/CPF.....: 18715539000105
Doc. Post.....: 190016957
Contrato...: 9912324722, Cód. Adm.: 13189824
Cartão...: 66777216

Movimento...: 04/07/2016 Hora.....: 13:23:44
Caixa.....: 76165670 Matrícula...: 84172614
Lancamento...: 045 Atendimento...: 00026
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1164713997

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	6,65+
Valor do Porte(R\$)...	2,35	
Cep Destino: 39400-000 (MG)		
Peso real (G).....	21	
OBJETO.....	JH035550652BR	

PE - 0
REGISTRO NACIONAL...: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,65

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 00007257202 Sugestões e
Reclamações: 00007250100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SARA 7.5.02

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Validade

29/07/2016

Tipo de Identificação

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

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
4

Número Identificação
049.457.396-17

Código Município
352

Mês Ano de Referência
01.a/31/07/2016

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0100576143896

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

Documento Origem

Período Referência
01 a 31/07/2016

Vencimento
29/07/2016

Valor
99.762,31

TOTAL

99.762,31



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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

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

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

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

Linha Digitável: 85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9

Autenticação

TOTAL

R\$

99.762,31

85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
DANIEL RODRIGUES UCHOA

Endereço:

Município:
JANUARIA

UF:
MG

Telefone

Autenticação

Validade
29/07/2016

Tipo de Identificação

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

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
4

Número Identificação
049.457.396-17

Código Município
352

Número do Documento
0100576143896

Receita

R\$

99.762,31

Multa

R\$

Juros

R\$

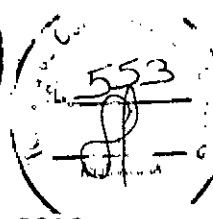
TOTAL

R\$

99.762,31



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



OF. SRE./GAB Nº /16

Januária, 05 de julho de 2016.

Ilmo. Sr.

Silas Fagundes de Carvalho

Superintendente de Planejamento e Finanças – SEE MG

Prezado Superintendente,

Encaminhamos a V. As. documentação solicitada no Ofício SEE/SPF/GAB n. 092/2016, das caixas escolares descritas a seguir, documentação finalização da análise de todos os processos de prestação de contas referentes à gestão:

CE Joaquim Manoel Cirino – Relatório DIVOF e emissão de DAE para pagamento em parcela única.

CE Inconfidentes – Relatório de medidas administrativas referente à prestação de contas do TC 682490/2012, sob a responsabilidade do gestor Hélio Aguiar Souza, cópia da AADE e cópia da DAE, cópia do termo de atendimento realizado na SER Januária e processo original de prestação de contas do citado termo.

Processos originais de prestação de contas sob a responsabilidade da ex-gestora Maria de Fátima Gonçalves Braga: Tc 497745/2008; 656361/2012; 540317/09; 652647/2012

CE Ergílio José de Souza - Relatório de medidas administrativas e processos originais referente às prestações de contas dos TCs 778580/2015; 744669/2014; 737008/2014; 697323/2013; 739754/2014; 661659/2012; 663943/2012; 733134/2014; 673964/2012, sob a responsabilidade da ex-gestora Renata Nely de Oliveira Gonçalves, cópia da AADE e cópia da DAE.

CE Vítor Rodrigues Lopes - Relatório de medidas administrativas e processos originais referente às prestações de contas dos TCs 610726/2011; 740691/2014; 604378/2011; 674885/2012; 631294/2011; 690925/2012; 684803/2012; 763705/2014; 712385/2013; 656787/2012; 758646/2014; 742256/2014; 739168/2014; 699893/2013; 697773/2013; 705782/2013; 731728/2014; 773019/2015; 788482/2015;



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



781971/2015; 735592/2014; 777305/2015; 709477/2013; 697207/2013; 776356/2015; 784390/2015, sob a responsabilidade da ex- gestor Daniel Rodrigues Uchoa, cópia da AADE, cópia do termo de atendimento e cópia da DAE.

CE Máximo Magalhães - Relatório de medidas administrativas e processos originais referente às prestações de contas dos TCs PDDE/2014; 691178/2012; 777778/2015; 756884/2014; 729453/2013; 736169/2014; 732306/2014, sob a responsabilidade da ex- gestora Luzia Alves Pereira, cópia da AADE, cópia do termo de atendimento na SER Januária e cópia da DAE.

CE José Diamantino Lima - Relatório de apuração de denúncias e processos originais referente às prestações de contas dos TCs 775787/2015; 659705/2012; 583590/2010, sob a responsabilidade do gestor Luciano Lima Santana.

Encaminhamos também relatório sobre a identificação dos beneficiados com os artigos de vestuário adquiridos pela caixa escolar Ergílio José de Souza, que culminou em títulos protestados pela empresa Silva Reis Confecções Ltda, no valor de R\$ 12.800,00, juntamente com os devidos comprovantes de recebimento da mercadoria pela escola.

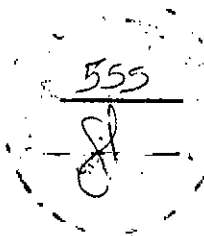

Stela A. Abreu Santos

Diretora da Superintendência Regional de Ensino de Januária

LENTIDÃO
COMPROMETIDA



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



OF. SEE.SPF/GAB Nº 189/16

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2016.

Prezada Superintendente,

Devolvemos a V.Sa. os processos de prestação de contas, abaixo relacionados, para que essa Regional prossiga a análise dos processos, tendo em vista que, os mesmos foram diligenciados e encaminhados a esta Superintendência sem que houvesse a apresentação das respostas às diligências, ou seja, a inclusão de documentos imprescindíveis, tais como, documentos de despesas, extratos bancários, microfilmagens de cheques, devolução de saldo do recurso quando houver a comprovação do mesmo em conta bancária, comprovação de execução dos recursos para os casos de inadimplência ou a devolução do valor existente em conta bancária, declaração do(s) fornecedor(es) quanto ao recebimento do valor da(s) nota(s) fiscal(ais), comprovação da real execução do recurso conforme “anotação” constante no processo de prestação de contas referente ao Termo de compromisso nº 691178/2012 da CE Máximo Magalhães, de que, o mesmo teria sido gasto com o recurso da manutenção:

Caixa Escolar	Termo de Compromisso			
Máximo Magalhães	660465/2012, 729453/2013, 756884/2014, 773548/2015, 777778/2015, PDDE PROEMI 2014/2015, PDDE/2014 e PDDE/2014.	691178/2012, 700518/2013,	697253/2013, 736169/2014,	706403/2013, 732306/2014,
Vítor Rodrigues Lopes	604378/2011, 674885/2012, 709477/2013, 758646/2014, 781971/2015, 784390/2015 e 788482/2015.	631294/2011, 684803/2012, 712385/2013, 763705/2014,	670726/2011, 690925/2012, 735592/2014, 776356/2015,	656787/201, 697207/2013, 740691/2014, 777305/2015,

Dentre os processos que apresentaram as inconformidades apontadas, foram encaminhados indevidamente, processos aprovados e aprovados com ressalva, que deverão ser arquivados por essa Regional; e, processos sem assinatura nos documentos que precedem a instauração de tomada de contas especial, que deverão ser assinados e reencaminhados juntamente com os demais.

Ilma. Sra.
Stela A. Abreu Santos
Diretora da SRE de Januária
Januária - MG

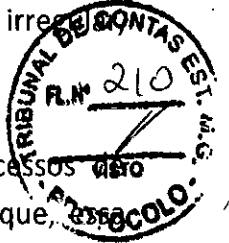


ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

556

81

Lembramos que essa Regional deverá proceder ao esgotamento das medidas administrativas, adotando todas as ações necessárias à montagem do processo, seja para evidenciar a real e/ou correta execução dos recursos ou evidenciar inconformidades. Havendo os pressupostos, ou seja, o dano ao erário, o agente responsável e o fato irreversível, será instaurada a tomada de contas especial.



Informamos a V.Sa. que estamos devolvendo juntamente com os processos de prestação de contas os processos referentes aos recursos federais, lembrando que, essa Regional deverá orientar e solicitar a caixa escolar pertinente a representação junto ao Ministério Público Federal referente aos recursos repassados diretamente pelo FNDE (PDDE e ações agregadas).

Compete a Regional fazer representação junto ao Ministério Público Federal, para os casos em que o responsável pelo dano ainda for o gestor da caixa escolar.

Lembramos ainda que, o descumprimento de normas no que tange o processo de aquisições realizadas em nome das caixas escolares e demais irregularidades que ocasionaram, ou não, dano ao erário, culmina em apuração de responsabilidades administrativas, portanto, ficará a cargo da Auditoria Setorial e/ou unidade responsável a adoção das medidas cabíveis.

Solicitamos que essa Regional proceda com a máxima urgência à conclusão dos trabalhos e o envio de documentos que precedem a instauração de tomada de contas especial.

Lembramos que esta Secretaria está sujeita aos prazos previstos na IN 03/2013 do Tribunal de Contas de MG, portanto, o descumprimento está sujeito à responsabilização do(s) agente(s) que postergar a instauração dos procedimentos devidos.

Atenciosamente,

Silas Fagundes de Carvalho
Diretor da Superintendência de Planejamento e Finanças

Secretaria de Educação de Minas Gerais

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



17 de janeiro de 2017 10:42

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**Marilza Silva** <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

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

Cc: sa suf <sa.suf@educacao.mg.gov.br>

Prezada Stela,

Tendo sido esgotado o prazo concedido às caixas escolares através do AADE, considerando a data do nosso último contato com essa Regional, reiteramos nossa solicitação de apresentação, com a máxima urgência, da conclusão dos trabalhos de esgotamento das medidas administrativas referente os processos de prestação de contas das caixas escolares abaixo relacionadas e o envio dos documentos que precedem à instauração de tomada de contas especial:

CE Ergílio José de Souza

CE Inconfidentes

CE Maria José Diamantinó Lima

Na oportunidade solicitamos informações quanto o andamento e a conclusão dos trabalhos de análise e esgotamento das medidas administrativas das caixas escolares:

CE Máximo Magalhães

CE Vítor Rodrigues Lopes

Atenciosamente,

Marilza Silva

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

Tel: (31) 3915-3209

FAX: (31) 3915-3639

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

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

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

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

Data: 2 de dezembro de 2016 17:53

Assunto: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

SIGED
00024354 1261 2017

Anote abaixo o número do SIPRO

OFÍCIO SRE/DAF/DIVOF Nº 018/2017

Januária (MG), 15 de Fevereiro de 2017

Ao Senhor
Ênio de Moura

Prezado Senhor,

Em atendimento ao Ofício SEE/SPF/GAB Nº 189/2016 reencaminhamos os Processos de Prestação de Contas da Caixa Escolar "Vitor Rodrigues Ramos", baixo relacionados, para que essa Superintendência adote as providências cabíveis.

NÚMERO/ANO TC	VALOR ORIGINAL RS	NÚMERO DO AADE	NÚMERO DO DAE
777305/2015	32.320,00	024/2016	0100576143896
781971/2015	5.575,00	024/2016	0100576143896
784390/2015	1.410,00	024/2016	0100576143896
788482/2015	2.600,00	024/2016	0100576143896
739168/2014	5.600,00	024/2016	0100576143896
742256/2014	3.200,00	024/2016	0100576143896
773019/2015	15.740,00	024/2016	0100576143896
776356/2015	9.600,00	024/2016	0100576143896
735592/2014	22.320,00	024/2016	0100576143896
731728/2014	14.840,00	024/2016	0100576143896
709477/2013	9.000,00	024/2016	0100576143896
697773/2013	9.840,00	024/2016	0100576143896
699893/2013	13.340,00	024/2016	0100576143896
705782/2013	21.360,00	024/2016	0100576143896

Esclarecemos que foram feitas as correções nos processos, conforme recomendado no Ofício retro mencionado, ou seja, arquivamento das pastas aprovadas, providenciadas assinaturas em documentos e justificadas as ocorrências.

Agrademos a compreensão de V. Sa e nos colocamos a disposição para informação que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Evânio Corrêa da Silva
Supervisor/Divof

Evânio Corrêa da Silva
Supervisor DIVOF
MASP 1 048 343-6
SRE Januária

Emerson Souza do Nascimento
Diretor/Dafi

Emerson Souza do Nascimento
Diretor DAFI
SRE de Januária

MARILZA SILVA
Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



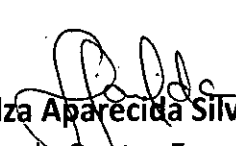
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo ao encerramento do volume nº 03 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 401 a 558, numeradas e rubricadas.

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2018.


Marilza Aparecida Silva
Tomada de Contas Especial



NOTA DE CONFERÊNCIA		
ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS		
T C E Nº 10/2017		
ITEM \		FOLHAS
Atos da Secretária		
I	Ofício de encaminhamento, assinado pelo titular do órgão ou dirigente da entidade;	01
II	Ato de instauração da tomada de contas especial, devidamente formalizado, emanado da autoridade administrativa competente, contendo a descrição sucinta dos fatos e a expressa menção à data e à forma pela qual deles tomou conhecimento;	02 e 03
III	Ato de designação de servidor efetivo ou de comissão de tomada de contas especial, acompanhado de declaração de que esses não se encontram impedidos de atuar no procedimento;	005 a 007
IV	Cópia da comunicação ao Tribunal de Contas da instauração da tomada de contas especial;	004, 787 a 789, 802 a 805, 937, 937A e 937B
Relatório da Comissão		
V	Relatório circunstanciado do servidor efetivo designado ou da comissão, de tomada de contas especial com os seguintes elementos:	943 a 974
A	Descrição cronológica dos fatos apurados, especificando o motivo determinante da instauração, a origem e a data da ocorrência do fato ou do seu conhecimento;	947 a 952
B	Descrição das medidas administrativas internas adotadas nos primeiros 180 (cento e oitenta) dias, contados da ocorrência do fato ou da sua ciência;	952 a 955
C	Descrição dos trabalhos de investigação, com a indicação das folhas nos autos dos documentos e instrumentos que respaldaram a conclusão da comissão ou do servidor efetivo;	956 a 960
D	Demonstrativo financeiro do débito, contendo o valor original, o valor atualizado acompanhado da memória de cálculo e, se for o caso, o(s) valores da(s) parcela(s) recolhida(s) e a(s) data(s) do(s) recolhimento(s), com os respectivos acréscimos legais;	962 a 969
E	Recomendação de providências a serem adotadas pela autoridade administrativa competente, de modo a evitar a ocorrência de outros fatos ensejadores de Tomada de contas especial;	Não consta
F	Manifestação, quando da omissão de prestação de contas de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município, ou de falta de comprovação da aplicação de recursos recebidos, acompanhada da documentação pertinente, sobre os seguintes elementos;	
	Cadastramento do termo de contrato, convênio ou instrumento congênere pela unidade executora responsável;	17, 210, 279 e 390.
	Retenção, pelo concedente, das parcelas vincendas, se for o caso;	Não consta
	Bloqueio do beneficiário por parte do concedente;	Não consta
	Inclusão do beneficiário em cadastro próprio de inadimplentes ou em situação irregular, se for o caso;	Não consta
	Devolução do valor devidamente corrigido, destacando-se as receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas;	Não consta

LEGISLATIVIDADE
COMPROMETIDA



	Compatibilidade física e financeira da obra com os recursos, se for o caso;	Não consta
G	Relação dos responsáveis, contendo nome, CPF, endereço e, se servidor público, cargo e matrícula, período de exercício, se for o caso, e elementos que permitam caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, bem como a culpa ou o dolo.	972 e 973
VI	Cópias dos comprovantes de despesas;	69 a 79, 232 a 252, 339 a 369, 469 a 485.
	Comunicações;	04, 86 a 89, 97 a 104, 107 a 117, 136 a 144, 258, 259, 272, 275, 323, 327, 371, 372, 384, 386, 452 a 454, 496, 498, 499, 500, 534 a 547, 553 a 559, 563, 777 a 782, 787, 790 a 795, 797 a 802, 806 a 809, 926, 927, 929, 930, 934, 935, 937 e 938
	Pareceres;	14, 209, 278 e 389.
	Depoimentos colhidos;	Não consta
	Outros elementos necessários à apreciação do fato;	137 a 144.
VII	Cópias das notificações expedidas, relativas a cobranças;	100, 107, 272, 384, 496, 546 a 548, 790, 926 e 927, 929 e 930, 934 e 935.
	Aviso de recebimento ou qualquer outra forma que assegure a ciência do notificado;	928, 931, 932, 933, 936, 938, 939, 940, 941.
	Manifestações do notificado, quando houver;	Não consta
VIII	Relatórios conclusivos de comissão de inquérito, de sindicância ou de processo administrativo disciplinar;	500 a 533, 546 a 776.
	Relatório final de inquérito policial, caso o fato tenha sido comunicado à autoridade policial;	Não consta
	Decisões tomadas em processos administrativos ou em ações judiciais, com indicação da fase processual em que se encontram.	Não consta
	Auditoria Setorial	
IX	Relatório do órgão de controle interno, contendo manifestação conclusiva quanto a:	976 a 982
A	Adequada apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos infringidos;	978 e 979
B	Correta identificação dos responsáveis;	980
C	Correta quantificação do dano;	980 e 981
D	Parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos;	Não consta
E	Inscrição, na conta contábil "Diversos Responsáveis" ou correspondente, das	559 a 562, 987 a 996



	responsabilidades em apuração;	
F	Providências adotadas para se prevenir a ocorrência de situações semelhantes;	Não consta
X	Certificado do órgão de controle interno sobre a regularidade ou irregularidade das contas tomadas;	983
Secretária		
XI	Pronunciamento do titular do órgão, do dirigente máximo da entidade ou de autoridade de nível hierárquico equivalente, no qual atestará haver tomado conhecimento dos fatos apurados e indicará as medidas adotadas para o saneamento das deficiências ou irregularidades;	985 e 986
XIII	Outros documentos que possam subsidiar o julgamento do Tribunal de Contas.	182 a 206, 564 a 776, 920 a 927
Quando se tratar de tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prestar contas, falta de comprovação dos recursos repassados ou outras irregularidades de que resulte dano ao erário, relativas a convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, será instruída, além dos documentos acima referenciados, com os seguintes:		
A	Cópia das notificações feitas à entidade beneficiária; respectivos comprovantes de recebimento das notificações;	96 a 89, 97 a 106, 272 a 275, 778 a 782, 926, 927, 929, 930, 932 a 935, 939 a 941, 997 a 1.005
B	Termo que formaliza a avença;	17, 18, 210, 211, 279, 280, 391, 456, 457
	Aditamentos, se houver;	Não consta
	Comprovantes de repasse de recursos;	19 a 21, 212 a 216, 281 a 322, 392 a 451.
	Comprovantes de recebimento dos recursos;	145, 810 a 831.
	Notas de empenho;	19, 212, 281, 302, 392, 395, 398, 401, 404, 407, 410, 413, 416, 419, 422, 425, 428, 431, 434, 437, 440, 443, 446 e 449.
	Liquidação;	20, 213, 215, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 393, 396, 399, 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423, 426, 429, 432, 435, 438, 441, 444, 447 e 450.
	Ordens de pagamento;	21, 214, 216, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 394, 397,



		400, 403, 406, 409, 412, 415, 418, 421, 424, 427, 430, 433, 436, 439, 442, 445, 448 e 451.
	Demais elementos exigidos nas instruções normativas do Tribunal, relativas à composição da prestação de contas do convênio.	18, 211, 280 e 391.
C	Processos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, em conformidade com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso.	26 a 68, 253 a 256, 260 a 267, 333 a 338, 375 a 383, 460 a 468, 491 a 494.
O relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Item VIII desta nota de conferência:		
A	Manifestação sobre a observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com relação à celebração do termo, à avaliação do plano de trabalho, à fiscalização do cumprimento do objeto e à instauração tempestiva da tomada de contas especial;	947 a 960
B	Comprovação de bloqueio e de inclusão, em cadastro de devedores, do beneficiado inadimplente ou em situação irregular, com vistas a impedir o recebimento de novas liberações financeiras.	Não consta
Quando se tratar de desfalque, desvio de bens, dinheiro ou valores públicos, bem como de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte em prejuízo ao erário, a tomada de contas especial será instruída com os seguintes documentos, além dos estabelecidos nos itens I a XI desta nota de conferência:		
A	Comunicação formal do setor responsável pelo bem, dinheiro ou valores públicos;	Não consta
B	Cópia da nota fiscal de aquisição do bem ou termo de doação;	Não consta
C	Ficha individual de bem patrimonial ou ficha de movimento do material, contendo a descrição do bem, o número patrimonial, a data e o valor da aquisição e a sua localização;	Não consta
D	Cópia do contrato, convênio ou termo de cessão, quando se tratar de bens de terceiros;	Não consta
E	Orçamentos com valores atuais do bem ou similar;	Não consta
F	Cópia do boletim de ocorrência policial;	Não consta
G	Comprovação dos registros contábeis de baixa do bem e inscrição na conta de responsabilidade;	Não consta
H	Parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente, se for o caso.	Não consta
PARA USO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE		
PARA USO DO TCEMG:		

DATA: 17/09/2018

RESPONSÁVEL: Marilza Aparecida Silva
Masp 873.555-7