



MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal Adjunta da Receita
Procuradoria da Fazenda Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: CAIXA ESCOLAR UMEI DARCY RIBEIRO DE CONTAGEM

CPF/CNPJ nº: 28.189.745/0001-60

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 44428
Data de emissão: 04/03/2021
Data de validade: 02/06/2021
Controle de autenticidade : 462733026462733

Observações:

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



- 11º TERMO ADITIVO – Nº007/2019 – CAIXA ESCOLAR CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
- 13º TERMO ADITIVO – Nº008/2019 – CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS
- 25º TERMO ADITIVO – Nº009/2019 – CAIXA ESCOLAR JOAQUIM ANTÔNIO DA ROCHA
- 12º TERMO ADITIVO – Nº010/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI BEIJA FLOR
- 13º TERMO ADITIVO – Nº011/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI BELÉM
- 8º TERMO ADITIVO – Nº012/2019 – CAIXA ESCOLAR BOM JESUS ROSA TEOBALDO
- 11º TERMO ADITIVO – Nº013/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI CAMPO ALTO
- 16º TERMO ADITIVO – Nº014/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI CÂNDIDA FERREIRA
- 9º TERMO ADITIVO – Nº015/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI ALICE FERREIRA
- 23º TERMO ADITIVO – Nº016/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI ESTRELA DALVA
- 8º TERMO ADITIVO – Nº017/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI EUSTÁQUIO JUNIO MATOSINHOS
- 11º TERMO ADITIVO – Nº018/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI ICAIVERA
- 10º TERMO ADITIVO – Nº019/2019 – CAIXA ESCOLAR IPÊ AMARELO
- 13º TERMO ADITIVO – Nº020/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI JARDIM LAGUNA
- 18º TERMO ADITIVO – Nº021/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI MIRA PEREIRA
- 9º TERMO ADITIVO – Nº022/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI MUNDO MAIOR
- 10º TERMO ADITIVO – Nº024/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI DARCY RIBEIRO
- 11º TERMO ADITIVO – Nº025/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI OITIS RAIMUNDO SOARES DA SILVA.
- 11º TERMO ADITIVO – Nº026/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI PEROBAS
- 9º TERMO ADITIVO – Nº027/2019 – CAIXA ESCOLAR PROFª JUVERCI DE FREITAS FERREIRA
- 14º TERMO ADITIVO – Nº028/2019 – CAIXA ESCOLAR REGINO INOCENCIO
- 15º TERMO ADITIVO – Nº029/2019 – CAIXA ESCOLAR RETIRO
- 15º TERMO ADITIVO – Nº030/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
- 10º TERMO ADITIVO – Nº031/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI SÃO JUDAS TADEU
- 13º TERMO ADITIVO – Nº032/2019 – CAIXA ESCOLAR SAPUCAIAS
- 11º TERMO ADITIVO – Nº033/2019 – CAIXA ESCOLAR JOÃO EVANGELISTA
- 14º TERMO ADITIVO – Nº034/2019 – CAIXA ESCOLAR DEPUTADO JORGE FERRAZ
- 24º TERMO ADITIVO – Nº035/2019 – CAIXA ESCOLAR DOMINGOS BELÉM
- 8º TERMO ADITIVO – Nº036/2019 – CAIXA ESCOLAR DOMINGOS DINIZ MOREIRA
- 11º TERMO ADITIVO – Nº037/2019 – CAIXA ESCOLAR DONA GABRIELA LEITE ARAÚJO
- 17º TERMO ADITIVO – Nº038/2019 – CAIXA ESCOLAR DONA JOVINA FERREIRA.
- 11º TERMO ADITIVO – Nº039/2019 – CAIXA ESCOLAR DORA DE MATTOS
- 15º TERMO ADITIVO – Nº040/2019 – CAIXA ESCOLAR DOUTOR NESTOR DE OLIVEIRA BRUNO
- 11º TERMO ADITIVO – Nº041/2019 – CAIXA ESCOLAR EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA
- 11º TERMO ADITIVO – Nº042/2019 – CAIXA ESCOLAR ELI HORTA COSTA
- 10º TERMO ADITIVO – Nº043/2019 – CAIXA ESCOLAR FRANCISCO SALES DA SILVA DINIZ
- 12º TERMO ADITIVO – Nº044/2019 – CAIXA ESCOLAR GIOVANNINI CHIODI
- 14º TERMO ADITIVO – Nº045/2019 – CAIXA ESCOLAR GLORIA MARQUES DINIZ
- 12º TERMO ADITIVO – Nº046/2019 – CAIXA ESCOLAR HEITOR VILLA LOBOS
- 11º TERMO ADITIVO – Nº047/2019 – CAIXA ESCOLAR HILDA NUNES DOS SANTOS
- 17º TERMO ADITIVO – Nº048/2019 – CAIXA ESCOLAR ISABEL NASCIMENTO MATTOS
- 9º TERMO ADITIVO – Nº049/2019 – CAIXA ESCOLAR IVAN DINIZ MACEDO
- 14º TERMO ADITIVO – Nº050/2019 – CAIXA ESCOLAR JOAQUIM TEIXEIRA CAMARGOS
- 11º TERMO ADITIVO – Nº051/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI BERNARDO MONTEIRO
- 15º TERMO ADITIVO – Nº052/2019 – CAIXA ESCOLAR JOSÉ LUCAS FILHO
- 15º TERMO ADITIVO – Nº053/2019 – CAIXA ESCOLAR JOSÉ OVÍDIO GUERRA
- 13º TERMO ADITIVO – Nº054/2019 – CAIXA ESCOLAR JOSÉ SILVINO DINIZ
- 23º TERMO ADITIVO – Nº055/2019 – CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA
- 9º TERMO ADITIVO – Nº056/2019 – CAIXA ESCOLAR MACHADO DE ASSIS
- 12º TERMO ADITIVO – Nº057/2019 – CAIXA ESCOLAR MARGARIDA DE MELO DINIZ
- 8º TERMO ADITIVO – Nº058/2019 – CAIXA ESCOLAR MARIA DO AMPARO
- 14º TERMO ADITIVO – Nº059/2019 – CAIXA ESCOLAR MARIA DO CARMO ORECHIO
- 10º TERMO ADITIVO – Nº060/2019 – CAIXA ESCOLAR MARIA SILVA LUCAS
- 28º TERMO ADITIVO – Nº061/2019 – CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO
- 11º TERMO ADITIVO – Nº062/2019 – CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA
- 8º TERMO ADITIVO – Nº063/2019 – CAIXA ESCOLAR OSMAR CAMILO DE MARRA
- 25º TERMO ADITIVO – Nº064/2019 – CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS
- 12º TERMO ADITIVO – Nº066/2019 – CAIXA ESCOLAR PADRE JOAQUIM DE SOUZA E SILVA
- 15º TERMO ADITIVO – Nº067/2019 – CAIXA ESCOLAR PEDRO DE ALCÂNTARA JÚNIOR DE CONTAGEM
- 8º TERMO ADITIVO – Nº069/2019 – CAIXA ESCOLAR PREFEITO LUIZ DA CUNHA
- 12º TERMO ADITIVO – Nº070/2019 – CAIXA ESCOLAR PREFEITO SEBASTIÃO CAMARGOS
- 12º TERMO ADITIVO – Nº071/2019 – CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DOMINGOS JOSÉ DA SILVA DINIZ
- 18º TERMO ADITIVO – Nº072/2019 – CAIXA ESCOLAR PROFESSOR GERALDO BASÍLIO RAMOS
- 16º TERMO ADITIVO – Nº073/2019 – CAIXA ESCOLAR PROFESSOR HILTON ROCHA
- 17º TERMO ADITIVO – Nº074/2019 – CAIXA ESCOLAR PROFESSOR WANCLEBER PACHECO
- 12º TERMO ADITIVO – Nº075/2019 – CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ANA GUEDES VIEIRA
- 19º TERMO ADITIVO – Nº076/2019 – CAIXA ESCOLAR JULIA KUBITSCHK DE OLIVEIRA
- 15º TERMO ADITIVO – Nº077/2019 – CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LIGIA MAGALHAES
- 22º TERMO ADITIVO – Nº078/2019 – CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA
- 11º TERMO ADITIVO – Nº079/2019 – CAIXA ESCOLAR RANDOLFO JOSÉ DA ROCHA
- 17º TERMO ADITIVO – Nº080/2019 – CAIXA ESCOLAR RENE CHATEAUBRIAND DOMINGUES
- 12º TERMO ADITIVO – Nº081/2019 – CAIXA ESCOLAR RICARDO BARRETO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 024/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR UMEI DARCY RIBEIRO DE CONTAGEM.

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ Nº.18.715.508/0001-31, doravante denominado MUNICÍPIO, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Telma Fernanda Ribeiro, brasileira, residente e domiciliado em Contagem/MG, na Rua dos Jatobás, nº 124, Bairro Eldorado, CEP: 32.315-110, inscrita no CPF 297.039.056-68, portadora da CI M-1.093.,.474, Polícia Civil/MG, e de outro CAIXA ESCOLAR UMEI DARCY RIBEIRO DE CONTAGEM, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.189.745/0001-60 com sede no UMEI DARCY RIBEIRO DE CONTAGEM situado à Rua Stela Diniz Macedo, nº 303, Bairro Darcy Ribeiro, em Contagem/MG, CEP. 32.060-501, denominada simplesmente “CAIXA ESCOLAR”, neste ato representada por sua Presidente Sandra Aparecida Silva, residente e domiciliada em Contagem/MG na Rua Nery Luiz do Prado, nº. 92 Bairro Europa, portadora do CPF Nº 771.418.576-72 e RG M – 4.134.500 SSP/MG, acordam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos do Decreto Municipal nº 409, de 28 de fevereiro de 2018, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, no que couber, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e ainda nos termos da proposta do Plano de Trabalho, Cláusula Décima Segunda do Termo de Compromisso Nº024/2019 de 08/04/2019 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aporte de recursos financeiros ao Termo de Compromisso 024/2019, no valor de R\$ 50.840,00 (Cinquenta mil e oitocentos e quarenta reais).

1.2 O MUNICÍPIO realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas de custeio e de capital, de acordo com o Plano de Trabalho anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando o aporte supracitado e tendo em vista o valor originário constante na cláusula terceira do Termo de Compromisso, ora aditado, o valor total do Termo em referência passa a ser de R\$ 163.332,29 (Cento e sessenta e três mil e trezentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **Ofício Nº 174/2021/GAB/SEDUC** e Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE, EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Recurso será liberado em 1 (uma) parcela de custeio e 1 (uma) parcela de capital, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro (**quadro 07**) do Plano de Trabalho anexo.

2.2. - Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia realizados através de processo licitatório, o recurso será liberado considerando o valor da proposta vencedora constante na ata de homologação e adjudicação do certame.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

2.3 - A execução do recurso deverá ocorrer conforme estabelecido no Cronograma de Execução (**quadro 08**) do Plano de Trabalho anexo.

2.4 – Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia e em cumprimento ao disposto na cláusula sexta do Termo de Compromisso, ora aditado, a SEDUC deverá designar através de ato formal, o fiscal responsável pelo acompanhamento de todas as etapas da obra/reforma na unidade escolar, bem como, realizará o preenchimento e assinatura do Termo de entrega e aceitação definitiva da obra.

2.5 - As despesas com a execução deste Termo de Compromisso, correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1.12.3.12.365.0029.2251- 33504100 Fonte: 0101

1.12.3.12.365.0029.2251- 44504100 Fonte: 0101

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da parcela deverá ser realizada conforme Cronograma de Prestação de Contas (**quadro 09**) do Plano de Trabalho anexo.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Compromisso originário, sendo ratificadas pelo presente Termo.

E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, os partícipes assinam o presente instrumento, a fim de que surtam seus devidos efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.

Contagem, 24 de fevereiro de 2021.


TELMA FERNANDA RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação


SANDRA APARECIDA SILVA
Caixa Escolar UMEI DARCY RIBEIRO DE CONTAGEM

1ª TESTEMUNHA _____
CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____
CPF _____



PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CAIXA ESCOLAR UMEI DARCY RIBEIRO CONTAGEM

CNPJ: 28.189.745/0001-60

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro: RUA STELA DINIZ MACEDO Nº: 303 CEP: 32.060-501

Bairro: DARCY RIBEIRO Cidade: CONTAGEM UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3392-28-84\98623 2023\umei.darcyribeiro@edu.contagem.mg.gov.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº: BRASIL Nº conta corrente: 503.378-0 Agência/nº: 5679-0

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: SANDRA APARECIDA SILVA

CPF: 771.418.576-72 CI/Orgão Expedidor: M- 4.134.500 SSP/MG

Cargo/Função: Diretora Escolar Período de Mandato: 01/01/2019 a 31/12/2021

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro: Rua Nery Luiz do Prado Nº: 92 CEP: 32.043-008

Bairro: Europa Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 98844-2523 \ \ sandraparecidasilva@yahoo.com.br

02 - OUTROS PARTÍCIPES

ENTIDADE EXECUTORA:

Endereço:

Secretaria/Concedente Secretaria Municipal de Educação

Nome do Responsável: Telma Fernanda Ribeiro

03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

TÍTULO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: Fevereiro de 2021 Término: 27/02/2021

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Execução do PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, de forma a contribuir supletivamente para a melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas da CAIXA ESCOLAR UMEI DARCY RIBEIRO DE CONTAGEM.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tornando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.



04 - PÚBLICO ALVO

Estudantes da rede municipal de ensino matriculados na unidade escolar constantes nos itens 1 e 2 deste plano.

Total de alunos beneficiados:

227

05 - METAS

| Item | Meta | Prazo |
|------|---|-------------------|
| 1 | Garantir a manutenção e conservação de equipamentos e mobiliários, e aquisição de materiais necessários ao ensino da educação infantil conforme aos incisos II, III, IV, V e VIII do artigo 70 da Lei 9.394/96 LDB. | Fevereiro de 2021 |
| 2 | Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; | Fevereiro de 2021 |
| 3 | Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; | Fevereiro de 2021 |

06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO

| CLASSIFICAÇÃO | DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA |
|---|---|
| INVESTIMENTO (CAPITAL) | Aquisição de material permanente – bens móveis e equipamentos ou construção (desde que autorizadas pela SEDUC). |
| MATERIAIS DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Despesas com aquisição de materiais pedagógicos diversos, aquisição de materiais específicos para biblioteca, pagamento de despesas com trabalho de campo, aquisição de suprimentos de informática, reparos e outras providências de manutenção de equipamentos e demais instalações da escola, serviços de reprografia e reparos. Obs.: Para as unidades escolares que possuam elevadores para deficientes, é obrigatória a existência de contrato de manutenção ativo durante a vigência do Termo de Compromisso. |

07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Despesas Custeio - Ensino Infantil 1.12.3.12.365.0029.2251 - 33504100 Fonte: 0101

Despesas Capital - Ensino Infantil 1.12.3.12.365.0029.2251 - 44504100 Fonte: 0101

| DESPESA - ENSINO INFANTIL | VALORES | DATA PREVISTA |
|---|----------------------|-------------------|
| CUSTEIO / Anual - Ens. Inf. - Parcela Única | R\$ 32.890,00 | Fevereiro de 2021 |
| INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. | R\$ 17.950,00 | Fevereiro de 2021 |
| TOTAL GERAL | R\$ 50.840,00 | |

08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE

| DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALORES | DATA PREVISTA |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E | R\$ 32.890,00 | Fevereiro de 2021 |
| CAPITAL - INVESTIMENTOS | R\$ 17.950,00 | Fevereiro de 2021 |
| TOTAL GERAL | R\$ 50.840,00 | |

09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| DESPESA - ENSINO INFANTIL | VALORES | PRAZO DE ENTREGA |
|---|---------------|------------------|
| CUSTEIO / Anual - Ens. Inf. - Parcela Única | R\$ 32.890,00 | Até 31/03/2021 |
| INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. | R\$ 17.950,00 | Até 31/03/2021 |



(Handwritten signatures)

10- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Contagem, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Município, na forma deste Plano de Trabalho.


Contagem, 24 de fevereiro de 2021


SANDRA APARECIDA SILVA
Caixa Escolar Umei Darcy Ribeiro de Contagem

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2021


Superintendência de Educação Básica

19869-2

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2021


Natal Guilherme Santos
*M. Matr.: 147514-9
Diretoria Financeira

Aprovo o presente Plano de Trabalho e solicito a elaboração do Termo de Compromisso

Contagem, de de 2021


Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Gabinete do Secretário

OFÍCIO Nº.:174/2021 / GAB/ SEDUC

Contagem, 9 de fevereiro De 2021.

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS VIA TERMO DE COOPERAÇÃO CAIXA ESCOLAR

Órgão / Entidade Proponente:

CAIXAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Projeto, Programa ou Evento:

Repasse de recursos financeiros destinados as despesas de custeio e permanente do caixa escolar do ensino infantil, Umei Darcy Ribeiro, para atender o termo aditivo de urgência, devido ao arrombamento na escola, conforme boletim de ocorrência.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: (estimado)

fevereiro 2021

Término: (estimado)

dezembro 2021

Vigência: (prazo para execução do objeto)

31/12/2021

Titular da Conta:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

| Conta Corrente | Banco | Agência | Nome da Agencia |
|-------------------------------|-------|---------|------------------|
| RECURSOS VINCULADOS -67200-5A | 104 | 893 | AGÊNCIA ELDORADO |

DESEMBOLSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes dos repasses correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

| Natureza da Despesa | Valor | Classificação Orçamentária |
|------------------------------------|---------------|---|
| ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R\$ 32.890,00 | RESUMIDA (654) – 1123.12.365.0029.2251 - 335041- FONTE 0101 |
| ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R\$ 17.950,00 | RESUMIDA (663) – 1121.12.365.0029.2251 - 445041- FONTE 0101 |
| TOTAL GERAL | R\$ 50.840,00 | |

INFORMO QUE OS REFERIDOS VALORES REPRESENTAM A DEMANDA DE 2021 PARA UTILIZAÇÃO PELOS CAIXAS ESCOLARES NO TOCANTE AS DESPESAS DE CUSTEIO E PERMANENTE.

Contagem, 9 de fevereiro De 2021.

Telma Fernanda Ribeiro
 Carimbo e assinatura da Secretária interviniente
Telma Fernanda Ribeiro
 Secretária Municipal de Educação



Ilmo. Sr.
André Teixeira Moreira
 Secretário Municipal de Planejamento-SEPLAN

AUTORIZADO COAF: _____

AUTORIZAÇÃO CCOAF EM 12/02/21
Reunião 4ª Ordinária
 Esta autorização refere-se apenas a adequação orçamentária e financeira da despesa. Os demais procedimentos da contratação devem obedecer as formalidades previstas na legislação.

PROTOCOLO

Nº: _____

Data: ____/____/____

Funcionário: _____

Esten

PROV. CRÉD. Nº 464/
Curto
 ORÇAMENTO
Érika Karoline M. Queiroz
 SEPLAN
 Matrícula: 0149880-7

- 19º TERMO ADITIVO – Nº083/2019 – CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA
10º TERMO ADITIVO – Nº084/2019 – CAIXA ESCOLAR SANTA CRUZ
10º TERMO ADITIVO – Nº085/2019 – CAIXA ESCOLAR SÃO GERALDO JARDIM ELDORADO
10º TERMO ADITIVO – Nº086/2019 – CAIXA ESCOLAR SOCARTES MARIANI BITTENCOURT
21º TERMO ADITIVO – Nº087/2019 – CAIXA ESCOLAR TANCREDO NEVES
16º TERMO ADITIVO – Nº088/2019 – CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA OLINTHA
15º TERMO ADITIVO – Nº089/2019 – CAIXA ESCOLAR VALTER FAUSTO DO AMARAL
8º TERMO ADITIVO – Nº090/2019 – CAIXA ESCOLAR VASCO PINTO DA FONSECA
10º TERMO ADITIVO – Nº091/2019 – CAIXA ESCOLAR VEREADOR JÉSU MILTON DOS SANTOS
19º TERMO ADITIVO – Nº092/2019 – CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR
23º TERMO ADITIVO – Nº093/2019 – CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO
14º TERMO ADITIVO – Nº094/2019 – CAIXA ESCOLAR VILA ESPERANÇA NOSSO LAR
13º TERMO ADITIVO – Nº095/2019 – CAIXA ESCOLAR SENADOR JOSE ALENCAR
19º TERMO ADITIVO – Nº096/2019 – CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA
11º TERMO ADITIVO – Nº097/2019 – CAIXA ESCOLAR DÉCIO CAMARGOS DE AGUIAR
13º TERMO ADITIVO – Nº098/2019 – CAIXA ESCOLAR UMEI INDUSTRIAL SÃO LUIZ
29º TERMO ADITIVO – Nº099/2019 – CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO TROPICAL
10º TERMO ADITIVO – Nº100/2019 – CAIXA ESCOLAR ANTÔNIO CARLOS LEMOS
16º TERMO ADITIVO – Nº101/2019 – CAIXA ESCOLAR VILA DA PAZ

EXTRATO DO 28º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 099/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO TROPICAL E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 32.958,50 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 24/02/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 024/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI DARCY RIBEIRO DE CONTAGEM E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 50.840,00 (CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 24/02/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

**Secretaria Municipal
de Fazenda**

PORTARIA n.º 10, de 24 de fevereiro de 2021.

Prorroga o prazo da Comissão designada pela Portaria SEFAZ n.º 017 de 28 de dezembro de 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o pedido de prorrogação de prazo feito pelo presidente da Comissão de Sindicância designada pela Portaria SEFAZ n.º 017 de 28 de dezembro de



UMEI DARCY RIBEIRO

UMEI DARCY RIBEIRO
Rua Stela Diniz Macedo, 303
B. Darcy Ribeiro - Contagem / MG

Rua Stela Diniz Macedo, nº 303 – Bairro: Darcy Ribeiro
Contagem – Minas Gerais
Telefone: 3392-2884

OFÍCIO Nº 001/2021

Prezado Senhor,

Venho através deste, solicitar com **URGÊNCIA**, uma verba aditiva no valor de R\$32.890,00 (trinta e dois mil oitocentos e noventa reais), para reparar os danos causados devido ao furto ocorrido no dia 01/02/2021.

Utilizaremos esse recurso para: refazer toda a parte elétrica, consertar as portas e o portão de entrada – ambos danificados, colocação do vidro da secretaria e reparar a concertina que foi cortada .

A verba solicitada, também servirá para providenciar uma maior segurança da escola, onde colocaremos uma chapa reforçada no padrão de energia com tetra chaves e grades em algumas repartições como: janelas e portas. O que dificultará um novo arrombamento.

Vale ressaltar, que a unidade de ensino encontra sem energia desde o dia do ocorrido.

Em anexo, boletim de ocorrência.

Desde já, agradeço o apoio e no aguardo ressalto que estou a disposição para melhores esclarecimentos.

Atenciosamente,



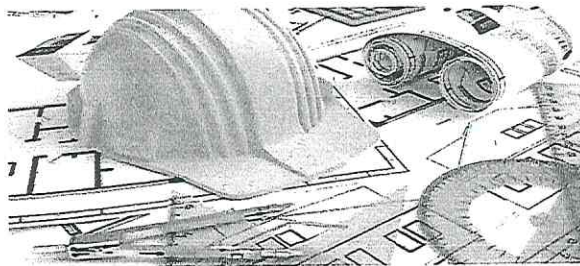
Sandra Aparecida Silva

UMEI DARCY RIBEIRO
Sandra Aparecida Silva
Diretora Escolar - 2111175-9
Data Publicação 21/01/2016

Ilmo Senhor,
Antonio David de Sousa Junior
Sub secretário de Gestão e Operações



BELO SERVIÇOS E INST LTDA



ORÇAMENTO PARA : CAIXA ESCOLAR UMEI DARCY RIBEIRO DE CONTAGEM.

ENDEREÇO : R STELA DINIZ MACEDO-303 B: DARCY RIBEIRO-CONTAGEM-MG

1)SERVIÇOS E REFORMAS DE PARTE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE 200 METROS DE CABOS,FIAÇÃO,LAMPADAS E DISJUNTORES DA ESCOLA .

2)SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA REPAROS DE PORTAS,PORTÕES,JANELAS,GRADES E SOLDAS DIVERSAS.CONFECCÃO DE GRADES PARA SECRETARIA,1 PORTA LAMBRIL PARA PADRÃO E REPAROS DIVERSOS.

3)SERVIÇO DE REPAROS E RECOMPOSIÇÃO DE CONCERTINAS DANIFICADAS.

TOTAL GERAL—R\$ 33.990,00

BH 05/02/2021 VALIDADE DO ORÇAMENTO 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A VISTA .

E-mail belo.reformas@yahoo.com

Rua Cintra de Oliveira 388 BH MG CNPJ 32291717/000126

(31) 9.99947120 M . Felipe

32.291.717/0001-26
BELO SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA.
Rua Cintra de Oliveira, n.º 388
Bairro Paraíso - CEP: 30.260-520
BELO HORIZONTE - MG



HHS DISTRIBUIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTATO :ISAAC 989272028

PARA: CAIXA ESCOLAR UMEI DARCY RIBEIRO DE CONTAGEM
RUA STELA DINIZ MACEDO 303-BAIRRO DARCY RIBEIRO
CONTAGEM-MG

DATA 07/02/2021-VALIDADE 80 DIAS

| Serviço | Valor Unit R\$ | QNT | TOTAL |
|---|-------------------|-----|---------------|
| REFORMA DE PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA COM REPOSIÇÃO DE 200 METROS DE CABOS DE ENERGIA, FIAÇÕES, LÂMPADAS E DISJUNTO RES. REFORMA DE PORTÕES, PORTAS, JANE- LAS E GRADES, FORNECIMENTO E INSTALA- ÇÃO DE 1 PORTA DE FERRO PARA PADRÃO DUAS GRADES PARA SECRETARIA E REPA- ROS DE CONCERTINAS. | | | R\$ 35.770,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | R\$ 35.770,00 |

24.112.811/0001-42
HHS REFORMAS
E DISTRIBUIÇÃO
RUA DAS INDÚSTRIAS, Nº: 150
B. NOVO EL Dorado - CEP: 32342-490
CONTAGEM - MG



UMEI DARCY RIBEIRO

UMEI DARCY RIBEIRO
Rua Stela Diniz Macedo, 303
B. Darcy Ribeiro - Contagem / MG

Rua Stela Diniz Macedo, nº 303 – Bairro: Darcy Ribeiro
Contagem – Minas Gerais
Telefone: 3392-2884

OFÍCIO Nº 002/2021

Prezado Senhor,


Venho através deste, solicitar com **URGÊNCIA**, uma verba aditiva de Capital no valor de R\$17.950,00 (dezesete mil novecentos e cinquenta reais), para comprar equipamentos devido ao furto ocorrido no dia 01/02/2021.

Utilizaremos esse recurso para comprar: 02 computadores, 02 impressoras (01 com tinta colorida e 01 com tonner preto), 01 data show, 01 caixa de som grande, 01 plastificadora e 01 microfone.

Em anexo, boletim de ocorrência.

Desde já, agradeço o apoio e no aguardo ressalto que estou a disposição para melhores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Sandra Aparecida Silva

UMEI DARCY RIBEIRO
Sandra Aparecida Silva
Diretora Escolar - 2111175-9
Data Publicação 21/01/2016

Ilmo Senhor,
Antonio David de Sousa Junior
Sub secretário de Gestão e Operações





**ROMA SERVIÇOS E
INSTALAÇÕES**

ROMA SERVIÇOS E INSTALACOES - 39.959.631/0001-78

OPERAÇÃO: VENDA

PARA: CAIXA ESCOLAR UMEI DARCY RIBEIRO – CONTAGEM- MINAS GERAIS

DATA 05/02/2021 VALIDADE: 80 DIAS

| PRODUTO | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|--|----------------|------------|--------------|
| Computador I3, 4GB Ram, Fonte 500W, HD 1TB, monitor 21,5", teclado e mouse | R\$ 3.980,00 | 2 | R\$ 7.960,00 |
| Projektor de LED, ViviBright , Versão Wifi, Espelhamento Celular. | R\$ 2.000,00 | 1 | R\$ 2.000,00 |
| Caixa de som Oneal amplificada 1000w | R\$ 1.499,00 | 1 | R\$ 1.499,00 |
| Microfone Le Son | R\$ 252,00 | 2 | R\$ 504,00 |
| Impressora Epson L3150 jato de tinta | R\$ 2.480,00 | 1 | R\$ 2.480,00 |
| Impressora brother dcp 1602 | R\$ 2.200,00 | 1 | R\$ 2.200,00 |
| Plastificadora laminadora poliseladora | R\$ 1.307,00 | 1 | R\$ 1.307,00 |

VALOR TOTAL : R\$ 17.950,00

CONTATO: 31-99891-9056 Rafaela



39.959.631/0001-78

ROMA SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

Rua Cervantes, 334

São Lucas - CEP 30240-200

BELO HORIZONTE - MG



ATUANTE
Distribuição E Prestação de
serviços Ltda-me

ATUANTE DIST E PREST DE SERVICOS—CNPJ 14310184/0001-09

OPERAÇÃO: VENDA

PARA: CAIXA ESCOLAR UMEI DARCY RIBEIRO DE CONTAGEM – DARCY RIBEIRO- CONTAGEM – MG

PRODUTO

| PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| Computador I3, 4GB Ram, Fonte 500W, HD 1TB, monitor 21,5", teclado e mouse | 2 | R\$ 4.050,00 | R\$ 8.100,00 |
| Projektor de LED, ViviBright , Versão Wifi, Espelhamento Celular. | 1 | R\$ 2.599,00 | R\$ 2.599,00 |
| Caixa de som Oneal amplificada 1000w | 1 | R\$ 1.712,10 | R\$ 1.712,10 |
| Microfone Le Son | 2 | R\$ 278,00 | R\$ 556,00 |
| Impressora Epson L3150 jato de tinta | 1 | R\$ 2.699,00 | R\$ 2.699,00 |
| Impressora brother dcp 1602 | 1 | R\$ 2.237,00 | R\$ 2.237,00 |
| Plastificadora laminadora poliseladora | 1 | R\$ 1.530,00 | R\$ 1.530,00 |


Valor total : R\$ 19.443,10

DATA:05/02/2021

CONTATO:LEO AZZI :FONE 998239748

VALIDADE DO ORCAMENTO: 120 DIAS CORRIDOS

Av. Petrolina, nº 346 Bairro Sagrada Família Belo Horizonte -MG


14.310.184/0001-09
ATUANTE DISTRIBUIÇÃO E
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA-ME
Av. Petrolina, nº 346,
Bairro Sagrada Família
Belo Horizonte - MG





BOLETIM DE OCORRÊNCIA

FI. 1/4

| | | | |
|--|--|--|--|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 38 CIA PM/18 BPM/2 RPM | | MUNICÍPIO CONTAGEM | |
| UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 38 CIA PM/18 BPM/2 RPM UNIDADE POLICIAL: 5ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONTAGEM | | | |
| DATA DO REGISTRO 01/02/2021 11:06 | | DESTINATÁRIO 5ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONTAGEM | |
| ORIGEM DA COMUNICAÇÃO | | | |
| COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA LIGACAO TELEFONICA | | DATA DA COMUNICAÇÃO 01/02/2021 | HORA DA COMUNICAÇÃO 07:56 |
| DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE | | | |
| PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL C01155 - FURTO | | | |
| ALVO DO EVENTO BENS / VALORES DE ESTABELECIMENTO / PESSOA JURIDICA | | TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO | |
| DATA/HORA DO FATO 01/02/2021 07:56 | DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 01/02/2021 09:00 | DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 01/02/2021 18:01 | DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 01/02/2021 18:01 |
| DESCRIÇÃO DO LUGAR CRECHE | | COMPL DE LOCAL MEDIATO CRECHE | |
| LOCAL (AV., RUA, ETC) RUA STELA DINIZ MACEDO | | | |
| NÚMERO 303 | KM XXXX | COMPLEMENTO XXXX | BAIRRO / VILA DARCY RIBEIRO |
| MUNICÍPIO CONTAGEM | | UF MG | PAÍS BRASIL |
| PONTO DE REFERÊNCIA XXXX | | LATITUDE XX° XX' XX" | LONGITUDE XX° XX' XX" |
| TIPO VIA XXXX | MEIO UTILIZADO ARROMBAMENTO / ROMPIMENTO DE OBSTACULO | | |
| CAUSA PRESUMIDA IGNORADO | | | |
| QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS | | | |
| ENVOLVIDO 1 | | | |
| SEXO FEMININO | TIPO ENVOLVIMENTO SOLICITANTE | TIPO DE PESSOA FISICA | COD. NATUREZA C01155 |
| TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO | | | |
| DESCRIÇÃO NATUREZA FURTO | | | |
| NOME COMPLETO SANDRA APARECIDA SILVA | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | DATA NASCIMENTO 12/09/1969 | NATURALIDADE / UF DORES DO INDAIA / MG | |
| IDADE APARENTE 51 | ESTADO CIVIL CASADO | | |
| ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO | IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA | | |
| CUTIS BRANCA | OCUPAÇÃO ATUAL DIRETORA | | |
| MÃE MARIA DAS DORES SILVA | | | |
| PAI GERALDO DA SILVA | | | |
| TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 4134500 | ORGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | UF MG | CPF / CNPJ 77141857672 |
| ESCOLARIDADE SUPERIOR COMPLETO | | | |
| ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA STELA DINIZ MACEDO | NÚMERO 303 | KM XXXXX | COMPLEMENTO XXXX |
| BAIRRO DARCY RIBEIRO | MUNICÍPIO CONTAGEM | | UF MG |
| PAÍS BRASIL | CEP XXXX | TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31) 988-442-523 | TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (31) 3392-2884 |
| MATERIAIS E ARMAS BRANCAS | | | |
| MATERIAL 1 | | | |
| ENVOLV. NR | SITUAÇÃO FURTADO / ROUBADO (NAO RECUPERADO) | QUANTIDADE 4 | UNIDADE PV UNIDADE |
| OBJETO MICRO COMPUTADOR | | | VALOR XXXX |



DIGITADOR: PM1458827

GERADO POR: PORTAL
08/02/2021 12:27

Este documento foi impresso pelo Portal do SIDS em 08/02/2021 12:27. Para confirmar a autenticidade desse documento, acesse o site www.sids.mg.gov.br, seção "Conferir Autenticidade" e informe o código de verificação

8EQDI-XN88N-IJEHJ



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

FI. 2/4

MATERIAL 1

| | | | |
|---|---------------|----------------|-------------|
| SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX | MARCA XXXX | MODELO XXXX | COR XXXX |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPUTADORES COMPLETOS, CPU E MONITOR | | | |

MATERIAL 2

| | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------|---------------|
| ENVOLV. NR | SITUAÇÃO FURTADO / ROUBADO (NAO RECUPERADO) | QUANTIDADE 7 | UNIDADE P/V UNIDADE | VALOR XXXX |
| OBJETO OUTROS OBJETOS (DISCRIMINAR NO HISTORICO) | | | | |
| SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX | MARCA XXXX | MODELO XXXX | COR XXXX | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CAIXAS DE SOM SENDO SEIS PEQUENAS E UMA GRANDE | | | | |

MATERIAL 3

| | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------|---------------|
| ENVOLV. NR | SITUAÇÃO FURTADO / ROUBADO (NAO RECUPERADO) | QUANTIDADE 1 | UNIDADE P/V UNIDADE | VALOR XXXX |
| OBJETO OUTROS - EQUIP / SOFTWARE PARA INFORMATICA | | | | |
| SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX | MARCA XXXX | MODELO XXXX | COR XXXX | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DATA SHOW | | | | |

MATERIAL 4

| | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------|---------------|
| ENVOLV. NR | SITUAÇÃO FURTADO / ROUBADO (NAO RECUPERADO) | QUANTIDADE 2 | UNIDADE P/V UNIDADE | VALOR XXXX |
| OBJETO IMPRESSORA | | | | |
| SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX | MARCA XXXX | MODELO XXXX | COR XXXX | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DUAS IMPRESSORAS | | | | |

MATERIAL 5

| | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|---------------|
| ENVOLV. NR | SITUAÇÃO FURTADO / ROUBADO (NAO RECUPERADO) | QUANTIDADE 1 | UNIDADE P/V UNIDADE | VALOR XXXX |
| OBJETO OUTROS OBJETOS (DISCRIMINAR NO HISTORICO) | | | | |
| SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX | MARCA XXXX | MODELO XXXX | COR XXXX | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLASTIFICADORA | | | | |

MATERIAL 6

| | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------|---------------|
| ENVOLV. NR | SITUAÇÃO FURTADO / ROUBADO (NAO RECUPERADO) | QUANTIDADE 1 | UNIDADE P/V UNIDADE | VALOR XXXX |
| OBJETO FORNO ELETRICO / MICRO-ONDAS | | | | |
| SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX | MARCA XXXX | MODELO XXXX | COR XXXX | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNO MICROONDAS | | | | |

MATERIAL 7

| | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|---------------|
| ENVOLV. NR | SITUAÇÃO FURTADO / ROUBADO (NAO RECUPERADO) | QUANTIDADE 2 | UNIDADE P/V UNIDADE | VALOR XXXX |
| OBJETO OUTROS OBJETOS (DISCRIMINAR NO HISTORICO) | | | | |
| SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX | MARCA XXXX | MODELO XXXX | COR XXXX | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOIS MICROFONES | | | | |

MATERIAL 8

| | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|---------------|
| ENVOLV. NR | SITUAÇÃO FURTADO / ROUBADO (NAO RECUPERADO) | QUANTIDADE 1 | UNIDADE P/V UNIDADE | VALOR XXXX |
| OBJETO OUTROS - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | | | | |
| SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX | MARCA XXXX | MODELO XXXX | COR XXXX | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COPIADORA | | | | |

DIGITADOR: PM1458827

Este documento foi impresso pelo Portal do SIDS em 08/02/2021 12:27. Para confirmar a autenticidade desse documento, acesse o site www.sids.mg.gov.br, seção "Conferir Autenticidade" e informe o código de verificação

8EQDI-XN88N-IJEHJ





BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Fl. 3/4

MATERIAL 8

MATERIAL 9

| | | | |
|---|------------------------------------|------------|------------|
| ENVOLV. NR | SITUAÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE PV |
| | FURTADO / ROUBADO (NAO RECUPERADO) | XXXX | XXXX |
| OBJETO | | | VALOR |
| OUTROS OBJETOS (DISCRIMINAR NO HISTORICO) | | | XXXX |
| SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO | MARCA | MODELO | COR |
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |
| FIAÇÃO ELÉTRICA | | | |

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

COMPARECEMOS AO LOCAL DO FATO, ONDE EM CONTATO COM A SOLICITANTE A SENHORA SANDRA APARECIDA SILVA, DIRETORA DA UMEI DARCY RIBEIRO, RELATOU QUE NESTA DATA, QUANDO FUNCIONÁRIOS CHEGARAM PARA TRABALHAR DEPARARAM COM LOCAL ARROMBADO, E OS OBJETOS QUALIFICADOS EM CAMPO PRÓPRIO FORAM SUBTRAÍDOS. A SRA. SANDRA NÃO SOUBE INFORMAR A MARCA E MODELO DOS OBJETOS. A PERICIA TÉCNICA COMPARECEU NO LOCAL E O PERITO DERGIVAL DE SOUZA, MASP: 1113065 REALIZOU OS TRABALHOS DE PRASTE.

Perícia Técnica

| | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| PERICIA TÉCNICA COMPARECEU? | PREFIXO DA VIATURA | PLACA DA VIATURA | PERITO (MATRÍCULA - NOME) |
| SIM | XXXX | QUH3275 | PC1113065 - DERGIVAL DE SOUZA |
| MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO | | | |
| XXXX | | | |

VIATURAS

VIATURA 1

| | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| TIPO DA VIATURA | ORGÃO | | | |
| PRINCIPAL | POLICIA MILITAR | | | |
| DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | | | | |
| VIATURA COM CELA - | | | | |
| PLACA | PREFIXO / ORGÃO | REGISTRO GERAL | PREFIXO PADRÃO | PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO |
| QOY8343 | PM | 26572 | XXXX | XXXX |

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

| | | |
|------------------------------|-------------|-------|
| NUM VIATURA | MATRÍCULA | CARGO |
| 1 | 1458827 | CABO |
| NOME COMPLETO | | |
| CHARLES DE MOURA GANDRA | | |
| CORPORAÇÃO | | |
| POLICIA MILITAR | | |
| UNIDADE | Hipotecado? | |
| 1 PEL/38 CIA PM/18 BPM/2 RPM | NÃO | |

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| NUM VIATURA | MATRÍCULA | CARGO |
| 1 | 1621309 | SOLDADO DE 1 CLASSE |
| NOME COMPLETO | | |
| LEONARDO TADEU DE SOUZA MOTA | | |
| CORPORAÇÃO | | |
| POLICIA MILITAR | | |
| UNIDADE | Hipotecado? | |
| 3 PEL/38 CIA PM/18 BPM/2 RPM | NÃO | |

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| UNIDADE | |
| 1 PEL/38 CIA PM/18 BPM/2 RPM | |
| MATRÍCULA | NOME COMPLETO |
| 1458827 | CHARLES DE MOURA GANDRA |
| CARGO | |
| CABO | |
| CORPORAÇÃO | |
| POLICIA MILITAR | |
| ASSINATURA: | |



RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

DIGITADOR: PM1458827

GERADO POR: PORTAL
08/02/2021 12:27

Este documento foi impresso pelo Portal do SIDS em 08/02/2021 12:27. Para confirmar a autenticidade desse documento, acesse o site www.sids.mg.gov.br, seção "Conferir Autenticidade" e informe o código de verificação

8EQDI-XN88N-IJEHJ



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Fl. 4/4

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2021-005296978-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

| | | | |
|---|--------------|-------------------|--|
| DATA XXXX | HORA XXXX | MATRICULA XXXX | NOME XXXX |
| CARGO XXXX | | | |
| ORGÃO/UF POLICIA CIVIL / MG | | | |
| UNIDADE 5ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONTAGEM | | | |
| PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX | | | |
| ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX | | | |
| ASSINATURA | | | |
| RECIBO GERADO POR: PM1458827 - CHARLES DE MOURA GANDRA | | | DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 01/02/2021 17:47 |

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****



DIGITADOR: PM1458827

GERADO POR: PORTAL
08/02/2021 12:27

Este documento foi impresso pelo Portal do SIDS em 08/02/2021 12:27. Para confirmar a autenticidade desse documento, acesse o site www.sids.mg.gov.br, seção "Conferir Autenticidade" e informe o código de verificação

8EQDI-XN88N-IJEHJ



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
01/03/2021CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
30/05/2021

NOME: CAIXA ESCOLAR CEMEI DARCY RIBEIRO

CNPJ/CPF: 28.189.745/0001-60

LOGRADOURO: RUA STELA DINIZ MACEDO

NÚMERO:

COMPLEMENTO:

BAIRRO: DARCY RIBEIRO

CEP: 32060501

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000450577529



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.189.745/0001-60**Razão Social:** CAIXA ESCOLAR CEMEI DARCY RIBEIRO**Endereço:** RUA STELA DINIZ MACEDO 303 / DARCY RIBEIRO / CONTAGEM / MG /
32060-501

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

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

Validade: 27/02/2021 a 28/03/2021**Certificação Número:** 2021022703395198694119

Informação obtida em 01/03/2021 10:26:26

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

