

Volume I

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO



Diretoria de Compras

Inexigibilidade de Licitação

Nº 713 / 2024

Nº COMPRASGOV /

Requisição Nº DE / /

Requisição Nº DE / /

Requisição Nº DE / /

Processo aberto: / /20

Responsável: _____

DESPACHO ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

A Diretora de Compras, no exercício de suas atribuições, conferidas pelo Decreto Municipal nº 20.272, de 1º de abril de 2023, e com fundamento no artigo 47 do Decreto Municipal nº 20.154, de 1º de fevereiro de 2023, determina a autuação das requisições nºs 67785, 67787, 67788, 67791, 67793, 67806, 67811, 67814, 67817, 67819, 67857, 67860, 67864, 67867, 67868, 67871, 67873, 67875, 67876, 67878, 67885, 67891, 67899, 67900, 67901, 67902, 67903, 67904, 67905, 67906, 67908, 67910, 67911, 67912, 67915, 67916, 67920, 67935, 67923, 67926/2024, com instauração do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 713/2024, nos termos do artigo 74, da Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

A definição na modalidade de contratação considerou a justificativa do órgão contratante para enquadramento na hipótese de contratação direta pleiteada, recaiando pelo Ordenador de Despesas, nesse caso, o encargo pela adequação da opção, com destaque que o Município de Uberlândia ainda não implementou o Catálogo Eletrônico de Padronização de Compras, Serviços e Obras e, conseqüentemente, o Plano de Contratações Anual - PCA, nos termos dos artigos 37 e 38 do Decreto nº 20.154, de 2023.

Na mesma esteira, resta também justificada a adoção, no momento, dos modelos das minutas padronizadas pela Assessoria Jurídica da Diretoria de Compras, formulados com base nos modelos disponibilizados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União¹, posto que a padronização de minutas próprias será objeto de futuros trabalhos, conforme regras estabelecidas no artigo 27 do Decreto Municipal nº 20.154, de 2023.

¹ <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/14133>

Assim, determino a Instauração do processo, autuando seus documentos, rubricando suas páginas e as numerando, e posterior encaminhamento ao Núcleo de Formalização de Processos para análise prévia de conformidade e consequente redirecionamento do Núcleo responsável pela sua condução, conforme estrutura administrativa delimitada pelo Decreto nº 20.272, de 2023, com remessa à Assessoria Jurídica para análise e parecer.

Cumpra-se.

Uberlândia-MG, na data da assinatura digital.

MARIA BARBOSA
POLICARPO:040
64498640

Assinado de forma digital
por MARIA BARBOSA
POLICARPO:04064498640
Dados: 2024.12.27 14:08:42
+03'00'

Maria Barbosa Policarpo
Diretora de Compras



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

MCP 8189

26/12/2024 07:10

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67785 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3861 CC: 155-7

sica

Local Entrega: Não se aplica.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 033

Agência Fornec.: 2041

Conta Fornec.: 1024344-5

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

L a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
ADENILSON FERREIRA DA SILVA 622.295.676-91

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6aef**f319d****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:14

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 07:10

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:19

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBJANBg*****xZqgyP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:46:50

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:17:35

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS



Algar
Telecom

00000 08

Pág: 1 de 3

TELECOM

ADENILSON FERREIRA DA SILVA

MARCO AURELIO PINTO LIS R.
SECEMPLEDO PEREIRA
35400-316 VERLÂNDIA - MG

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
476353356

Valor total da conta
R\$ 70,97

Data de vencimento
07 / nov / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/10/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: PLANO 30GB

SEU NÚMERO
34097723439

PRODUTO
Pacote Celular

VALOR (R\$)
65,48

TOTAL R\$ 65,48

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO
34097723439

SERVIÇOS
Celular

VALOR (R\$)
5,49

TOTAL R\$ 5,49

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular está atualizada com reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ADENILSON FERREIRA DA SILVA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
476353356		000469948531	07/11/2024	70,97

846800000000-8 70970004000-5 04699485310-2 47635335600-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome Arquivo: Adenilson Ferreira da Silva.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 10:56:09



ASSINATURA DIGITAL

1a8bac0437698906d6631364c8865364



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS PRÓXIMO ORÇAMENTO

42222 10

MCP 8190

Página: 1 de 2

26/12/2024 07:10

Data: 18/12/2024 N° Requisição Origem: N° Requisição: 67767 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866 Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Local Entrega: Não se aplica.

Parcela: Empenho Global/Estimativo: Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 104 Agência Fornec.: 3961 Conta Fornec.: 802-3 Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

§ a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023 ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

AMÉLIO PEREIRA 649.903.896-20

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE Gabriel Castro Silva - 08861525695
Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695
Data Validade Certificado: 28/02/2025
Certificado: **c2cf7a27****185b6aef**f319d****bbc1f Data: 23/12/2024 09:29:14

DIRETORIA FINANCEIRA Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691
Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691
Data Validade Certificado: 22/02/2025
Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262 Data: 23/12/2024 11:00:43

ASSESSORIA FINANCEIRA Cintia Carvalho Candelori - 06884098651
Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651
Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 07:10

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **BjANBg*****xZqsyP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:46:50

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032862

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032862

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f52**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:17:35

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

Nome Arquivo: Amelio Pereira.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 10:56:51



ASSINATURA DIGITAL

890a8870de51203c931d75763f37da6b



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8191

26/12/2024 09:29

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67788 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

sica

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

Local Entrega: Não se aplica.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 104

Agência Fornec.: 4393

Conta Fornec.: 2131-9

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
ANTONIO DA SILVA 393.874.376-04

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b8aef**f319d*****bbcf1f

Data: 23/12/2024 09:29:14

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 08884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 08884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 09:29

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBIJANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:41

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:22:19

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS



0000 20

TELECOM

Pág. 1 de 3

ANTONIO DA SILVA
UNIVERSAL 399 R
JARDIM BRASILIA
38401-400 - UBERLANDIA - MG



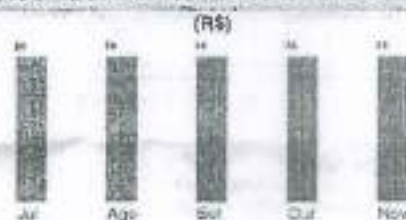
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
445010036
Valor total da conta
R\$ 58,97
Data de vencimento
28 / dez / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
0800-0926	58,97	PLANO CONTROLE BRASIL 10 GB
TOTAL	58,97	

UNIDOS PELA VACINA
TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Uma iniciativa que envolve empresas e ONGs com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da vacinação para a saúde pública e a segurança.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Algar

unidos pela vacina
#unidospelavacina

Campanha Nacional de Vacinação

Nome Arquivo: Antonio da Silva.pdf
Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674
Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4*****8b8a0
Data Validade: 31/12/2025
Data: 19/12/2024 10:57:32



ASSINATURA DIGITAL

f70b3dec645978b3b22192f32a5c89c



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

0000 22

Página: 1 de 2

MCP 8192

26/12/2024 09:32

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67791 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3981 CC: 155-7

sica

Local Entrega: Não se aplica.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fomec.: 104

Agência Fomec.: 3274

Conta Fomec.: 26482-0

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

o a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
ARLEI GARCIA CARDOSO 470.943.111-68

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6aef**f319d****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:14

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098851

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098851

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS

PRÓXIMO ORÇAMENTO

7733 23

Página: 2 de 2

26/12/2024 09:32

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBjANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:41

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f52**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:22:19

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

ARLEI GARCIA CARDOSO
 RUA ANTONIO DOMINGUES 291 AP
 302 BL D
 CHAC TUBALINA E QUARTEL
 UBERLÂNDIA - MG
 CEP: 38413345
 CPF: 470.911.111-11

Nº DO CLIENTE: **7003982216**

Nº de Medição	Tipo de Medição	Tarifa
3010857415	RESIDENCIAL	Residencial
17/09	17/10	14/11
Tarifa Convencional		



Control: 130401027050090 Data da impressão: 18/10/2024 08:30:56
 1401A FISCAL: 199210911 Série: 000 Data de emissão: 17/10/2024

Chave de acesso: 31241008001100000156880001001100112007131167
 MATRIZ DA COMAGS - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica e Emissão
 Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.gov.br/gestao/pep/gp>

Tip de Medição	Medição	Letras Anterior	Letras Atual	Consumo de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	APC131080108	13383	13477	1	114

Detalhamento	Unidade	Quantidade	Preço unit	Valor	ICMS	Base Calc.	Alíquota	ICMS	Taxa
Energia Elétrica	MWh	114	1,0672237	122,85	3,11	122,85	18,00	22,29	0,66366500
Contribuição Social - PIS/Pasep				25,13					

TOTAL	140,98	3,11	122,85	22,29
DEBITO POR OUTROS DEBITOS			2,70	
DEBITO POR OUTROS DEBITOS			6,38	

Pag 1 de 1

PERÍODO	DATA	TOTAL A PAGAR
OUT/2024	17/11/2024	R\$ 148,98

Item	Valor de Cobrança (R\$)	Alíquota (%)	Taxa (R\$)
ENEL	122,85	18,00	R\$ 22,29
ICMS	101,56	0,55	R\$ 0,56
PIS/PASEP	101,56	2,53	R\$ 2,56

Resumo de Consumo	Consumo kWh	Preço unit	Valor de Cobrança (R\$)
Resumo	114	1,0672237	122,85
OUT/2024	114	1,0672237	122,85
SEI/2024	106	1,0672237	113,18
AGO/2024	112	1,0672237	119,53
JUL/2024	115	1,0672237	122,73
JUN/2024	118	1,0672237	125,93
MAY/2024	110	1,0672237	117,39
ABR/2024	104	1,0672237	111,03
MAR/2024	97	1,0672237	103,54
FEV/2024	88	1,0672237	93,92
JAN/2024	98	1,0672237	104,60
DEZ/2023	99	1,0672237	105,65
NOV/2023	92	1,0672237	98,18
OUT/2023	127	1,0672237	135,54

SET/24 Band Verm. P1 - OUT/24 Band Verm. P2. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3 328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento deste conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitos penalidades legais vigentes (multas) além atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. Letura realizada em 17/10/2024.

Fale com a Cemig 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue 0800 7210 116. Deficientes auditivos - 0800 723 8007 - Ouvidoria Cemig 0800 726 3838



CHAVE DE ACESSO
 008035320202
 DATA
 17/11/2024
 TOTAL A PAGAR
 R\$ 148,98

CEMIG

33680000001-7 48880138001-0 14756678211-7 008035320202-3



Nome Arquivo: Arlei Garcia Cardoso.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 10:58:14



ASSINATURA DIGITAL

5628bae4af83004a77100149eb43154e

0000

27



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8193 26/12/2024 09:32

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67793 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj/Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

sica

Local Entrega: Não se aplica.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fomec.: 341

Agência Fomec.: 4225

Conta Fomec.: 39487-5

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
111836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

F o a retenção de ISE: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
ARLINDO DE MAGALHÃES VIEIRA 241.240.956-00

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6ae****f319d****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:14

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 58076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 58076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelari - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelari 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS

PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 09:32

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c839*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBijANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:41

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:22:20

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS



Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Energia Elétrica Residencial
COMPANHIA S.A. SANEAMENTO, 30/09/2024 - 12:00, BRUNO L. M. 20713-007
AV. MINICIPA, 1300 - 11º ANDAR - ALTO - BARRA D'ÁZUL - RJ - CEP: 20130-007

ARLINDO DE MAGALHÃES VIEIRA
RUA PLANEJAMENTO 55 CX
JOANA D ARC
UBERLANDIA - MG
CEP: 38407518
CPF: 244.278.884-00

Nº DO CLIENTE: 7003268365

Nº do cliente	3011334102	TIPO DE CLIENTE	RESIDENCIAL	TIPO DE CONTRATO	Monofásico
Assinatura	08/08	Assinatura	10/09	Assinatura	11/10
			Tarifa Condição		



Controle: 320059586610019 Data da Impressão: 10/09/2024 07:53:31
NOTA FISCAL: 183865600 Série: 000 Data de emissão: 10/09/2024
Chave de acesso: 51240000281180000116800001886560000011763206
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - FISCAL DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Residencial
Consulte o site de acesso em: <http://www.spad.fazenda.leg.gov.br/spadn/gf>

Tipos de Medição	Medição	Letras Anterior	Letras Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	AMH187927808	4335	4482	1	147

Bens da fatura	Unid	Quant	Preço unit	Valor	ICMS	Base Calc	Alíquota	ICMS	ICMS	Tarifa
Energia Elétrica	kWh	147	1,02883511	150,30	4,30	150,30	10,00	27,15	3,813214	
Gratidão Custeio Res. Pública				23,80						

20 25

Total
BANDERA VERMELHA P1 - Já incluído no valor a pagar 174,50 4,00 2,00 27,15
Pag 1 de 1

Período	Valor	Valor	Valor
SET/2024	27/09/2024	R\$ 174,50	
Valor do Débito (R\$)	Valor ICMS	Valor ICMS	Valor ICMS
ICMS 150,30	15,00	15,00	R\$ 27,15
ICMS 123,74	0,81	0,81	R\$ 0,75
ICMS 123,74	2,78	2,78	R\$ 3,45

Mês/Ano	Consumo kWh	Preço unit kWh	Valor	Dias da Fatura
SET/2024	147	4,43	33	30
AGO/2024	95	2,00	29	29
JUL/2024	119	3,96	30	30
JUN/2024	143	4,33	31	31
MAR/2024	146	5,03	29	29
ABR/2024	107	3,68	29	29
MAR/2024	159	4,81	33	33
FEV/2024	115	4,10	28	28
JAN/2024	141	4,70	30	30
DEZ/2023	143	4,86	32	32
NOV/2023	152	5,08	30	30
OUT/2023	147	4,58	32	32
SET/2023	132	4,40	30	30

AB024 Band. Verde - SET/24 Band. Verm. P1 - 7003268365 conforme Res Anual nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estas, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) incididas no vencimento das mesmas. Transferência crédito 00 no próximo ciclo conf. §2º Art. 655-A REN 160/21. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. Leitura realize-se conf. calendário de faturamento.
Fale com a Central 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue 0800 726 116. Delicientes auditivos - 0800 773 8007 - Ouvidoria Cemig 0800 726 3836



008089659267 27/09/2024 R\$ 174,50

DEBITO AUTOMÁTICO 3011334102

8367000001-8 74500138000-5 65915335611-4 08088658287-5

Nome Arquivo: Arlindo de Magalhaes Vieira.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165***bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 10:59:45



ASSINATURA DIGITAL

3e343a42ebda4c15ff02b5394f0de6d8



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8194

26/12/2024 09:38

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67806 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Agr: 3961 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 341

Agência Fornec.: 5784

Conta Fornec.: 0023061-6

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
111836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

8 - Sujeito a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
ARYANE GONÇALVES MACHADO 012.791.466-80

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6aef**319d****b0c1f

Data: 23/12/2024 09:29:14

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelari - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelari 06884098651

Data Validade Certificado: 26/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

28/12/2024 09:38

Certificado: **da7bc719****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBI\ANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:41

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:22:20

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: **ANILAS GONÇALVES MACEDO**
 DOB: **08/04/1984**
 RG: **502.730.466-00**
 DATA DO BASTÃO: **21/06/1992**
 FUNÇÃO: **EXCERTE DOB/MADE**
 ESTADO DE EMISSÃO: **MINAS GERAIS**
 FUNÇÃO: **MADE**
 DATA DO BASTÃO: **21/06/1992**
 DATA DO BASTÃO: **21/06/1992**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2193072310

OPERADOR: **ESTER KAN**
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Assinatura: **Assinatura**
 DATA DO BASTÃO: **16/10/2001**
 ASSINADOR DIGITAL: **41867191501**
 INSCRIÇÃO: **BC050547164**
MINAS GERAIS
DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Telefônica Brasil S.A.
Rua Lovino Lopes, 256 - CEP: 50140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 02.1904680045 CNPJ Matriz: 02.558.107/0001-62

0700 38

Nº da Conta: 00001306252667
Código Cliente: 00000145074427

ARYANE GONCALVES MACHADO
R. JOAO FURLANETO 72
SANTA MONICA
38405-120 UBERLANDIA - MG

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2024

2ª Via

VENCIMENTO
29/10/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
168,00

MEIO DE PAGAMENTO: DÉBITO AUTOMÁTICO
END DO FATURA: E-MAIL
aryane@htrai.com.br

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/09/24 A 16/10/24)

1 VIVO CELULAR

Total a pagar 168,00

Plano contratado / Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
2 VIVO CELULAR - PÓS		
Vivo Família Especial 2 Pln	1	168,00
(*) Serviço Digital Incluso		
Subtotal Vivo Pós		168,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		168,00
Total a pagar		168,00

- Não existe(n) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 34-99195-0312, 34-99963-8068 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Linha Adicional / 2 Bônus Vivo Fôra Especial 110GB / 2 Bônus Conta Digital 5GB / 2 Bônus Pagamento Digital

Váje detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Verificar a distribuição da fatura do plano entre titular e dependentes no Multivivo Celar
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza

FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou Ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *9466 ou seu celular Vivo

Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fazer sua ligação: 142

Ou acesse o Central de Interação em Língua disponível em nosso site.

Importante: Manter o pagamento em dia e evitar o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento a prazo e vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. (Central de Atendimento ANATEL: 1321 e www.anatel.gov.br). PLANOS ANATEL: Vivo Família Especial 2: 10% POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MG - 18% ICMS, 0,60% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% IBS, 0,60% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para QVA.

Autenticação Médica

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco Santander Banaspa, Agência 4880

Destaque aqui

ARYANE GONCALVES MACHADO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

29/10/2024

168,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1306252667-9	00001306252667	00900603725444	10/2024

846900000015 680000641000 013062526671 924107254444



Pagar
via Pix



Nome Arquivo: Aryane Goncalves Machado.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:00:27



ASSINATURA DIGITAL

34a6ebfb3957205d14ae88330e244688



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8195 26/12/2024 09:39

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67811 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fomec.: 033

Agência Fomec.: 4247

Conta Fomec.: 1068195-1

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
011836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Subjeção a retenção de INSS: Não - Subjeção a retenção de INSS: Sim - Subjeção a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
CARLOS ROBERTO MOREIRA 289.585.516-15

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6ae****f319d****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:14

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelari - 08884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelari 08884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 09:39

Certificado: **da7bc719****9e101a5e**8c639****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **iBjANBg****xZqayP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:41

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de****1725f52**b19f7****o4ed2 Data: 23/12/2024 13:22:20

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

Nome Arquivo: Carlos Roberto Moreira.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:01:17



ASSINATURA DIGITAL

f2c49c98f8a89339a7a9b250b5288a27



REQUISIÇÃO

Página: 1 de 2

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

MCP 8196 26/12/2024 09:40

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67814 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fomec.: 237

Agência Fomec.: 3301

Conta Fomec.: 0031287-8

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
011836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Isenção de retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
CÉLIO NAVES DE ARAUJO NETO 099.047.206-06

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6aef**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:14

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2. de 2

26/12/2024 09:40

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBjANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:41

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f52**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:22:20

**DOCUMENTOS
DA
TRAMITAÇÃO
ANEXADOS**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO
CAPTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome
CELSO VARGAS DE ARAUJO NETO

DOC. IDENTIFICAÇÃO EMISSOR/UF
16641517 SSP RJ

CPF
099.047.205-06

DATA NASCIMENTO
07/11/1990

Função
CELDO SERRA DE ARAUJO JUNIOR

INSCRIÇÃO
INSC. MARCA MARIANA SARES

PERMISSÃO
B

ACE
B

QCM
B

Nº REGISTRO
1922171900

VALIDADE
20/12/2011

1ª EMISSÃO
08/04/2011

ORIENTAÇÕES
A - TAB

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURUPAITI, RJ

DATA EMISSÃO
21/12/2011

ASSINADO DIGITALMENTE
SENATRAN/SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

16341561208
90570147558

MINAS GERAIS

DENATRAN **CONTRAN**

2341048912

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



Algar
Telecom

50

50

Pág: 1 de 3

CELIO NAVES DE ARAUJO NETO
JOSÉ ZACARIAS 670 R
IMAGEM PATRÓCIA
38414-346 UBERLÂNDIA - MG

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
475825109

Valor total da conta
R\$ 181,57

Data de vencimento
28 / out / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
[@algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
[facebook.com/algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
Ou ligue 163 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/10/2024

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 181,38

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: PLANO 30GB + BL 600MB

SEU NÚMERO
08743043
3499541104

PRODUTO
Pacote Banda Larga
Pacote Celular

VALOR (R\$)
93,43
86,36

TOTAL R\$ 129,78

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO
08743043
3499541104

SERVIÇOS
Internet
Celular

VALOR (R\$)
48,79
5,09

TOTAL R\$ 51,79

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular está atualizada com reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: CELIO NAVES DE ARAUJO NETO

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
475825109		000483928186	28/10/2024	181,57

84650000001-9 81570004000-0 04839281860-4 47582510900-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nome Arquivo: Celio Naves de Araujo Neto.pdf
Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674
Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0
Data Validade: 31/12/2025
Data: 19/12/2024 11:01:56



ASSINATURA DIGITAL
93743192770c6a4075384016808774a1



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

0000 52

MCP 8197 26/12/2024 09:40

Data: 18/12/2024 N° Requisição Origem:
Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cód. Reduzido: 14866 Item Despesa: 42 - Transporte Escolar
Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental
Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001
Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Local Entrega: NÃO SE APLICA.

N° Requisição: 67817 / 2024

Convênio: Bco: 104 Ag: 3951 CC: 155-7

Parcela: Empenho Global/Estimativo: Tipo Empenho: Estimativo
Banco Fornec.: 756 Agência Fornec.: 3224 Conta Fornec.: 1724-8 Sequência: null
Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
CELISMAR FERREIRA CARVALHO 481.630.586-68

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6aef**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:14

Gabriel Castro Silva - 08861525695

DIRETORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

ASSESSORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelari 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Cintia Carvalho Candelari - 06884098651

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

0000 53

Página: 2 de 2

25/12/2024 09:40

Certificado: **da7bc719****9e101a5e**8c639****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBjANBg****xZqsyP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:41

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 18/12/2025

Certificado: **d7faa5de****1725f5f2**b19f7****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:22:20

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

[illegible]

0000 55

CELISMAR FERREIRA CARVALHO
SANTA 1408 R
BRASIL
38400-603 UBERLÂNDIA MG

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
478715667

Valor total da conta
R\$ 113,86

Data de vencimento
25 / nov / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
[@algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
[facebook.com/algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/11/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + PLANO 30GB + ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3432111875	Pacote Fixo	12,22
81401509	Pacote Banda Larga	62,27
34993316982	Pacote Celular	34,25
TOTAL R\$ 108,77		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
34999925982	Celular	5,09
TOTAL R\$ 5,09		



Nome Arquivo: Celismar Ferreira Carvalho.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:02:37



ASSINATURA DIGITAL

70fc3cea4c984aa8a4703d78e2715e41



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

0000 58

MP 8198 26/12/2024 09:40

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67819 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14886

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

sica

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fomec.: 033

Agência Fomec.: 4886

Conta Fomec.: 01057632-8

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
CLAYTON ROBERTO SILVA 042.502.806-24

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6ae*f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:15

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37756*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 09:40

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c839*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580676

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580676

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **1B@ANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:41

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:22:20

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS



0000 61

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

Nome
 JOSE CARLOS ALVES

CPF
 012.102.100-14

Data Nascimento
 04/02/1978

Residência
 RUA BERNARDO DE SIQUEIRA

Endereço
 VALDOLIVEIRA, MINAS GERAIS

Profissão
 MOTORISTA

Assinatura
 [Assinatura manuscrita]

Local
 VALDOLIVEIRA, MG

Data Emissão
 04/02/2001

Assinatura Digital
 248C24055 F4
 38507F1A6100

MINAS GERAIS

DETRAN **CONTRAN**

2376776088

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO/SENATRAN



PC-00

CLAYTON ROBERTO SILVA
R COMETA 580
CASA 1 - JD BRASILIA
38401-434 UBERLANDIA - MG

Postagem: 17/10/2024
Vencimento: 25/10/2024
Emissão: 17/10/2024
Previsão pros. fechamento: 17/11/2024

171024

VISA

Platinum

Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	200,00
Pagamento efetuado em 25/09/2024	- 200,00
Saldo financiado	0,00
Lançamentos atuais	196,60
Total desta fatura	196,60

Titular **CLAYTON ROBERTO SILVA**
Cartão **4985.XXXX.XXXX.7882**

O total da sua fatura é:
R\$ 196,60

Com vencimento em:
25/10/2024

Limite total de crédito:
R\$200,00

Preparamos outras opções de pagamento abaixo e ao final da fatura, válidas até a data de vencimento:

Pagamento mínimo:
R\$ 29,49

	Valor em reais	% do total financiado
Valor total financiado	R\$ 167,11	100,00%
Encargos	R\$ 26,49	-
IOF	R\$ 1,33	-
Total a pagar	R\$ 326,32	-
Juros: 17,05 % an - 579,97 % aa		CET: 17,09 % an - 624,50 % aa

Parcelas fixas:
R\$31,88 + 10x R\$ 31,88

	Valor em reais	% do total financiado
Valor total financiado	R\$ 200,10	100,00%
Valor solicitado	R\$ 196,60	98,25 %
IOF	R\$ 1,30	1,75 %
Total a pagar	R\$ 350,68	-
Juros: 18,50 % an - 585,78 % aa		CET: 14,73 % an - 432,19 % aa

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75157 91643.362048 00168.710002 1 000

Número do Documento: 00515916433/0019737
Nome do Pagador/CNPJ: CLAYTON ROBERTO SILVA - 042.502.806-24
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: LUZACRED S/A SCP - 03.205.577/0001-80
Endereço do Beneficiário: RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A, VILA GUERINHE - SÃO PAULO - SP

Recibo do pagador
Número: 17515916433-6
Valor do Documento: R\$ 196,60
Vencimento: 25/10/2024
Assinatura: Assinatura Mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.75157 91643.362048 00168.710002 1 000	
Local de Pagamento Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos e juros por atraso contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.				Data de Vencimento 25/10/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço LUZACRED S/A SCP - 03.205.577/0001-80 RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A, VILA GUERINHE - SÃO PAULO - SP				Agência / Código de Beneficiário 2046/01687-1
Data do Documento 25/10/2024	Número do Documento 00515916433/0019737	Especie/DOC FT	Acerto H	Data do Processamento 17/10/2024
Uso do Documento Comprovante	Expiração 175	Quantidade R\$	Valor R\$ 196,60	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo, financiando o restante pelo crédito relativo; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas, pagando o valor exato da parcela até a data de vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito.				(i) Depósitos / Abatimentos (ii) Juros / Multas (iii) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CLAYTON ROBERTO SILVA - 042.502.806-24 R COMETA 580 - CASA 1 - JD BRASILIA - 38401-434 UBERLANDIA - MG -				
Assinatura Avaliada:				



Nome Arquivo: Clayton Roberto Silva.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:03:27



ASSINATURA DIGITAL

8b9a4cd5d31d65c32c0193f771e02b86



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MOP 8199 26/12/2024 09:41

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67857 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Convênio: Bco: 104 Ag: 3951 CO: 155-7

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fomec.: 341

Agência Fomec.: 7783

Conta Fomec.: 35870-3

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
CLEITON FERNANDES NOGUEIRA 068.820.686-74

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 26/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6aef**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:15

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelari - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelari 06884098651

Data Validade Certificado: 26/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 09:41

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBIJANBg*****xZqsyPDC**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:22:20

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS



0000 67

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DE TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES

**VALIDA EM TODOS
OS TERMINAIS NACIONAIS**
2282282449

CPF
2282282449

DATA DE EMISSÃO
01/10/2019

DATA DE VALIDADE
01/10/2021

ASSINADOR DIGITAL
SERPRO/SENATRAM

CONTRAM



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Distribuída
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.761.188/0001-91 / INSC. ESTADUAL 003.20732-0007
 AV. ASSAQUEL, 1.200 - 1º ANDAR - ALA 1 - SALA 301 - SANTA ANA - CEP: 30191-120 - BELO HORIZONTE - MG

RONES FERREIRA DE REZENDE

RUA JUPITER 480 CB

JARDIM BRASILIA
 UBERLANDIA - MG
 CEP: 38401374

CPF: 744.011.111

Nº DO CLIENTE: 7004588038

Pt de Entrega	Situação	Uso
3003878183	RESIDENCIAL	Residencial
Período de Cobrança	Período de Faturamento	Tarifa
24/09	25/10	25/11
		Convencional



Controla: 3204010374950012 Data de Impressão: 25/10/2024 07:07:04
 NOTA FISCAL: 903683993 Série: 000 Data de emissão: 25/10/2024

Chave de acesso: 312410089911800001-1005000203800032034001180
 AUTORIZAÇÃO EM CONTINUIDADE - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Distribuída
 Consulte a chave de acesso em: <http://www.sp.ed.fazenda.eg.gov.br/validador/>

Taxa de Entrega	Nº da	Letra do	Letra do	Quantidade de	Valor em
Energia Elétrica	APH187011485	0150	0320	1	176

Part. de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	Preço unit.	Base Calc.	Alíq.	ICMS	Tarifa
Energia Elétrica	MWh	176	1,24702570	182,06	4,87	182,06	18,00	34,75	0,87188224
Cedente do custo fixo: Fictício				15,13	2,41				
Nota 25: 903683993 de 25/10/2024									

Taxa	221,50	4,87	192,66	34,75
BANDEIRA VERMELHA P1 - J2 avaliado no valor a pagar			1,88	
BANDEIRA VERMELHA P2 - J2 avaliado no valor a pagar			14,04	
				Pág 1 de 1

OUT/2024		11/11/2024		R\$ 221,60	
100	155,26	100	18,00	100	R\$ 221,60
100	155,26	100	0,65	100	R\$ 0,65
100	155,26	100	2,63	100	R\$ 4,00
Consumo	Medida	Classe de	Anexo 1 - Tabela de Tarifas		
Mês/Ano	Consumo	Medida	Classe de	Valor (R\$)	Preço Unit.
OUT/2024	176	5,87	31		
SET/2024	168	5,73	29		
AGO/2024	172	5,21	33		
JUL/2024	169	5,83	30		
JUN/2024	194	5,87	33		
MAR/2024	163	5,82	26		
ABR/2024	160	6,09	31		
MAR/2024	152	5,24	30		
FEV/2024	137	4,58	30		
JAN/2024	173	5,24	33		
DEZ/2023	136	4,85	28		
NOV/2023	165	5,50	30		
OUT/2023	185	5,80	25		

SET/24 Band. Verm. P1 - OUT/24 Band. Verm. P2. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.324, de 21/05/2014. Redução de preço de 10% conforme Lei nº 19.422, de 02/06/2014, e Lei nº 19.423, de 03/06/2014, que altera a Lei nº 19.422, de 02/06/2014, para reduzir o preço de venda da energia elétrica em 10% (dez por cento) a partir de 01/07/2024. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou suspensão financeira (ano) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações

Nome Arquivo: Cleiton Fernandes Nogueira.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:04:21



ASSINATURA DIGITAL

6fd98087fed4739f74d0758e6b899ca2

0000

69



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

70
Página: 1 de 2

MCP 8200

26/12/2024 09:41

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67860 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fomec.: 341

Agência Fomec.: 7784

Conta Fomec.: 47508-4

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
0011836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Sujeito a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
CRISTIANO OLIVEIRA TAVARES 090.084.826-06

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525895

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6aef**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:15

Gabriel Castro Silva - 08861525895

DIRETORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

ASSESSORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098851

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Cintia Carvalho Candelori - 06884098851

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

00000 71

Página: 2 de 2

26/12/2024 09:41

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBIjANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032882

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032882

Data Validade Certificado: 18/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:22:20

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS



Algar
Telecom

0000 74

Pág: 1 de 3

CRISTIANO OLIVEIRA TAVARES PERES ✓

VIRGILIO CARRO 1129 R
MINAS GERAIS
34932-040 UBERLÂNDIA / MG

TRUSCOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
447149161

Valor total da conta
R\$ 127,66

Data de vencimento
22 / jan / 2024 ✓

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: PLANO 30GB + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
0041015	Pacote Serviço Longo	71,42
3499821815	Pacote Celular	38,49
TOTAL R\$ 111,91		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
0041015	Internet	7,00
3499821815	Celular	4,00
000445481498	Serviços Da Conta	3,66
TOTAL R\$ 15,75		

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000445481498 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **CRISTIANO OLIVEIRA TAVARES PERES**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
447149161		000445481498	22/01/2024	127,66

84670000001-7 27560004000-6 04454814980-4 44714916100-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome Arquivo: Cristiano Oliveira Tavares.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:05:01



ASSINATURA DIGITAL

3d7a7b87aec43987249efbc057681989



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8201

26/12/2024 09:41

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67864 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3861 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fomec.: 237

Agência Fomec.: 3467

Conta Fomec.: 1001376-3

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
*011836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Excluído a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
DAIBY CRISTINE DE SOUSA 027.459.936-82

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6aef**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:15

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelari - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelari 06884098651

Data Validade Certificado: 26/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 09:41

00000 77

Certificado: **da7bc719****9e101a5e**8c639****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBljANBg****xZqayP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:48

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

CEMIG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Distribuída

CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. CNPJ 08.980.388/0001-54 - INSC. ESTADUAL 042.322134-00/97

AV. HARRISON, 1.250 - 17.º ANDAR - JAT - BARRA SANTA JOVIM - CEP 30170-121 - BELO HORIZONTE - MG

DAISY CRISTINE DE SOUSA MOURA

RUA PORTO COLOMBIA 40 CS

GRANADA
UBERLANDIA - MG
CEP 38410577

CPF 027.411.111-11

Nº DO CLIENTE: 7206040069

Nº de Instalação	Subestação	Classe
3007312619	Residencial Ger Distribuída	Bifásico
Data de Letura		
Anterior	Atual	Posição
21/11	19/12	19/01
Modulador Tarifário		
Tarifa Convencional		


 Controle: 320101703074/0031 Data da im
 NOTA FISCAL: 101591209 Série: 000 Dz

 Chave de acesso: 312312069811800001
 EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia
 Consulte a chave de acesso em: <http://www.spe>
CEMIG47,32
3

/164

speeding

Tip. de Medição	Medição	Letura Anterior	Letura Atual	Conteúdo de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	ARQ168100028	9300	9444	1	144
Energia Injetada	ARQ168100028	8087	8147	1	60

Item de Letura	Unid	Quant.	Preço Unid.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit
Energia Elétrica	kWh	84	0,95214486	79,97	2,66	79,97	19,00	14,39	0,74906000
Contrib. Inter. Ilum. Pública				20,22					
Multa 2% sobre conta de 10/2023				2,00					
Correção 10% sobre conta de 10/23 pg 29/11/23				0,06					
Juros 1% sobre conta de 10/23 pg 29/11/23				0,23					

Total

102,48 2,66 79,97 14,39

Pag 1 de 1

Nome Arquivo: Daiby Cristine de Souza.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:05:40



ASSINATURA DIGITAL

9978368cb55119b2ad520f01e86ed8c9



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8202 26/12/2024 10:17

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67867 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3951 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
1011836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Sujeito a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção do IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
DANIELLE DIAS ALVES 077.627.766-99

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6ae1**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:15

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73282

Data: 23/12/2024 11:00:43

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508

Data: 23/12/2024 11:22:20

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 10:17

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBI|ANBg****xZqayP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES

MG

NOME
DANIELLE DIAS ALVES

DOC. IDENTIFICADOR NACIONAL
RG: 001.444.444-44

CPF
077.627.766-33

DATA DE NASCIMENTO
23/07/1988

ENDEREÇO
RUA ALVES ALVES, 100
JARDIM BELLA VISTA

PROFISSÃO
ENFERMEIRA

SEXO
F

DATA DE EMISSÃO
23/07/2024

VALIDADE
23/07/2029

ASSINATURA
Danielle Dias Alves

LOCAL
REPRESENTAÇÃO

DATA DE EMISSÃO
23/07/2024

ASSINADO DIGITALMENTE
CONFERÊNCIA OFICIAL DE SIGNATURES

MINAS GERAIS

DENATRAN **CONTRAN**

VALIDADE
O TERCÉIO NACIONAL
1987360165

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO/SENATRAN

Para falar com o TIM
 1. Baixe o App Meu TIM ou o Meu TIM no site
 2. Clique no ícone de ajuda (seta para cima)
 3. Selecione o assunto da sua dúvida e clique no ícone de ajuda (seta para cima)

TIM

Página 1 de 4

TIM S.A.
 Rua do Comércio, 1000
 Fone: 0800-011111 (08h às 18h)
 CNPJ: 06.941.410/0001-12 - 00000000-00-00
 CEB: 0.000.000.000.000-00

DANIELE DIAS ALVES
 RUA COSTA DO MARFIM, 95
 LARANJEIRAS
 38410-310 - UBERLÂNDIA - MG



Pague com Pix

VALOR

R\$ 84,18

VENCIMENTO

20/10/2024

FATURA	PERÍODO	EMISSÃO	POSTAGEM
5310876803	01/09 a 30/09	02/10/2024	11/10/2024

Você tem 1 linha ativa

SEUS NÚMEROS TIM

34.99162-4120 TIM CTRL Redes Sociais 6.0

CPF/CNPJ 07762776699

Cliente 1.65817110

FATURA RESUMO

Plano R\$ 81,99

MULTAS R\$ 1,63

JUROS R\$ 0,56

Total geral R\$ 84,18



Olá, DANIELE!
 Conheça a Fatura
 Fácil TIM.

Agora ficou mais fácil
 revisar e pagar a sua
 fatura. Acompanhe
 seu consumo, veja seu
 detalhamento da fatura
 e muito mais, através do
 App Meu TIM.



Atenção

1 O valor final da sua fatura foi reduzido para
 refletir a redução da alíquota de ICMS
 decorrente da Lei Complementar n.º 194/2022.
 Tal redução pode ser observada no desconto
 identificado como 'Desc Esp' e no valor final da
 sua fatura.



Fique por dentro

TIM

Identificação do Débito Automático:
 00000009119657171014

Mais comodidade para você, cadastre sua conta em débito automático. Acesse o App
 Meu TIM.

CLIENTE

DANIELE DIAS ALVES

DATA RECEBIMENTO

OUT/2024

EMISSÃO

02/10/2024

VENCIMENTO

20/10/2024

VALOR

R\$ 84,18

0461000000 - 5 84180109011 - 6 00531087680 - 9 30119657171 - 7



Pague com Pix

Escaneie o QR Code ao lado e
 efetue o pagamento da sua
 fatura pelo PIX.

Nome Arquivo: Danielle Dias Alves.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:06:41



ASSINATURA DIGITAL

3236180949d5244fce7de79e292ef038



REQUISIÇÃO

Página: 1 de 2

REQUISIÇÕES DE COMPRAS PRÓXIMO ORÇAMENTO

MCP 8210

26/12/2024 10:18

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67866 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

sica

Convênio: Bco: 104 Ag: 3861 CC: 155-7

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fomec.: 237

Agência Fomec.: 6055

Conta Fomec.: 2368-0

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
J11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

1. Se a retenção de IES: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
DILSON JOSÉ BORGES 182.919.296-53

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6ae****f319d****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:15

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 10:18

Certificado: **da7bc719****9e101a5e**8c639****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBIjANBg****xZqayP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de****1725f5f2**b19f7****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

Exercício: 2024

A EMISSÃO DESTA VIA NÃO IMPEDE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA

Imóvel: 00 02 0201 01 06 0021 0001	I.D.A: 000051336-9	Nr.da Conta: 855944
Proprietário: DILSON JOSE BORGES	Código na Prefeitura: 196409	
Endereço: RUA CHILE,415 - APT0	Hidrômetro: Y15N421747	
Bairro: VILA ANA ANGELICA (LOTEAMENTO)		

Código de Processamento	Vencimento Original	Data de Emissão	Referência
0300-136300343-01-5	14/01/2024	06/01/2024	12/2023

Observação	Composição da Dívida
ATENÇÃO: A 2ª via desta guia poderá ser emitida no site: www.uberlandia.mg.gov.br , Icon: Serviços, Opção: Finanças e Tributos	PREÇO DE SERVIÇO DE ÁGUA R\$ 171,22
	PREÇO DE SERVIÇO DE ESGOTO R\$ 136,98
	TAXA DE COLETA DE LIXO (CL) - DMAE (1 de 12) R\$ 10,62
	VALOR BASE DEVIDO R\$ 318,82
	VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 318,82

Produb - Fatura de Serviços impressa em 06/01/2024 12:02 - Usuário solicitante: UsuarioWeb

Valores expressos em reais

Crie Aqui
Autenticação no Verso

Via do Contribuinte
Via da Banes

Código na Prefeitura	Código de Processamento	Vencimento Original	Valor a Pagar
196409	0300-136300343-01-5	14/01/2024	R\$ 318,82

Produb - Fatura de Serviços impressa em 06/01/2024 12:03 - Usuário solicitante: UsuarioWeb

Valores expressos em reais

82610000003-1 18820044202-1 46115136300-9 34301051336-8



Nome Arquivo: Dilson Jose Borges.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:07:21



ASSINATURA DIGITAL

a334ba0378a0d8b714a6af4e3530ee4e



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS PRÓXIMO ORÇAMENTO

00000 94

Página: 1 de 2

MCP 8211

28/12/2024 10:18

Data: 18/12/2024 Nº Requisição Origem: Nº Requisição: 67871 / 2024
Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cód. Reduzido: 14866 Item Despesa: 42 - Transporte Escolar
Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental
Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001
Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Local Entrega: NÃO SE APLICA.
Parcela: Empenho Global/Estimativo: Tipo Empenho: Estimativo
Banco Fomec.: 033 Agência Fomec.: 2041 Conta Fomec.: 01024461-1 Sequência: null
Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Convênio: Bco: 104 Ag: 3981 CC: 155-7

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

L. 10.405/2002 - Retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
ELEISON CARDOSO ALVES 053.733.736-99

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6aef**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:15

Gabriel Castro Silva - 08861525695

DIRETORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:43

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

ASSESSORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

25/12/2024 10:18

00000 95

Certificado: **da7bc719****9e101a5e**8c639****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBIjANBg****xZqayP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de****1725f5f2**b19f7****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

Nome Arquivo: Eleilson Cardoso Alves.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:08:03



ASSINATURA DIGITAL

3d5836e91075b420e10d5e0029336b66



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8212

25/12/2024 10:19

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67873 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3861 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 341

Agência Fornec.: 9278

Conta Fornec.: 12680-1

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
J11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILÔMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
GEOVANE MANOEL DA SILVA 847.205.496-91

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6ae*f319d****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:15

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PROXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

28/12/2024 10:19

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBIJANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

**DOCUMENTOS
DA
TRAMITAÇÃO
ANEXADOS**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE COMÉRCIO
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO / FOMENTO DE COMÉRCIO

1º NOME E APOENHADO
GEORGE MARCEL DA SILVA

2º NOME
VALDETE ALVES DA SILVA

3º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

4º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

5º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

6º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

7º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

8º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

9º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

10º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

11º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

12º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

13º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

14º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

15º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

16º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

17º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

18º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

19º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

20º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

21º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

22º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

23º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

24º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

25º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

26º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

27º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

28º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

29º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

30º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

31º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

32º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

33º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

34º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

35º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

36º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

37º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

38º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

39º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

40º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

41º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

42º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

43º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

44º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

45º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

46º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

47º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

48º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

49º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

50º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

51º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

52º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

53º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

54º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

55º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

56º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

57º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

58º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

59º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

60º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

61º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

62º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

63º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

64º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

65º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

66º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

67º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

68º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

69º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

70º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

71º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

72º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

73º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

74º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

75º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

76º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

77º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

78º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

79º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

80º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

81º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

82º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

83º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

84º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

85º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

86º NOME
ALDO ALBERTO DA SILVA

Bradesco		237-2	23792.37403	90027.237255	44000.334001	1	00000000000000
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA OU LOCAIS CREDENCIADOS							Data de Vencimento 10/11/2023
Nome do Beneficiário BENTO BRUNO CORTES CR - CNPJ 04.992.030/0001-16 AL. SAPO DE BRASILEIA, 516 - 4º ANDAR B - DAIPOIS DO BOM - CEP 21.140-112 - SÃO PAULO - SP							Agência/Código do Beneficiário 2374-4/0003340-5
Data do Documento 30/10/2023	Nº do Documento 4121.777-1 MAP. 112	Especie SLIP OU	Auxílio N	Data Processamento 30/10/2023		Módo-Número 08/00272372544-0	
Uso do Banco Cartão 09	Moeda REAL	Quantidade	Valor		(*) Valor do Documento		
Informações de responsabilidade do beneficiário O VALOR DA FATURA É R\$ 155,45 OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. SE CAUSA FAVOR NÃO RECEBER APÓS 30(SESSENTA) DIAS DO VENCIMENTO E NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE. CASO QUEIRA REALIZAR O PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO NO INTERNET BANKING, POR FAVOR, COLOCAR COMO DATA DE VENCIMENTO A MESMA DATA DO DIA DO PAGAMENTO.							(*) Desconto/Abatimento
							(*) Juros/Multa
							(*) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP GEOVANE MANOEL DA SILVA CPF: 847.205.498-91 JOSE ZACARIAS JUNIOR 518 CASA PAMPULHA 38408-654 UBERLÂNDIA - MG							



Nome Arquivo: Geovane Manoel da Silva.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:09:32



ASSINATURA DIGITAL

610f7c100569f2035c7f5e1dceee716f



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 82/3. 26/12/2024 10:26

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67875 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3861 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 033

Agência Fornec.: 0948

Conta Fornec.: 01000560-3

Sequência: null

Período de Consumo/Medção: 01/02/2025 a 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
011836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Onibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Sujeito a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
GERALDO MAGELA DE ASSIS SILVA 606.104.258-68

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6ae****f319d****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:15

Gabriel Castro Silva - 08861525695

DIRETORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762891

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762891

ASSESSORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 10:28

Certificado: **da7bc719*****9a101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBJIANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032862

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032862

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN



NOME
LEANDRO BATISTA DE ARAÚJO SILVA

DOC. IDENTIFICADOR (DID)
2378328132



DATA DE EMISSÃO
10/07/2019

DATA DE VALIDADE
07/07/2021

TIPO DE VEÍCULO
VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

PLACA
ABC-1234

TIPO DE VEÍCULO
VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

ACT
ATIVO

CM 140
140

1º PASSAGEIRO
LEANDRO BATISTA DE ARAÚJO SILVA

2º PASSAGEIRO
LEANDRO BATISTA DE ARAÚJO SILVA

ASSINATURA
LEANDRO BATISTA DE ARAÚJO SILVA

DATA
10/07/2019

LOCAL
BRASIL

ASSINADOR DIGITAL
GOVERNAMENTO FEDERAL DO BRASIL

ASSINADOR DIGITAL
GOVERNAMENTO FEDERAL DO BRASIL

MINAS GERAIS

SENATRAN

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

Nome Arquivo: Geraldo Magela de Assis Silva.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:10:18



ASSINATURA DIGITAL

32bace39a1a5b1a25cefa2df8586291d



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8214

26/12/2024 10:29

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67876 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3861 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fomec.: 033

Agência Fomec.: 4436

Conta Fomec.: 01007820-1

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
011836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

in a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
HUMBERTO DIAS DOS SANTOS 455.525.336-15

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cdf7a27****185b6aeef**f319d****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:15

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

000 113

Página: 2 de 2

26/12/2024 10:29

Certificado: **da7bc719****9e101a5e**8c639****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **BijANBg****xZqayP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7fpa5de****1725f512**b19f7****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES

MG

Nome: GILBERTO DEAS DOS SANTOS

CPF: 455.525.336-15 **Data Nascimento:** 10/11/1960

Classe: JRMV CATISTA

Nome da Empresa: MELDIA MOTA DEAS DOS SANTOS

Plano: ☐ **Car. 1:** ☐ **Car. 2:** ☐

Nº Registro: 6151301024 **Data:** 01/01/2025 **Validade:** 25/09/1999

Destinação: A X CAR

Assinado Digitalmente

Local: UBERLÂNDIA, MG **Data Assinatura:** 08/09/2020

Assinado Digitalmente **11481063848**
SENATRAN SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES **82577181000**

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

2129180424

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

CEMIG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.901.100/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136-00007

AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - JILA 1 - BARRIO SANTO AGOSTINHO - CEP: 30190-121 - BELO HORIZONTE - MG

HUMBERTO DIAS DOS SANTOS ✓**RUA DO ATLETA 940 CS****PLANALTO
UBERLANDIA - MG
CEP: 38413228****GPF: 465.522.000.00****Nº DO CLIENTE: 7010220522**

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003007350	RESIDENCIAL	Monofásico
Data da Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
17/11	16/12	17/01
Tarifa Convencional		



Controle: 3201017001290065 Data da impressão: 16/12/2023 08:17:08
 NOTA FISCAL: 100700616 Série: 000 Data de emissão: 16/12/2023 ✓

Chave de acesso: 31231206981180000116860001007008162063481578
 ENTIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	ABG051081558	32147	32379	1	232

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	232	0,95214488	220,88	7,34	220,88	18,00	39,76	0,74908000
Contrib. Custeio Ilum. Pública				31,46					
Multa 2% sobre conta de 11/2023				3,87					

Total

Nome Arquivo: Humberto Dias dos Santos.pdf
Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674
Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4*****8b8a0
Data Validade: 31/12/2025
Data: 19/12/2024 11:12:38



ASSINATURA DIGITAL

8597b6891ce5676c27f7d82cb18b356e

REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8215

26/12/2024 10:45

Data: 18/12/2024 Nº Requisição Origem: Nº Requisição: 67878 / 2024
Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cód. Reduzido: 14866 Item Despesa: 42 - Transporte Escolar
Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental
Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001
Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Local Entrega: NÃO SE APLICA.
Parcela: Empenho Global/Estimativo: Tipo Empenho: Estimativo
Banco Fomec.: 237 Agência Fomec.: 3301 Conta Fomec.: 10579-1 Sequência: null
Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Convênio: Bco: 104 Agr: 3961 CC: 155-7

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
011836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

At a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
JANISVALDO ALVES FERREIRA 578.063.766-04

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08881525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08881525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6aaf**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:15

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 58076762891

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 58076762891

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

000' 119

Página: 2 de 2

26/12/2024 10:45

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBIJANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032682

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032682

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5da*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 150 ANOS DA INDEPENDÊNCIA
 150 ANOS DA REPÚBLICA

MINAS GERAIS

UNIVERSALDO ALVES FERREIRA

CPF 034.279.1 USD **RG**

CPF 551.093.764-04 **DATA DE NASCIMENTO** 23/08/1967

NOME AMERSON ALVES FERREIRA

COPIA UNIVERSAL ALVES FERREIRA

DATA DE NASCIMENTO 23/08/1967

DATA DE EMISSÃO 11/06/2016

DATA DE VALIDADE 24/06/1997

VALOR EM TODOS OS TERMOS NACIONAIS 2256742337

PROIBIDO PLÁSTICAS

DEBILIDADE, RG 12/06/1997

Cartão de Qualificação
 0900804158
 0900804158

MINAS GERAIS



Para mais informações:
 1. Acesse o App Meu TIM ou o site meu.tim.br
 2. Consulte no WhatsApp (11) 3033-1001
 3. Solicite atendimento presencial em uma loja TIM ou em uma loja parceira da TIM

TIM

CPF: 000000000-00
 Nome: JANEIRO JANEIRO
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - J. JANEIRO
 CEP: 00000-000 - J. JANEIRO

JANISVALDO ALVES FERREIRA
 JORGE MARTINS PINTO, 576, CASA
 SANTA MONICA
 38408-230 - UBERLANDIA - MG



Pague com Pix

VALOR
R\$ 54,99VENCIMENTO
07/12/2024

FATURA	PERÍODO	EXPIRAÇÃO	POSTAGEM
5340607376	14/10 a 13/11	14/11/2024	25/11/2024

Você tem 1 linha ativa

SEU NÚMERO TIM

94 99303-1408

TIM CTRL Redes Sociais S.O

CPF/CNPJ

57808375604

Cliente

1.67981481

FATURA RESUMO

Plano

R\$ 34,99

Total geral

R\$ 54,99



Olá, JANISVALDO!
 Conheça a Fatura
 Fácil TIM.

Agora ficou mais fácil
 revisar e pagar a sua
 fatura. Acompanhe
 seu consumo, veja seu
 detalhamento da fatura
 e muito mais através do
 App Meu TIM.



Atenção

- O valor final de sua fatura foi reduzido para refletir a redução da alíquota de ICMS decorrente da Lei Complementar n.º 194/2022. Tal redução pode ser observada no desconto identificado como "Desc Esp" e no valor final de sua fatura.



Fique por dentro

TIM

Identificação do Débito Automático:
 00000000000000000000000000000000

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. BRADESCO No data de vencimento, este valor será debitado automaticamente. Caso não ocorra o débito, utilize preferencialmente o código PIX para pagamento.

CLIENTE	PERÍODO	EXPIRAÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
JANISVALDO ALVES FERREIRA	NOV/2024	14/11/2024	07/12/2024	R\$ 54,99

84610000000 - 7 54990209011 - 4 00534060717 - 4 60122240907 - 8



Pague com Pix

Escaneie o QR Code ao lado e efetue o pagamento da sua fatura pelo PIX.

Nome Arquivo: Janisvaldo Alves Ferreira.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165***bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:15:00



ASSINATURA DIGITAL

357bce5b3e01203041ba2ef2dad07899



REQUISIÇÃO

Página: 1 de 2

REQUISIÇÕES DE COMPRAS PRÓXIMO ORÇAMENTO

MCP 8216

26/12/2024 10:45

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67885 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3951 CO: 165-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fomec.: 104

Agência Fomec.: 3961

Conta Fomec.: 3311-7

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
011836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01- 632/2023
JEAN CARLO BORGES 049.481.776-36

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6aef**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:15

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098851

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098851

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emilido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 10:45

Certificado: **da7bc719****9e101a5e**8c639****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBIjANBg****xZqayP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7fa5de****1725f5f2**b19f7****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

2343892980

2343892990
PACOTIDO PLASTIFICAR


 NAME: JULIO CÉSAR BORGES
 DOB: 04/09/1982
 ID: 049.491.776-36
 FULL NAME: JULIO CÉSAR BORGES
 ADDRESS: MARILANE SILVA SANTOS BORGES
 CITY: [REDACTED] STATE: [REDACTED] ZIP: [REDACTED]
 DATE: 02/04/2001

1. ☒ **1. 1**
 2. ☐ **2. 2**
 3. ☐ **3. 3**
 4. ☐ **4. 4**
 5. ☐ **5. 5**
 6. ☐ **6. 6**
 7. ☐ **7. 7**
 8. ☐ **8. 8**
 9. ☐ **9. 9**
 10. ☐ **10. 10**
 11. ☐ **11. 11**
 12. ☐ **12. 12**
 13. ☐ **13. 13**
 14. ☐ **14. 14**
 15. ☐ **15. 15**
 16. ☐ **16. 16**
 17. ☐ **17. 17**
 18. ☐ **18. 18**
 19. ☐ **19. 19**
 20. ☐ **20. 20**
 21. ☐ **21. 21**
 22. ☐ **22. 22**
 23. ☐ **23. 23**
 24. ☐ **24. 24**
 25. ☐ **25. 25**
 26. ☐ **26. 26**
 27. ☐ **27. 27**
 28. ☐ **28. 28**
 29. ☐ **29. 29**
 30. ☐ **30. 30**
 31. ☐ **31. 31**
 32. ☐ **32. 32**
 33. ☐ **33. 33**
 34. ☐ **34. 34**
 35. ☐ **35. 35**
 36. ☐ **36. 36**
 37. ☐ **37. 37**
 38. ☐ **38. 38**
 39. ☐ **39. 39**
 40. ☐ **40. 40**
 41. ☐ **41. 41**
 42. ☐ **42. 42**
 43. ☐ **43. 43**
 44. ☐ **44. 44**
 45. ☐ **45. 45**
 46. ☐ **46. 46**
 47. ☐ **47. 47**
 48. ☐ **48. 48**
 49. ☐ **49. 49**
 50. ☐ **50. 50**
 51. ☐ **51. 51**
 52. ☐ **52. 52**
 53. ☐ **53. 53**
 54. ☐ **54. 54**
 55. ☐ **55. 55**
 56. ☐ **56. 56**
 57. ☐ **57. 57**
 58. ☐ **58. 58**
 59. ☐ **59. 59**
 60. ☐ **60. 60**
 61. ☐ **61. 61**
 62. ☐ **62. 62**
 63. ☐ **63. 63**
 64. ☐ **64. 64**
 65. ☐ **65. 65**
 66. ☐ **66. 66**
 67. ☐ **67. 67**
 68. ☐ **68. 68**
 69. ☐ **69. 69**
 70. ☐ **70. 70**
 71. ☐ **71. 71**
 72. ☐ **72. 72**
 73. ☐ **73. 73**
 74. ☐ **74. 74**
 75. ☐ **75. 75**
 76. ☐ **76. 76**
 77. ☐ **77. 77**
 78. ☐ **78. 78**
 79. ☐ **79. 79**
 80. ☐ **80. 80**
 81. ☐ **81. 81**
 82. ☐ **82. 82**
 83. ☐ **83. 83**
 84. ☐ **84. 84**
 85. ☐ **85. 85**
 86. ☐ **86. 86**
 87. ☐ **87. 87**
 88. ☐ **88. 88**
 89. ☐ **89. 89**
 90. ☐ **90. 90**
 91. ☐ **91. 91**
 92. ☐ **92. 92**
 93. ☐ **93. 93**
 94. ☐ **94. 94**
 95. ☐ **95. 95**
 96. ☐ **96. 96**
 97. ☐ **97. 97**
 98. ☐ **98. 98**
 99. ☐ **99. 99**
 100. ☐ **100. 100**

from both things

LOCAL: INDONESIA, MO DATE ISSUED: 11/02/2022

Environ 4a Contam Natu
Monit (1979) 1:101-112

138201 6443
1057084057

MINAS GERAIS

Algar
Telecom

TELECOM

Pág. 1 de 3

JEAN CARLO BORGES
PARAGUAI 642 AV
PRESIDENTE ROOSEVELT
38401-146 - UBERLÂNDIA - MG



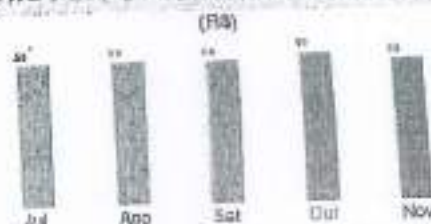
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
446177961
Valor total da conta
R\$ 58,21
Data de vencimento
03 / Jan / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99630-1545	58,21	PLANO CONTROLE BRASIL 25 LIG
TOTAL	58,21	

UNIDOS PELA VACINA

TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Unir instituições, entidades, empresas e ONGs com diferentes conhecimentos para resolver problemas da cadeia produtiva de logística e de insumos e conscientizar a população de que a solução para o momento que vivemos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

unidos pela vacina
#unidospelavacina

Grupo Multis da World

Veja onde mirar para um plano que não possui livros digit

Nome Arquivo: Jean Carlo Borges.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:15:42



ASSINATURA DIGITAL

99d0fc8b320d96c90df2fb38a5b18684



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

07 130

MCP 8217

26/12/2024 10:46

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67891 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 341

Agência Fornec.: 7784

Conta Fornec.: 15218-2

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

to a retenção de IBS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
JOÃO BATISTA DE ANDRADE 762.003.706-30

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6ae1**f319d*****b0c1f

Data: 23/12/2024 09:29:15

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37756*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emilido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Colrim



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 10:46

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:20

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBljANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7fae5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS



Algar
telecom

07 134

Pág: 1 de 3

JOAO BATISTA DE ANDRADE
ALBEX DA SILVA MORAES 101 R
VALE DO SOL
38403-406 UBERLÂNDIA - MG

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
445057677

Valor total da conta
R\$ 202,10

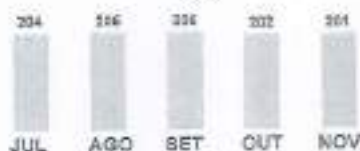
Data de vencimento
26 / dez / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/12/2023

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 201,95

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: GIGA CONTROLE + BL 600MB

SEU NÚMERO
86830809
3455993447

PRODUTO
Pacote Banda Larga
Pacote Celular

VALOR (R\$)
139,77
63,39

TOTAL R\$ 202,10

Agora você pode pagar seus boletos da Algar Telecom em bancos digitais. Mais facilidade para nossos clientes é o jeito Algar Telecom de estar sempre junto com você.

Algar
telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **JOAO BATISTA DE ANDRADE**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
445057677		000486496813	26/12/2023	202,10

84680000002-4 02100004000-2 04864968130-0 44505767700-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome Arquivo: Joao Batista de Andrade.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:16:23



ASSINATURA DIGITAL

30ab53643af5133e6174ef8796760b65



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8218

26/12/2024 10:48

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67899 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bca: 104 Ag: 3861 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 104

Agência Fornec.: 3274

Conta Fornec.: 6798-0

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
011836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Item a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
JOSÉ CAETANO DA SILVEIRA NETO 129,295,301-20

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b8aef**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:16

Gabriel Castro Silva - 08861525695

DIRETORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

ASSESSORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Emilido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

137

Página: 2 de 2

28/12/2024 10:48

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBljANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

Destinatário**JOSE CAETANO DA SILVEIRA NETO**

RUA CAIAPOS, 260

TAIAMAN
UBERLANDIA - MG
38415-117

38415-117



JOSE CAETANO DA SILVEIRA NETO

Remetente

Desenvolvido por

NÚCLEO DE SERVIÇOS DE TAXI E TRANSPORTES DIVERSOS

RUA MARTINESIA 245
NOSSA SENHORA APARECIDA
UBERLANDIA - MG
38400-109Correios
R\$ 02,45

17/12/21

P 38408-150 • Uberlândia - MG

Nome Arquivo: Jose Caetano da Silveira Neto.pdf
Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674
Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0
Data Validade: 31/12/2025
Data: 19/12/2024 11:17:05



ASSINATURA DIGITAL

7b5a9394c52643e3295b090edf2e0a18



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8219

26/12/2024 10:46

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67900 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3951 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 237

Agência Fornec.: 3123

Conta Fornec.: 24933-5

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
011836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário-escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1.00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Bo a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
JULIANO MONTE RASO FREITAS 007.003.841-46

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6aef**f319d****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:16

Gabriel Castro Silva - 08861525695

DIRETORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

ASSESSORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884096651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Cintia Carvalho Candelori - 06884096651

Emitido por: ****7224*** - Sers Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 10:46

Certificado: **da7bc719****9e101a5e**8c639****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBljANBg****xZqayP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de****1725f5f2**b19f7****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS



CECE BELO HORIZONTE MG PL16

JULIANO MONTE RASO FREITAS
AL PAULO CESAR SANTANA 00530 BL22 APT 202
JARDIM HOLANDA
38412-326 UBERLANDIA MG

31402980



BENEFICIARIO - BAMB
CNPJ- 17.192.451/00
PRACA ALFREDO EGVD
TORRE OLAVO SET
SAD PAULO

N. CONTRATO: 647174
AGE CONTRATANTE: 20
64HH/A/51280109552/



7411094230135270000000355130270423
DT. VENCIMENTO: 15/05/2023 DT. POSTAGEM: 17/04/2023

Nome Arquivo: Juliano Monte Raso Freitas.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:17:46



ASSINATURA DIGITAL

bc93b56b262e6d3169ae012d5bdac7a4



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8220 26/12/2024 10:47

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67901 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 166-7

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 341

Agência Fornec.: 9278

Conta Fornec.: 00084-0

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt. Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
LEANDRO GOMES SANTANA 888.848.136-20

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2c7a27*****185b6aef**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:16

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

28/12/2024 10:47

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBljANBg*****xZqsyP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

Emilido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS


Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

LEANDRO GOMES SANTANA
CARLUS 213 R
MORUMBI
29487-136 UBERLÂNDIA MG

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
443845397

Valor total da conta
R\$ 246,34

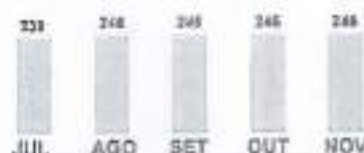
Data de vencimento
18 / dez / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 101 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: PLANO 30GB + PLANO 60GB + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
03337229	Pacote Banda Larga	120,23
34995590822	Pacote Celular	43,00
34998781138	Pacote Celular	37,22
TOTAL R\$ 220,23		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
34995590822	Celular	5,16
34998781138	Celular	20,85
TOTAL R\$ 26,11		

Agora você pode pagar seus boletos da Algar Telecom em bancos digitais. Mais facilidade para nossos clientes é o jeito Algar Telecom de estar sempre junto com você.

Nome Arquivo: Leandro Gomes Santana.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:19:02



ASSINATURA DIGITAL

5d9ab472465a1c41f536bef08ea2de3b



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8221

26/12/2024 11:00

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67902 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 104

Agência Fornec.: 3274

Conta Fornec.: 581387244-9

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

so a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
LUCAS HENRIQUE VILELA SILVA 022.312.356-09

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6ae**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:16

Gabriel Castro Silva - 08861525695

DIRETORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

ASSESSORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098851

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Cintia Carvalho Candelori - 06884098851

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS

PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

28/12/2024 11:00

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBljANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS



Lucas

Hoje às 10:08



VISA INFINITE PRIME



CNPJ: 08.000.000/0001-91
LUCAS NEMIQUE VIEIRA SILVA
R. DOS PATOS 196 CS 1
JARDIM DAS PALMEIRAS
38412-228 UBERLÂNDIA MG



80 7403 8270 53469 00000037419 3 1 131124

Vencimento: 25/11/2024
Parâmetros: 13/11/2024

VISA

Página 1 de 2

Data de Vencimento	25/11/2024	Total da Fatura R\$	2.336,58
Pagamento Mínimo R\$	233,65	Pagamento de Fatura R\$	Entrada 243,64
Período	Novembro / 2024	Total do Financiamento	+ 12 x 254,47
		SELV Anual 10,99%	3.053,61

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 13/12/2024

Mensagem importante

Pagamento da fatura: Opção sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de atrasamento, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R\$ 253,88. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado, ou não seja efetuado pagamento de qualquer valor, haverá automaticamente incidência de juros de mora e multa.

*Atenção - Parcelado Fácil (automático): Se não houver pagamento ou opção pelo total no mês anterior, qualquer parcelamento, mesmo que total e em até 12 parcelas, será considerado inadimplência, com a cobrança de juros de mora e multa.

Resumo das Despesas

Saldo Anterior	2.336,58
(1) Pagamento / Créditos	2.336,58
(4) Despesas Locais R\$	2.336,58
(4) Despesas no exterior em R\$	0,00
(5) Total de Fatura R\$	2.336,58
Taxas Mensais	



Nome Arquivo: Lucas Henrique Vilela Silva.pdf
Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674
Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4****8b8a0
Data Validade: 31/12/2025
Data: 19/12/2024 11:20:03



ASSINATURA DIGITAL
a3458db20cdb9a0dfb93decdfc303553

REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

160
Página: 1 de 2

MCP 8222 26/12/2024 11:05

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67903 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14886

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Aj: 3961 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 341

Agência Fornec.: 7783

Conta Fornec.: 71735-3

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
J11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Onibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

to a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
LUCIENE ROSA DE JESUS 043.136.396-08

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525895

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6ae1**f319d*****b0c1f

Data: 23/12/2024 09:29:16

Gabriel Castro Silva - 08861525895

DIRETORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

ASSESSORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS

PRÓXIMO ORÇAMENTO

161

Página: 2 de 2

28/12/2024 11:05

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBjjANBg****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032862

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032862

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:49

**DOCUMENTOS
DA
TRAMITAÇÃO
ANEXADOS**

Nome Arquivo: Luciene Rosa de Jesus.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:21:21



ASSINATURA DIGITAL

7679d6a23c7ec920060fbe471106df2f



REQUISIÇÃO

Página: 1 de 2

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

MCP 8223

26/12/2024 11:07

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67904 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 104

Agência Fornec.: 1910

Conta Fornec.: 599765779-1

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
J11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Sujeito a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
MARCELO RODRIGUES DE JESUS 916.264.715-68

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6aef**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:16

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS

PRÓXIMO ORÇAMENTO

167

Página: 2 de 2

28/12/2024 11:07

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBljANBg****xZqayP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

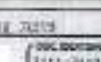
Patricia Ramos da Silva - 05243032862

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032862

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****172545f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:50

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

 			
MINISTÉRIO DA SAÚDE			
		DIC. DEPARTAMENTO NACIONAL TEL: 011-3 237 33	
CPF 504.204.712-09		SOLICITANTE 04.01.1971	
PAÍS BRASIL			
ENDEREÇO: RUA JOSE DE JESUS			
PROFISSÃO PROFESSOR		END. RES. PROFESSOR	
CPF 504.204.712-09		END. RES. 507.11.1330	
DECLARAÇÃO A 23			
DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO			
LOCAL PROFESSOR		DATA 10/01/2009	
ASSINATURA DECLARAÇÃO		ASSINATURA DECLARAÇÃO	
DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO		DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO	

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Sertão.

As orientações para instalar o Assinador Sertpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <http://www.sertpro.gov.br/assinador-digital/>.

SENPAI/SENATRAN

Nome Arquivo: Marcelo Rodrigues de Jesus.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:22:05



ASSINATURA DIGITAL

bde1b88d6a357b9405ae4aba8a3fbedd



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8224

26/12/2024 11:08

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67905 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14886

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fomec.: 104

Agência Fomec.: 3380

Conta Fomec.: 4606-7

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 KILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

o a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
MARIO LUCIANO DE ALKIMIM 583.185.006-44

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6ae*f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:16

Gabriel Castro Silva - 08861525695

DIRETORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

ASSESSORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 11:08

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBljANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:50

**DOCUMENTOS
DA
TRAMITAÇÃO
ANEXADOS**

EVA CELIA BORGES DA SILVA ALKIMIM RUA RIO ARAGUAIA 190 CS MANSOUR 38414-486 UBERLÂNDIA, MG CPF 024.7**.*-**-**		Referente a NOV/2024	Vencimento 22/12/2024	Valor a pagar (R\$) 164,84
Nº DO CLIENTE 7008824010		 NOTA FISCAL Nº 211646727 - SÉRIE 000 Data de emissão: 21/11/2024 Consulte pela chave de acesso em: http://www.aped.fazenda.mg.gov.br/apedmg/nf3e chave de acesso: 31241108981180000116860002116467271074931442 Protocolo de autorização: 1312400229144696 22.11.2024 às 00:21:18		
Nº DA INSTALAÇÃO 3003554141				

Classe Residencial Bifásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Anterior 22/10	Atual 21/11	Nº de dias 30	Próxima 19/12
-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------	----------------	------------------	------------------

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit.	Valor unit.					
Energia Elétrica	kWh	135	1,05506408	142,40	3,85	142,40	18,00	25,63	0,83651600
Contrib. Irm. Público Municipal				22,44					
TOTAL				164,84	3,85	142,40		25,63	
Bandeira Amarela - Já incluído no valor a pagar				2,24					
Bandeira Vermelha P2 - Já incluído no valor a pagar				6,00					

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 21/11/2024 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
09/2024	192,44	Imediata
08/2024	138,29	Imediata

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês em que ocorrer suspensão/religação será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
NOV24	135	4,50	30
OUT24	227	8,57	33
SET24	158	5,44	29
AGO24	114	3,45	33
JUL24	117	3,90	30
JUN24	129	3,90	33
MAI24	156	5,37	29
ABR24	146	5,03	29
MAR24	224	7,72	29
FEV24	189	6,21	32
JAN24	250	8,06	31
DEZ23	209	7,46	28
NOV23	341	10,65	32

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
		Anterior	Atual		
Energia kWh	APC131058760	25.331	25.466	1	135

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 3.329, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. OUT/24 Band. Verm. P2 - NOV/24 Band. Amarela.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	142,40	18,00	25,63
PASEP	116,77	0,59	0,68
COFINS	116,77	2,72	3,17

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29818 - Ouvidoria CEMIG: 0800 725 3535 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



Código de Débito Automático
008060287573
Novembro/2024

Instalação
3003554141

Vencimento
22/12/2024

Total a pagar
R\$164,84

8369000001-6 64840138005-6 51386957833-6 08060287573-6



Nome Arquivo: Mario Luciano de Alkimim.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:23:10



ASSINATURA DIGITAL

1a8dbfc8a9e2a33848dc41ac6fdf409e



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8225

26/12/2024 11:16

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67906 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 341

Agência Fornec.: 9278

Conta Fornec.: 12644-7

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11838	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Itens a retenção de IRRF: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
NILTON APARECIDO DE SOUZA 589.395.046-15

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6ae**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:16

DIRETORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

ASSESSORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 11:16

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c638*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBjANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:31:50

**DOCUMENTOS
DA
TRAMITAÇÃO
ANEXADOS**

[illegible]

QR-CODE

181



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Sertpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

[illegible]

Nome Arquivo: Nilton Aparecido de Souza.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:24:03



ASSINATURA DIGITAL

5d4190d1d53d630b6112031b2bf07cd5



REQUISIÇÃO

Página: 1 de 2

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

MCP 8226

28/12/2024 11:18

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67908 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fomec.: 104

Agência Fomec.: 2494

Conta Fomec.: 34229-8

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
111836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00
Se a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim					

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
NILVON JOSÉ GOMES 618.327.316-34

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6aeF**f319d****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:18

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 11:18

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c638*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBIjANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032862

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032862

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:41:58

**DOCUMENTOS
DA
TRAMITAÇÃO
ANEXADOS**



Algar
Telecom

188

Pág: 1 de 3

NILVON JOSE GOMES

DO CAJU 254 R

PACADINHO

30461-534 UBERLÂNDIA - MG

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

447320096

Valor total da conta

R\$ 114,97

Data de vencimento

22 / jan / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB

SEU NÚMERO

00025504

PRODUTO

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

106,12

TOTAL R\$ 106,12

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO

09956004

SERVIÇOS

Internet

VALOR (R\$)

8,85

TOTAL R\$ 8,85

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000491391447 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.907/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **NILVON JOSE GOMES**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
447320096		000491391447	22/01/2024	114,97

84640000001-0 14970004000-4 04913914470-0 44732009600-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nome Arquivo: Nilvon Jose Gomes.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165***bdee4****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:24:44



ASSINATURA DIGITAL

19402b6f71939a380e2c68527e381e33



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

190

MCP 8227

28/12/2024 11:17

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67910 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cla Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bop: 104 Ag: 3861 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 104

Agência Fornec.: 0161

Conta Fornec.: 772958831-6

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
111836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00
to a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim					

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
NIUVANIA CARMEN DA SILVA 041.569.806-50

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6ae*f319d****b0c1f

Data: 23/12/2024 09:29:16

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

28/12/2024 11:17

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0608 Data: 23/12/2024 11:22:21**SECRETÁRIO(A)**

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **iBjANBg*****xZqsyP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:42**ORÇAMENTO**

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:41:58

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

2128021711
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NOME []
[]
[]

SOC. INSTITUCIONAL EMISSORA
[]
[]

CPF []
[]
[]

DATA NASCIMENTO
[]
[]

SITUAÇÃO
[]
[]

PERMISSÃO []
[]
[]

VALIDADE []
[]
[]

1ª HABILITAÇÃO []
[]
[]

DATA ENTREGA []
[]
[]

LOCAL []
[]
[]

DATA ENTREGA []
[]
[]

AGÊNCIA DE TRÂNSITO
[]
[]

MINAS GERAIS

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

CZMIG

RUA VIGESTALDO SOLE TOES

Nº 50 CLIENTE 720109826

FORMAÇÃO: 10/05/2024

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

CNPJ: 04.224.000

Nome Arquivo: Niuvania Carmem da Silva.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165***bdee4****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:25:23



ASSINATURA DIGITAL

d37c96364d0ca08feac4ce9ef28cbbd0



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

196

Página: 1 de 2

MCP 8228

26/12/2024 11:17

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67911 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Convênio: Eco: 104 Ao: 3961 CO: 155-7

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 237

Agência Fornec.: 3467

Conta Fornec.: 43783-2

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Isento a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
OMERO CESAR DE OLIVEIRA AMARAL 672.173.206-82

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6ae1**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:16

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:44

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelari - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelari 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

28/12/2024 11:17

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBljANBg*****xZqayPDC**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:43

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032862

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032862

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:41:56

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

ONERO CESAR DE OLIVEIRA AMARAL
RUA JORGE MARTINS PINTO 48 PR

SANTA MONICA
UBERLANDIA - MG
CEP: 38408-338

CPF: 672.111.111-11

Nº DO CLIENTE: 7004859463

Nº de Instalação		Substituição		Tipo	
3001382635		Residencial Baixa Renda		Básico	
Data de Início		Data de Fim		Data de Vencimento	
17/09		21/10		19/11	
				Tarifa Convencional	



Control: 3004010308310001 Data de Impressão: 21/10/2024 15:25:53
 NOTA FISCAL: 300283202 Série: 000 Data de emissão: 21/10/2024

Chave de acesso: 3124100899118000011588000300283202030108641
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA - PODENTE DE AUTORIZAÇÃO
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Distribuída
 Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.org.gov.br/infpeding/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Inicial	Leitura Final	Quantidade de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	APR225218408	1791	1845	1	154

Nº da Fatura	UF	CHAVE	Preço unit.	Valor	Preço unit.	Valor unit.	Valor unit.	Valor unit.	Valor unit.	Valor unit.
Energia até 30	MG	00	0,32855742	5,02	0,24	8,82	18,00	1,74	0,28084080	
Energia 31 a 100	MG	70	0,32855742	39,36	0,58	39,36	18,00	7,08	0,44718841	
Energia 101 a 100	MG	64	0,32855742	48,56	1,14	48,56	18,00	8,20	0,50744112	
Contribuição Social Rec. Pólitas				35,13						
CR. rescisão tarifa integral				37,13	1,13	0,00	0,00	0,00		
Subsidio tarifa líquida				-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total	120,99	3,49	84,73	17,04
DANFERRA VERMELHA P1 - Já incluído no valor a pagar			2,15	
DANFERRA VERMELHA P2 - Já incluído no valor a pagar			8,12	
				Pág 1 de 1

REFERENTE A		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR	
OUT/2024		06/11/2024		R\$ 120,99	
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota %		Valor R\$	
EES	94,73	18,00		R\$ 17,04	
ICMS	114,82	0,85		R\$ 0,81	
PASEP	114,82	2,53		R\$ 2,88	
COFINS					
Histórico de Consumo				DIÁRIO DE CONTAS VENCIDAS / PAGAS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias da Fatura		
OUT/2024	154	4,52	34		
SET/2024	121	4,17	29		
AGO/2024	141	4,27	33		
JUL/2024	120	4,00	30		
JUN/2024	137	4,15	33		
MAI/2024	117	4,03	29		
ABR/2024	149	5,13	29		
MAR/2024	136	4,35	31		
FEB/2024	129	4,30	30		
JAN/2024	172	5,37	32		
DEZ/2023	130	4,48	29		
NOV/2023	104	3,48	30		
OUT/2023	139	4,03	33		

FATURAMENTO PELA TARIFA SOCIAL DESCONTO DE R\$ 30,00 SET/24 Band. Verm. P1 - OUT/24 Band. V P2. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.308, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Pela legislação regulatória, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/113 também integram a base de cálculo do PASEP e COFINS. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Para sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. Letram realizado com o sistema de faturamento.

Para com a CEMIG não - os usuários não estão disponíveis na sua cidade. Ligue 0800 7210 116. Deficientes auditivos - 0800 723 9907 - Ouvidoria Cemig 0800 728 3838



CÓDIGO DE BARRAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000013826359	06/11/2024	R\$ 120,99
REFERENTE	OUT/2024	3001382635

31030000001-2 26860138000-3 73908824011-2 00013826359-5



Nome Arquivo: Omero Cesar de Oliveira Amaral.pdf
Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674
Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0
Data Validade: 31/12/2025
Data: 19/12/2024 11:26:02



ASSINATURA DIGITAL
1142dcfeef9828fe57b5e19cc26fa659



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

202
Página: 1 de 2

MCP 8229

26/12/2024 11:16

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67912 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 156-7

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 341

Agência Fornec.: 7783

Conta Fornec.: 25033-0

Sequência: null

Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

o a retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
PAULO SERGIO PIMENTEL 488.699.966-20

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27*****185b6aef**f319d*****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:16

Gabriel Castro Silva - 08861525695

DIRETORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622*****2c3a3a83**37758*****73262

Data: 23/12/2024 11:00:45

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

ASSESSORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

0000 203

Página: 2 de 2

25/12/2024 11:18

Certificado: **da7bc719****9e101a5e**8c639****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **1B1ANBg****xZqsyP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:43

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de****172515f2**b19f7****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:41:58

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

Nome Arquivo: Paulo Sergio Pimentel.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb*****73006165**bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:26:41



ASSINATURA DIGITAL

4d377b26195ab8f1ba6a797352100571



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

2019

Página: 2 de 2

28/12/2024 11:19

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBIJANBg*****xZqayP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:43

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:41:56

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

Nome Arquivo: Regis Junior Santos.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:29:05



ASSINATURA DIGITAL

f1fecb8eccdd850ef99fa1798c01ae45



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8231

26/12/2024 11:27

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67916 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Convênio: Bcs: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

Local Entrega: NÃO SE APLICA

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 341

Agência Fornec.: 1611

Conta Fornec.: 39283-6

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 a 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Isenção de retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
RICARDO OLIVEIRA RAMOS 051.306.616-05

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 26/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6ae****f319d****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:17

Gabriel Castro Silva - 08861525695

DIRETORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3e83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:45

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

ASSESSORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

28/12/2024 11:27

Certificado: **da7bc719****9e101a5e**8c639****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IB@ANBg****xZqayP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:43

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 18/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:46:26

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

Ricardo Oliveira Ramos

CPF 051.306.616-05

RUA AMAZONIA, 580/CS - GRANADA, UBERLANDIA - MG, 38410-261

Referente a
ABR/2024Nº da instalação
3006466472Vencimento
11/05/2024Valor a pagar
194,32

ESTA É A SUA CONTA SOLATIO ENERGIA LIVRE

Atenção: É necessário pagar a fatura CEMIG separadamente. Os valores da CEMIG descritos abaixo são apenas demonstrativos.

Cenário CEMIG

(Sem Geração Distribuída)

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	276	0,9553	263,77

Devido cobrança CEMIG (R\$)

21,44

Quanto você pagaria (R\$)

294,21

Cenário Solatio Energia Livre

(Com Geração Distribuída)

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
CEMIG	30	0,3653	10,97
Solatio Energia Livre	346	0,70314	243,32

Desconto Solatio Energia Livre

15%

Total a pagar CEMIG (R\$)

65,60

Total a pagar Solatio Energia Livre (R\$)

194,32

Total a pagar CEMIG + Solatio Energia Livre (R\$)

259,92

Desconto Solatio Energia Livre

34,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE ENERGIA: 60 kWh

Mantenha os seus pagamentos em dia! Caso o boleto seja pago após o dia de vencimento será cobrada 2% de multa e 1% de juros ao mês por esta quantia, pelo IGPMP/PCN, além da suspensão temporária da energia de energia nos próximos meses.

Tem dúvidas?

Acesse nossos
perguntas frequentes
e entenda sua fatura

Contato

Seu histórico de consumo nos últimos meses (kWh)

MAI 23	JUN 23	JUL 23	AGO 23	SET 23	OUT 23	NOV 23	DEZ 23	JAN 24	FEV 24	MAR 24	ABR 24
202	223	191	251	229	268	322	246	304	289	263	275

Este mês você
economizou
R\$ 34,29Total já
economizado
(nos últimos 12 meses)

R\$ 322,97

Como da Conta

Para a primeir vez acessar e
consultar seu histórico de consumo,
segunda via de fatura, comprovante
de pagamento e mais!

1. Clique aqui para acessar
2. Clique em "Primeiro Acesso"
3. Digite o email cadastrado na adesão
4. Receba um link por email para configurar sua nova senha. Pronto!

PAGUE PELO PIX



34191090162238563092052414990003897130000019432

Total a pagar

R\$ 194,32

Número do documento
1223856

Nome Arquivo: Ricardo Oliveira Ramos.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:30:23



ASSINATURA DIGITAL

a630c0d8c71a7d9da0efa5e2509d99ff



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8232 26/12/2024 11:27

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67920 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F

Convênio: Bco: 104 Ag: 3861 CC: 155-7

sica

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 341

Agência Fornec.: 3083

Conta Fornec.: 53298-0

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Loa a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
ROSEMILSON DOS SANTOS SOUZA 049.052.476-16

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6aef**f319d****bbcf

Data: 23/12/2024 09:29:17

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:45

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

000 221

Página: 2 de 2

26/12/2024 11:27

Certificado: **da7bc719*****9a101a5e**9c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBijANBg*****xZqsyP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:43

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7fae5de*****1725f5f2**b19f7*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:46:28

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

VALTO ENTORNO
O TÍTULO É NACIONAL
1991479252

Nome: ALIPIO LUIZ DE SOUZA

RG (DOCUMENTO NACIONAL): 15.128.5625-258 MG

CPF: 048.902.470-14 **Data Nascimento:** 14/05/1960

Alíquotas:
ALÍQUOTA DE SOUZA
MATA DO CAMPO DE SOUZA

Função: ☐ **Assessor:** ☐ **Coordenador:** ☒

CPF do Titular: 048.902.470-14 **Data de Emissão:** 23/05/2005 **Data de Validade:** 14/05/2005

Assinatura: *Assinatura do Titular*

Assinatura do Titular: *Assinatura do Titular*

Local: MARIANA, MG **Data de Emissão:** 10/01/2005

Assinatura Digital: 30426180049
30010266731

MINAS GERAIS

DETRAN **CONTRAN**

QR-CODE

223



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

Nome Arquivo: Rosemilson dos Santos Souza.pdf
Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674
Certificado: **38822cfb****73006165**bdee4****8b8a0
Data Validade: 31/12/2025
Data: 19/12/2024 11:32:00



ASSINATURA DIGITAL
b74d9f84716d3e7e6bb98627951a10b5

REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8233 28/12/2024 11:28

Data: 18/12/2024 Nº Requisição Origem: Nº Requisição: 67935 / 2024
Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cód. Reduzido: 14866 Item Despesa: 42 - Transporte Escolar
Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental
Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001
Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Local Entrega: NÃO SE APLICA.
Parcela: Empenho Global/Estimativo: Tipo Empenho: Estimativo
Banco Fornec.: 104 Agência Fornec.: 1537 Conta Fornec.: 51318-5 Sequência: null
Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Convênio: Bco: 104 Ag: 3961 CC: 155-7

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
11836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

o a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
ADELSON COELHO DE MENDONÇA 434.654.636-68

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6aef**f319d****bbc1f Data: 23/12/2024 09:29:17

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83**37758****73262 Data: 23/12/2024 11:00:45

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

000 227

Página: 2 de 2

28/12/2024 11:28

Certificado: **da7bc719*****9e101a5e**8c639*****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBijANBg*****xZqayP0C**Cem3Q*****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:43

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de*****1725f5f2**b19f*****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:46:26

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

Nome: MARCELO GONCALVES DE MENDONÇA

RG: 24.487.413-104

CPF: 044.887.531-02

Endereço: RUA JOSE DE PAIVA
BARRA VERDE, 100 - FLORESTA

DT. Emissão: 05/05/2011

DT. Validade: 05/05/2013

Assinatura do Titular: [Assinatura]

Assinatura do Emissor: [Assinatura]

DT. Emissão: 05/05/2011

DT. Validade: 05/05/2013

Minas Gerais

DETRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAM

Destinatário

ADELSON COELHO DE MENDONCA

RUA ITUIUTABA, 146

NOSSA SENHORA APARECIDA

UBERLANDIA - MG

38400-614



38400-614



ADELSON COELHO DE MENDONCA

Remetente

NUCLEO DE SERVICOS DE TAXI E TRANSPORTES DIVERSOS

RUA MARTINESIA 245

NOSSA SENHORA APARECIDA

UBERLANDIA - MG

38400-109

Desenvolvido por ExitoInf

50 - Uberlândia - MG

Nome Arquivo: Adelson Coelho de Mendonca.pdf
Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674
Certificado: **38822cfb*****73006165***bdee4*****8b8a0
Data Validade: 31/12/2025
Data: 19/12/2024 11:34:45



ASSINATURA DIGITAL

4ee6bc7c54492e958bed1942d0693cb3



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

MCP 8234

26/12/2024 11:28

Data: 18/12/2024

Nº Requisição Origem:

Nº Requisição: 67923 / 2024

Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Reduzido: 14866

Item Despesa: 42 - Transporte Escolar

Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001

Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Convênio: Bco: 104 Ag: 3951 CC: 155-7

Local Entrega: NÃO SE APLICA.

Parcela:

Empenho Global/Estimativo:

Tipo Empenho: Estimativo

Banco Fornec.: 104

Agência Fornec.: 1537

Conta Fornec.: 29915-5

Sequência: null

Período de Consumo/Medicação: 01/02/2025 à 01/02/2030

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
1836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEXT SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Retenção de INSS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
BENTO GONÇALVES DE NORONHA 123.250.156-53

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Gabriel Castro Silva - 08861525695

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b8ae****f319d****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:17

DIRETORIA FINANCEIRA

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a63**37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:45

ASSESSORIA FINANCEIRA

Cintia Carvalho Candelari - 06884098651

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelari 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 2 de 2

26/12/2024 11:28

Certificado: **da7bc719****9e101a5e**8c639****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBijANBg****xZqayP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:43

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de****1725f5f2**b19f7****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:46:26

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

FATURA DE SERVIÇOS

Av. Rondon Pacheco, 6.400 - Tel: (34) 3233-4300
CEP: 38405-142 - B. Tillery - Uberlândia - MG
CNPJ: 25.769.548/0001-21
Act. Municipal Lei Nº 1.355 de 23 de novembro de 1987

I.D.A 000008593-8

No. Carga: 129449

Nº FICHA	DATA	PERÍODO	VALOR
16522-0	08/2024	24/09/2024	229,67

CODIGO SUPLENTE	CODIGO DE PROPOSTA
08-01-0102-05-01-8030-0000	0300-139724206-01-7

ENDEREÇO	CIDADE
P - BENTO GONÇALVES DE MOURA	51-1-4280

ENDEREÇO	CIDADE
RUA ORLANDO GRANDI N. 80 PACAPUELA	

USO	TIPO	VALOR	VALOR
AGUA/ESGOTO	R001	Y215G1172247	RESIDENCIAL

CONSUMO	VALOR	VALOR
4,00 a 11,42 m³	0,22 a 3,05 UT	0,75 a 1,45 mg/L
7,35 a 8,01	ausentes em 95%	N.A a N.A mg/L

Leitura em: 18/09/24 - Próxima Leitura: 18/10/24 - Consumo: 42

Leitura Atual: 1817 - Leitura Anterior: 975

Período: 09/08/24 a 18/09/24 - No dias: 32 - Média: 36

Ocorrência: 0 leitura feita sem ac.(normal)

Preço Serviço de Água.....	120,02	Historico de Consumo
Preço Serviço de Esgoto.....	96,02	Ref.: Cons: Ocor Dias
Esgoto Pre Estabelecido.....	0,00	02/24 35 00 30
Preço Serviço PREMIO.....	0,00	03/24 33 00 30
Encargos(Multa/Juros) de Ano	0,00	04/24 39 00 29
Parcelamento/Outros Serviços	0,00	05/24 39 00 30
Encargos(Multa/Juros) O.A..	0,00	06/24 34 00 28
Encargos(Multa/Juros) Parc..	0,00	07/24 35 00 30
Taxa Coleta Lixo (9 de 12).....	13,63	
Encargos(Multa/Juros) C.Lixo	0,00	
TOTAL.....	229,67	

DEBITO(S) ANTERIOR(ES): NAO - Dec.20646-21/09/23 e Res.06-21/09/23

SE USARMOS BOA ÁGUA COM RESPONSABILIDADE,
TODO MUNDO SE CUIDA, SE REFRESCA E SE HIDRATA
USE COM CONSCIÊNCIA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária sorteios quartas e sábados

250-58797785/-8
14/SET/2024
HORA DE 10:22:17
TECH 828633
01.11.002808-2
LOCALIDADE: UBERLÂNDIA
AB. VINCULADA: 2484

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DMAE UBERLÂNDIA - MG

VALOR DO PAGAMENTO: 229,67
825308000021 298798442027
489241397242 206010088030

250-587977857-8

1ª VIA

Nome Arquivo: Bento Goncalves de Noronha.pdf

Documento assinado de forma digital por ANA CLARA CARVALHO RIBEIRO
13732173674

Certificado: **38822cfb****73006165***bdee4*****8b8a0

Data Validade: 31/12/2025

Data: 19/12/2024 11:33:15



ASSINATURA DIGITAL

ad0143a88162671da2cd428795fb816a



REQUISIÇÃO

REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

Página: 1 de 2

NCP 8235 28/12/2024 11:26

Data: 18/12/2024 Nº Requisição Origem: Nº Requisição: 67926 / 2024
Requisitante: 07 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cód. Reduzido: 14866 Item Despesa: 42 - Transporte Escolar
Proj./Atividade: 12 361 2001 2 546 - Transporte de Alunos do Ensino Fundamental
Cta Despesa: 3 3 9 0 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 1001
Aplicação: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Local Entrega: NÃO SE APLICA.
Parcela: Empenho Global/Estimativo: Tipo Empenho: Estimativo
Banco Fomec.: 341 Agência Fomec.: 9278 Conta Fomec.: 53007-7 Sequência: null
Período de Consumo/Medição: 01/02/2025 à 01/02/2030

Convênio: Bco: 104 Ag: 3561 CC: 155-7

Código	Descrição	UN	Qt Pedida	Valor Unitário	Valor Total
1836	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESCOLAR Serviços de transporte rodoviário escolar - Van/ Ônibus/Veículos Leves. VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES VALOR DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 4,24 QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 330.000 KM VALOR ESTIMADO: 5500 MENSAL x 4,24 x 60 MESES = R\$ 1.399.200,00 PERÍODO: 01/01/2025 A 01/02/2030 HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST SENAT E IRRF HÁ PREVISÃO NO PROJETO DA LOA/2025 ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.	MO	1,00	1.399.200,0000	1.399.200,00

Se a retenção de ISS: Não - Sujeito a retenção de INSS: Sim - Sujeito a retenção de IRRF: Sim

Total: 1.399.200,00

CONTRATAÇÃO MOTORISTA CREDENCIAMENTO CR 01 - 632/2023
CREINO ALVES SOARES 495.075.596-04

ORIGEM DOS RECURSOS: NORMAL

Assinaturas com Certificado

REQUISITANTE

Documento assinado de forma digital por Gabriel Castro Silva 08861525695

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Certificado: **c2cf7a27****185b6ae****f319d****bbc1f

Data: 23/12/2024 09:29:17

Gabriel Castro Silva - 08861525695

DIRETORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Jaqueline Adriana Arantes 56076762691

Data Validade Certificado: 22/02/2025

Certificado: **dc377622****2c3a3a83****37758****73262

Data: 23/12/2024 11:00:45

Jaqueline Adriana Arantes - 56076762691

ASSESSORIA FINANCEIRA

Documento assinado de forma digital por Cintia Carvalho Candelori 06884098651

Data Validade Certificado: 28/02/2025

Cintia Carvalho Candelori - 06884098651

Emitido por: ****7224*** - Sara Alves da Silva Cotrim



REQUISIÇÃO
REQUISIÇÕES DE COMPRAS
PRÓXIMO ORÇAMENTO

239

Página: 2 de 2

28/12/2024 11:28

Certificado: **da7bc719****9e101a5e**8c639****b0508 Data: 23/12/2024 11:22:21

SECRETÁRIO(A)

Tania Maria de Souza Toledo - 80751580678

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo 80751580678

Data Validade Certificado: 01/01/2025

Certificado: **IBijANBg****xZqayP0C**Cem3Q****DAQAB Data: 23/12/2024 11:47:43

ORÇAMENTO

Patricia Ramos da Silva - 05243032662

Documento assinado de forma digital por Patricia Ramos da Silva 05243032662

Data Validade Certificado: 16/12/2025

Certificado: **d7faa5de****1725f5f2**b19f7****c4ed2 Data: 23/12/2024 13:46:28

DOCUMENTOS DA TRAMITAÇÃO ANEXADOS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Certifico para os devidos fins que, na presente data, procedi ao encerramento do volume nº. 1 do Processo Inexigibilidade de Licitação nº. 713/2024 à folha 240, tendo se iniciado o volume à folha 02.

Uberlândia, 02 de janeiro de 2025.



Eudes Eustáquio Cândido – Matrícula 5.003-2