

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO | | | | |
|---|------------------------------|------------|------------------|------|
| PROGRAMA/PROJETO: | | | | |
| NOME DA CAIXA ESCOLAR | | | | |
| NOME DA ESCOLA ESTADUAL | | | | |
| BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | |
| Nº | NOME DO FORNECEDOR/PRESTADOR | CNPJ / CPF | DOCUMENTO FISCAL | |
| | | | NUMERO | DATA |
| 01 | | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO | | | | |
| Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro | | | | |

ANEXO IX
TERMO DE ENTREGA OU ACEITAÇÃO DEFINITIVA DA OBRA

Caixa Escolar _____
Nº do CNPJ: _____

Certifico, para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Educação, que a reforma e/ou adequação do prédio da Escola Estadual _____, município de _____, de que trata o Termo de Compromisso nº _____, no valor de R\$ _____, foi realizada obedecendo aos padrões técnicos exigidos e que o prédio se encontra em perfeito funcionamento, atendendo plenamente à comunidade, baseado no laudo conclusivo de obras, emitido pelo(s) engenheiro(s) da SRE/SEE/MG. _____, de _____ de _____.

Presidente da Caixa Escolar/ MaSP _____

Nº de membros do Colegiado Escolar: _____
Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Nome: _____
Assinatura: _____
Documento: _____
Segmento: _____

Nome: _____
Assinatura: _____
Documento: _____
Segmento: _____

ANEXO X
TERMO DE DOAÇÃO Nº _____/_____, RG nº _____ (se pessoa física), inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº _____, com sede (ou residente) na _____ (endereço completo), neste ato denominado(a) DOADOR(A), representado por (se pessoa jurídica) _____ (nome), RG nº _____, CPF nº _____, e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, CNPJ nº 18.715.599/0001-05, neste ato designado DONATÁRIO, representado pelo Diretor(a) da _____ (nome de Diretor), RG nº _____, CPF nº _____, celebram o presente contrato de doação, sem encargos para o donatário, com fundamento no Decreto Estadual nº 43.053, de 28 de novembro de 2002, e na Resolução SEE nº 1.313, de 27 de abril de 2009.

| Especificação (objeto, marca, Modelo, cor, etc.) | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Estado de Conservação |
|--|----------------|------------|-------------|-----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

_____, _____ de _____ de _____

Doador Donatário

ANEXO XI
PEDIDO DE ABERTURA DE ADIANTAMENTO

CAIXA ESCOLAR: _____
CNPJ: _____
VALOR: R\$ _____
Nº DO CHEQUE: _____ DATA: _____/_____/_____

JUSTIFICATIVA: _____

DATA DA AUTORIZAÇÃO DO COLEGIADO COM REGISTRO EM ATA: _____/_____/_____

Assinatura do Tesoureiro Presidente da Caixa Escolar

| Descrição do serviço / Item adquirido | Nome do prestador de serviço / fornecedor | CNPJ/CPF | Nº da Nota Fiscal | Data de Emissão | Valor |
|---------------------------------------|---|----------|-------------------|-----------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

APROVAÇÃO DO COLEGIADO EM _____/_____/_____ (COM REGISTRO EM ATA)

Nº de membros do Colegiado Escolar: _____
Assinaturas: (Mínimo 2/3 dos representantes)

Nome: _____
Assinatura: _____
Documento: _____
Segmento: _____

Nome: _____
Assinatura: _____
Documento: _____
Segmento: _____

ANEXO XII
PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR
REFERENDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os abaixo assinados, membros do Colegiado da Escola Estadual _____, depois de examinarem os documentos que compõem o processo de prestação de contas do Termo de Compromisso nº _____/_____, no valor de R\$ _____, (_____), destinado a _____

(objeto do termo de compromisso)

são de parecer _____ (favorável ou desfavorável) à sua aprovação, conforme ata lavrada na reunião do dia _____/_____/_____.

REGISTROS/OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES:

Nº de membros do Colegiado Escolar: _____
Assinaturas: (mínimo 2/3 dos representantes)

Nome: _____
Assinatura: _____
Documento: _____
Segmento: _____

Nome: _____
Assinatura: _____
Documento: _____
Segmento: _____

ANEXO XIII
RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
VALOR BRUTO: R\$ _____
DESCONTOS: R\$ _____
IRRF: R\$ _____
ISSQN: R\$ _____
INSS – RETENÇÃO : R\$ _____
VALOR LÍQUIDO: R\$ _____

Recebi da Caixa Escolar _____ a importância de R\$ _____ referente a _____ Por ser verdade, firmo o presente recibo. _____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Favorecido

Nome: _____
Inscrição INSS: _____
CPF: _____
RG: _____

ANEXO XIV
DOCUMENTOS FISCAIS – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA

I - São documentos fiscais hábeis para comprovação de despesas pela Caixa Escolar:

- a) Nota Fiscal (Modelo 1 ou 1-A/Nota Fiscal Eletrônica);
- b) Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Modelo 2);
- c) Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF;
- d) Nota Fiscal de Produtor e Nota Fiscal Avulsa de Produtor (Modelo 4);
- e) Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Modelo 7);
- f) Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Modelo 21);
- g) Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações (Modelo 22);
- h) Nota Fiscal Avulsa;
- i) Nota Fiscal Avulsa a Consumidor Final;
- j) Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – (Modelo 55);
- k) Nota Fiscal Eletrônica Avulsa – NF-e Avulsa;
- l) Recibo de Pagamento Autônomo (RPA);
- m) Recibo de Cartório do Foro Extrajudicial.

II - Na contratação de pessoa jurídica para fornecimento de bens tais como materiais de consumo ou permanente e prestação de serviços, incidirão os seguintes tributos, de acordo com a natureza da contratação:

- a) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e de Prestação de Serviços de Telecomunicações (ICMS);
- b) Contribuição para a Seguridade Social (INSS);
- c) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
- d) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);
- e) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

III - Deverá ser observado:

- a) nas aquisições de bens, o destaque do ICMS ou informações relativas à ausência do respectivo destaque. Nos casos de aquisição de mercadorias para entrega futura, o destaque do ICMS ocorrerá no documento fiscal que acompanha a efetiva entrega dos produtos.
- b) o recolhimento do encargo para a seguridade social à Secretaria da Receita Previdenciária (SRP), por meio de Guia de Previdência Social (GPS), referente ao valor retido sobre a base de cálculo correspondente ao tipo de serviço contratado, obedecida a legislação vigente.
- c) nas aquisições diretas do fabricante, o valor relativo ao IPI que será destacado e incorporado ao valor da mercadoria.
- d) em contratações de prestação de serviços cujo valor ou o regime tributário do prestador acarrete a incidência, a retenção do imposto de renda de acordo com a legislação vigente.
- e) na contratação de prestação de serviços, no documento fiscal o destaque, embasamento legal de isenção ou retenção do ISSQN e recolhimento conforme legislação municipal vigente.

IV - Nas contratações de prestador de serviços realizadas por contribuinte individual, poderão incidir os seguintes tributos:

- a) Contribuição para a Seguridade Social (INSS);
- b) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);
- c) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

IV.1 - Deverão ser recolhidos à Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) encargos sociais para a seguridade social, por meio de Guia de Previdência Social (GPS) a serem calculados da seguinte forma:

- a) contribuição do contratado: retenção de 11%, salvo se houver enquadramento, devidamente comprovado, em percentual diferenciado, que garanta a elisão da responsabilidade solidária, conforme legislação vigente, do valor do serviço prestado, observado o limite do teto de contribuição mensal à época;
- b) contribuição da Caixa Escolar: aplicação de alíquota de 20% do valor total dos serviços prestados.

IV.2 - Os valores correspondentes à retenção e o decorrente da aplicação da alíquota de responsabilidade do contratante deverão ser recolhidos pela Caixa Escolar à SRP, observado o prazo estabelecido na legislação vigente.

V - Quando houver contratação de pessoa física, a Caixa Escolar transmitirá mensalmente à Caixa Econômica Federal (CEF) a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), identificando o(s) prestador(es) de serviço(s), observado o prazo estabelecido na legislação vigente, cessada a contratação de serviços de contribuinte individual, no mês subsequente a Caixa Escolar transmitirá a GFIP do período à CEF no código "sem movimento".

VI - Na incidência de imposto de renda retido na fonte (IRRF), a Caixa Escolar deverá observar para efeito de cálculo e recolhimento do tributo:

- a) tabela progressiva da Secretaria da Receita Federal (SRF);
- b) recolhimento por meio de Documento de Arrecadação de Receita Federal (DARF), de acordo com legislação vigente.

VII - Na incidência de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), a Caixa Escolar deverá:

- a) verificar o destaque ou efetuar a retenção do valor do imposto conforme legislação vigente;
- b) verificar se o prestador de serviços tributado por legislação específica na Prefeitura Municipal comprovou o recolhimento ou embasamento legal de isenção.

ANEXO XV
CARIMBO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO/PROGRAMA E PAGAMENTO

TC: _____
Projeto/Programa: _____
Nº Cheque/ Transferência: _____

Deverá ser utilizado em todos os documentos de despesa.

ANEXO XVI
CARIMBO PARA DECLARAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

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

Assinatura _____ Masp _____
Assinatura _____ Masp _____

Deverá ser colocado no verso de cada documento de despesa, com assinatura identificada de dois funcionários, exceto a do Ordenador de Despesa (Presidente da Caixa) e a do Tesoureiro da escola.

ANEXO VII
CARIMBO DE QUITAÇÃO

RECEBEMOS
Em _____/_____/_____
Nome Legível do Fornecedor _____
Assinatura do Fornecedor _____

Representa a quitação pelo fornecedor no ato do pagamento

MODELO 3
EDITAL Nº _____/_____- AQUISIÇÃO

A Caixa Escolar _____, inscrita no CNPJ _____, localizada na (Rua/Av.) _____, nº _____, bairro _____, município de _____, em conformidade com o Decreto nº 45.085/2009 e a Resolução SEE nº _____, torna público que realizará processo licitatório na modalidade () Convide () Tomada de Preços () Concorrência, regido pelo Regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar, e convida os interessados a apresentarem documentação de habilitação e proposta comercial dos itens constantes no Anexo I, parte integrante deste Edital, mediante condições abaixo: