

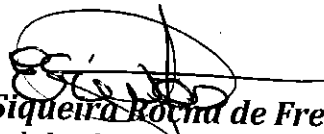
Ofício nº 03

Conceição das Alagoas, 10 de Dezembro 2018

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa., documentação da prestação de contas, parcela nº 3ª, composta dos anexos I, II, III e IV, referentes ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba-MG, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e o Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16.

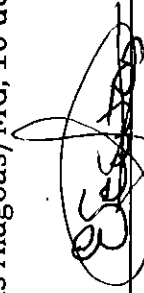

Atenciosamente,



Elisaine Siqueira Rocha de Freitas
Presidente/Diretora do Lar da Criança "Vitorino F. Rodrigues"

Exmo. Sr:
Rui Gomes Nogueira Ramos
Prefeito Municipal de
Pirajuba-MG

Tel.:(34) 999941051 Nome contato: Elisaine S. R. de Freitas E-mail: elisainefreitas@hotmail.com

| ANEXO II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | TERMO DE COMPROMISSO 12/2018 | Prestação de Contas Parcial nº 3ª/2018 |
|---|-------------------|---|---|
| CONVENENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues | | CNPJ: 05.661.960/0001-16 | |
| MOVIMENTAÇÃO | | | |
| Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A | N.º do Banco: 001 | Agência: 1046-4 C. das Alagoas/MG | Nº da Conta: 32.617-8 |
| Saldo conforme extrato bancário em 30/11/2018 | | | VALOR EM R\$ |
| Menos depósito não contabilizado: | | | 0,00 |
| Mais depósito não acusado pelo banco: | | | 0,00 |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: | | | 0,00 |
| Saldo conciliado conforme controle do(a) convenente: | | | 0,00 |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS | | | |
| Cheque/Outros | Data Emissão | Favorecidos | Valor em R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 0 |
| ASSINATURAS | | | |
| Conceição das Alagoas/MG, 10 de Dezembro de 2018. | | | |
|  Elisaine Siqueira Rocha de Freitas Presidente/Diretora do Lar da Criança CPF nº 047.383.876-18 | |  Elisaine Siqueira Rocha de Freitas Presidente/Diretora do Lar da Criança CPF nº 047.383.876-18 | |

**ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

TERMO DE FOMENTO: /2018
3ª Parcela

CONVENIENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES CNPJ: 05.661.960/0001-16

| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
|-------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 386,39 | | |
| Recursos Recebidos | R\$ 6.000,00 | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV) | R\$ 6.266,99 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | Saldo Atual: | R\$ 119,40 |
| | | Rendimentos: | |
| TOTAL | R\$ 6.386,39 | TOTAL | R\$ 6.386,39 |

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 10 de dezembro



Elisaine Siqueira Rocha de Freitas
Presidente/Diretora do Lar da Criança
CPF nº 047.383.876-18




Elisaine Siqueira Rocha de Freitas
Presidente/Diretora do Lar da Criança
CPF nº 047.383.876-18


ANEXO IV
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues

| Nº | Grado | CPF/CNPJ | Comprovantes de Pagamentos | | Data | Valor | TOTAL |
|--------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|
| | | | Especie | Nº | | | |
| 1 | Tarifa | | Tarifa | | 06/11/2018 | 893.101.101.020.029 | R\$ 48,00 |
| 2 | Garimpo Auto Posto LTDA | 05.661.960/0001-16 | N.F | 26.908 | 08/11/2018 | 551.046.000.029.662 | R\$ 70,00 |
| 3 | Zap Color LTDA | 04.289.689/0001-77 | N.F | 77 | 20/11/2018 | 551.046.000.006.146 | R\$ 75,00 |
| 4 | Tomé Auto Center LTDA | 05.661.960/0001-16 | N.F | 329 | 23/11/2018 | 551.046.000.031.938 | R\$ 131,00 |
| 5 | Geovana Silva Pereira de Paula | 133.278.946-39 | P.Func. | 17.205 | 26/11/2018 | 550.015.000.003.138 | R\$ 1.133,00 |
| 6 | Garimpo Auto Posto LTDA | 05.661.960/0001-16 | N.F | 26.700 | 26/11/2018 | 551.046.000.029.662 | R\$ 150,00 |
| 7 | Alainy Cristina Nascimento Oliveira | 085.328.066-51 | P.Func. | 17.209 | 26/11/2018 | 551.046.000.032.712 | R\$ 1.100,00 |
| 8 | Adriana Lopes Pala | 061.328.156-00 | P.Func. | 17.210 | 27/11/2018 | 551.046.000.032.711 | R\$ 1.330,00 |
| 9 | Eduarda Dos Santos Araujo | 076.888.324-54 | P.Func. | 17.211 | 27/11/2018 | 112.701 | R\$ 904,64 |
| 10 | Tarifa DOC/TEC | | Tarifa | | 27/11/2018 | 873.311.200.138.869 | R\$ 10,15 |
| 11 | Larisse Martins | 063.172.236-02 | P.Func. | Mês 09/2018 | 28/11/2018 | 551.046.000.030.069 | R\$ 1.200,00 |
| 12 | CTBC TELECOM - CELULAR- MÊS 11/2018 | 05.835.916/0001-85 | FATURA | 263.069.321 | 28/11/2018 | 112.801 | R\$ 88,12 |
| 13 | Prefeitura M. de Conceição das Alagoas - DEMAE | 18.428.854/0001-39 | Guia | 1.806.036.001 | 28/11/2018 | 112.802 | R\$ 27,08 |
| ASSINATURAS | | | | | | | R\$ 6.266,99 |

Conceição das Alagoas/MG, 10 de Dezembro de 2018


Elisaine Siqueira Rocha de Freitas
Responsavel pelo Preenchimento
CPF: 047.383.876-18


Elisaine Siqueira Rocha de Freitas
Presidente/Diretora do Lar da Criança
CPF: 047.383.876-18

04/12/2018

G332041801272021011
04/12/2018 18:08:35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
 Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
 Período do extrato 11 / 2018

| Lançamentos | | Documento | Valor R\$ | Saldo | | | |
|---------------|---------------|------------|-----------|---|---------------------|------------|------------|
| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| | | | | | | | 386,39 C |
| 26/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | 893.101.101.020.029 | 48,00 D | 338,39 C |
| 06/11/2018 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/11/2018 | 551.046.000.029.662 | 70,00 D | 268,39 C |
| 08/11/2018 | | 1046 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/11 1046 29662-7 GARIMPO A POST | 551.046.000.006.146 | 75,00 D | 193,39 C |
| 20/11/2018 | | 1046 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/11 1046 6146-8 ZAP COLOR LTDA | 554.614.000.010.491 | 6.000,00 C | 6.193,39 C |
| 21/11/2018 | | 4614 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/11 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I | 551.046.000.031.988 | 131,00 D | 6.062,39 C |
| 23/11/2018 | | 1046 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/11 1046 31988-0 TOME AUTO CENT | 550.015.000.003.138 | 1.133,00 D | |
| 26/11/2018 | | 1046 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/11 0015 3138-0 GEOVANA S PERE | 551.046.000.029.662 | 150,00 D | |
| 26/11/2018 | | 1046 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/11 1046 29662-7 GARIMPO A POST | 551.046.000.032.712 | 1.100,00 D | 3.679,39 C |
| 26/11/2018 | | 1046 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/11 1046 32712-3 ALAINY C N OLI | 551.046.000.032.711 | 1.330,00 D | |
| 27/11/2018 | | 1046 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/11 1046 32711-5 ADRIANA LOPES | 112.701 | 904,84 D | |
| 27/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2440 07688832454 EDUARDA DOS SANTO | 873.311.200.138.869 | 10,15 D | 1.434,60 C |
| 27/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2018 | 551.046.000.030.069 | 1.200,00 D | |
| 28/11/2018 | | 1046 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/11 1046 30069-1 LARISSA MARTIN | 112.801 | 88,12 D | |
| 28/11/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM | 112.802 | 27,08 D | 119,40 C |
| 28/11/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos CONVENIO PREFEITURA | | | 119,40 C |
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 939 S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINA R FREITAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041801272021012
04/12/2018 18:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
 Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 28/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 119,40 C |
| Saldo | | | | | | | 119,40 C |
| Juros | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/12/2018 |
| IOF | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/01/2019 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

RECEBEMOS DE GARIMPO AUTO POSTO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000026908
SÉRIE: 001

GARIMPO AUTO POSTO LTDA
ROD. MG 427, KM 54
ZONA RURAL CONCEICAO DAS ALAGOAS
MG Telefone/Fax:
CEP: 38120000



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000026908
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3118 1211 8365 3100 0135 5500 1000 0269 0810 0020 3840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0015838420090

11.836.531/0001-35

131183136640013 06/12/2018 12:55:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ/CPF

05661960000116

DATA DA EMISSÃO

06/12/2018

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

BARRIO/DISTRITO

JD ALTO DO SOL

CEP

38120000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

CONCEICAO DAS ALAGOAS

FONE/FAX

3433210831

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

06/12/2018

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 70,00 |

RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

FRETE POR CONTA
0- EMITENTE
1- DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO AMT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

MUNICÍPIO

CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 3 | ETANOL HIDRATADO COMUM | 22071090 | 060 | 5929 | L | 23,342 | 2,999 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 4415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 8,40 (12,00%), Federal: 2,94 (4,20%), Municipal: 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 08/11/2018 PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA
- REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 270326
Forma Pagto: Dinheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
MINAS GERAIS

Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal
Departamento de Arrecadação

Rua Floriano Peixoto, 395 - Centro - www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

| | | | | |
|---|--|--------------|---|------------|
| Competência 11/2018 | Data 20/11/2018 | Número 77 | Código de Verificação 4D55OHYK2C | Número RPS |
| Município da prestação do serviço Conceição das Alagoas/MG | Regime de Recolhimento Simples Nacional | | Forma de Recolhimento Simples Nacional | |

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: ZAP COLOR LTDA

Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 837 - CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG, 3812

CCM: 3291

CNPJ: 04.289.689/0001-77

Ins. Est.:

e-mail:

Fone/FAX:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Endereço: RUA FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO, 505 - JARDIM ALTO DO SOL, CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, 038

CCM: 3607

CPF/CNPJ: 05.661.960/0001-16

Ins. Est.: --x--x--

e-mail:

Fone/FAX:

Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELACAO, APLICACAO, COPIA, REPRODUCAO, TRUCAGEM E CONGENERES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AMPLIAÇÃO DE 100 FOTOS NO TAMANHO 10X15

75,00

Valor dos Serviços: 75,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------|----------------|------|----------|------|------------------|------|-------|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 | IR | 0,00 | CSLL | 0,00 | |
| Outras Retenções: | | Descontos: | | 0,00 | | Repasse: | | 0,00 | | |
| Outras Retenções: | | 0,00 | | Deduções: | | 0,00 | | Base de Cálculo: | | 75,00 |
| ISS retido na fonte: | | 0,00 | | Aliquota: | | 2,00 | | Valor do ISS: | | 1,50 |
| Total das Retenções: | | 0,00 | | Valor Líquido: | | 75,00 | | | | |

OUTRAS
INFORMAÇÕES:

Nota: 77

Nome: ZAP COLOR LTDA

CCM: 3291

CNPJ: 04.289.689/0001-77

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____

**Transferências entre contas correntes BB**G332201328594390013
20/11/2018 13:33:30**Debitado**

| | |
|----------------|---------------------|
| Nome | LAR C V F RODRIGUES |
| Agência | 1046-4 |
| Conta corrente | 32617-8 |

Creditado

| | |
|----------------|----------------|
| Nome | ZAP COLOR LTDA |
| Agência | 1046-4 |
| Conta corrente | 6146-8 |
| Valor | 75,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de TOME AUTO CENTER LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/11/2018 Dest/Rem: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES Valor Total: R\$ 131,00

NF-e
Nº 000.000.32
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOME AUTO CENTER LTDA

RUA PAULO FAVARO, 815, - CENTRO -
CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG
Fone: (34)3321-3006 - CEP: 38120-000
autocentertome@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.329
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3118 1107 6896 7100 0150 5500 1000 0003 2919 7538 5271

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183121105600 - 23/11/2018 14:01:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0028796840072

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
07.689.671/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES | | CNPJ / CPF 05.661.960/0001-16 | DATA DA EMISSÃO 23/11/2018 |
| ENDEREÇO RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DO SOL | CEP 38 120-000 |
| MUNICÍPIO CONCEICAO DAS ALAGOAS | | UF MG | DATA DA SAÍDA 23/11/2018 |
| | | TELEFONE / FAX | HORA DA SAÍDA 13:45 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| BASE DE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | VL IMP IMPORTAÇÃO 0,00 | VL ICMS UF REMET 0,00 | VALOR FCP 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | VL TOTAL PRODUTOS 131,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL IPI 0,00 | VL ICMS UF DEST 0,00 | VALOR TOTAL TRIB 0,00(0,00%) | VALOR DO COFINS 0,00 | VL TOTAL NOTA 131,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - CIF | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Q'ANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 0000125 | FILTRO DE OLEO PSL360 | 84212300 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000333 | OLEO DO MOTOR 15W40 F-1 MASTER PERFORMANCE | 27101932 | 0500 | 5656 | CX | 4,00 | 25,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001452 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 14X20 MM | 73182100 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000819 | COXIM DO ESCAPAMENTO GR401 | 40169990 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO Ag. 1046.4 CK: 19200-7 C. de trib. C. de trib. |
|----------------------------|--|

**Transferências entre contas correntes BB**G337231456746486016
23/11/2018 15:05:53**Debitado**

Nome LAR C V F RODRIGUES
Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8

Creditado

Nome TOME AUTO CENTER LTDA ME
Agência 1046-4
Conta corrente 31988-0
Valor 131,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG C.N.P.J. 18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U (AVULSA)
Nro 17.205
2° VIA

UNIDADE EMITENTE: **Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal**

DATA DA EMISSÃO: **20/11/2018**
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA**

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: **17737 - GEOVANA SILVA PEREIRA DE PAULA**

ENDEREÇO: **PCA AMARO JOSE DO CARMO, 10 - BAIRRO SANTA ISABEL** Complemento:

CGC / CPF: **13327894639** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: **CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS** ESTADO: **Minas Gerais**

DESTINATÁRIO

NOME: **7482 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

ENDEREÇO: **RUA PROF.PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SO** Complemento:

CGC / CPF: **05661960000116** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: **CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS** ESTADO: **Minas Gerais**

DÉSCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

| | |
|---|----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL NO PERIODO DE 19/10/2018 A 18/11/2018. | 1.133,00 |
|---|----------|

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR

Não pode haver rasuras, em caso de cancelamento apresentar todas as vias na unidade de fiscalização competente.
 Impressão autorizada pela Lei nº 1085 de 28 de Dezembro de 1993.
 *** Valores expressos em Reals (Moeda Nacional) ***

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| | SUBTOTAL | R\$ | 1.133,00 |
| | BASE DE CÁLCULO | ALIQUOTAS | |
| IRR FONTE | | R\$ | 0,00 |
| INSC. INSS | | | |
| PIS | I.S.S.Q.N | 1.133,00 | 2,00 % R\$ 22,66 |
| PASEP | TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC. | | R\$ 3,79 |
| | TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA | | R\$ 10,15 |
| | TOTAL | R\$ | 1.133,00 |

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
 RUA FLORIANO PEIXOTO 395
 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U (AVULSA)
Nro 17.205
2° VIA

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS



Transferências entre contas correntes BB

G334261549051234017
26/11/2018 15:58:40**Debitado**

| | |
|----------------|---------------------|
| Nome | LAR C V F RODRIGUES |
| Agência | 1046-4 |
| Conta corrente | 32617-8 |

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | GEOVANA S PEREIRA PAULA |
| Agência | 15-9 |
| Conta corrente | 3138-0 |
| Valor | 1.133,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE GARIMPO AUTO POSTO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000026700
SÉRIE: 001

GARIMPO AUTO POSTO LTDA
ROD. MG 427, KM 54
ZONA RURAL CONCEICAO DAS ALAGOAS
MG Telefone/Fax:
CEP: 38120000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000026700

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3118 1111 8365 3100 0135 5500 1000 0267 0010 0020 0644

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

0015838420090

11 836.531/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131183123561373 26/11/2018 09:18:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ/CPF

05661960000116

DATA DA EMISSÃO

26/11/2018

DATA DE ENTRADA

DATA DE SAÍDA

26/11/2018

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro/DISTRITO

JD ALTO DO SOL

CEP

38120000

MUNICÍPIO

CONCEICAO DAS ALAGOAS

FONE/FAX

3433210831

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

MUNICÍPIO

CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | L | 31,257 | 4,799 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4415

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 43,50 (29,00%), Federal: 20,17 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Nota Ref. CUPOM: 280880 Placa HMO-4666 KM 2,000 Bico 8 Encerrante 410.312.390



Transferências entre contas correntes BB

G332260855113352014
26/11/2018 09:01:02

Debitado

| | |
|----------------|---------------------|
| Nome | LAR C V F RODRIGUES |
| Agência | 1046-4 |
| Conta corrente | 32617-8 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | GARIMPO A POSTO SUCUPIRA |
| Agência | 1046-4 |
| Conta corrente | 29662-7 |
| Valor | 150,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 17.209
2° VIA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG C.N.P.J. 18.428.854/0001-39

UNIDADE EMITENTE : **Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal**DATA DA EMISSÃO :
21/11/2018NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME : 19066 - ALAINY CRISTINA NASCIMENTO OLIVEIRA

ENDEREÇO : RUA JOAO CANDIDO AMANCIO, 514 - CENTRO

Complemento :

CGC / CPF : 08532806651

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO : Minas Gerais

DESTINATÁRIO

NOME : 7482 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

ENDEREÇO : RUA PROF.PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SO Complemento :

CGC / CPF : 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO : Minas Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**PREÇO**

SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL NO PERIODO DE 19/10/20,18 A 18/11/2018.

1.100,00

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR

Não pode haver rasuras, em caso de cancelamento apresentar todas as vias na unidade de fiscalização competente.
Impressão autorizada pela Lei n° 1085 de 28 de Dezembro de 1993.
*** Valores expressos em Reals (Moeda Nacional) ***

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| | SUBTOTAL | R\$ | 1.100,00 |
| | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTAS | |
| IRR FONTE | | R\$ | 0,00 |
| INSC. INSS | | | |
| PIS | I.S.S.Q.N | 1.100,00 | 2,00 % |
| PASEP | TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC. | R\$ | 3,79 |
| | TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA | R\$ | 10,15 |
| | TOTAL | R\$ | 1.100,00 |

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 17.209

2° VIA

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

| | |
|----------------|---------------------|
| Nome | LAR C V F RODRIGUES |
| Agência | 1046-4 |
| Conta corrente | 32617-8 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------|
| Nome | ALAINY C N OLIVEIRA |
| Agência | 1046-4 |
| Conta corrente | 32712-3 |
| Valor | 1.100,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: JB962605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG C.N.P.J. 18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U (AVULSA)
Nro 17.210 2º VIA

UNIDADE EMITENTE : **Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal**

DATA DA EMISSÃO : 21/11/2018
 NATUREZA DA OPERAÇÃO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME : 16140 - ADRIANA LOPES PALA

ENDEREÇO : RUA BENEDITO LIMA, 610 - CENTRO Complemento :

CGC / CPF : 06132815600 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS ESTADO : Minas Gerais

DESTINATÁRIO

NOME : 7482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

ENDEREÇO : RUA PROF.PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SO Complemento :

CGC / CPF : 05661960000116 INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS ESTADO : Minas Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO |
|--|----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL NO PERIODO DE 19/10/20,18 A 18/11/2018. | 1.330,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR

Não pode haver ressuras, em caso de cancelamento apresentar todas as vias na unidade de fiscalização competente.
 Impressão autorizada pela Lei nº 1085 de 28 de Dezembro de 1993.
 *** Valores expressos em Reais (Moeda Nacional) ***

| | BASE DE CÁLCULO | ALIQUOTAS | SUBTOTAL | R\$ | |
|-------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----|-----------------|
| IRR FONTE | | | | R\$ | 1.330,00 |
| | | | | R\$ | 0,00 |
| INSC. INSS | | | | | |
| PIS | I.S.S.Q.N | 1.330,00 | 2,00 % | R\$ | 26,60 |
| PASEP | TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC. | | | R\$ | 3,79 |
| | TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA | | | R\$ | 10,15 |
| | TOTAL | | | R\$ | 1.330,00 |

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, 21 de Novembro de 2018
 18.428.854/0001-39
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
 RUA FLORIANO PEIXOTO N.º 395
 CENTRO - CEP 38120-000
 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U (AVULSA)
Nro 17.210
 2º VIA

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

| | |
|----------------|---------------------|
| Nome | LAR C V F RODRIGUES |
| Agência | 1046-4 |
| Conta corrente | 32617-8 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | ADRIANA LOPES PALA |
| Agência | 1046-4 |
| Conta corrente | 32711-5 |
| Valor | 1.330,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG C.N.P.J. 18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U (AVULSA)
Nro 17.211
2º VIA

UNIDADE EMITENTE: **Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal**

DATA DA EMISSÃO: **21/11/2018**
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA**

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: **19112 - EDUARDA DOS SANTOS ARAÚJO**

ENDEREÇO: **RUA AMAZONAS, 28 - JARDIM ACAPULCO** Complemento:

CGC / CPF: **07688832454** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: **CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS** ESTADO: **Minas Gerais**

DESTINATÁRIO

NOME: **7482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

ENDEREÇO: **RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SO** Complemento:

CGC / CPF: **05661960000116** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: **CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS** ESTADO: **Minas Gerais**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

| | |
|---|--------|
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL -FOLGUISTA- NO PERIODO DE 08/10/2018 A 18/11/2018. | 904,64 |
| | |
| | |
| | |
| | |

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR

Não pode haver rasuras, em caso de cancelamento apresentar todas as vias na unidade de fiscalização competente.
 Impressão autorizada pela Lei nº 1085 de 28 de Dezembro de 1993.
 *** Valores expressos em Reais (Moeda Nacional) ***

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| | SUBTOTAL | R\$ | 904,64 |
| | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTAS | |
| IRR FONTE | | R\$ | 0,00 |
| INSC. INSS | | | |
| PIS | I.S.S.Q.N | 904,64 | 2,00 % R\$ 18,09 |
| PASEP | TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC. | R\$ | 3,79 |
| | TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA | R\$ | 10,15 |
| | TOTAL | R\$ | 904,64 |

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U (AVULSA)
Nro 17.211
2º VIA

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2440 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV) 10040531
Conta Pagamento 0000
CPF 076.888.324-54
Nome favorecido EDUARDA DOS SANTOS ARAUJO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 112.701
Valor 904,64
Data transferência 27/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 020AC681EB354840

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Trabalho Intermitente, a empresa LAR DA CRIANÇA VITORINO RODRIGUES com sede Rua Prof Humberto Pereira nº 504, Bairro Jardim Alto do Sol, CNPJ sob Nº 05.661.960/0001-16, denominada a seguir EMPREGADORA, e o Sr.(a) LARISSA MARTINS ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliada a Rua Joaquiim Emidio de Freitas nº 50, Bairro Jose Borges de Sene, portadora da nº: MG 12.306.829, CPF/MF nº 063.172.236-02, doravante designado EMPREGADO, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho por Tempo Determinado, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:

1º. A EMPREGADA é contratado(a) na modalidade de trabalho determinado, conforme artigo 443 e seu parágrafo 3º, e artigo 452-A até artigo 452-G e seus parágrafos, da CLT.

2º. a EMPREGADA trabalhará para a EMPREGADORA na função de Auxiliar Administrativa e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas, ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA desde que compatíveis com suas atribuições.

3º. A EMPREGADA receberá a remuneração de: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês.

4º. A EMPREGADORA convocará o(a) EMPREGADO(a) por meio de comunicação eficaz, informando a jornada de trabalho e de 30 (trinta) horas semanais, com início do contrato em 16/07/2018, com termino em 15/01/2019..

5º. Aceita a proposta, a parte que, sem justo motivo, descumprir o acordado, pagará a outra parte, no prazo de trinta dias, multa de valor de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.

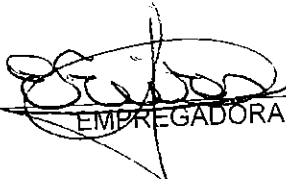
6º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição da EMPREGADORA, podendo o(a) EMPREGADO(a) prestar serviços a outros contratantes.

7º. Além dos descontos previstos na Lei, reserva-se a EMPREGADORA o direito de descontar do EMPREGADO às importâncias correspondentes aos danos causados por ele.

8º. O EMPREGADO fica ciente do Regulamento da EMPREGADORA e das Normas de Segurança fornecido, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

CONCEICAO DAS ALAGOAS, 16/07/2018.


EMPREGADORA

1ª TESTEMUNHA


LARISSA MARTINS ALMEIDA DE
OLIVEIRA

Responsável Legal (quando menor)

2ª TESTEMUNHA



Transferências entre contas correntes BB

G334281405629102012
28/11/2018 14:10:53

Debitado

Nome LAR C V F RODRIGUES
Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8

Creditado

Nome LARISSE MARTINS ALMEIDA D
Agência 1046-4
Conta corrente 30069-1
Valor 1.200,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
 PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R
 JARDIM ALTO SOL
 38120-000 - CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG

Pág.: 1 de 3

Nº da fatura
263069321

Valor total da conta
R\$ 88,12

Data de vencimento
16 / nov / 2018

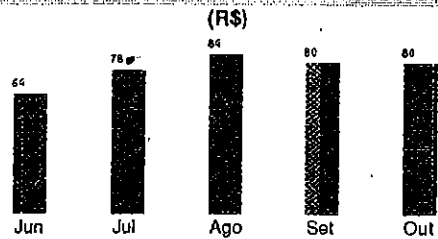
SMI: 04-MG-25-1222931-00005895-004945

00004945

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
 @algar telecom
 facebook.com/algar telecom
 Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/11/2018

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

| SEU NÚMERO | VALOR (R\$) | PLANO |
|--------------|--------------|-----------------------|
| 34999641395 | 80,97 | PLANO GIGA CONTROLE 2 |
| TOTAL | 80,97 | |

SERVIÇOS DA CONTA

| SERVIÇO | VALOR (R\$) | SERVIÇOS |
|--------------|-------------|----------|
| 000430967551 | 7,15 | Serviços |
| TOTAL | 7,15 | |



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

| Nº da Fatura | Banco / Agência | Identificação | Data de Vencimento | Valor Total da Conta |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 263069321 | | 000430967551 | 16/11/2018 | 88,12 |

84670000000-9 88120004000-7 04309675510-3 26306932100-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.06
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: ELISAINÉ R FREITAS

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84670000000-9 88120004000-7
04309675510-3 26306932100-2
Data do pagamento 28/11/2018
Valor em Dinheiro 88,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 88,12

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|-------------------------|--|
| LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALTO DO SOL ROTA: 4--30 | | | | MES/ANO: 11/2018 | |
| | | | | NR. GUIA: 0001806036001 | |
| COD. LIGACAO: 04- 01655 | | | | ID.: 00.04.001655 | |
| DESCRICAÇÃO | | | | VALOR | |
| TARIFA DE AGUA | | | | 20,60 | |
| TARIFA DE ESGOTO | | | | 5,15 | |
| MULTAS DE AGUA | | | | 1,33 | |
| 81610000000- 8 27081163201- 6 81207000180- 3 60360018888- 3 | | | | | |
| DATA LEITURA ANTERIOR | | DATA LEITURA ATUAL | | VENCIMENTO | |
| 23/10/2018 | | 22/11/2018 | | 07/12/2018 | |
| | | | | VALOR A PAGAR | |
| | | | | R\$ 27,08 | |
| LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO REAL | CONS. FATURADO | MEDIA | |
| 1050 m ³ | 1050 m ³ | 0 m ³ | 10 m ³ | 0 m ³ | |
| NR DO HIDROMETRO | | VAZAO | DIAMETRO | DATA DE INSTALACAO | |
| A09N040300 | | | | 14/01/2010 | |
| OCORRENCIA: 2- CASA FECHADA, DESAB., PORTAO FEC | | | | | |
| DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES | | | MENSAGEM | | |
| MES | CONSUMO | DIAS | ECONOMIZE PARA NAO FALTAR. EVITE O DE SPERDICIO. | | |
| 10/2018 | 0 | 29 | <<< Existem Debitos Anteriores >>> | | |
| 09/2018 | 0 | 33 | | | |
| 08/2018 | 0 | 30 | | | |
| 07/2018 | 0 | 32 | | | |
| 06/2018 | 0 | 30 | | | |
| 05/2018 | 0 | 29 | | | |
| DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO | | | PERIODO DA ANALISE: 12/10/2018 a 11/11/2018 | | |
| PARAMETRO | UNIDADE | VMP | TOTAL DE ANALISES REALIZADAS | VALOR MEDIO DETECTADO | |
| Turbidez | ut | 5,0 | 1 | 0,36 | |
| Cloro Residu | mg/l | 2,00 | 1 | 0,25 | |
| Fluoreto | mg/l | 1,2 | 1 | 0,95 | |
| pH | mg/l | 9,5 | 1 | 7,22 | |
| Colif. Termo | Nmp | Ausencia | 1 | AUSENTE | |
| Coliformes T | Nmp | Aus. 95% | 1 | AUSENTE | |
| Cor | uH | 15 | 1 | <3 | |
| Bacteria Het | UFC | 500 | 1 | - | |

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 22/11/2018 07:25

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|
| LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALTO DO SOL ROTA: 4--30 | | | | MES/ANO: 11/2018 | |
| | | | | NR. GUIA: 0001806036001 | |
| COD. LIGACAO: 04- 01655 | | | | ID.: 00.04.001655 | |
| VENCIMENTO | | | | VALOR A PAGAR | |
| 07/12/2018 | | | | R\$ 27,08 | |
| 81610000000- 3 27081163201- 6 81207000180- 3 60360018888- 3 | | | | | |





Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.45
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: ELISAINÉ R FREITAS

=====
Convenio CONVENIO PREFEITURA
Codigo de Barras 81610000000-8 27081163201-6
81207000180-3 60360018888-3
Data do pagamento 28/11/2018
Valor em Dinheiro 27,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,08
=====

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB:
E.181.D91.2DE.265.EB3

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas 03/2018, do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, em anexo, no dia 11 de dezembro de 2018, período de recesso conforme Decreto Municipal nº 601, de 06 de novembro de 2018, e encaminho na presente data, para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 07 de janeiro de 2019.


Jennifer Batista Faria
Procuradora Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme Decreto de nº. 552/2018 para apreciar a prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES. Ressalta-se que a entidade presta serviços de acolhimento de crianças menores em estado de vulnerabilidade. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas a todos presentes, que após analisada foi achada em conformidade sendo assim aprovada pela Comissão. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Pirajuba/MG, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove

Diogo Quintiliano de Oliveira *D. Q.* Gracielle Franco Rosa
Muniz *Muniz* Nilaine Lopes de Carvalho *N. L.* Rosana Silva
Tiago *Tiago* Merlissil Aparecida Cruvinel Borges *M. A. C.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 03, apresentada pelo Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, referente ao mês de novembro, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

Considerando estar a prestação de contas em conformidade com o Termo de Fomento, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

Nada mais.

É o parecer, salvo melhor juízo ou documentos eventualmente produzidos e não apresentados.

Pirajuba/MG, 08 de janeiro de 2019


Jennifer Batista Faria
Procuradora Municipal
OAB/MG 172.044



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37


PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CNPJ nº 05.661.960/0001-16; referente ao mês de novembro de 2018 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, com suas devidas ressalvas.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 09 de janeiro de 2018.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.