

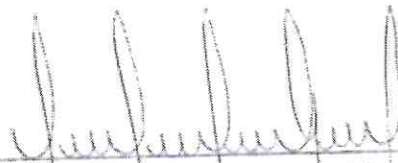
Ofício nº 136/2023

Conceição das Alagoas, 15 de Maio de 2023.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. prestação de contas, parcela nº 04, composta dos anexos I, II, III e IV, referente ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e a unidade de acolhimento Institucional para crianças e adolescentes Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues", CNPJ Nº 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,



Cristiane Lourenço de Carvalho

Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".
CPF: 066.739.766-32 | Decreto: 029/2020.

Exmo. Sr:
Airton Alves
Prefeito Municipal
Pirajuba/MG.

ANEXO II
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO:
02/2023

Prestação de Contas Parcial
Nº 04º/2023

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues",

CNPJ: 05.661.960/0001-16

Agência: 1046-4
Conceição das Alagoas/MG.

Nº da Conta:
32.617-8

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco: Banco do Brasil S.A
Saldo conforme extrato bancário: 15/05/2023

VALOR EM R\$
R\$ 000,00

Menos Depósito não contabilizado:

R\$ 0,00

Mais depósito não acusado pelo banco:

R\$ 0,00

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Saldo conciliado conforme controle do (a) conveniente:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
TOTAL:			R\$ 0,00

ASSINATURA

Conceição das Alagoas/MG, 15 de Maio de 2023.


Cristiane Lourranço de Carvalho
 Intervenitora Provisória da Unidade de Abolimento Institucional
 Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues",
 CPF: 066.739.766-32 | Decreto: 029/2020.

Handwritten mark

ANEXO III

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO: 02/2023

04ª PARCELA

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".

CNPJ: 05.661.960/0001-16

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
---------	-------	---------	-------

Saldo Anterior	R\$ 284,07	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 3.785,55
----------------	------------	---	--------------

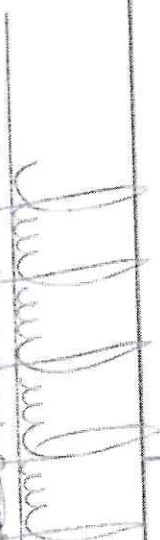
Recursos Recebido	R\$ 3.500,00	Saldo Atual	R\$ 00,00
-------------------	--------------	-------------	-----------

Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 1,48	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 00,00
-------------------------------------	----------	-------------------------------------	-----------

TOTAL:	R\$ 3.785,55	TOTAL:	R\$ 3.785,55
---------------	---------------------	---------------	---------------------

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 15 de Maio de 2023.


Cristiane Lourenço de Araújo
Interventora Provisória da Unidade de Apoio Administrativo
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".
CPF: 006.739.766-32 | Decreto: 029/2020.

2

ANEXO IV

Nº do Convênio: 02/2023

Prestação de Contas Parcial Nº 047/2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

CREDOR	CPF/CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESAS		Nº CHEQUE OU ORDEM DE PAGAMENTO	TOTAL
		ESPÉCIE	DATA		
1 CEMIG		BOLETO	04/05/2023	50.401	RS 653,84
2 FGTS ASRECADAO GRF		IMPOSTO	04/05/2023	50.402	RS 983,83
3 RFB-DARF		IMPOSTO	04/05/2023	50.403	RS 897,84
4 RFB-DARF		IMPOSTO	04/05/2023	50.404	RS 122,98
5 RFB-DARF		IMPOSTO	04/05/2023	50.405	RS 371,61
6 BATISTA BOTELHO LTDA		BOLETO	04/05/2023	50.406	RS 478,88
7 DIVINO FILHO FERREIRA III LTDA - DIMP	09.101.399.0001-71	N.F.	11.928	50.407	RS 40,16
8 ALGAR TELECOM		BOLETO	04/05/2023	50.408	RS 163,82
9 CONVÊNIO PREFEITURA		IMPOSTO	04/05/2023	50.409	RS 45,59
10 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA	05/04/2023	831.251.203.154.376	RS 27,00
					RS 3.785,55

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 15 de Maio de 2023.

Ribeiry Vitoria da Silva Marques

Ribeiry Vitoria da Silva Marques
Assistente, (de) Administrativo da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".
CPF: 151.548.555.55

Christiana Lourenço de Carvalho

Christiana Lourenço de Carvalho
Interimária Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".
CPF: 068.733.765.32 | Documento: 03/02/20

2v. 13



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381514305625941
15/05/2023 14:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8/LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato de 16/04/2023 até 15/05/2023

Lançamentos

DL. Data	DL. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		1046	99015	870 Transferência recebida	551.046.000.110.491	3.500,00 C	
				02/05 00:01 PM PIRAJUBA -ICS			
02/05/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.500,00 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.401	653,84 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.402	983,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.403	897,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.404	122,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.405	371,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.406	473,88 D	
				BATISTA BOTELHO LTDA			
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.407	40,16 D	
				04/05 18:21 DROGARIAS DIVIP			
04/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.408	183,82 D	
				CTBC TELECOM			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.409	45,59 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
04/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.758,55 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.154.376	27,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	27,00 C	0,00 C
15/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Observações:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
15/05/2023 R\$ 297,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE LOURENCO DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

308



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09:53:28
1046401046 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR O V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 10.617-8

Convenio: CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000006-5 53840138005-9
11632008011-7 08014162118-6
Data do pagamento 04/05/2023
Valor Total 653,84

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 0,1-P-678-215.682.C68

Transação efetuada com sucesso por: JD719476 CRISTIANE LOURENCO DE CARVALHO.

3vjb



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.180.000/15 FINSQ. ESTADUAL 962.322139.0007
 AV. BARRACENA, 1200 - 17ª ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
 CEP: 30190-101 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.406, DE 28 DE ABRIL DE 2002

LAR DA GRANCA VITOR NO
 RUA PROFESSOR PLINIO H PEREIRA 504 GS
 JARDIM ALTO DO SOL
 35.120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG
 CNPJ 05.661.917/0001-28

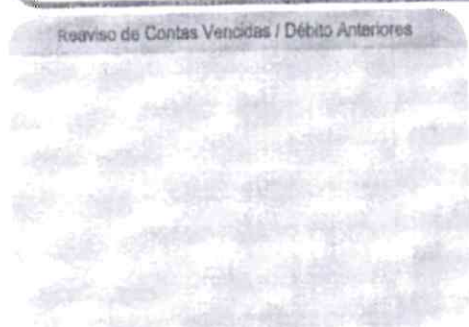
Referente a ABR/2023	Vencimento 10/05/2023	Valor a pagar (R\$) 653,84
NOTA FISCAL Nº 026317619 - SÉRIE 000 Data de emissão 19/04/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.gov.br/speding/ide chave de acesso: 31230406981180000118660000263176131000315180 Protocolo de autorização: 13123000010355216 20.04.2023 às 00:10:44		

Nº DO CLIENTE
7010058925

Nº DA INSTALAÇÃO
3010678554

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Comercial Trifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	Anterior 21/03	Atual 19/04	Nº de dias 29	Próxima 22/05

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	Valores Faturados					Taxa vol.
					PIS COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa vol.	
Energia Elétrica	kWh	737	0,83403141	614,66	22,67	614,66	18,00	110,64	0,65130000	
Contrib. Jam Pública Municipal				39,18						
TOTAL				653,84	22,67	614,66		110,64		



Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123041735	57.340	58.077	1	737

Informações Gerais

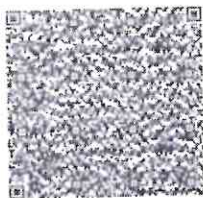
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 3.040 de 21/06/2022. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 13.407. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, serão aplicadas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade exercida no local: MAR/23 Band. Verde - ABR/23 Band. Verde.

Histórico de Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Méda kWh/dia	Dias
ABR/23	737	25,41	29
MAR/23	695	27,12	35
FEV/23	774	27,64	28
JAN/23	843	27,10	31
DEZ/22	902	28,15	32
NOV/22	907	31,27	29
OUT/22	924	30,80	30
SET/22	958	29,67	32
AGO/22	775	25,83	30
JUL/22	643	22,17	29
JUN/22	610	18,46	33
MAY/22	835	21,89	29
ABR/22	777	25,90	30

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	614,66	18,00	110,64
FASEF	504,02	0,00	4,00
COFINS	504,02	3,70	18,64

Fale com CEMIG: 115 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 008034162118	Instalação 3010678554	Vencimento 10/05/2023	Total a Pagar R\$653,84
---	--------------------------	--------------------------	----------------------------



PIX Pix QR Code

Abri/2023

83690000008-5 53840138005-9 11632008911-7 08034162118-5



403



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381009274313961
10/05/2023 09:13:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.44
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.612-4

Convenio FGIS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85850000003 6 81810179023-3
50767607180-3 50620600001-1
Data do pagamento 04/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 0566196670001-16
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 989,83
Valor Total 989,83

DOCUMENTO: 950402
AUTENTICACAO SISBB: 1.6 1.268.611.844.546

4/5/23



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 17:48:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.297,97	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 983,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 983,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858500000096 838301792303 507676050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 17:48:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.297,97	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 983,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 983,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858500000096 838301792303 507676050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



508

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTENTICACAO - 11.08.23
1010401046 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.614-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de Barras 45840000006 6 97840385231-9
39021623123-2 41051927153-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 04/08/2023

Numero do Documento 02 16.23123.4405123-7

Valor Total 897,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto n° 01 de 01 de outubro de 2018

DOCUMENTO: 050403

AUTENTICACAO SISBB: 0.411.680.397.781.091



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 05.661.960/0001-16

Recibo Social: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Período de Apuração: Abril/2023

Data de Vencimento: 19/05/2023

Número do Documento: 07.16.23123.4405132-7

Pagar até (Documento): 19/05/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000130015345

Valor Total do Documento: 897,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONT. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	897,84			897,84
	02 - CP - SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 04/2023 - Vencimento: 19/05/2023				
	Totais	897,84			897,84

SENDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

03/05/2023 10:00:27

85840000008 6 97840385231 9 39071623123 3 44051327253 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 05.661.960/0001-16
Número: 07.16.23123.4405132-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 897,84

Pague com o PIX



602

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANC. DO BRASIL
11/05/2013 - AUTENTICACAO EM LIGADO 16:07:17
2246471046 SEGUNDA VIA 3401

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DEBITANTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1040 4 CONTAS: 12.821.8
BANCO REB-CANT COMERCIO DE PARANAGÁ
Codigo de Barras 85050000001-0 22960104101 0
45070123123-0 44122200001 0
Agente arrecadador: CMC 101 Banco B. Brasil S.A.
Data do pagamento 04/04/2013
Numero do Documento 07.01.2013.4411011.4
Valor Total 102,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
conjunto nº 31 de 31 de outubro de 2013

DOCUMENTO: 050404
AUTENTICACAO SISBB: R.001.000.118 481.000

CVF



CNPJ 05.661.960/0001-16

Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Data de Arrecadação 30/04/2023

Data de Vencimento 25/05/2023

Nº de Documento 07.01.23123.4411021-1

Endereço Sicalc Contribuinte - 4345 - MG

Resumo de Débito Federal - PIS e COFINS

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
0001	PIS - FOLHA PAGAMENTO	122,98			122,98
	DO PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	FA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
	Totais	122,98	6,00	0,00	128,98

SENA (Versão 5.14)

Página: 1/1

0001.073.1503.00

85850000001 0 22980385231 3 46070123123 0 44110211000 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 22980385231 3 46070123123 0 44110211000 2

CNPJ: 05.661.960/0001-16
 Número: 07.01.23123.4411021-1
 Pagamento: 25/05/2023
 Valor: 128,98

Registro em PDF

704

SISTEMA DE INFORMACOES SAO PAULO
15/05/2022 - AUTOMATIZADO - 10:54:15
14101040 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DEBENTE: LAR C Y F RODRIGUES
AGENCIA: 1045 4 CONTA: 32.011-4
Convenio RFB-LARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000000-1 01/05/2022 10:54:15
39070123122 2 17061091000
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/05/2022
Numero do Documento 07.01.23122 020/2022 4
Valor Total 311,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 31 de 31 de outubro de 2018

DOCUMENTO: 050405
AUTENTICACAO SISBB: A.12B.CAR.104.10.1

FVQ



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.661.960/0001-16	Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23123.4360399-0	Recebido em 19/05/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 4345 - MG			Valor Total a Pagar 371,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	371,61			371,61
	Totais	371,61	0,00	0,00	371,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1	71610385231 0	30070123123 2	43603990260 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.661.960/0001-16
 Número: 07.01.23123.4360399-0
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 371,61



89



14/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14712352
014601040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA CUSTÓDIA

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4
BANCO CITICOR S.A.

Beneficiário: BENEFCIARIO: BENEFCIARIO FINAL

BATISTA BOTELHO LIMA
NOME FANTASIA:
BATISTA BOTELHO LIMA
CPF: 06.640.179/0001-50
CPF: 06.640.179/0001-50

CPF: 06.640.179/0001-50

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

VALOR ATUALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE LOURENCO DE CARVALHO.

8v3

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 8470
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor



DANFE
Documento auxiliar
da nota fiscal
eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 8470
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31230406540179000156550010000084701630744015
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação
CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Protocolo de autorização de uso
131235348690861

Inscrição estadual
1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ
06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ / CPF
05661960000116

Data emissão
28/04/2023 09:47

Endereço
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito
JARDIM ALTO DO SOL

CEP
38120000

Data da saída
28/04/2023 00:00

Município
CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF
MG

Fone / Fax
34333210891

Inscrição Estadual

FAFURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base cálc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 12,58
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 12,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
1297	ATROPINA 1%COLIRIO 5ML.	30044990	500	5929	UN	1,00	12,58	12,58		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nota referente ao cupom 298278 SEFAZ em contingência Total aproximado dos tributos: R\$ 0,00 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

903

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.

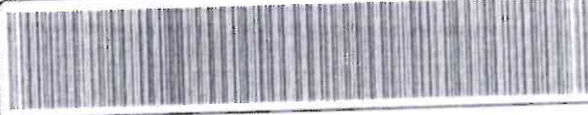
NF-e
Nº 8469
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 8469
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31230406540179000156550010000084691553523020
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação
CUPOM EM NOTA MODI OU NFE

Protocolo de autorização de uso
131235348688280

Inscrição estadual
1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut

CNPJ
06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ / CPF
05661960000116

Data emissão
28/04/2023 09:46

Endereço
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito
JARDIM ALTO DO SOL

CEP
38120000

Data da saída
28/04/2023 00:00

Município
CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF
MG

Fone / Fax
34333210891

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base cálc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 29,90
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 29,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	GST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unif.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
49775	FRALDA TENA CONFORT GERIATRICA P 9UN.	96190000	500	5929	UN	1,00	29,90	29,90		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nota referente ao cupom 298141 SEFAZ em contingência Total aproximado dos tributos: R\$ 11,59 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

grs

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.

Data do recebimento: _____ Identificação e assinatura do recebedor: _____

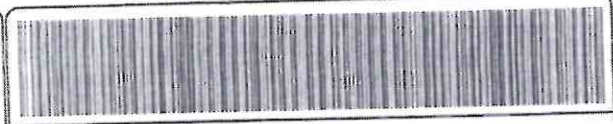
NF-e
N° 8468
Série: 1



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

N° 8468
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31230406540179000156550010000084681397390904

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

Natureza da operação: CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Inscrição estadual: 1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut.: _____

Protocolo de autorização de uso: 131235348685667

CNPJ: 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Endereço: RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Município: CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF: MG

Bairro / Distrito: JARDIM ALTO DO SOL

Cep: 38120000

Fone / Fax: 34333210891

Inscrição Estadual: _____

CNPJ / CPF: 05661960000116

Data emissão: 28/04/2023 09:46

Data da saída: 28/04/2023 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						Total dos produtos
Base calc. ICMS	Valor do ICMS	Base calc. ICMS ST	Valor do ICMS ST			121,97
0,00	0,00	0,00	0,00			
Valor frete	Valor seguro	Valor desconto	Outras desp	Valor IPI	Total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social: _____

Endereço: _____

Quantidade: _____

Espécie: _____

Marca: _____

Frete por conta: 9 - Sem frete

Código ANTI: _____

Município: _____

Numeração: _____

Placa do veículo: _____

Peso bruto: _____

Peso líquido: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

Inscrição estadual: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
2198	BROMOPRIDA 4MGML 20ML. Lote: 2029062 - qtd: 1.000 - validade: 01/08/2024	30049049	500	5929	UN	1,00	18,37	18,37		0,00	0,00	0,00
78011	FRALDA BIGFRAL CLASSICA M 8UN,	96190000	500	5929	UN	4,00	25,90	103,60		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nota referente ao cupom 296946 SEFAZ em contingência Total aproximado dos tributos: R\$ 45,08 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

108

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 8467
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 8467
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31230406540179000156550010000084671669796614
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação

CUPOM EM NOTA MODI OU NFE

Inscrição estadual
1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut.

Protocolo de autorização de uso

131235348682273

CNPJ

06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ / CPF

05661960000116

Data emissão

28/04/2023 09:44

Endereço

RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120000

Data da saída

28/04/2023 00:00

Município

CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF
MG

Fone / Fax

34333210891

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base calc. ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base calc. ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Total dos produtos

83,70

Valor frete

0,00

Valor seguro

0,00

Valor desconto

24,80

Outras desp.

0,00

Valor IPI

0,00

Total da nota

58,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social

Frete por conta

9 - Sem frete

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unif.	Valor total	Desc.	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
3284	CEFALEXINA 500MG 10CPR(AM). Lote: 3421652 - qtde: 3.000 - validade: 01/03/2025	30042052	500	5929	UN	3,00	27,90	83,70	24,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nota referente ao cupom 295607 SEFAZ em contingência Total aproximado dos tributos: R\$ 18,11 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

10v3

Recebemos de BAPTISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 8466
Série: 1

Data do recebimento Identificação e assinatura do receptor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 8466
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31230406540179000156550010000084661758691942
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação
CUPOM EM NOTA MODI OU NFE

Protocolo de autorização de uso
131235348679718

Inscrição estadual
1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ
06540179000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ/CPF
05661960000116

Data emissão
28/04/2023 09:43

Endereço
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro/Distrito
JARDIM ALTO DO SOL

CEP
38120000

Data da saída
28/04/2023 00:00

Município
CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF
MG

Fone/Fax
34333210891

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base cál. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cál. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 43,28
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 43,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	GST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cál. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
1566	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG5ML XPE PED 120ML.	30039049	500	5929	UN	1,00	20,64	20,64		0,00	0,00	0,00
1585	TOBRAMICINA 3 MGML 5ML(AM), Lote: 311535.1 - qtd: 1,000 - validade: 13/02/2025	30042089	500	5929	UN	1,00	22,64	22,64		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nota referente ao cupom 204975 SEFAZ em contingência Total aproximado dos tributos: R\$ 13,31 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

11/03

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

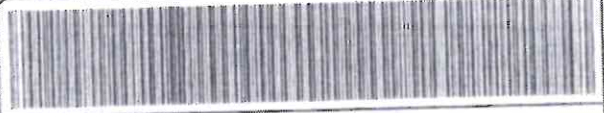
NF-e
Nº 8465
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 8465
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31230406540179000156550010000084651021113554

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

Natureza da operação
CUPOM EM NOTA MODI OU NFE

Protocolo de autorização de uso
131235348677110

Inscrição estadual
1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ
06540179000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ / CPF
05661960000116

Data emissão
28/04/2023 09:42

Endereço
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito
JARDIM ALTO DO SOL

CEP
38120000

Data da saída
28/04/2023 00:00

Município
CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF
MG

Fone / Fax
34333210891

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base cálc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 92,70
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 4,63	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 88,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTI	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
12948	FRALDA TENA CONFORT GERIATRICA M 8UN	96190000	500	5929	UN	2,00	29,90	59,80	2,99	0,00	0,00	0,00
74782	FRALDA BIGFRAL REGULAR PLUS M 8UN,	96190000	500	5929	UN	1,00	32,90	32,90	1,64	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nota referente ao cupom 293685 SEFAZ em contingência Total aproximado dos tributos: R\$ 34,14 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

LLVCS

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.

Data do recebimento: _____ Identificação e assinatura do recebedor: _____

NF-e
Nº 8464
Série: 1



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 8464
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31230406540179000156550010000084641670602532

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

Natureza da operação: **CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE**

Inscrição estadual: **1722972960089**

Inscrição estadual do subst. tribut.: _____

Protocolo de autorização de uso: **131235348674541**

CNPJ: **06540179000156**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

CNPJ / CPF: **05661960000116**

Data emissão: **28/04/2023 09:42**

Endereço: **RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504**

Bairro / Distrito: **JARDIM ALTO DO SOL**

CEP: **38120000**

Data da saída: **28/04/2023 00:00**

Município: **CONCEICAO DAS ALAGOAS**

UF: **MG**

Fone / Fax: **34333210891**

Inscrição Estadual: _____

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				Total dos produtos	
Base cál. ICMS	Valor do ICMS	Base cál. ICMS ST	Valor do ICMS ST	72,38	
0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor frete	Valor seguro	Valor desconto	Outras desp.	Valor IPI	Total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social: _____

Frete por conta: **9 - Sem frete**

Código ANTT: _____

Placa do veículo: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

Endereço: _____

Município: _____

UF: _____

Inscrição estadual: _____

Quantidade: _____

Espécie: _____

Marca: _____

Numeração: _____

Peso bruto: _____

Peso líquido: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cál. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
1297	ATROPINA 1%COLIRIO 5ML.	30044990	500	5929	UN	1,00	12,58	12,58		0,00	0,00	0,00
12948	FRALDA TENA CONFORT GERIATRICA M 8UN.	96190000	500	5929	UN	2,00	29,90	59,80		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nota referente ao cupom 293398 SEFAZ em contingência Total aproximado dos tributos: R\$ 23,18 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

12/03

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento: Identificação e assinatura do receptor

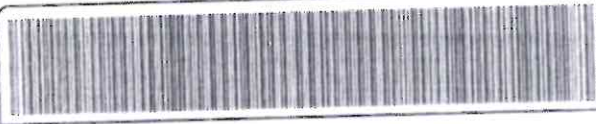
NF-e
Nº 8463
Série: 1



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 8463
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31230406540179000156550010000084631716337367

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

Natureza da operação: CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Inscrição estadual: 1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut.:

Protocolo de autorização de uso: 131235348671849

CNPJ: 06540179000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Endereço: RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Município: CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF: MG

Bairro / Distrito: JARDIM ALTO DO SOL

CEP: 38120000

Fone / Fax: 34333210891

Inscrição Estadual:

CNPJ / CPF: 05661960000116

Data emissão: 28/04/2023 09:41

Data da saída: 28/04/2023 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base cál. ICMS	Valor do ICMS	Base cál. ICMS ST	Valor do ICMS ST	Total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
Valor frete	Valor seguro	Valor desconto	Outras desp	Valor IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da nota
				51,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta	Código ANTI	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cál. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
78011	FRALDA BIGFRAL CLASSICA M 8UN.	96190000	500	5929	UN	2,00	25,90	51,80		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nota referente ao cupom 292920 SEFAZ em contingência Total aproximado dos tributos: R\$ 20,00 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

↓ 20/03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16:21:56
1046401046 3001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 30.517-5
SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: 800000000202305041921114780000074
CPF DO PAGADOR: 5.021.900/0001-16
VALOR: 40,16
CÉPIA: 5,10
DATA: 04/05/2023 - 16:21:47

USO PARA: Drogarias Divia
CPF: 9.121.399/0001-71
CHAVE PIX: +5534890043087
INSTITUICAO: 034128/5 CC CREDITUMA
AGENCIA: 3296 - CONTA: 0000000000000000000004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificação enviada em: 04/05/2023 - 16:21:48

DOCUMENTO: 010407
AUTENTICACAO SISBB: S.A27.0LA.62B.006.400

Central de Atendimento BB
1001 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0922
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
reclamacoes nao solucionadas ate canal de atendimento agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartões e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

1303

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DROGARIA DIVINO FILHO FERREIRA III LTDA
AV. BRASIL, 708 - CENTRO
CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG
CEP: 38120000
TELEFONE: 343211231

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

9 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 11929
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3123 0409 1013 9900 0171 6500 1000 0119 2910 4638 2442

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235344789124

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010441900062
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.:
CNPJ: 09101399000171

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
CNPJ / CPF: 05.661.960/0001-16
DATA DA EMISSÃO: 26/04/2023

ENDEREÇO: RUA: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ALTO DO SOL
CEP: 38120-000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 26/04/2023

MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
FONE / FAX: 33210831
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 15:06

FATURA / DUPLICATA
Nº 001 VENC:26/05/23 R\$ 40,16

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 47,24

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 7,08
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 40,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	GST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4171523	FRALDA GERIATRICA CONFORT MASTER M 6UNID	95190000	050	5929	PCT	2	23,6200	47,24	7,08	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 5,40 FEDERAL R\$ 7,23 ESTADUAL
NOTA FISCAL REF. NFCe Nº 445504

RESERVADO AO FISCO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2003 - AUTOPAGAMENTO - 09.33.45
1046401046 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 02.810-0

Convenio CIBC IMBECOM

Codigo de Barras 8469001001-5 6361000100-1
04824001010-4 40211784207-0

Data do pagamento 04/05/2003

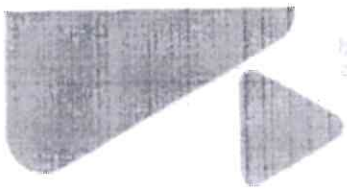
Valor em Dinheiro 103,82

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 103,82

DOCUMENTO: 090408

AUTENTICACAO SISBR: C.536.A.7.E12.914.902



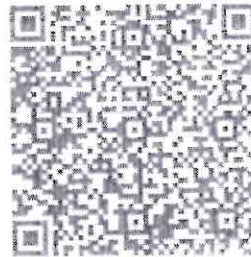
Algar
Telecom

TELECOM

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

PROF. PLÍNIO HUMBERTO FERREIRA SILVA
SARDIM ALTO SOL
TEL:25-900 - CONDIÇÃO: TÁBUA ALAGRAS - MG

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
422117852

Valor total da conta
R\$ 163,82

Data de vencimento
08 / mai / 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: 21/04/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
78699559	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	10,16
08699550	GERANÇAS MÓDULO DE SERVIÇOS	25,17
08699559	LIVROS DIGITAIS	29,55
TOTAL R\$ 103,94		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
349985734C	Celular	59,88
TOTAL R\$ 59,88		



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a entrega do boleto dará após a compensação do depósito.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
422117852		000482499494	08/05/2023	163,82

84690000001-5 63820004000-1 04824994940-4 42211785200-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



14/08

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO PARANA
10/05/2023 - AUTOTENDIMENTO - R. 33.45
1016481248 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V P RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-3

Convenio CONVENIO PREFEITURA
Codigo de Barras 81650000000-4 45021163002-0
30808000241-6 69760012888-3
Data do pagamento 04/05/2023
Valor em Dinheiro 45,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,59

DOCUMENTO: 670409
AUTENTICACAO SISBB: 3.522.24A.S01.152.950

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE LOURENCO DE CARVALHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

D.A.M.

Água e Esgoto
DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto

Documento de Arrecadação Municipal

Proprietário 6.927 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
Documento 05.661.960/0001-16 Identificador 00.04.001655
Inscrição 01655 Setor SETOR 4
Endereço RUA PROF PRINIO HUMBERTO PEREIRA 504 CONDIÇÃO DAS ALAGOAS
Bairro JARDIM ALTO DO SOL
Hidrômetro A09N040300 Ctd Díg. 4

Ano	Mês	Emissão	Pagamento em	Número Guia	Pr.Tot
2023	4	04/05/2023	08/05/2023	2418776	1/1

Código	Descrição	Valor
301	TAXA DE AGUA	27,00
302	TAXA DE ESGOTO	12,80
306	MULTAS DE AGUA	5,70
Sub Total		45,50
Multa		
Juros		
Correção		
Total a Recolher		45,50

Mensagens
- O pagamento desta guia não quita ou cancela débitos anteriores.
- O recibo de pagamento, só terá valor quando autenticado por posto autorizado.
- Guia gerada no site pelo consumidor

81650000000-4 45591163202-0 30506000241-6 87760018888-3

Proprietário 6.927 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
Documento 05.661.960/0001-16 Identificador 00.04.001655
Inscrição 01655 Setor SETOR 4
Endereço RUA PROF PRINIO HUMBERTO PEREIRA 504
Bairro JARDIM ALTO DO SOL
Hidrômetro A09N040300 Ctd Díg. 4

Ano	Mês	Vencimento	Emissão	Pagamento em	Número Guia	Pr.Tot
2023	4	08/05/2023	04/05/2023	08/05/2023	2418776	1/1

Código	Descrição	Valor
301	TAXA DE AGUA	27,00
302	TAXA DE ESGOTO	12,80
306	MULTAS DE AGUA	5,70
Sub Total		45,50
Multa		
Juros		
Correção		
Total a Recolher		45,50

81650000000-4 45591163202-0 30506000241-6 87760018888-3



Intentação de Pagamento

Via do Bônus

15v 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

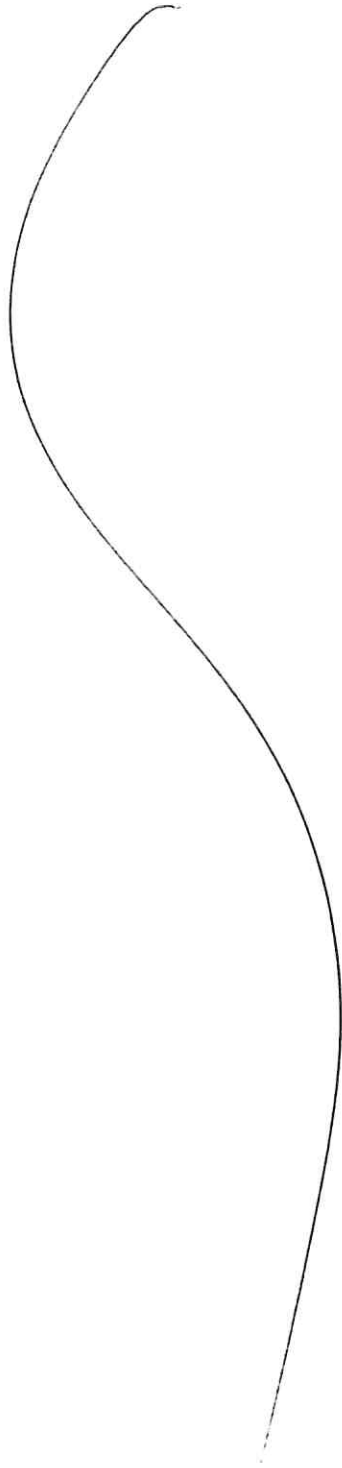
CERTIDÃO

Certifico que no dia 18 de maio de 2023, recebi a prestação de contas, via e-mail, referente ao mês de abril – 4º repasse de 2023, do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16, em anexo, constante de 15 folhas frente e verso, e encaminho para análise, visto e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018, para fins de verificação de adequação dos documentos apresentados com o termo de fomento nº 002/2023, assinado em 11 de janeiro de 2023, bem como 1º termo aditivo de 05/05/2023, os quais seguem anexos a esta certidão.

Pirajuba/MG, 18 de maio de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679

J6 B





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023

O **MUNICÍPIO DE PIRAJUBA**, com endereço na Praça José Moisés Miziara Sobrinho, nº 10, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.428.847/0001-37, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Airton Alves, inscrito no CPF sob o nº 428.066.580-04, doravante denominado simplesmente **PARCEIRA PÚBLICA**, e o **LAR DA CRIANÇA "VITORINO FRANCISCO RODRIGUES"**, inscrito no CNPJ sob o nº 05.661.960/0001-16, situado na Rua Professor Plínio Humberto Pereira, nº 504, Jardim Alto do Sol, Concelho das Alegrias/MG, neste ato representada por sua interventora Cristiane Lourenço de Carvalho, inscrita no CPF sob o nº 066.739.766-32, doravante denominada simplesmente **PARCEIRA PRIVADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE FOMENTO**, que será regido pelas cláusulas seguintes, bem como pela Lei nº 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 512/2018:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

- 1.1 – O objeto do presente Termo de Fomento é o repasse financeiro para custear despesas e apoiar a Parceira Privada, na execução de suas atividades, conforme Plano de Trabalho, Cronograma de Execução e Plano de Aplicação aprovados pela Parceira Pública, parte integrante e indissociável deste instrumento.
- 1.2 – Em suma, a Parceira Pública contribuirá no custeio de parte das despesas da Parceira Privada no acolhimento de crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA PRIVADA:

- 2.1 – Promover a execução do objeto da Parceira na forma e prazo estabelecidos no Plano de Trabalho;
- 2.2 – Observar as vedações do artigo 45, da Lei nº 13.019/2014, sob pena de lhe serem imputadas as penalidades do artigo 73, da Lei nº 13.019/2014 e demais sanções aplicáveis, sem prejuízo do que prescreve o artigo 72, III, da Lei 13.019/2014.
- 2.3 – Permitir a fiscalização e o livre acesso dos agentes da Parceira Pública, do gestor da Parceira, e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, a qualquer

tempo e lugar para verificação e avaliação dos atos, fatos, processos, documentos e informações relacionados direta ou indiretamente com a execução da presente parceria;

- 2.4 – Prestar informações à Parceira Pública quando solicitadas e no prazo fixado;
- 2.5 – Prestar contas do repasse financeiro até o dia 10 (dez) do mês subsequente, conforme artigo 58, § 1º, do Decreto 512/2018.
- 2.6 – Responsabilizar-se com exclusividade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste termo de fomento, não aplicando responsabilidade solidária ou subsidiária da Parceira Pública a inadimplência da Parceira Privada, em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da Parceira ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
- 2.7 – Manter e movimentar o recurso repassado pela Parceira Pública tão somente na conta específica indicada;
- 2.8 – Responsabilizar-se com exclusividade pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- 2.9 – Restituir à Parceira Pública os recursos repassados, nos casos do artigo 72, inciso III, alíneas "a" a "d", da Lei nº 13.019/2014;
- 2.10 – Devolver, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, nos termos do artigo 52, da Lei nº 13.019/2014;
- 2.11 – Realizar toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária, nos termos do artigo 53, da Lei nº 13.019/2014;
- 2.12 – Realizar os pagamentos aos fornecedores de bens ou de serviços mediante crédito, por transferência eletrônica ou por depósitos identificados, na conta bancária de titularidade dos fornecedores;
- 2.12.1 – Não sendo possível realizar o pagamento na forma de transferência eletrônica, a Parceira Privada deverá demonstrar a impossibilidade física de

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10 CEP: 38.216-000 – FONE: (34)3246-0100 – FAX: (34)3246-0101
e-mail – juridico@pirajuba.mg.gov.br – site www.pirajuba.mg.gov.br



[Handwritten signature]

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10 CEP: 38.216-000 – FONE: (34)3246-0100 – FAX: (34)3246-0101
e-mail – juridico@pirajuba.mg.gov.br – site www.pirajuba.mg.gov.br



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

fazê-lo, a fim de ser admitido o pagamento em espécies, nos termos do §2º do artigo 53, da Lei nº 13.019/2014;

2.14 – Obter de seus fornecedores e prestadores de serviços comprovantes fiscais ou recibos, observada a legislação tributária competente, contendo, necessariamente, as seguintes informações para fins de comprovação das despesas:

- a) data, nome, endereço e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou do CPF do fornecedor ou prestador se serviço;
 - b) especificação da quantidade, valor unitário e total do bem ou do serviço adquirido ou contratado;
 - c) indicação do número da parceria;
 - d) atestado de recebimento do material ou do serviço, de acordo com as especificações e em condições satisfatórias, aposto no verso dos comprovantes fiscais ou dos recibos, emitidos por quem tenha essa atribuição no âmbito da organização da sociedade civil;
- 2.15 – Manter a guarda dos documentos originais referidos no item anterior;

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA PÚBLICA:

- 3.1 – Fazer o repasse financeiro à Parceira Privada, observando o prazo de início da execução do Projeto, nos termos da Cláusula Quarta;
- 3.2 – Após a análise das contas, manter o processo do presente Termo de Fomento arquivado e a disposição dos órgãos de fiscalização;
- 3.3 – Apreciar a prestação de contas final no prazo legalmente previsto, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prazo que poderá ser prorrogado justificadamente, por igual período, na forma da Lei 13.019/2014;
- 3.4 – Aplicar as sanções previstas no artigo 73, da Lei nº 13.019, conforme o caso;
- 3.5 – Designar gestor do presente termo de fomento, mediante publicação no meio oficial de publicação da Parceira Pública, que tem suas obrigações fixadas no artigo 61, da Lei nº 13.019/2014, observada a restrição do artigo 35, § 6º, da lei citada;

PRACA JOSE MORAES NIZIARA SOBRINHO, 10 CEP. 38.210-000 - FONE(51)3426-9000 - FAX (51)3426-0101
e-mail - juridico@pirajuba.mg.gov.br - site www.pirajuba.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

3.6 – Designar Comissão de Monitoramento e Avaliação, por meio de ato a ser publicado no meio oficial de publicação da Parceira Pública, da qual obrigatoriamente integrará 03 (três) membros servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal do Município e 02 (dois) membros da área vinculada ao desenvolvimento do projeto;

3.7 – Proceder ao monitoramento e Avaliação, utilizando os recursos humanos da Parceira Pública e os recursos tecnológicos da rede mundial de computadores, para fins de cumprimento do inciso VIII, do artigo 42, da Lei nº 13.019/2014;

3.8 – Inserir em seu sítio na internet a informação de que firmou o presente termo de fomento, contendo todas as informações do parágrafo único do artigo 11, da Lei 13.019/2014, e o plano de trabalho, mantendo essas informações até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento, a fim de atender o artigo 10 da citada lei.

CLÁUSULA QUARTA – DO REPASSE FINANCEIRO

- 4.1 – A Parceira Pública repassará diretamente à Parceira Privada, para o fim único de atingir o objeto especificado no Plano de Trabalho – Cronograma de Desembolso Financeiro, podendo haver repasses de forma diversa da prevista no cronograma nas hipóteses de atrasos imputáveis a administração pública;
- 4.2 – A Parceira Pública depositará à Parceira Privada o recurso no Banco do Brasil, Agência 1046-4, Conta nº 32.617-8, de titularidade da segunda, observando o disposto nos artigos 51 a 53, da Lei nº 13.019/2014;
- 4.3 – A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto está prevista e indicada no processo pela área competente do Município de Pirajuba, sob a rubrica 3.3.50.43.00.00.00.00 1500 e dotação orçamentária 662.
- 4.4 – O repasse anual será no total de R\$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), que serão pagos em 12 (doze) parcelas de R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
- 4.5 – O repasse iniciará em janeiro de 2023.

CLÁUSULA QUINTA – DO AMPARO LEGAL:

PRACA JOSE MORAES NIZIARA SOBRINHO, 10 CEP. 38.210-000 - FONE(51)3426-9000 - FAX (51)3426-0101
e-mail - juridico@pirajuba.mg.gov.br - site www.pirajuba.mg.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37

5.1 – A presente parceria se regerá pelas normas contidas na Lei nº 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 512/2018, independente da transcrição de qualquer norma contida nos dispositivos legais.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

6.1 – A prestação de contas do repasse financeiro deverá ocorrer em até 10 (dez) dias, conforme artigo 58, § 1º, do Decreto 512/2018;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DE VALORES:

7.1 – Em caso de rescisão do presente termo, serão devolvidos os recursos públicos não utilizados e os já utilizados deverão passar por análise do cumprimento proporcional das metas e resultados propostos, e do nexo de causalidade entre a receita e despesa realizada, a fim de constatar se houve parcial execução do plano de trabalho, não configurando esta hipótese os recursos serão integralmente devolvidos com correção monetária à Parceria Pública, e se for o caso com juros, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 73 da Lei nº 13.019/2014;

7.2 – A Parceria Privada obriga-se a restituir o valor recebido, corrigido monetariamente, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública Municipal, em razão da não execução do objeto, não apresentação no prazo exigido da comprovação e prestação de contas, e aplicação dos recursos de forma diversa da estipulada por este Termo de Fomento.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA, PORROGAÇÃO E EXTINÇÃO:

8.1 – O presente instrumento terá sua vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2023;

8.2 – A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil parceira, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo 30 (trinta) dias antes do seu término;

PRACA JANE MONÉS MIZIARA SOBRINHO, 19 CEP. 38.210-000 – FONE: (31) 3525-8100 – FAX (31) 3525-8101
e-mail – juridico@pirajuba.mg.gov.br – site www.pirajuba.mg.gov.br



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37

8.3 – O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer partícipe, mediante comunicação expressa com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a fim de assegurar a publicidade dessa intenção;

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO:

9.1 – A Parceria Pública providenciará a publicação do extrato do Termo de Fomento;

9.2 – Aplica-se aos Termos Aditivos a mesma regra prevista no item 9.1 desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

10.1 – A Parceria Privada, no ato da assinatura deste termo de fomento, declara sob as penas da Lei, que não incorre em nenhuma das proibições do artigo 39, da Lei nº 13.019/2014, conforme declarações que seguem anexas, parte integrante do presente termo.

10.2 – Eventuais rendimentos dos ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, e estarão sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, nos termos do parágrafo único do artigo 51, da Lei nº 13.019/2014.

10.3 – O Plano de Trabalho e o presente termo, após autorização prévia da Parceria Pública, e desde que venha com solicitação fundamentada da Parceria Privada, só poderá ser revisito para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila, observado o artigo 57, da Lei nº 13.019/2014;

10.4 – Havendo aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes com recursos da presente parceria, o referido bem estará gravado automaticamente com a assinatura do presente termo com cláusula de inalienabilidade, e no caso de extinção da parceria privada, a assinatura do presente termo de fomento constitui em promessa de transferência da propriedade destes à Administração Pública, nos termos do artigo 34 § 5º da Lei nº 13.019/2014;

10.5 – Os bens remanescentes serão entregues à Parceria Pública, passando a compor seu patrimônio, podendo a seu critério exclusivo serem doados, nos termos do parágrafo único do artigo 36, da Lei nº 13.019/2014;

PRACA JANE MONÉS MIZIARA SOBRINHO, 19 CEP. 38.210-000 – FONE: (31) 3525-8100 – FAX (31) 3525-8101
e-mail – juridico@pirajuba.mg.gov.br – site www.pirajuba.mg.gov.br



[Handwritten signature]

5808



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

10.6 – Em caso de paralisação do projeto a Administração Pública terá a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade na sua execução, de modo a evitar sua descontinuidade.

10.7 – Faz parte integrante do presente termo de fomento as declarações obrigatórias.

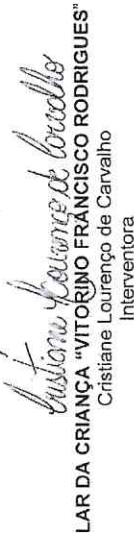
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

As partes elegem o foro da Comarca de Conceição das Alagoas/MG, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos decorrentes da execução do presente Termo de Fomento, salvaguarda a prévia tentativa de solução administrativa, nos termos do artigo 42, XVII, da Lei 13.019/2004.

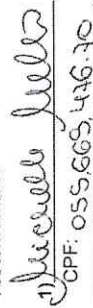
E por estarem de acordo, os participantes assinam o presente Termo de Fomento em duas vias de igual teor e forma, rubricando as demais folhas, a fim de produzir os seus efeitos jurídicos e legais, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

Pirajuba/MG, 11 de janeiro de 2023.


MUNICÍPIO DE PIRAJUBA
Ailton Alves
Prefeito Municipal


LAR DA CRIANÇA "VITORINO FRANCISCO RODRIGUES"
Cristiane Lourenço de Carvalho
Interventora

Testemunhas:


CPF: 055.665.446.70


CPF: 497.407.546.84

* PRAÇA JOSÉ MOISÉS NIZIANA CORRÊA, 10 - CEP: 35.210-000 - FONE: (51) 4252-0100 - FAX: (51) 4252-2618
e-mail - juiz@pirajuba.mg.gov.br - site www.pirajuba.mg.gov.br



182



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023

O MUNICÍPIO DE PIRAJUBA, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Praça José Moisés Miziara Sobrinho, nº 10, Centro, CEP 38210-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.428.847/0001-37, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Airton Alves, inscrito no CPF sob o nº 428.066.580-04, doravante denominado simplesmente **PARCEIRO PÚBLICO** e o **LAR DA CRIANÇA "VITORINO FRANCISCO RODRIGUES"**, inscrito no CNPJ sob o nº 05.661.960/0001-16, situado na Rua Professor Plínio Humberto Pereira, nº 504, Jardim Alto do Sol, Conceição das Alagoas/MG, neste ato representada por sua interventora Cristiane Lourenço de Carvalho, inscrita no CPF sob o nº 066.739.766-32, doravante denominado simplesmente **PARCEIRO PRIVADO**, resolvem celebrar o presente 1º aditivo ao termo de fomento nº 002/2023, de 11 de janeiro de 2023, que será regido pelas cláusulas seguintes, pelo citado termo já realizado, bem como pela Lei nº 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 512/2018, na forma e condições estabelecidas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

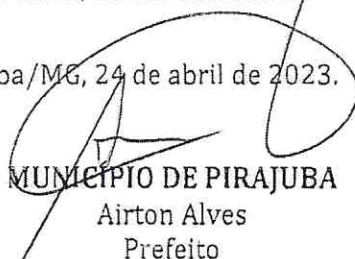
1.10 presente 1º Aditivo ao Termo de Fomento nº 002/2023, tem por objetivo acrescentar que o **PARCEIRO PÚBLICO** possui direito, junto ao lar, ora **PARCEIRO PRIVADO**, sobre a quantidade de 02 (duas) vagas do total disponibilizado por esta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

2.1 As demais cláusulas do citado Termo de Fomento nº 002/2023, de 11 de janeiro de 2023, permanecem inalteradas e em pleno vigor.


E por estarem as partes justas e acertadas, firmam o presente 1º termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.


Pirajuba/MG, 24 de abril de 2023.

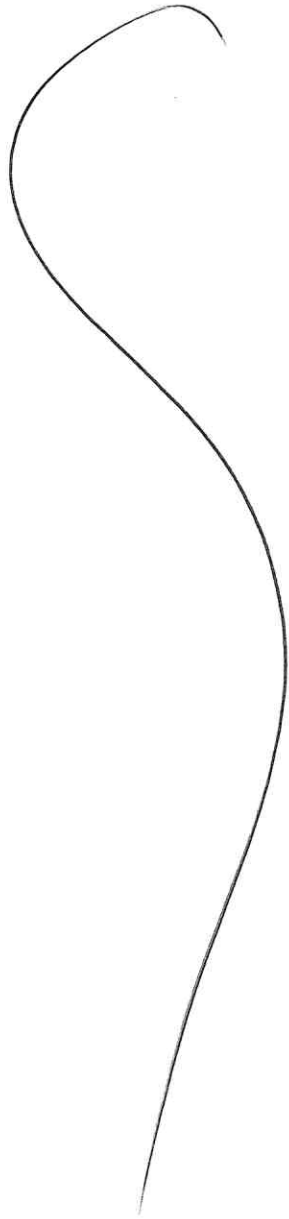

MUNICÍPIO DE PIRAJUBA
Airton Alves
Prefeito


LAR DA CRIANÇA "VITORINO
FRANCISCO RODRIGUES"
Cristiane Lourenço de Carvalho
Interventora

Testemunhas:

1) 
NOME: _____
CPF nº 497 409 546 34

2) 
NOME: _____
CPF nº 332.471.365-65










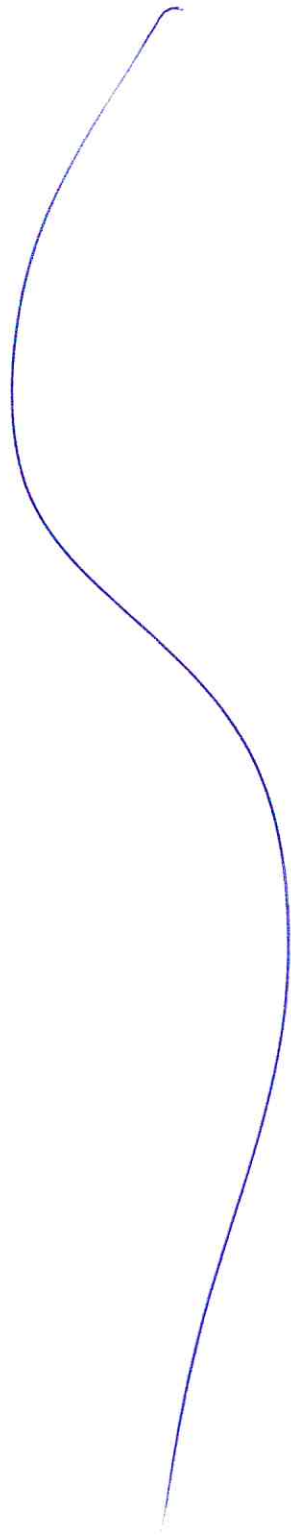
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos vinte três dias de maio de dois mil e vinte e três 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** relativo ao Mês de abril de 2023. 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 relativo ao Mês de abril de 2023, onde foi aprovada. Finalizando foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Diogo Quintiliano de Oliveira  Gracielle Franco Rosa Muniz  Nilaine Lopes de Carvalho , Rosana Silva Tiago  Merlissil Aparecida Cruvinel Borges 





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

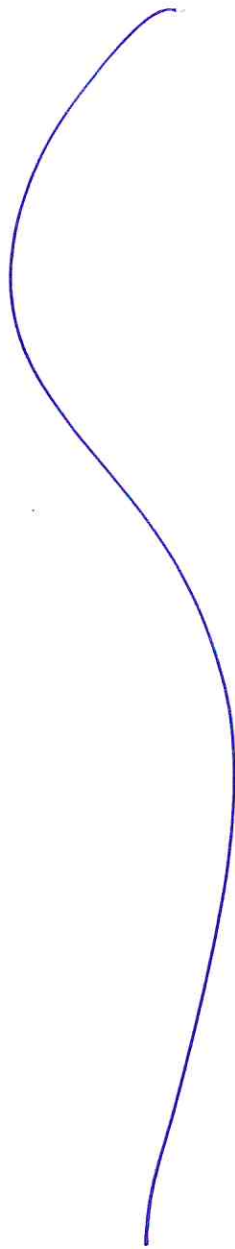
PARECER

Ao compulsar a prestação de contas nº 04, referente ao 4º repasse de 2023, no mês de abril, apresentada pelo Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”, bem como analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação, visto que considera estar a prestação de contas, em conformidade com o Termo de Fomento nº 002/2023, de 11 de janeiro de 2023, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

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

Pirajuba/MG, 24 de maio de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679





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 maio de 2023 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 25 de maio de 23.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.



