

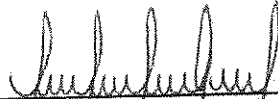
Ofício nº 132/2020

Conceição das Alagoas, 17 de Novembro de 2020.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela nº10, 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 a unidade de acolhimento institucional na modalidade de abrigo para criança 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

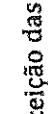
Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENIENTE
Decreto: 029/2020

Exmo. Sr:
Rui Gomes Nogueira Ramos
Gestor da Prefeitura Municipal
Pirajuba/MG

ANEXO II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		TERMO DE FOMENTO: Anexo 09/2019	Prestação de Contas Parcial nº 10/2020
CONVENENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues.		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
MOVIMENTAÇÃO		Agência: 1046-4 C. das Alagoas/MG	Nº da Conta: 32.617-8
Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A		N.º do Banco: 001	VALOR EM R\$
Saldo conforme extrato bancário 17/11/2020			R\$ 188,26
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			0,00

ASSINATURA

Conceição das Alagoas/MG, 17 de Novembro de 2020.



Cristiane Lourenço de Carvalho
Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" *Cristiane Lourenço de Carvalho*
CPF: 056.739.766-32 - Decreto: 029/2020

Descont. 02/2020

**ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

TERMO DE FOMENTO: Agosto 01/2019
10ª Parcela

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

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 2.189,91	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 5.001,65
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00	Saldo Atual:	R\$ 188,26
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 5.189,91	TOTAL	R\$ 5.189,91

ASSINATURAS

Concelção das Alagoas/MG, 17 de Novembro de 2020



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

Grupo de Trabalho
Interventoria
Provisória

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		Nº 20 Convênio: 441001/2020		Produção de Conteúdo Pedagógico	
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues					
Descrição	CNPJ/CPF	Data de Emissão		Valor Original Grande Pagamento	TOTAL
		Emissão	Pag		
1 MENDONÇA E PANTALEAO LTDA	41.636.941/0001-47	N.F	29/10/2020	102.901	R\$ 150,00
2 CEMIG		N.F	29/10/2020	102.902	R\$ 357,43
3 IMPOSTO CONVENIO PREFEITURA		BOLETO	29/10/2020	102.903	R\$ 10,45
4 TARIFA DOC/TEO		TARIFA	30/10/2020	823.040.903.555.685	R\$ 476,94
7 SILVA E SILVA DROGARIA LTDA	27.993.481/0001-50	N.F	03/11/2020	110.301	R\$ 10,45
8 TARIFA DOC/TEO		TARIFA	03/11/2020	863.081.300.003.789	R\$ 2.484,90
9 MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA		N.F	04/11/2020	551.046.000.015.127	R\$ 481,99
10 FOSTS		N.F	04/11/2020	110.401	R\$ 285,04
11 GPS		N.F	04/11/2020	803.101.300.003.641	R\$ 52,00
12 TARIFA PACOTE		TARIFA	05/11/2020	551.046.000.006.099	R\$ 274,48
13 RAMIRES VASCONCELOS FREITAS LTDA	66.456.559/0001-39	N.F	06/11/2020	110.601	R\$ 151,91
14 CTBC		N.F	06/11/2020	111.001	R\$ 155,73
15 BATISTA BOTELHO LTDA	06.540.179/0001-56	N.F	10/11/2020	111.101	R\$ 70,00
16 JAILSON DA SILVA	072.855.854-93	N.F	11/11/2020	873.161.100.063.445	R\$ 10,45
17 TARIFA DOC/TEO		TARIFA			

ASSINATURAS

Flaviana B
 Flaviana Bento Oliveira Brinck
 Auxiliar Administrativo da Unidade de Acolhimento Institucional
 Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"
 CPF: 052.784.036-08

Christiane Laurencio Carvalhal
 Cristiane Laurencio Carvalhal
 Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
 Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"
 CPF: 066.739.766-32 - Decreto: 529/2020
 Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"
 Decreto: 529/2020



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.441,72 C
02/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	50,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	60,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/10/2020		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.006.099	46,00 D	
				02/10 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	479,72 D	
				237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA			
02/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.202	320,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.203	118,48 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	60,00 D	
				237 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	50,00 D	
				237 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI			
02/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.206	316,13 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	832.761.200.185.375	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	832.761.200.185.376	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	832.761.200.185.377	10,45 D	4.130,04 C
				Cobrança referente 02/10/2020			
05/10/2020		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.006.099	100,30 D	
				05/10 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
05/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.501	32,87 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
05/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.502	151,91 D	
				CTBC TELECOM			
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	50,00 D	
				237 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI			
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	60,00 D	
				237 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	872.791.000.022.737	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	872.791.000.022.738	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.791.000.450.712	52,00 D	3.862,06 C

17/11/2020

Banco do Brasil

Cobrança referente 05/10/2020						
06/10/2020	1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.015.127	873,14 D	
06/10 1046 15127-0 MERC IRMAOS MO						
06/10/2020	1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.015.127	368,11 D	
06/10 1046 15127-0 MERC IRMAOS MO						
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	140,00 D	
756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA						
06/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	832.801.200.289.800	10,45 D	2.270,36 C
Cobrança referente 06/10/2020						
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	70,00 D	
104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA						
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	862.871.100.030.358	10,45 D	2.189,91 C
Cobrança referente 13/10/2020						
28/10/2020	4614	99015	870 Transferência recebida	554.614.000.010.491	3.000,00 C	5.189,91 C
28/10 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I						
29/10/2020	1046	99015	475 Aplicação Poupança	551.046.510.032.617	4.652,60 D	
29/10 1046 510032617-0 LAR DA CRIANCA						
29/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	150,00 D	
756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA						
29/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.902	357,43 D	
CEMIG DISTRIBUICAO						
29/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.903	29,88 D	0,00 C
CONVENIO PREFEITURA						
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	823.040.903.555.685	10,45 D	
Cobrança referente a 29/10/2020						
30/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10,45 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

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	
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	476,94 D		
				237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA				
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.003.789	10,45 D		
				Cobrança referente 03/11/2020				
03/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	487,39 C	0,00 C	
04/11/2020		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.015.127	2.484,90 D		
				04/11 1046 15127-0 MERC IRMAOS MO				
04/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.401	481,99 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
04/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.402	285,04 D		
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
04/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.251,93 C	0,00 C	
05/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.101.300.003.641	52,00 D		
				Cobrança referente 05/11/2020				
05/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C	
06/11/2020		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.006.099	274,48 D		
				06/11 1046 6089-2 RAMIRES V FREI				
06/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.601	151,91 D		
				CTBC TELECOM				
06/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	426,39 C	0,00 C	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	155,73 D		
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
10/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	155,73 C	0,00 C	
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	70,00 D		
				104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA				
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.063.445	10,45 D		
				Cobrança referente 11/11/2020				
11/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	80,45 C	0,00 C	
17/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
InvesL.com Resgate Autom.							188,26 C	
Saldo							188,26 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/11/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/12/2020	
Saldo de fundos de investimento							188,26	
POUPANCA RESG. AUTOMATICO								

(*) Saldo atualizado ate 16.11.2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3312916102826441
29/10/2020 16:16:31

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4264 SICOOB ARACOOB
Conta corrente (com DV)	382337
Conta Pagamento	0000
CNPJ	41.836.941/0001-47
Nome favorecido	MENDONÇA E PANTALEAO LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	102.901
Valor	150,00
Data transferência	29/10/2020
CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8E55B1D66A0EA7BE

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de MENDONÇA E PANTALEÃO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues - Rua Avenida Felipe de Araújo, 505 - Jardim Alto do Sol - Conceição das Alagoas/AL		Data de Emissão	29/10/2020	NFe Nº	0000001689										
Data de Retenimento		Valor Total da Nota		Série	001										
Identificação e Assinatura do Recebedor		150,00													
MENDONÇA E PANTALEÃO LTDA ME - MENDONÇA GAS Rua JOAQUIM NUNES DA SILVA, 560 - COMERCIO - JOSE BORGES DE 38120-000 - Conceição das Alagoas - MG - Fone/Fax: 34 3321 3279		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 											
				Saida: 1 Entrada: 0 N: 0000001689 Série: 001 Folha: 1/1											
Natureza de Operação venda de combustível ou lubrificante de terceiros, cons fina		Protocolo de Autorização 131203883441868 - 29/10/2020 - 09:39:03		CNPJ/CPF 41.836.941/0001-47											
Inscrição Estadual 1727948200031		Inscrição Estadual Sub. Tributada													
Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	05.661.960/0001-16											
Nome/Razão Social Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues			CEP	38120-000											
Endereço Rua Avenida Felipe de Araújo, 505 -			Bairro/Distrito	Jardim Alto do Sol											
Município Conceição das Alagoas			UF	MG											
Fone 34 3321 3991			Inscrição Estadual												
			Data de Emissão	29/10/2020											
			Data Saída/Entrada	29/10/2020											
			Hora Saída/Entrada	09:38:00											
Fatura															
Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da fatura	Vencimento	Valor										
001	13/11/2020	150,00													
Cálculo dos Impostos															
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (RPT)	Valor Total dos Produtos										
0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	150,00										
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total de Nota										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00										
Transportador / Volume Transportados															
Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT	Placa Veículo										
9-Sem Transporte					UF										
Endereço		Município		Inscrição Estadual											
Quantidade	Espécie	Marca	Númeroção	Peso Bruto	Peso Líquido										
Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	DST	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	Alíq. % ICMS	Vr. IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
644	BOTIÃO DE GAS GLP-13	27111910	99C	5656	KG	2,600	75,0000	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00			66,68
		Unidade Tributável: KG		Cto Tributável: 2,600		Valor Tributável: 75,000									
Dados Adicionais															
Informações Complementares			Informações Adicionais do Fisco												
obrigada pela preferência Cliente vc e muito importante para nossa empresa MDS: D39769B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 20,18 Fed - R\$ 46,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353															

AG
 Dia: 29/10/20



Boletos, Convênios e outros

G3312916102826441
29/10/2020 16:19:46

SISBR SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.46
1046101046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO

Convênio CEMIS DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000003-2 57430130010-5
30599702711-8 08054162118-5
Data do pagamento 29/10/2020
Valor Total 357,43

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

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Cemig Distribuição S.A. - CNPJ 06.981.184/0001-16 - Insc. Estadual 069.222.135.0087
 Av. Barbacena, 1.200 - 11º andar - Ala A/C - CEP 30159-151 - Belo Horizonte - MG

LAR DA CRIANÇA VITORINO
 RUA PROFESSOR PLINIO H PEREIRA 504 CS
 JARDIM ALTO DO SOL
 38120-000 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG
 CNPJ 06.681.950/0001-16

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 28810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
 Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Nº DO CLIENTE
7010058925

Nº DA INSTALAÇÃO
3010678554

Referência	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
OUT/2020	10/11/2020	357,43

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº049262719 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Ent Id Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional 99	Dados de Leitura		Data de Emissão 22/10/2020
			ANTERIOR 18/09	ATUAL 20/10	PRÓXIMA 19/11

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC1230A1755	Leitura Anterior 37,043	Leitura Atual 37,451	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 408

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/03/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
 (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
 vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
 atualizados e informar alterações da atividade
 exercida no local.
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento.

SET/2020 Band Verde - OUT/2020 Band Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	408	0,7521341	320,35
Encargos / Cobranças			
Contrib. Ilum. Pública Municipal			37,08
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		3,51812000	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
OUT/20	408	12,75	32
SET/20	366	11,86	30
AGO/20	754	22,84	33
JUL/20	692	24,71	28
JUN/20	768	26,10	30
MAI/20	728	26,00	28
ABR/20	955	29,84	33
MAR/20	878	28,32	31
FEV/20	918	31,58	28
JAN/20	891	27,00	33
DEZ/19	738	26,99	28
NOV/19	958	28,42	33
OUT/19	808	27,68	29

Reservado ao Fisco
D2C1.1C40.587A.C7FA.FCB4.F233.3800.C197

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor (R\$)
ICMS	320,35	18,00	57,66
PASEP	282,65	0,71	1,68
COFINS	282,68	3,29	8,64

Ouvieria CEMIG: 0800 728 3438 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



Código de Débito Automático
008034162118

Instalação
3010678554

Vencimento
10/11/2020

Total a Pagar
R\$ 357,43

OUT/2020

83690000003-2 57430138010-5 30599702711-8 08034162118-5





Boletos, Convênios e outros

G3312916102826441
29/10/2020 16:22:21

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.19
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO

Convênio CONVENIO PREPBITURA
Codigo da Barras 8154000000-5 29881163202-5
81109000205-3 73430018888-9
Data do pagamento 29/10/2020
Valor em Dinheiro 29,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,88

DOCUMENTO: 100903
AUTENTICACAO SISEB:
1.A31.DAS.821.32E.17F

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MINAS GERAIS
 CNPJ: 15.428.854/0001-39 - INSC. ESTADUAL: ISENTO
 DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
 RUA PROF. PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA, 504
 38120-000, JARDIM ALT. CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG
 ROTA: 4-0-32

MES/ANO: 10/2020
 NR. GUIA: 0002057243001
 CATEGORIA/QTDE: 1-RES;

LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO: 00-04-001655

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	23,90
TARIFA DE ESGOTO	5,98

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
21/09/2020	21/10/2020	09/11/2020	R\$ 29,88

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO EM m3	TAXA DE TENDIMENTO	RETA
1050 m3	1050 m3	0 m3	10 m3	0 m3

NR. DE HIIDROMETRO: A09N040300

DATA DE INSTALACAO: 14/01/2010

CONSUMO EM m3 PELO MES

MES	CONSUMO	DIAS	RETA
09/2020	0	32	0,00
08/2020	0	31	0,00
07/2020	0	28	0,00
06/2020	0	32	0,00
05/2020	0	29	0,00
04/2020	0	34	0,00

CONSIGA ECONOMIA PARA NÃO FALTAR - EVITE O DESPERDÍCIO.

<<< Existem Debitos Anteriores >>>

ANÁLISE DE ÁGUA

PARAMETRO	UNIDADE	VALOR	CLASSE	COMENTARIO
Turbidez	ntu	5,0	1	0,34
Cloro Residual	mg/l	2,00	1	0,15
Fluoreto	mg/l	1,5	1	7,20
pH	mg/l	9,5	1	AUSENTE
Colif. Termotolerantes	Nup	Ausencia	1	AUSENTE
Coliformes Totais	Nup	Aus. 95%	1	<3
Cor	uH	35	1	
Bacteria Het	UFC	500	1	

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
 RUA PROF. PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA, 504
 38120-000, JARDIM ALT. CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG
 ROTA: 4-0-32

MES/ANO: 10/2020
 NR. GUIA: 0002057243001
 CATEGORIA/QTDE: 1-RES;

LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO: 00-04-001655

VENCIMENTO: 09/11/2020

VALOR A PAGAR: R\$ 29,88



1640000000-5 29881163202-5 01103000205-3 73430015888-9



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3330314504795001
03/11/2020 14:56:49

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) 113751
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.933.881/0001-50
Nome favorecido SILVA E SILVA DROGARIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.301
Valor 476,94
Data transferência 03/11/2020
Código - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6CA573072C47838D

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO.		NF-e Nº. 3537 SÉRIE 1
EMISSÃO: 03/11/2020 VALOR TOTAL: 476,94 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - RUA PROFESSOR PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA, 504, 38120000 - Conceição das Alagoas - MG		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente SILVA E SILVA DROGARIA AVENIDA BRASIL, 520 CENTRO Conceição das Alagoas MG 38120000 3433211003	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 3537 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 3120 1127 9338 8100 0150 5500 1000 0035 3712 1764 3537
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203889159941 03/11/2020 11:03:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029830200078	B.S.S. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27933881000150

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	03/11/2020
ENDEREÇO RUA PROFESSOR PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA, 504	BARRIO JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/11/2020
MUNICÍPIO Conceição das Alagoas	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:03
FONE / FAX 343321-0831			

FATURA / DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
61,89	11,14	0,00	0,00	1100,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	623,11	0,00	0,00	476,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CUNHA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CFST	CEP	UNID	QNT	PMF	Val. Unif.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
32940	P LAMOTRIGINA 100 MG COM CT BL AL AL X Lote: 0666300 Qtd: 2 Valid: 31/05/2021 Lote: 0666300 Qtd: 6 Valid: 30/10/2021	30049069	060	5.929	UND	8	86,78	86,78	454,32	239,92	0,00	0,00	0,00
14464	P NEULEPTIL GTS AD 20 50 B Lote: ARABH150 Qtd: 1 Valid: 31/07/2021	30049079	060	5.929	CX	1	21,34	21,34	3,20	18,14	0,00	0,00	0,00
39929	O MAXXI DO KIDS 200UI SOL OR FR CGT	21069030	000	5.929	UND	1	49,30	49,30	7,80	41,50	41,50	7,54	18,00
44902	O VITAMINA C + ZINCO EFFERVESCENTE 30	21069030	000	5.929	UND	1	25,33	25,33	5,34	19,99	19,99	3,60	18,00
10982	N DIPERONA SOLUCA 500MG C 10 CPS	30049069	060	5.929	UND	3	5,39	5,39	7,20	8,97	0,00	0,00	0,00
42147	P CETOPROFENO 150MG C 10 COMP EUR	30049029	060	5.929	UND	1	36,50	36,50	8,03	28,47	0,00	0,00	0,00
21004	P DECAURON NASAL 20ML Lote: 2801441 Qtd: 1 Valid: 30/03/2021	30043999	060	5.929	UND	1	32,23	32,23	4,83	27,40	0,00	0,00	0,00
37591	N DIPERONA SOLUCA 500MG/ML 20ML	30049069	060	5.929	UND	2	20,85	20,85	36,62	5,68	0,00	0,00	0,00
43529	G MANT CACAU LIQ ROLL ON FPS15 BRAVIR	33049990	060	5.929	UND	2	3,99	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00
41987	P DEYASON 4mg B 10 comp	30043999	060	5.929	UND	1	18,11	18,11	2,22	7,89	0,00	0,00	0,00
39590	N DIPERONA MONO 3 BLT X 10 COMP	30049069	060	5.929	UND	1	15,32	15,32	4,33	10,99	0,00	0,00	0,00
7885	P AMOXICILINA CLAV 875/125 C 14 Lote: 610099 Qtd: 1 Valid: 01/05/2022	30041012	060	5.929	UND	1	132,16	132,16	81,94	50,22	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e: NFE-e: 31119, 92967, 102933, 103207, 104537, 107473, 108720	RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome MERC IRMAOS MOTA LTDA
Agência 1046-4
Conta corrente 15127-0
Valor 2.484,90
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de MERCERIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor: 2.484,90	NFE: Nro: 6475
Data Recebimento	Recebedor: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	Série: 1	

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	MERCERIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ AV BRASIL, 740 CENTRO CONCEICAO DA ALAGOAS MG Cep: 38120000 Fone: 3433213147	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> No: 6475 Série: 1 Folha(s): 1 de 4	 Chave de Acesso: 3120 1108 8923 8300 0161 5500 1000 0064 7510 0000 0017 Protocolo: 131203890587748 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza da Operação Simplex Faturamento		
Inscrição Estadual: 0010381110001	Insc. Est. Subst. Tributário	CNPJ: 08892383000161	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF: 05661980000116	Data Emissão: 04/11/2020
Nome / Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		Cep: 38120000	Data da Saída: 04/11/2020
Endereço R PROF PLINIO HUMB PEREIRA, 504		UF: MG	Hora da Saída: 08:37:41
Município: CONCEICAO DA ALAGOAS	Fone/Fax: 3433210834	Inscrição Estadual	

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO ICMS		Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total Produtos: 2.484,90
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 2.484,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete p/Conta Emissor	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município	UF	Inscrição Estadual		
Endereço						
Quantidade	Espécies	Marca	Número	Peso Bruto: 0,000	Peso Líquido: 0,000	

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desci(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
8	LAGARTO KG	0201300	060	5929	KG	3,636	29,99	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	LOMBO GROSSO KG	0201300	060	5929	KG	1,008	23,99	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	LOMBO GROSSO KG	0201300	060	5929	KG	2,98	23,99	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	LOMBO GROSSO KG	0201300	060	5929	KG	3,588	23,99	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	LOMBO GROSSO KG	0201300	060	5929	KG	3,628	23,99	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	LOMBO GROSSO KG	0201300	060	5929	KG	0,592	23,99	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	LOMBO GROSSO KG	0201300	060	5929	KG	3,22	25,25	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	MUSSARELA KG	0406101	060	5929	KG	0,97	44,99	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	MUSSARELA KG	0406101	060	5929	KG	0,488	45,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	MUSSARELA KG	0406101	060	5929	KG	0,202	45,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	MUSSARELA KG	0406101	060	5929	KG	0,52	44,98	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	LING TOSC AURORA	1601000	060	5929	KG	3,644	19,99	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	LOMBO GROSSO KG	0201300	060	5929	KG	2,494	23,99	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	PONTA DE PEITO KG	0201300	060	5929	KG	1,752	25,99	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
83	ACEM KG	0201300	060	5929	KG	3,522	26,99	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	PERNIL S/OSSO KG	0203120	060	5929	KG	3,263	21,99	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97	BATATA KG	0701900	040	5928	KG	5,004	2,39	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	PERNIL S/OSSO KG	0203120	060	5929	KG	3,472	19,99	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62	LING TOSC SADIA	1601000	060	5929	KG	3,628	16,19	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
98	ABOBORA CABOTIA KG	0709930	040	5929	KG	4,656	2,99	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Valor Total Serviços: 0,00	Base Calc. ISSQN: 0,00	Valor do ISSQN: 0,00
Inscrição Municipal				

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações Complementares MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 112803 114511 118957 118985 106661 107880 110134 110651 116137 61253 62498 64686 64876 64905 66500 50367 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 440,1		

MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ
AV BRASIL, 740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Chave de Acesso: **3120 1108 8923 8300 0161 5500 1000 0064 7510 0000 0017**
Protocolo: 131203890587748

Consulte a Autenticidade No Portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site das Setes Autorizadoras

Centro
CONCEICAO DA ALAGOAS
MG
Cep:38120000
Fone:3433213147

No: 6475
Série: 1
Folha(s): 2 de 4

NOTA FISCAL

Natureza da Operação: **Simplex Faturamento**

Inscrição Estadual: **0010381110001**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ: **08892383000161**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Norm	Cat	Cfop	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
97	BATATA KG	0701900	040	5929	KG	5,027	3,39	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	BACON SADIA KG	0210120	060	5929	KG	0,28	29,68	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ABOBRINHA KG	0709930	040	5929	KG	2,307	3,19	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	BACON SADIA KG	0210120	060	5929	KG	0,316	29,68	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	LING CALAB SEARA KG	1801000	060	5929	KG	0,974	24,49	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PERNIL S/OSSO KG	0203120	060	5929	KG	3,508	20,99	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ABOBRINHA KG	0709930	040	5929	KG	1,08	3,19	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA KG	0701900	040	5929	KG	3,97	2,99	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	LING CALAB SEARA KG	1801000	060	5929	KG	0,43	14,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	BACON SADIA KG	0210120	060	5929	KG	0,424	29,69	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	MUSSARELA AURORA KG	0408101	060	5929	KG	0,394	45,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	PRESUNTO PREMIADA KG	1602490	060	5929	KG	0,338	22,49	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	FRANGO CONG AVE NOVA KG	0207140	060	5929	KG	2,859	7,75	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	FRANGO CONG AVE NOVA KG	0207140	060	5929	KG	3,083	7,75	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	FRANGO CONG AVE NOVA KG	0207140	060	5929	KG	3,46	7,75	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	FRANGO CONG AVE NOVA KG	0207140	060	5929	KG	3,659	7,75	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	LING TOSC PREMIADA KG	1801000	080	5929	KG	2,516	17,49	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	FRANGO CONG FERREIRA KG	0207120	060	5929	KG	6,26	6,49	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85684	EXTRATO TOM ELEFANTE 340G	2002909	060	5929	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31837	ACUCAR DELTA 5KG	1701960	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88343	FERMENTO PO ROYAL 250G	2102300	000	5929	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81278	ERVILHA PREDILECTA LTA 280G	2005400	060	5929	UN	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	APRESUNTADO PREMIADA COZ KG	1602490	060	5929	KG	0,516	17,98	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	APRESUNTADO PREMIADA COZ KG	1602490	060	5929	KG	0,42	18,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	BOLO CONFEITADO KG	1801909	060	5929	KG	2,138	34,99	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57172	CALDO KNORR CARNE 114G	2104101	000	5929	UN	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31837	ACUCAR DELTA 5KG	1701960	060	5929	UN	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	PERNIL C/OSSO SADIA	0203220	060	5929	KG	3,564	16,99	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	QUEIJO CALADO KG	0406901	060	5929	KG	0,32	35,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	LING CALAB PREMIADA KG	1801000	060	5929	KG	0,752	16,99	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80491	DUETO PREDILECTA LTA 170G	2005990	060	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88332	FARINHA AMAFIL BCA 1KG	1108200	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	FRANGO CONG AVE NOVA KG	0207140	060	5929	KG	11,225	7,75	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	MANDIOCA BRANCA KG	0714800	040	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	MANDIOCA BRANCA KG	0714800	040	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81131	CHA MATE KININO 250G	0903001	060	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93446	GELATINA OETKER MOR 20G	2106902	000	5929	UN	1	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93446	GELATINA OETKER MOR 20G	2106902	000	5929	UN	1	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93446	GELATINA OETKER MOR 20G	2106902	000	5929	UN	1	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	MEIO DA ASA TEMP KG	0207140	060	5929	KG	1,532	30,99	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	SALSICHA PIF PAF KG	1601000	060	5929	KG	1,481	6,95	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	LING TOSC PERDIGAO KG	1601000	060	5929	KG	2,09	12,99	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118022	MOLHO TOM FUGINI SCH TRAD 340G	2103201	060	5929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118798	OLEO DE SOJA CORCOVADO 800ML	1507901	060	5929	UN	3	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359278	PRATO DESC CRISTALCOPO 21CM C/10	3924100	060	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359276	PRATO DESC CRISTALCOPO 21CM C/10	3924100	060	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: _____ Valor Total Serviços: 0,00 Base Calc ISSQN: 0,00 Valor do ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 112803 114511 118957 118985 106661 107880 110134 110651 116137 61253 62498
64686 64876 64905 66500 50367 Valor imposto: (Fonte IBPT) 440,1

Reservado ao Fisco



	MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ AV BRASIL,740	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	CENTRO CONCEICAO DA ALAGOAS MG Cep:38120000 Fone:3433213147	0 - Entrada 1 - Saída 1 No: 6475 Série: 1 Folha(s): 3 de 4	Chave de Acesso: 3120 1108 8923 8300 0161 5500 1000 0064 7510 0000 0017 Protocolo: 131203890587748 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Natureza da Operação Simples Faturamento			NOTA FISCAL

Inscrição Estadual	Insc Est Subst Tributário	CNPJ
0010381110001		06892383000161

Dados do Produto / Serviços		Nom	CM	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
Código	Descrição Produtos / Serviços													
483605	CR CULINARIO TRIANGULO 200G	1901909	000	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483089	ACHOC PO GENEIO SC 700G	1806900	060	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122573	PAPEL HIG BOB ROLAO NEUTRO 60M C/12	4818100	060	5929	UN	1	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122673	PAPEL HIG BOB ROLAO NEUTRO 60M C/12	4818100	060	5929	UN	1	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111690	MILHO PIPOCA AMAFIL PREMIUM 500G	1104230	000	5929	UN	4	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118798	OLEO DE SOJA CORCOVADO 900ML	1507901	060	5929	UN	6	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99639	LA DE ACO BOMBRIIL	7323100	060	5929	UN	1	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110440	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110440	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451444	ACHOC MUKY 1,01KG	1806900	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451444	ACHOC MUKY 1,01KG	1806900	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314367	ESFONJA STARLUX L4P3	6805309	060	5929	UN	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159326	VINAGRE CASTELO COLORIDO 750ML	2209000	000	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159326	VINAGRE CASTELO COLORIDO 750ML	2209000	000	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141406	SAZON NORDESTE 60G	2103901	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106642	MAIONESE HELLMANN'S SQZ 335G	2103901	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93460	GELATINA OETKER S/SAS INC 24G	2106902	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112604	MILHO VERDE PREDILECTA LTA 170G	2005800	060	5929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112604	MILHO VERDE PREDILECTA LTA 170G	2005800	060	5929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114080	MIST COND TRIANGULO TP 395G	1901909	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114080	MIST COND TRIANGULO TP 395G	1901909	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116022	MOLHO TOM FUGINI 6CH TRAD 340G	2103201	060	5929	UN	4	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126137	PIMENTA REINO MOIDA UNIAO 30G	0904120	000	5929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141420	SAZON SALADA 60G	2103902	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278911	MAC BASILAR NINHO SEMOLADO 500G	1902190	060	5929	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278911	MAC BASILAR NINHO SEMOLADO 500G	1902190	060	5929	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278911	MAC BASILAR NINHO SEMOLADO 500G	1902190	060	5929	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131926	REFRI GOLE GUARAMA 2L	2202100	060	5929	UN	2	4,68	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147873	STEAK SEARA 100G	1602329	060	5929	UN	30	1,49	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118798	OLEO DE SOJA CORCOVADO 900ML	1507901	060	5929	UN	6	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116183	MOLHO TOM SIAMAR SACHE 300G	2103201	060	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110440	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110440	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110440	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480703	ESFONJA SCOTCH BRITE L4P3 3M	6805309	060	5929	UN	1	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99639	LA DE ACO BOMBRIIL	7323100	060	5929	UN	1	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375375	POSTA DE CACAO MINERVA 1KG	0303811	000	5929	UN	1	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375375	POSTA DE CACAO MINERVA 1KG	0303811	000	5929	UN	1	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146982	SODA SOL 1KG	2815110	000	5929	UN	1	15,25	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146982	SODA SOL 1KG	2815110	000	5929	UN	1	15,25	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128001	POLVILHO AMAFIL DOCE 1KG	3505100	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128001	POLVILHO AMAFIL DOCE 1KG	3505100	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128001	POLVILHO AMAFIL DOCE 1KG	3505100	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118798	OLEO DE SOJA CORCOVADO 900ML	1507901	060	5929	UN	3	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116183	MOLHO TOM SIAMAR SACHE 300G	2103201	060	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116183	MOLHO TOM SIAMAR SACHE 300G	2103201	060	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 112803 114511 118957 118985 106681 107880 110134 110651 116137 61253 62498 64686 64876 64905 66500 50367 Valor imposto: (Fonte IBPT) 440,1	Reservado ao Fisco
--	--------------------

	MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ AV BRASIL,740 CENTRO CONCEICAO DA ALAGOAS MG Cep:38120000 Fone:3433213147	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> No: 6475 Série: 1 Folha(s): 4 de 4	 Chave de Acesso: 3120 1108 8923 8300 0161 5500 1000 0064 7510 0000 0017 Protocolo: 131203890587746 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza da Operação Simplex Faturamento Inscrição Estadual: 0010381110001		

Natureza da Operação Simplex Faturamento Inscrição Estadual: 0010381110001		Inscrição Estadual: 0010381110001 Insc. Est. Subst. Tributário CNPJ: 08882383000161
--	--	---

Dados do Produto / Serviços		Nome	Cst	Clap	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desco(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
110440	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110440	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109602	MAIZENA 200G	1108120	000	5929	UN	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314411	ESPONJA BANHO STA MARIA LAQUA L3P2	6805309	000	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481851	ACETONA UNHA LIMP REMOV 100ML	3304300	060	5929	UN	1	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471510	GOTONETE TOPZ CX 150UN	5601219	080	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102216	LEITE DE ROSAS 310ML	3304999	060	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93491	GELATINA OETKER UVA 20G	2106902	000	5929	UN	1	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93491	GELATINA OETKER UVA 20G	2106902	000	5929	UN	1	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93491	GELATINA OETKER UVA 20G	2106902	000	5929	UN	1	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93491	GELATINA OETKER UVA 20G	2106902	000	5929	UN	1	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93484	GELATINA OETKER TUT FRUT 20G	2106902	000	5929	UN	1	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483605	CR CULINARIO TRIANGULO 200G	1901909	000	5929	UN	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483605	CR CULINARIO TRIANGULO 200G	1901909	000	5929	UN	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483605	CR CULINARIO TRIANGULO 200G	2005200	060	5929	UN	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492911	BATATA PALHA AMARELINHA 400G	1901909	000	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483605	CR CULINARIO TRIANGULO 200G	1901909	000	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505505	REQUEIJAO CANTO MINAS CR 420G	0406109	060	5929	UN	1	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541169	CR CULINARIO TRIANGULO 1KG	1901909	000	5929	UN	1	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546553	ACUCAR CORURUPE 5KG	1701990	080	5929	UN	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal		Valor Total Serviços: 0,00	Base Calc ISSQN: 0,00	Valor do ISSQN: 0,00
--	--	----------------------------	-----------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares MD-5:EDA786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 112803 114511 118957 118985 106661 107880 110134 110651 116137 61253 62498 64886 64876 64905 66500 50367 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 440,1	Reservado ao Fisco
--	--------------------



Boletos, Convênios e outros

G3360416113817551
04/11/2020 16:18:22

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BASICO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.20
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000004-6 81990179201-4
10764605080-3 56619600001-1
Data do pagamento 04/11/2020
CNPJ/CRI/CPP 05661960/0001-16
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 481,99
Valor Total 481,99

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: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2020 - 15:30:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.024,97	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 481,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 481,99
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000046 819901792014 107646050803 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2020 - 15:30:15

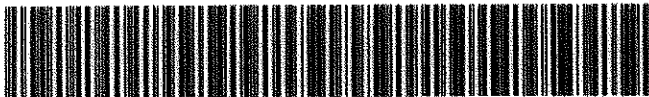
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.024,97	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 481,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 481,99
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000046 819901792014 107646050803 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos, Convênios e outros

G3360416113817551
04/11/2020 16:21:37

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.29
104661046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR M V P RODRIGUES
AGENCIA: 1046-8 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO

Convênio GFS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85930000002-5 85040370230-9
50566196000-8 01162020109-1
Data do pagamento 04/11/2020
Valor Total 285,04
Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

SEFIP 9.40 TAB. 41,0 DATA: 04/11/2020 HORA: 15:30:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
PUA PROF PLINIO HUMBERTO PERRIRA 504
JARDIM ALTO DO SOL 38120-000
CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
(0034) 33213991

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858300000025 850402702309 505661960008 011620201091

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 10/2020
5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16
6 - VALOR DO INSS(+) 285,04
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 285,04
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 9.40 TAB. 41,0 DATA: 04/11/2020 HORA: 15:30:15

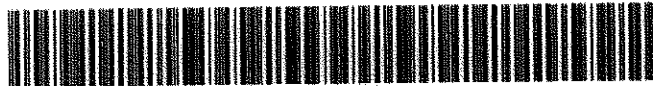
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504
JARDIM ALTO DO SOL 38120-000
CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
(0034) 33213991

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858300000025 850402702309 505661960008 011620201091

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 10/2020
5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16
6 - VALOR DO INSS(+) 285,04
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 285,04
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Transferências entre contas correntes BB

G3340616193935741
06/11/2020 16:24:10

Debitado

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

Creditado

Nome	RAMIRES V FREITAS LTDA
Agência	1046-4
Conta corrente	6099-2
Valor	274,48
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA ROTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 13985
		LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES	274,48	Série 2
			DATA DE EMISSÃO	06/11/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3120 1166 4885 5900 0139 5500 2000 0139 8510 0013 9866
 Rodovia mg 427 N 120 CENTRO CENTRO JOSE BORGES DE SENE CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG CEP: 38120-000 Fone: (34) 3321-1387	Nº 13985 SÉRIE 2 FL 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência emissão de cupom fiscal	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203895025003 06/11/2020 15:58:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1728282990005	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 66.456.559/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES		05.681.960/0001-16	06/11/2020 15:44:00
ENDEREÇO R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA 0	Bairro/DISTRITO JARDIM ALTO SOL	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2020
MUNICÍPIO CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 38120-000	CEP 38120-000
FATURA			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:44:00

NÚMERO 13985	VALOR ORIGINAL 274,48	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 274,48
-----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	06/12/2020	274,48										

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR DMF. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	274,48
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VAUNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10642	BOLA CADIA AGUA FORTLEVE 12 X 34	84818019	41	5929	UN	1,0000	12,82	12,82					
2746	BUXA RED CURTA SOLD 1 X 34	29174090	41	5929	PC	1,0000	1,30	1,30					
2809	VEDAROSCA TIGRE 18 X 25 MT	39299990	41	5929	RL	1,0000	6,33	6,33					
1193	ADAP.FLANGE PLASTUBO 1	38174090	41	5929	PC	1,0000	16,90	16,90					
4855	REGISTRO ESPERA TIGRE 1 PVC	84818205	41	5929	UN	1,0000	29,50	29,50					
1175	BOELHO SOLDAVEL FORTLEVE 1 90	39174090	41	5929	UN	3,0000	1,75	5,25					
24	TUBO SOLDAVEL PLASTUBO 1 MT	38172302	41	5929	MT	3,5000	5,75	20,13					
846	CAP SOLDAVEL AKROS 1	39174090	41	5929	PC	1,0000	1,75	1,75					
517	LUVAS SOLDAVEL TIGRE 1	39174090	41	5929	PC	2,0000	2,35	4,70					
3828	LUVAS SOLDAVEL TIGRE CORRER 34	39174090	41	5929	PC	2,0000	12,50	25,00					
527	TE SOLDAVEL TIGRE 34	39174090	41	5929	PC	1,0000	1,50	1,50					
1387	CAP SOLDAVEL TIGRE 34	39174090	41	5929	PC	1,0000	1,80	1,80					
538	BICO MANGUEIRA METAL 34 X 12	79070090	41	5929	PC	1,0000	2,50	2,50					
6701	DUCHA LORENZETTI 280 V BELA DUCHA	85161000	41	5929	UN	1,0000	62,10	62,10					
1179	ARAME LISO GALVANIZADO N.14	72172090	41	5929	KG	1,0000	15,80	15,80					
436	BRACO CHUVEIRO ALUMINIO SIMPLES 60 CM	76082010	41	5929	PC	1,0000	7,00	7,00					
788	TOMADA BLANCK UNIVERSAL 2X4	85386910	41	5929	PC	1,0000	9,95	9,95					
3117	INTERRUPTOR BLANCK 1BATTOM PARARELA	85386910	41	5929	PC	1,0000	23,50	23,50					
2628	INTERRUPTOR BLANCK 1BAT 2X4	85386910	41	5929	PC	2,0000	9,50	19,00					
5566	PLUG MACHO FAME 60 CINZA 1400	38174090	41	5929	UN	1,0000	5,75	5,75					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 98,30		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/11/2020 15:46:23



Boletos, Convênios e outros

G3340616193935741
06/11/2020 16:26:20

SYCBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.18
1045491046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAE C V F RODRIGUES
AGÊNCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO
CONVENIO CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8460000001-4 5191004000-4
04349850020-5 33428580500-0
Data do pagamento 06/11/2020
Valor em Dinheiro 151,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 151,91

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.

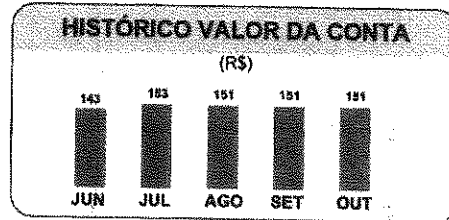
Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

TELECOM

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
 PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R
 JARDIM ALTO SOL
 18129-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG

Nº da fatura
334245805
 Valor total da conta
R\$ 151,91
 Data de vencimento
16 / nov / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM
 www.algar telecom.com.br
 @algar telecom
 facebook.com/algar telecom
 Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2020

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 20MB + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06309801	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	124,77
06309801	LOCAÇÃO DE MODEM 300M	12,24
TOTAL R\$ 137,01		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3433210831	Telefone Fixo	14,80
TOTAL R\$ 14,90		



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 CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
334245805		008434988022	16/11/2020	151,91

8460000001-4 51910004000-4 04349880220-6 33424580500-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Boletos, Convênios e outros

G3350307430518341
03/11/2020 08:00:27

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:00:21
104601046 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.619-8

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7599142644011127748050601219001398435000015573

BENEFICIARIO:

BATISTA BOTELHO LTDA

NOME FANTASIA:

BATISTA BOTELHO LTDA

CNPJ: 06.940.179/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

BATISTA E BOTELHO LTDA

CNPJ: 06.940.179/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO R

CNPJ: 05.661.960/0001-16

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	155,73
VALOR COBRADO	155,73

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
1004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


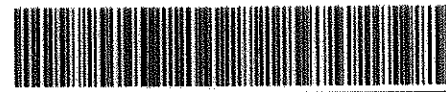
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 728 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Recebeiros de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 4733 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	DANFE Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 4733 Série: 1 Folha: 1 / 1	 Chave de acesso 31201006540179000156550010000047331408181023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
---	---	--

Natureza da operação LANCAMENTO TAMBEM REGISTRADA EM ECF	Protocolo de autorização de uso 131203885115658
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data emissão
Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	30/10/2020 09:14
Endereço	Barrio / Distrito	CEP	Data da saída
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504	JARDIM ALTO DO SOL	38120000	30/10/2020 00:00
Município	UF	Fone / Fax	Inscrição Estadual
CONCEICAO DAS ALAGOAS	MG	3433213991	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base cálc. ICMS	Valor do ICMS	Base cálc. ICMS ST	Valor do ICMS ST	Total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	155,73	
Valor frete	Valor seguro	Valor desconto	Outras desp.	Valor IPI	Total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF	
	9 - Sem frete					
Endereço	Município			UF	Inscrição estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0	0	

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
69877	FECHAMENTO DE CONVENIO.	30049069	500	5929	UN	1,00	155,73	155,73		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos Cupons (Cod. Venda, Cod. Filial): (274502, 1) - (276983, 1)	

EXTRATO CONVÊNIO

DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERTO

30/10/2020
09:33:42
Página 1 de 1

Convênio: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Fatura referente até: 30/10/2020

Vencimento: 10/11/2020

Valor da Fatura: R\$ 155,73

Extrato - Compras de Clientes

Código	Matricula	Nome	CPF/CNPJ	Telefone	Total R\$
28808	28808	LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	05661960000116	34333210991	155,73

Total clientes listados: 1



Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA BRASIL 697 CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG	06.546.1798891-56	Vencimento 10/11/2020	Valor do Documento 165,73
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 30º dia após vencimento		Data de Emissão 30/10/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Conto/Cód. Beneficiário 4284/1127748	
		Nosso Número 121-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		Número do Documento 4733	
Endereço RUA PROF PLINIO HUBBERTO PEREIRA, 594			
Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL			
Município CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	UF MG	CEP 38120-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ de banco. Esta qualificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

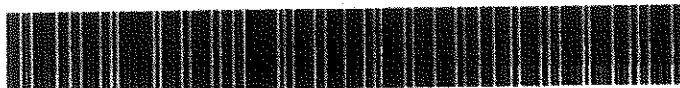
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42644 01112.774805 00012.190013 9 84350000015573

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA 06.546.1798891-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4284/1127748
Data do documento 30/10/2020	N. documento 4733	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 30/10/2020	Nosso número 121-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 165,73
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 30º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOS COOPERATIVA CONTRATANTE: 4254 SICOOB ARACÓOP					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES RUA PROF PLINIO HUBBERTO PEREIRA, 594 JARDIM ALTO DO SOL CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG Beneficiário Final BATISTA E BOTELHO LTDA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

BATISTA & BOTELHO LTDA
 CNPJ - 06560179000168 IE - 472927296099 IM - 0
 AV BRASIL, 897 CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG
 19/10/2020 - 14:57:30

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

VENDA - CONVENIO
 Cliente: 28908 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
 CPF.: 0566196000116 Mat.: 28908
 CONVEN. LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
 COD do Cupom de Origem: 82907
 Valor Entradas: R\$ 0,00
 Valor TOTAL DA COMPRA: R\$ 271,44
 Desconto TOTAL: R\$ 128,55
 Valor TOTAL A PAGAR: R\$ 144,89
 Vencimento: 30/10/2020
 Emissao: 19/10/2020 14:59:51
 Limite Resante: R\$ 85,11

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao	Desc.	V. Total
27144	ARIPRAZOLISMO 300PR CI		144,89
27144	x 1,00	-26,59	144,89
	Compra	R\$	271,44
	Desconto	R\$	128,55
	Total	R\$	144,89

Vendedor(es): 24-DANIELA P
 Caixa responsavel: ADRIELLY RESENDE
 PARCELAMENTO

Parcela: 1/1
 Valor A PAGAR: R\$ 144,89
 Mes Referencia: 10/2020
 N° Conta: 183338

Ass: *[Assinatura]*
 LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

BATISTA & BOTELHO LTDA
 CNPJ - 06560179000168 IE - 472927296099 IM - 0
 AV BRASIL, 897 CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG
 29/10/2020 - 10:21:25

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

VENDA - CONVENIO
 Cliente: 28908 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
 CPF.: 05661960000116 Mat.: 28908
 CONVEN. LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
 COD do Cupom de Origem: 85092
 Valor Entradas: R\$ 0,00
 Valor TOTAL DA COMPRA: R\$ 12,04
 Desconto TOTAL: R\$ 1,20
 Valor TOTAL A PAGAR: R\$ 10,84
 Vencimento: 30/10/2020
 Emissao: 29/10/2020 10:23:22
 Limite Resante: R\$ 84,27

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao	Desc.	V. Total
1220	TRIANCIOLONA ACETONIDA 1 MG/5 P		10,84
1220	x 1,00	-1,20	10,84
	Compra	R\$	12,04
	Desconto	R\$	1,20
	Total	R\$	10,84

Vendedor(es): 24-DANIELA P
 Caixa responsavel: JESSICA MAFRA
 PARCELAMENTO

Parcela: 1/1
 Valor A PAGAR: R\$ 10,84
 Mes Referencia: 10/2020
 N° Conta: 184895

Ass: *[Assinatura]*
 LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332110900233474009
11/11/2020 08:07:25

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3538 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV) 79214
Conta Pagamento 0000
CPF 072.855.854-83
Nome favorecido JAILSON DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 111.101
Valor 70,00
Data transferência 11/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B3FE5DA33255261

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**REFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 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 20.974

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : **Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal**DATA DA EMISSÃO :
10/11/2020NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACÃO DE SERVIÇO À VISTA**PRESTADOR DO SERVIÇO**NOME : **17292 - JAILSON DA SILVA**ENDEREÇO : **RUA ALEXANDRE MARCAL PEREIRA, 1.178 - CENTRO**Complemento : **FUNDOS**CGC / CPF : **07285585483**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**

VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE 01/10/2020 A 30/10/2020

70,00

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 Reais (Moeda Nacional) ***

	SUBTOTAL	70,00
BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTAS	
IRR FONTE		0,00

INSC. INSS

PIS

PASEP

I.S.S.Q.N 70,00 2,00 % 1,40

TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC. 4,06

TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA 10,87

Existe Nota Fiscal Anterior

TOTAL 70,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 20.974

1º VIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

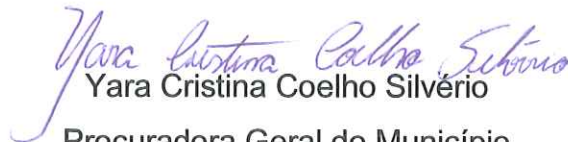
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Outubro de 2020, do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, em anexo, na presente data, e encaminho para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 17 de novembro de 2020.


Yara Cristina Coelho Silvério
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 175.721




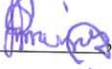



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte 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 outubro de 2020. 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 agosto de 2020 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 doze do mês de novembro de dois mil e vinte. . 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 PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 10, apresentada pelo Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”, 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, 18 de novembro de 2020.

Yara Cristina Coelho Silvério
Yara Cristina Coelho Silvério
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 175.721



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 outubro de 2020 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 20 de novembro de 2020.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.