

Ofício nº 09

Conceição das Alagoas, 30/12/2019

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa., documentação da prestação de contas, referente ao mês 12/2019, composta dos anexos I, II, III e IV, referentes ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba-MG, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e o Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,

**Jéssica Priscila V. de Rezende**  
Presidente/Diretora do Lar da Criança "Vitorino F. Rodrigues"

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

Pirajuba MG  
04/01/2020

CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues. CNPJ: 05.661.960/0001-16

**MOVIMENTAÇÃO**

Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A N.º do Banco: 001 Agência: 1046-4 C. das Alagoas/MG Nº da Conta: 32.617-8

|   | <b>VALOR EM R\$</b> |
|---|---------------------|
| <b>Saldo conforme extrato bancário em 20/12/2019</b>      | <b>99,10</b>        |
| Menos depósito não contabilizado:                         |                     |
| Mais depósito não acusado pelo banco:                     | 0,00                |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: | 0,00                |
| Saldo conciliado conforme controle do(a) conveniente:     | 0,00                |

| Cheque/Outros | Data Emissão | Favorecidos | Valor em R\$ |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
|               |              |             |              |
|               |              |             |              |
|               |              |             |              |
|               |              |             |              |
|               |              |             |              |
|               |              |             |              |
|               |              |             |              |
|               |              |             |              |
|               |              |             |              |
|               |              |             |              |
|               |              |             |              |
| <b>TOTAL</b>  |              |             | <b>0,00</b>  |

**ASSINATURAS**

Conceição das Alagoas/MG, 30 de Dezembro de 2019.

*[Assinatura]*  
 Jéssica Priscila V de Rezende  
 Presidente/Diretora do Lar da Criança  
 CPF nº 114.159.456.-08

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

| RECEITA            | VALOR               | DESPESA   | VALOR               |
|--------------------|---------------------|---|---------------------|
| Saldo Anterior     | R\$ 379,36          | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV) | R\$ 4.280,26        |
| Recursos Recebidos | R\$ 4.000,00        | Saldo Atual:  | R\$ 99,10           |
|                    |                     | Rendimentos:  | R\$ 0,00            |
| <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 4.379,39</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 4.379,36</b> |

**ASSINATURAS**

Conceição das Alagoas/MG, 30 de Dezembro de 2019.

Jéssica Piscila V de Rezende  
Presidente/Diretora do Lar da Criança  
CPF nº 114.159.456.-08

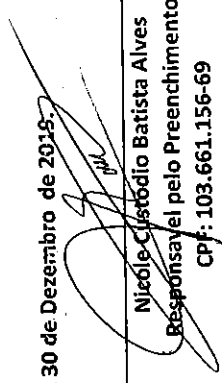
ANEXO IV  
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO


**CONVENENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues**

| Item | Descrição                      | CPF/CNPJ            | TARIFA | Valor  | Data       | Valor                   |
|------|--------------------------------|---------------------|--------|--------|------------|-------------------------|
| 1    | TARIFA PACOTE SERVIÇOS         |                     | TARIFA |        | 06/12/2019 | 893.401.002.066.972     |
| 2    | NICOLE CUSTODIO BATISTA ALVES  | 103.661.156-69      | P. FUN | 19.270 | 16/12/2019 | 551.046.510.029.335     |
| 3    | JÉSSICA PRISCILA V. DE REZENDE | 114.159.456-08      | P. FUN | 19.274 | 16/12/2019 | 558.068.000.002.961     |
| 4    | MERCEARIA IRMÃO MOTA LTDA      | 088.923.830/0001-61 | N.F    | 5.884  | 18/12/2019 | 121.801                 |
| 5    | MERCEARIA IRMÃO MOTA LTDA      | 088.923.830/0001-61 | N.F    | 1.385  | 18/12/2019 | 121.802                 |
| 6    | TARIFA DOC/TEC                 |                     | TARIFA |        | 18/12/2019 | 823.521.200.016.675/676 |
|      |                                |                     |        |        |            | <b>R\$ 240,91</b>       |
|      |                                |                     |        |        |            | <b>R\$ 20,90</b>        |
|      |                                |                     |        |        |            | <b>R\$ 4.280,26</b>     |

**ASSINATURAS**

Conceição das Alagoas/MG, 30 de Dezembro de 2019.

  
 Nicole Custódio Batista Alves  
 Responsável pelo Preenchimento  
 CPF: 103.661.156-69

  
 Jéssica Priscila V de Rezende  
 Presidente/Diretora do Lar da Criança  
 CPF: 114.159.456-08



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1046-4  
 Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES  
 Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 28/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 379,36 C   |
| 06/12/2019    |               | 4614       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.614.000.010.491 | 4.000,00 C |            |
|               |               |            |       | 06/12 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I      |                     |            |            |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 893.401.002.066.972 | 52,00 D    | 4.327,36 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |            |            |
| 16/12/2019    |               | 1046       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.046.510.029.335 | 1.000,00 D |            |
|               |               |            |       | 16/12 1046 510029335-3 NICOLE CUSTODI  |                     |            |            |
| 16/12/2019    |               | 1046       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.068.000.002.961 | 2.860,00 D | 467,36 C   |
|               |               |            |       | 16/12 8068 2961-0 JESSICA P V RE       |                     |            |            |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 106,45 D   |            |
|               |               |            |       | 341 4058 008892383000161 MERCEARIA IRM |                     |            |            |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.802             | 240,91 D   |            |
|               |               |            |       | 341 4058 008892383000161 MERCEARIA IRM |                     |            |            |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.521.200.016.675 | 10,45 D    |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 18/12/2019          |                     |            |            |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.521.200.016.676 | 10,45 D    | 99,10 C    |
|               |               |            |       | Cobrança referente 18/12/2019          |                     |            |            |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 99,10 C    |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.



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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**SÉRIE U (AVULSA)**  
**Nro 19.270**  
 1º VIA

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

DATA DA EMISSÃO: **13/12/2019**  
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTACÃO DE SERVIÇO À VISTA**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: **13574 - NICOLE CUSTODIO BATISTA ALVES**

ENDEREÇO: **RUA BENEDITO LIMA, 768 - CENTRO** Complemento:

CGC / CPF: **10366115669** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**DESTINATÁRIO**

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**PREÇO**

SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL, NO PERIODO DE 15/11/ A 15/12/2019. **1.000,00**

**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) \*\*\*

|                   |                                       |                  |                 |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
|                   | <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>R\$</b>       | <b>1.000,00</b> |
| <b>IRR FONTE</b>  | <b>BASE DE CÁLCULO</b>                | <b>ALIQUOTAS</b> | <b>R\$</b>      |
|                   |                                       |                  | <b>0,00</b>     |
| <b>INSC. INSS</b> | <b>I.S.S.Q.N</b>                      | <b>1.000,00</b>  | <b>2,00 %</b>   |
| <b>PIS</b>        | <b>TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.</b> | <b>R\$</b>       | <b>20,00</b>    |
| <b>PASEP</b>      | <b>TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA</b>       | <b>R\$</b>       | <b>3,93</b>     |
|                   | <b>TOTAL</b>                          | <b>R\$</b>       | <b>10,52</b>    |
|                   |                                       |                  | <b>1.000,00</b> |

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**SÉRIE U (AVULSA)**  
**Nro 19.270**  
 1º VIA



G335160836114280025  
16/12/2019 08:48:37

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | NICOLE CUSTODIO BATISTA A |
| Agência        | 1046-4                    |
| Conta corrente | 510029335-3               |
| Varição        | 51                        |
| Valor          | 1.000,00                  |
| Data           | Nesta data                |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG C.N.P.J.

18.428.854/0001-39

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**SÉRIE U (AVULSA)**  
**Nro 19.274**  
**1º VIA**

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

DATA DA EMISSÃO:  
**13/12/2019**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA**

**PRESTADOR DO SERVIÇO:**

NOME: **19761 - JESSICA PRISCILA VITALINO DE REZENDE**

ENDEREÇO: **RUA ROMENIA, 130 - BOA VISTA**

Complemento:

CGC / CPF: **11415945608**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: **UBERABA**

ESTADO: **Minas Gerais**

**DESIGNATÁRIO**

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

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

CGC / CPF: **05661960000116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: **CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

ESTADO: **Minas Gerais**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**PREÇO**

SERVIÇOS PRESTADOS COMOPRESIDENTE/DIRETOR NO PERIODO DE 15/11/ A 15/12/2019.

**2.860,00**

**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) \*\*\*

|                   |                        |                                       |                 |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|                   | <b>SUBTOTAL</b>        | <b>R\$</b>                            | <b>2.860,00</b> |
| <b>IRR FONTE</b>  | <b>BASE DE CÁLCULO</b> | <b>ALÍQUOTAS</b>                      | <b>R\$</b>      |
|                   |                        |                                       | <b>0,00</b>     |
| <b>INSC. INSS</b> |                        |                                       |                 |
| <b>PIS</b>        | <b>11577048797</b>     | <b>I.S.S.Q.N</b>                      | <b>2.860,00</b> |
|                   |                        | <b>2,00 %</b>                         | <b>R\$</b>      |
| <b>PASEP</b>      |                        | <b>TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.</b> | <b>R\$</b>      |
|                   |                        | <b>TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA</b>       | <b>R\$</b>      |
|                   |                        | <b>TOTAL</b>                          | <b>R\$</b>      |
|                   |                        |                                       | <b>2.860,00</b> |

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**SÉRIE U (AVULSA)**  
**Nro 19.274**  
**1º VIA**





## Transferência entre contas correntes

G335160836114280014  
16/12/2019 08:40:56

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nome           | JESSICA P V REZENDE |
| Agência        | 8068-3              |
| Conta corrente | 2961-0              |
| Valor          | 2.860,00            |
| Data           | Nesta data          |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.

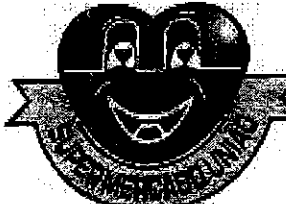

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|   |  |
|---|--|
| Recebemos de<br><b>MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.</b> | Valor:<br><b>106,45</b>                                      |
| Data Recebimento  | Recebedor <b>LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b> |

|                         |
|-------------------------|
| NFE:<br><b>Nro:5884</b> |
| <b>Série:1</b>          |

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  | <b>MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ</b><br>AV BRASIL,740<br><br>CENTRO<br>CONCEICAO DA ALAGOAS<br>MG Cep:38120000<br>Fone.3433213147 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>0 - Entrada <input type="checkbox"/><br>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>  |  |
|   | No: <b>5884</b><br>Série: <b>1</b><br>Folha(s): <b>1 de 1</b>   | Chave de Acesso:<br><b>3119 1208 8923 8300 0161 5500 1000 0058 8410 0000 0015</b><br>Protocolo: 131193526153778<br><br>Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| Natureza da Operação<br><b>Simplex Faturamento</b>                                |   | <b>NOTA FISCAL</b>   |  |
| Inscrição Estadual<br><b>0010381110001</b>  | Insc.Est.Subst.Tributário   | CNPJ<br><b>08892383000161</b>  |  |

|   |                               |  |                        |                                    |                                  |
|---|-------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>   |                               | CNPJ / CPF                               |                        | Data Emissão                       |                                  |
| Nome / Razão Social<br><b>LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b> |                               | <b>05661960000116</b>                    |                        | <b>18/12/2019</b>                  |                                  |
| Endereço<br><b>R PROF PLINIO HUMB PEREIRA,504</b>                         |                               | Bairro/Distrito<br><b>JD ALTO DO SOL</b> | Cep<br><b>38120000</b> | Data da Saída<br><b>18/12/2019</b> |                                  |
| Município<br><b>CONCEICAO DA ALAGOAS</b>                                  | Fone/Fax<br><b>3433210831</b> | UF<br><b>MG</b>                          | Inscrição Estadual     | Suframa                            | Hora da Saída<br><b>11:43:19</b> |

**FATURA**

|                           |                 |                                      |                            |                      |                     |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                      |                            |                      |                     |
| Base de Cálculo do ICMS   | Valor do ICMS   | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total Produtos |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 106,45               |                     |
| Valor do Frete            | Valor do Seguro | Desconto                             | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI         | Valor Total da Nota |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 106,45              |

|  |         |                       |             |                  |                    |          |
|--|---------|-----------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | Frete p/Conta Emissor | Código ANTT | Placa Veículo    | UF                 | CNPJ/CPF |
| Razão Social                               |         |                       |             |                  |                    |          |
| Endereço                                   |         | Município             |             | UF               | Inscrição Estadual |          |
| Quantidade                                 | Espécie | Marca                 | Número      | Peso Bruto 0,000 | Peso Líquido 0,000 |          |

| <b>Dados do Produto / Serviços</b> |                               |         |     |      |      |      |             |             |           |                 |            |           |                    |
|------------------------------------|-------------------------------|---------|-----|------|------|------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| Código                             | Descrição Produtos / Serviços | Ncm     | Cst | Cfop | Und. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Desc(R\$) | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliquotas ICMS IPI |
| 258                                | BOLO CONFEITADO KG            | 1901909 | 060 | 5929 | KG   | 2    | 34,99       | 69,98       | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 133791                             | RODO VASBRAS PUXA E SECA 60CM | 3402903 | 000 | 5929 | UN   | 1    | 20,49       | 20,49       | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 373548                             | OVO BDJA VERM C/30            | 0407110 | 040 | 5929 | UN   | 1    | 9,99        | 9,99        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 380034                             | PINO ADAP REVERSO DANEVA      | 8536909 | 060 | 5929 | UN   | 1    | 5,99        | 5,99        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

*v Itai*  
*Ag 4058*  
*CG 191919*

|                         |                      |                 |                |
|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                      |                 |                |
| Inscrição Municipal     | Valor Total Serviços | Base Calc ISSQN | Valor do ISSQN |
|                         | 0,00                 | 0,00            | 0,00           |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Informações Complementares<br>MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00<br>Cupons: 398509 405033 12602 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 26,32 | Reservado ao Fisco |
|--|--------------------|



DOC/TEO

G333181203641861616  
18/12/2019 12:20:23

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4058 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG  
Conta corrente (com DV) 191919  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 08.892.383/0001-61  
Nome favorecido MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.801  
Valor 106,45  
Data transferência 18/12/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4825721663BE7B49

---

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

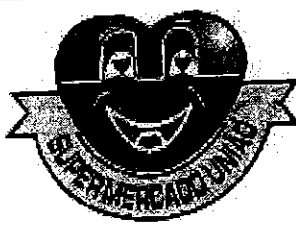
Ouvidoria 3B 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de **MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.** Valor: **240,91**

Data Recebimento: \_\_\_\_\_ Recebedor: **LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**


MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

NFE:  
**Nro:1385**  
**Série:1**



**MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - FILIAL**  
PRESIDENTE VARGAS,451  
CENTRO  
CONCEICAO DA ALAGOAS  
MG Cep:38120000 Fone:3433213809

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada   
1 - Saída   
**No: 1385**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: **3119 1208 8923 8300 0242 5500 1000 0013 8510 0000 0010**  
Protocolo: 131193528137208

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

**NOTA FISCAL**

Natureza da Operação: **Simplex Faturamento**  
Inscrição Estadual: **0010381110184** Insc Est.Subst.Tributário: \_\_\_\_\_ CNPJ: **08892383000242**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social: **LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** CNPJ / CPF: **05661960000118**

Data Emissão: **18/12/2019**

Data da Saída: **18/12/2019**

Endereço: **R PROF PLINIO HUMB PEREIRA,504** Balne/Distrito: **JD ALTO DO SOL** Cep: **38120000**

Município: **CONCEICAO DA ALAGOAS** Fone/Fax: **3433210831** UF: **MG** Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Suframa: \_\_\_\_\_

Hora da Saída: **11:36:06**

**FATURA**

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |      | Valor do ICMS   |      | Base de Cálculo do ICMS Substituição |      | Valor do ICMS Substituição |      | Valor Total Produtos |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|----------------------|--------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 240,91               |        |
| 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  | 240,91 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: \_\_\_\_\_ Frete p/Conta Emissor: \_\_\_\_\_ Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_ Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000

**Dados do Produto / Serviços**

| Código | Descrição Produtos / Serviços    | Ncm     | Cst | Cfop | Und. | Ctd.  | Valor Unit. | Valor Total | Desc(R\$) | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Alíquotas ICMS | Alíquotas IPI |
|--------|----------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 1      | ABACAXI UN                       | 0804300 | 040 | 5929 | UN   | 1     | 4,25        | 4,25        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 88     | BANANA PRATA KG                  | 0803900 | 040 | 5929 | KG   | 1,313 | 2,59        | 3,40        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 92     | ALHO KG                          | 0703209 | 040 | 5929 | KG   | 1,194 | 17,99       | 21,48       | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 113    | MACA KG                          | 0808100 | 040 | 5929 | KG   | 1,791 | 4,49        | 8,04        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 106    | LARANJA KG                       | 0805100 | 040 | 5929 | KG   | 1,841 | 1,89        | 3,48        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 108    | MAMAO FORMOSA KG                 | 0807200 | 040 | 5929 | KG   | 1,157 | 3,19        | 3,69        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 132    | REPOLHO KG                       | 0704900 | 040 | 5929 | KG   | 1,346 | 1,79        | 2,41        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 52504  | BISC POLVILHO SEMPRI AZEDO 100G  | 1905909 | 060 | 5929 | UN   | 1     | 4,49        | 4,49        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 52504  | BISC POLVILHO SEMPRI AZEDO 100G  | 1905909 | 060 | 5929 | UN   | 1     | 4,49        | 4,49        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 52504  | BISC POLVILHO SEMPRI AZEDO 100G  | 1905909 | 060 | 5929 | UN   | 1     | 4,49        | 4,49        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 70560  | CR DE LEITE RURAL TP 200G        | 0401502 | 060 | 5929 | UN   | 1     | 2,49        | 2,49        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 113    | MACA KG                          | 0808100 | 040 | 5929 | KG   | 2,12  | 4,49        | 9,52        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 45513  | BALAO LISO JUNCO N.70 VERM. C/50 | 9503009 | 000 | 5929 | UN   | 1     | 10,75       | 10,75       | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 45513  | BALAO LISO JUNCO N.70 VERM. C/50 | 9503009 | 000 | 5929 | UN   | 1     | 10,75       | 10,75       | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 148733 | SUCO FRESH ABACAXI 10G           | 2106901 | 000 | 5929 | UN   | 15    | 0,59        | 8,85        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 148856 | SUCO FRESH MARACUJA 10G          | 2106901 | 000 | 5929 | UN   | 15    | 0,59        | 8,85        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 148887 | SUCO FRESH TANGERINA 10G         | 2106901 | 000 | 5929 | UN   | 15    | 0,59        | 8,85        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 400916 | MIST COND HABITUS 395G           | 0404900 | 000 | 5929 | UN   | 1     | 2,49        | 2,49        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 70560  | CR DE LEITE RURAL TP 200G        | 0401502 | 060 | 5929 | UN   | 1     | 2,49        | 2,49        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 70560  | CR DE LEITE RURAL TP 200G        | 0401502 | 060 | 5929 | UN   | 1     | 2,49        | 2,49        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |



**CÁLCULO DO ISSQN**

| Inscrição Municipal | Valor Total Serviços | Base Calc ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|
|                     | 0,00                 |                 | 0,00           |

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
Cupons: 93569 97158 211883 459855 501171 501227 461077 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 50,2

Reservado ao Fisco

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | <b>MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - FILIAL</b><br>PRESIDENTE VARGAS,451 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica                              |  |  |
|  | CENTRO<br>CONCEICAO DA ALAGOAS                                      | 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1<br>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 |  | Chave de Acesso:<br>3119 1208 8923 8300 0242 5500 1000 0013 8510 0000 0010<br>Protocolo: 131193526137208               |
|  | MG Cep:38120000 Fone:3433213809                                     | No: 1385<br>Série: 1<br>Folha(s): 2 de 2  |  | Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |                              |                               |  |
|--|------------------------------|-------------------------------|--|
| Natureza da Operação<br><b>Simplex Faturamento</b> |                              | <b>NOTA FISCAL</b>            |  |
| Inscrição Estadual<br><b>0010381110184</b>         | Insc. Est. Subst. Tributário | CNPJ<br><b>08892383000242</b> |  |

| Código | Descrição Produtos / Serviços  | Ncm     | Cst | Cfop | Und. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Desc(R\$) | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliquotas ICMS IPI |
|--------|--------------------------------|---------|-----|------|------|------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 70580  | CR DE LEITE RURAL TP 200G      | 0401502 | 060 | 5929 | UN   | 1    | 2,49        | 2,49        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 70560  | CR DE LEITE RURAL TP 200G      | 0401502 | 060 | 5929 | UN   | 1    | 2,49        | 2,49        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 132895 | REFRI MINEIRO ZAP COLA ZERO 2L | 2202100 | 060 | 5929 | UN   | 1    | 4,09        | 4,09        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 146982 | SODA SOL 1KG                   | 2815110 | 000 | 5929 | UN   | 2    | 14,25       | 28,50       | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 322072 | VELA ANIV SUPER STAR AZUL N.04 | 3406000 | 000 | 5929 | UN   | 1    | 3,99        | 3,99        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 70560  | CR DE LEITE RURAL TP 200G      | 0401502 | 060 | 5929 | UN   | 5    | 1,49        | 7,45        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 131698 | REFRI COCA-COLA 2,5L           | 2202100 | 060 | 5929 | UN   | 1    | 6,99        | 6,99        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 131698 | REFRI COCA-COLA 2,5L           | 2202100 | 060 | 5929 | UN   | 1    | 6,99        | 6,99        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 131926 | REFRI GOLE GUARANA 2L          | 2202100 | 060 | 5929 | UN   | 1    | 4,19        | 4,19        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 132374 | REFRI MINEIRO 1,5L GUARANA     | 2202100 | 060 | 5929 | UN   | 1    | 3,25        | 3,25        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 472456 | SUCO FRESH SALADA FRUT 10G     | 2106901 | 000 | 5929 | UN   | 15   | 0,59        | 8,85        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 436922 | TEMP COMP UNIAO SACO 500G      | 2103902 | 060 | 5929 | UN   | 4    | 3,49        | 13,96       | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 400916 | MIST COND HABITUS 395G         | 0404900 | 000 | 5929 | UN   | 1    | 2,49        | 2,49        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 400916 | MIST COND HABITUS 395G         | 0404900 | 000 | 5929 | UN   | 1    | 2,49        | 2,49        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 400916 | MIST COND HABITUS 395G         | 0404900 | 000 | 5929 | UN   | 1    | 2,49        | 2,49        | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 400916 | MIST COND HABITUS 395G         | 0404900 | 000 | 5929 | UN   | 5    | 2,49        | 12,45       | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

|                         |                              |                          |                        |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                              |                          |                        |
| Inscrição Municipal     | Valor Total Serviços<br>0,00 | Base Calc. ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Informações Complementares<br>MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00<br>Cupons: 93569 97158 211883 459855 501171 501227 461077 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 50,2 | Reservado ao Fisco |
|--|--------------------|



DOC/TE

G333181203641861019  
18/12/2019 12:21:07

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4058 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG  
Conta corrente (com DV) 191919  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 08.892.383/0001-61  
Nome favorecido MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.802  
Valor 240,91  
Data transferência 18/12/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DA58A2E5D79468F3

---

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferência entre contas correntes**G336090953225892030  
09/01/2020 10:08:39**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Nome           | PM PIRAJUBA -ICS |
| Agência        | 4614-0           |
| Conta corrente | 10491-4          |
| Valor          | 99,10            |
| Data           | Nesta data       |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo restante no valor de R\$ 99,10,  
devolvido para a Prefeitura de Pirajuba-MG, conforme  
este anex.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de dezembro de 2019, 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, 07 de janeiro 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

## ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DECRETO MUNICIPAL Nº 552/2018

Aos quatorze dias do mês de janeiro 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 defesa da prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**. Ressalta-se que as servidoras **Gracielle Franco Rosa Muniz, Nilaine Lopes de Carvalho, Rosana Silva Tiago**, não estavam presentes por estarem de férias. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de dezembro de 2019 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. 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 quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte as dez horas. Diogo Quintiliano de Oliveira \_\_\_\_\_ 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 09, 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, 15 de janeiro 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

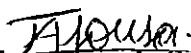
**PARECER CONTROLADORIA**

Deparo que a prestação de contas do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CNPJ nº 05.661.960/0001-16; referente ao mês de dezembro de 2019 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, 16 de janeiro de 2020.

  
Júnior Alves de Sousa  
Controlador Interno  
Masp 755.