



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES – MG**  
**“Terra do Rei Pelé”**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCI**

Parecer Prestação de Contas

Lei federal 14.017/2020 Inciso II – Subsídio – Lei Aldir Blanc

ATELIÊ SARA LEITE - CNPJ 26.946.730/0001-73

Responsável – MONICA MARIA DE CARVALHO LEITE - CPF – 031.603.146-18

**Da análise:**

A empresa recebeu o subsídio, do município de Três Corações no valor de R\$6.071,64 (seis mil, setenta e um reais e sessenta e quatro centavos) no dia 28 de dezembro de 2020.

A empresa prestou contas no dia 22 de abril de 2021, de acordo com o Artigo 1º do decreto municipal nº 4.241/2021.

*Art. 1º O beneficiário do subsídio disposto no inciso II, do caput do art.2º, da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, deverá apresentar prestação de contas referente ao seu do benefício à Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento.*

Certifica-se que a empresa cumpriu o prazo estipulado no decreto, para a entrega da prestação de contas, entregando-a em 22 de abril de 2021.

A empresa prestou contas apresentando a documentação comprobatória das realizações da despesa no valor total de R\$ 6.077,99.

Foram encontradas dois boletos no item 10 da folha “um” e no item 8 da folha “três”, constante do formulário da prestação de contas, que não especifica o material e ou serviço adquirido pela empresa, impossibilitando uma melhor verificação se estas enquadram no rol das despesas permitidas no decreto municipal nº 4241/2021.

Folha um – item 10 – cupom fiscal 9775612648 ao mercado pago valor de R\$730,00

Folha Três – item 8 – boleto 574850279 Banco Bradesco valor R\$ 1.686,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES – MG**  
**“Terra do Rei Pelé”**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCI**

Desta forma fica aprovada a prestação de contas da empresa ATELIÊ SARA LEITE - CNPJ 26.946.730/0001-73 , **com ressalvas**, até que a mesma apresente ao Comitê Gestor documentos comprobatório, nota fiscal, outro documentos ou justificativas da despesa acima, para que possa ser avaliado dentro das normas legais.

Solicitamos que Notifique-se a Empresa para que no prazo estipulado no artigo 7º do decreto nº 4.241/2021 para apresentação de novos documentos e ou de suas justificativas.

Esse é nosso entendimento, salvo melhor juízo.

Três Corações, 10 de junho de 2021

JOSE AUGUSTO DE  
MOURA:352765506  
97

Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO DE  
MOURA:35276550697  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RS, ou=RS, ou=CPFL, ou=VALE, ou=RS,  
ou=DIGITAL, ou=Presencial, ou=17315810000130,  
cn=JOSE AUGUSTO DE MOURA:35276550697  
Dados: 2021.06.14 15:43:04 -03'00'

Jose Augusto de Moura

Secretário Municipal de Controle Interno



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

"TERRA DO REI PELÉ"

CNPJ: 17.955.535/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

## Formulário - Prestação de Contas – Inciso II - Subsídio

Lei Federal nº 14.017 de acordo com Decreto Municipal nº 4.151/2020 e Decreto nº 4.241/2021.

Nome do Espaço: Ateliê Sara Leite

CNPJ Espaço: 26946730/000173

Nome do Responsável: Monica Maria de carvalho leite

CPF: Responsável: 031 603146-18

Valor recebido: 6.071,64

Data de recebimento do Subsídio: 28 /12/ 2020

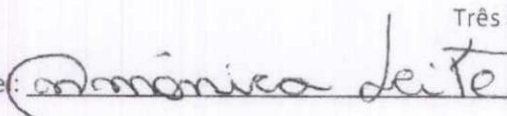
Item *	N ° do Documento	Data de Pagamento	Valor (R\$)	Observação**
1	00000267902	20/01/2021	60,90	OK
2	0000280239	23/02/2021	61,20	OK
3	0000292594	22/03/2021	61,20	OK
4	0000304971	22/04/2021	61,10	OK
5	131212747428873	20/02/2021	377,54	OK
6	131212807686037	01/03/2021	210,00	OK
7	131212791623537	27/02/2021	100,00	OK
8	131212572260869	23/01/2021	100,00	OK
9	1312122616881427	30/01/2021	100,00	OK
10	9775612648	22/04/2021	730,00	OK **
11	113999-0	22/04/2021	300,00	OK
12	13.990	20/04/2021	460,00	OK
Total				

\*Se houver mais despesas a serem apresentadas utilizar mais de um formulário.

\*\*Caso considere necessário especificar como a despesa se relaciona à manutenção do espaço cultural.

Três Corações, 22 de Abril de 2021

Assinatura do Responsável:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

"TERRA DO REI PELÉ"

CNPJ: 17.955.535/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

2

## Formulário - Prestação de Contas – Inciso II - Subsídio

Lei Federal nº 14.017 de acordo com Decreto Municipal nº 4.151/2020 e Decreto nº 4.241/2021.

Nome do Espaço: Ateliê Sara leite

CNPJ Espaço: 266946730/000173

Nome do Responsável: monica maria de carvalho leite

CPF: Responsável: 031 603 146 18

Valor recebido: 6.071,64

Data de recebimento do Subsídio: 28/12/2020

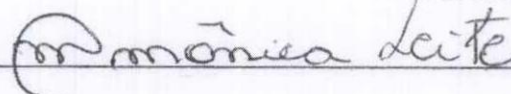
Item *	N ° do Documento	Data de Pagamento	Valor (R\$)	Observação**
1	131212712311635 o	14/02/2021	50,00	
2	131212736349340 o	18/02/2021	30,00	
3	131212700710228 o	12/02/2021	20,00	
4	131212747770272 o	20/02/2021	50,00	
5	131212747588952 o	20/02/2021	38,09	
6	131212747689702 o	20/02/2021	30,20	
7	1312122765197192 o	23/02/2021	50,00	
8	131212895486845 o	15/03/2021	50,00	
9	131212834107679 o	05/03/2021	50,00	
10	131212924313894 o	20/03/2021	50,00	
11	13121294894357 o	24/03/2021	50,00	
12	131212973337479 o	28/03/2021	20,00	
Total				

\*Se houver mais despesas a serem apresentadas utilizar mais de um formulário.

\*\*Caso considere necessário especificar como a despesa se relaciona à manutenção do espaço cultural.

Três Corações, 22 de Abril de 2021

Assinatura do Responsável:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

"TERRA DO REI PELE"

CNPJ: 17.955.535/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

3

## Formulário - Prestação de Contas – Inciso II - Subsídio

Lei Federal nº 14.017 de acordo com Decreto Municipal nº 4.151/2020 e Decreto nº 4.241/2021.

Nome do Espaço: \_Atelie sara leite

CNPJ Espaço: 26946730/000173

Nome do Responsável: Monica Maria de carvalho leite

CPF: Responsável: 031 603 146 18

Valor recebido: \$ 6.071.64,00

Data de recebimento do Subsídio: 28/12/2021

Item *	N° do Documento	Data de Pagamento	Valor (R\$)	Observação**
1	1312123015593157 <sub>o</sub>	04/04/2021	50,00 ok	
2	1312123049117458 <sub>a</sub>	09/04/2021	50,00 ok	
3	6.213	20/04/21	199,90 ok	ok
4	000.000.215	20/04/2021	246,00 ok	
5	000.000.349	20/04/2021	45,00 ok	
6	070788	20/04/2021	47,28 ok	
7	000.000212	20/04/2021	27,28 ok	
8	574850279	23/04/2021	1.686.14	
9	8	23/04/2021	607.16 ok	
10				
11				
12				
Total				

\*Se houver mais despesas a serem apresentadas utilizar mais de um formulário.

\*\*Caso considere necessário especificar como a despesa se relaciona à manutenção do espaço cultural.

Três Corações, 22 de Abril de 2021.

Assinatura do Responsável:

*Monica Leite*

**loterias CAIXA** # **loterias CAIXA** # **loterias CAIXA** #

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

020-643385141-3 HORA UF: 09:03:42

20/JAN/2021

LOT: 11.005173-3 TERM 025174

LOCALIDADE: TRES CORACOES

AG. VINCULADA: 0156

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

2379148789 9000026790

02009572509 6 84960000005990

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: WAYNET TELECOM

RAZAO SOCIAL: WAYNET TELECOM

CNPJ: 24.488.220/0001-41

PAGADOR

NOME: MONICA MARIA de Carvalho Leite

CPF: 031.603.140-18

DATA DE VENCIMENTO: 10/JAN/2021

DATA DE PAGAMENTO: 20/JAN/2021

VALOR NOMINAL: 59,90

JUROS: 1,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 60,90

VALOR DO PAGAMENTO: 60,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 020-643385141-3

**bradesco** 237-2 23791.48709 90000.026790 02000.572509 6 84960000005990

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário: WAYNET TELECOM

Data do Documento	17/12/2020	Número do Documento	0000267902	Especie Documento	DM	Quantidade	024488226/0001-41 01487-TRES CORACOES
Uso do Banco	00001	Cip	000	Carreira	008	Especie Moeda	R\$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:							
* JUROS POR DIA DE ATRASO: 0,10							
* Assinatura uso de Internet de Dezembro de 2020.							

Recebimento através do cheque n°

Quitação válida somente após liquidado do cheque.

Pagador: MONICA MARIA de Carvalho Leite

Rua AD, 170 - Odilon Rezende

37412-452 TRES CORACOES

031603140/0000-18

0011000 REZENDE

MG

Sacador/Avalista:

do Banco

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASABO PEGAS R SATURNINO DE OLIVEIRA

DRUGARIA MINEIRA PC DOM FERRO 137

HELENE TEREZA B SI R AUGUSTO BALDO 285

ACHEI UTILIDADES RUA YITAI BRAZIL 113

ALPHAVILLE DRUGARIA RUA DOMINGOS PEREIRA 02

DRUGARIA PONTE ALTA RUA MINAS GERAIS 287

Coloque suas contas em Debito Automático e fique tranquilo.

Carregue pelo App Bradesco, Internet Banking, Fone Fácil ou Máquina de Autocobramento.

Vencimento: 10/01/2021

Agência / Código Beneficiário: 01487-7/0005725-8

Nosso Número: 009/00/000267902-P

T(=) Valor do Documento: 59,90

Z(-) Desconto / Abatimento

3(+/-) Outras Deduções

4(+/-) Mora / Multa

5(+/-) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Autenticação: Recibo do Pagado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

054-311082755-9 23/FEV/2021 HORA DF 09:27:04

01. 11.006254-4  
LOCALIDADE: TRES CORACOES  
MG, VINICULADA: 0156

TERM 015407

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
2379148709 90000028028  
39000572501 9 85270000005990

BENEFICIARIO

HOME FANTASIA: WAVEI TELECOM  
RAZA SOCIAL: WAVEI TELECOM  
BANJ: 24.488.226/0001-41

PAGADOR  
NOME: Monica Maria de Carvalho Leite

CPF: 031.803.140-18  
DATA DE VENCIMENTO: 10/FEV/2021  
VALOR NOMINAL: 59,90

JUROS: 1,30  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 61,20  
VALOR DO PAGAMENTO: 61,20

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIAL  
DATA DO CLIENTE: 054-311082755-9



Local de Pagamento  
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

237-2

23791.48709 90000.028028 39000.572501 9 85270000005990

Beneficiário	WAVEI TELECOM		024488226/0001-41	01487-7/0005725-8
Data do Documento	18/01/2021	Número do Documento	0000280239	SEI
Uso do Banco	000	Clp	009	Valor
Carteira	009	Especie Moeda	R\$	
Quantidade	0	Especie Documento	DM	
Assinatura	Assinatura em uso de Internet de Janeiro de 2021			

VALORES EXPRESSOS EM REAIS 0,10  
JUROS POR DIA DE ATRASO

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAÇÃO PECAS R. SATURNINO DE OLIVEIRA  
 DROGARIA NINEIRA PC DIM FERRO 127  
 HELENICE TEREZA B SI R. AUGUSTO BALDO. 285  
 ACHEI UTILIDADES RUA VITAL BRAZIL 713  
 ALPHAVILLE DROGARIA RUA DOMINGOS PEREIRA 02  
 DROGARIA PONTE ALTA RUA MINAS GERAIS 287

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque  
 Pagador Monica Maria de Carvalho Leite  
 Rua AD, 170 - Odilon Rezende  
 37412-452 TRES CORACOES

031603146/0000-18  
 ODILON REZENDE  
 MG

Autenticação Recibo do Pagador



PÁGUE RECEBA E TRANSMITA  
 Saiba mais em [banco.bradesco/9ix](http://banco.bradesco/9ix)

Vencimento 10/02/2021  
 Agência / Código Beneficiário 01487-7/0005725-8  
 Nosso Número 009/00/000280239-5

1 (-) Valor do Documento	59,90
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (+) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	61,20

0012181

**loterias CAIXA** **loterias CAIXA** **loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h  
 112-393110340-5 HORA DE 15:59:50  
 22/ABR/2021

LOT: 11.018923-0  
 LOCALIDADE: TRES CORACOES  
 AB. VINCULADA: 0156  
 TERM 029037

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INSTIT. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEI DO CODIGO DE BARRAS  
 2379148709 90000030495  
 71000572504 8 8586000005990

BENEFICIARIO  
 NOME FANTASIA: WAYNET TELECOM  
 RAZAO SOCIAL: WAYNET TELECOM  
 CNPJ: 24.488.226/0001-41

PAGADOR  
 NOME: Monica Maria de Carvalho Leite  
 CPF: 031.603.146-18  
 DATA DE VENCIMENTO: 10/ABR/2021  
 DATA DE PAGAMENTO: 22/ABR/2021  
 VALOR NOMINAL: 59,90  
 JUROS: 1,20  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTOS: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 61,10  
 VALOR DO PAGAMENTO: 61,10

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 112-393110340-5

VIA DO CLIENTE

**bradesco**

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário: WAYNET TELECOM

237-2 | 23791.48709 90000.030495 71000.572504 8 8586000005990

Data do Documento	17/03/2021	Número do Documento	0000304971	Especie Documento	DM	Quantidade	1
Uso do Banco	00002	Cip	000	Carteira	009	Especie Moeda	R\$
Instruções de responsabilidade do beneficiário:							
VALORES EXPRESSOS EM REAIS							
JUROS POR DIA DE ATRASO: 0,10							
Assinatura uso de Internet de Mar. 0 de 2021.							

024488226/0001-41	01887-1855	CORACOES
19/03/2021		

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_

Quitação válida somente após liberação do cheque.

Pagador Monica Maria de Carvalho Leite  
 Rua Ad. 170 - Odilon Rezende  
 37412-452 TRES CORACOES

031603146/000-18  
 ODILON REZENDE  
 MG

Autenticação: \_\_\_\_\_ Recibo do Pagador

0061188

PAGUE RECEBA E TRANSFIRA

Salva male em banco.br/bradesco/pix

Vencimento: 10/04/2021

Agência / Código Beneficiário: 01487-7/0005725-8

Nosso Número: 009/00/000304971-2

1 (a) Valor do Documento: 59,90

2 (a) Desconto / Adiantamento

3 (a) Outras Deduções

4 (a) Mora / Multa

5 (a) Outras Acréscimos

6 (a) Valor Cobrado



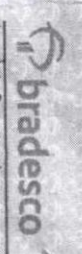
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 22/MAR/2021 081-883025569-4 HORA DF 09:16:59  
 LCT. 11.088254-4  
 LOCALIDADE: TRES CORACOES  
 AC. VINICULADA: 0156 TERM 015408

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
 2379148709 90000029257  
 94000572500 9 85550000005990

BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: WAYNET TELECOM  
 RAZAO SOCIAL: WAYNET TELECOM  
 CNPJ: 24.488.228/0001-41  
 PAGADOR  
 NOME: Monica Maria de Carvalho Leite  
 CPF: 031.603.146-18  
 DATA DE VENCIMENTO: 10/MAR/2021  
 VALOR NOMINAL: 59,90  
 JUROS: 1,20  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 61,10  
 VALOR DO PAGAMENTO: 61,10  
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 VIA DO CLIENTE 081-883025569-4



Local de Pagamento:  
**PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**  
 237-2 28791.48709 90000 029257 94000 572506 9 855500000005990

Beneficiário	WAYNET TELECOM			024488226/0001-41	01487-7/TRES CORACOES
Data do Documento	18/02/2021	Número do Documento	0000292594	Especie Documento	DM
Use do Banco	00001	Cip	000	Especie Moeda	SEM
Instruções de responsabilidade do Beneficiário	VALORES EXCESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO... D. 10 - Assinatura: uso de Internet de Fevereiro de 2021				
	00001	000	000	R\$	Valor

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.  
 Pagador: Monica Maria de Carvalho Leite  
 Rua AD. 170 - Odilon Rezende  
 31412-452 TRES CORACOES MG  
 031603146/0000-18  
 00110M REZENDE  
 MG

Saqueador / Avalista: \_\_\_\_\_  
 Autenticação: \_\_\_\_\_  
 Recibo do Pagador

**IPVA 2021**  
 Pague facilmente em alguns cliques  
 nos Canais Digitais Bradesco.

Vencimento	10/03/2021
Agência / Código Beneficiário	01487-7/0005725-B
Nosso Número	009/00/000292594-7
Valor do Documento	59,90
Descosto / Abatimento	
Outras Deduções	
Mora / Multa	
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	



CNPJ 03.934.707/0001-26  
 AVE. DEPUTADO RENATO AZEREDO, 578, PÉRE  
 www.ojo.com.br

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant. Un.	Un. Usua.	Valor
6245106	FATURA ZETIX 2500	1	Pc	210,00
(+)	Desc. Item			8,00
	Qtd. Total de Itens			210,00
	Valor Total R\$			210,00

**FORMA PAGAMENTO**  
**CARTÃO DÉBITO**  
 VALOR PAGO 210,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONSUMIDANTE  
 Int. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 82,01

Caixa 001 Operador (rod Rev) 180221  
 VOLTE SEMPRE

**EMISSÃO NORMAL**  
 Número 22840 Série 1 Data de Emissão 01/03/2021 17:17:09  
 Via Consumidor  
 Consultar pela Chave de Acesso em  
<http://nfcfazenda.mg.gov.br/consulta>

**CHAVE DE ACESSO**  
 3121 0303 9341 5700 0182 8800 1000 0228 4017 5888 1806

**CONSUMIDOR**  
 Consumidor não identificado

Protocolo de Autenticação: 13121280786687 01/03/2021 17:17:09



\*\*\*Agradecemos a preferência!\*\*\*  
 Volte sempre

DE VOLTAR SEMPRE DE 24 HORAS E MEDIANTE A ESTE

Qtd.	Total de Itens	Valor a Pagar R\$	FORMA PAGAMENTO	Cartão Débito
798	FLU ALHO BRANCO kg	1,0486	15,99	16,76
820	FLU BRANCO EXTRA kg	2,3726	2,65	6,58
846	FLU CROU SICO kg	0,6396	3,49	2,44
919	FLU REPOLNO 60X0 kg	0,6646	4,59	3,05
844	FLU CROUHO kg	1,6576	0,99	1,64
198	FLU CROUHO BRANCA MEDIA	1,2316	2,99	3,68
7	BOLACHA SALTINE 10/12 kg	0,7146	39,90	28,49
7836089405105	PAPEL HIGIENIZADO 60X60 LUVIZ 70X110	10,90	10,90	10,90
7836089405105	PAPEL HIGIENIZADO 60X60 LUVIZ 70X110	10,90	10,90	10,90
	<b>Total de Itens</b>		<b>377,54</b>	<b>377,54</b>

**DESCRIÇÃO**  
 7836089405105 PAPER HIGIENIZADO 60X60 LUVIZ 70X110  
 7836089405105 PAPER HIGIENIZADO 60X60 LUVIZ 70X110  
 7836089405105 PAPER HIGIENIZADO 60X60 LUVIZ 70X110  
 7836089405105 PAPER HIGIENIZADO 60X60 LUVIZ 70X110  
 7836089405105 PAPER HIGIENIZADO 60X60 LUVIZ 70X110  
 7836089405105 PAPER HIGIENIZADO 60X60 LUVIZ 70X110  
 7836089405105 PAPER HIGIENIZADO 60X60 LUVIZ 70X110  
 7836089405105 PAPER HIGIENIZADO 60X60 LUVIZ 70X110  
 7836089405105 PAPER HIGIENIZADO 60X60 LUVIZ 70X110  
 7836089405105 PAPER HIGIENIZADO 60X60 LUVIZ 70X110

**RECE**  
 522626\*\*\*\*\*1834 R-474081  
 DÉBITO A VISTA VALOR: 377,54  
 844632074049395 DDF: 730743148 (5116F)

**CONSULTAR**  
 Consultar pela Chave de Acesso em  
<http://nfcfazenda.mg.gov.br/consulta>  
 Data de Emissão: 20/02/21 09:45:35

**CHAVE DE ACESSO**  
 3121 0204 7315 5200 2773 6511 2900 0129 9019 8165 5080



\*\*\*Agradecemos a preferência!\*\*\*  
 Volte sempre

DE VOLTAR SEMPRE DE 24 HORAS E MEDIANTE A ESTE

CNPJ: 17.958.956/0001-26 POSTO BOA VENTURA LTDA  
 LE: 6931320060002

BAIRRO BOA VENTURA CEP: 37410-000 TRÊS CORDEIROS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QUANTIDADE UN VAL UNIT R\$ VAL ITEM R\$

QTD TOTAL DE ITENS 18 570 L 5,389 100,07

VALOR TOTAL R\$ 100,07

VALOR A PAGAR R\$ 100,07

FORMA PAGAMENTO

CARTÃO DE CRÉDITO (RECUSADO DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://NFCFAZENDA.MG.GOV.BR/PORTAL/NFC

3121 1177 9589 5000 0126 6900 1000 1275 4911 0695 5040

CHAVE DE ACESSO

3121 0303 9341 5700 0182 8800 1000 0228 4017 5888 1806

PROLOGO AUTOALZECO 13121280786687 01/03/2021 16:32:59



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS, TOTAIS INCIDENTES  
 LEI FEDERAL 12.741/2012 R\$ 44,48  
 FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 31,02 FONTE: IPRF 020355  
 81.1 BQ. 1 10-1 EI-536298 860 EF-536318 280  
 Cx. TAMB. 01 DP- RONALDO V-44  
 ORIENTADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE

CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A  
 112-393118344-9  
 HORA DE 15:58:53  
 22/ABR/2021  
 TERM 029033

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BOLETO BANCOS  
 INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
 2379338829 60977561269  
 48006333305 2 86010000073000

BENEFICIARIO  
 NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAC  
 RAZAO SOCIAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAC  
 CNPJ: 10.573.521/0001-91  
 BENEFICIARIO FINAL  
 NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAC  
 RAZAO SOCIAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAC  
 CNPJ: 10.573.521/0001-91  
 SACADOR/AVALISTA  
 NOME FANTASIA: -  
 RAZAO SOCIAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAC  
 CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR  
 NOME FANTASIA: ATELIE SARA LEITE  
 RAZAO SOCIAL: ATELIE SARA LEITE  
 CNPJ: 26.946.730/0001-73  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/ABR/2021  
 DATA DE PAGAMENTO: 22/ABR/2021  
 VALOR NOMINAL: 730,00  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 730,00  
 VALOR DO PAGAMENTO: 730,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 112-393118344-9  
 VIA DO CLIENTE  
 sacado

10

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do beneficiário	Especie Real	Quantidade	Valor Documento 730,00
Número de documento 9775612648	CPF/CNPJ 26946730000173	Vencimento 25/04/2021	Valor Documento 730,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		
Sacado		(=) Valor cobrado			

CNPJ: 06.906.791/2003-61 AUTO-SORTEIO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA  
 IE: 6633302930223

AV ORLANDO REZEDE ANDRADE 841  
 BALIBO JARDIM UNIFESO CEP: 37410-000 TRES CORACOES  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS  
 1 GASOLINA COMUM / 18,186 L 5,499 100,00  
 QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL RS 100,00  
 VALOR A PAGAR RS 100,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 100,00  
 CARTAO DE DEBITO (REDE MASTER DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.gov.br/poita/nfce>  
 3121 0206 9067 9180 0361 6590 1600 0817 0211 0154 4170  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 81702 SERIE 1 27/02/2021 06:50:14  
 VIA CONSUMIDOR  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212791625537 27/02/2021 06:50:48



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL RS 13,45 ESTADUAL RS 31,00 FORTES: IBPT SOCORE  
 81:5 80:2 10:1 EI:608919,394 EF:606937,570  
 CX:TIPO 1 OP:RIME V:36

RS 44,45

CNPJ: 17.959.950/0001-26 POSTO BOA VENTURA LTDA  
 IE: 6931320060002

RUA JOSE CAPISTRANO DE SOUZA 267  
 BAIRRO BOA VENTURA CEP: 37410-000 TRES CORACOES  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS  
 2 GASOLINA COMUM / 18,577 L 5,359 100,11  
 QTD. TOTAL DE ITENS 2  
 VALOR TOTAL RS 100,11  
 VALOR A PAGAR RS 100,11  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 100,11  
 CARTAO DE CREDITO (REDE MASTERCARD DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.gov.br/poita/nfce>  
 3121 0117 9500 5009 0126 6500 1600 1261 7211 0594 1366  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO 126372 SERIE 1 23/01/2021 15:10:30  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212572260669 23/01/2021 15:10:48



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL RS 13,46 ESTADUAL RS 31,03 FORTES: IBPT 020353  
 81:1 60:1 10:1 EI:527786,303 EF:527784,800  
 CX:TIPO 01 OP:VINCICIOS V:13  
 CBR 16600 PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

RS 44,49

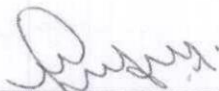


**RECIBO**

- R\$300,00 -

Recebi de **Monica Maria Carvalho Leite**, a importância de  
R\$300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários contábeis.

Três Corações/MG, 22 de abril de 2021



---

CONTABILIDADE SOLUÇÃO  
Michele Araujo Athanasio  
CRC/MG - 113999-0

RECEBEMOS DE LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MONICA MARIA DE CARVAHO LEITE 60001601 031.603.146-18

**NF-e**  
**Nº. 13.990**  
**SÉRIE 1**

**LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA**  
AVENIDA DEPUTADO RENATO AZEREDO, 227  
PERO TRES CORACOES - MG  
TELEFONE: (35) 3232-2197  
CEP: 37.410-000  
leaosul@leaosultintas.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº. 13.990  
SÉRIE 1  
FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3121 0486 4488 6700 0702 5500 1000 0139 9012 2763 6354

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 131214122247661 20/04/2021 09:58:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0168787300603 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 86.449.857/0007-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MONICA MARIA DE CARVAHO LEITE 60001601** CNPJ/CPF: 031.603.146-18 DATA DA EMISSÃO: 20/04/2021

ENDEREÇO: **RUA AD, 170** BAIRRO / DISTRITO: **ODILON REZENDE** CEP: 37.410-000 DATA DA ENTRADA / SAIDA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: **TRES CORACOES** FONE/FAX: 35 988940602 UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAIDA: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA		Número		Dt. Vencimento		Valor		Número		Dt. Vencimento		Valor	
Número 001		001		20/04/2021		460,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		460,00	
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	
										460,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 0 - Emitente COD. ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS IPI
05682	MAZA ESM SINT DIRETO NA FERRUGEM MET BRONZE ANT 3,6L MAZA ESMALTE	32081010	060	5405	GL	1,000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00310	VELA ARAMOTIZADA SELF-COLOR E237 LA S UV ACR FOSCO COMPLETO BASE B 16L S UVINIL BASE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI D4E0E243-E15B-46D5-8865-275D8558EAA1	32091010	060	5405	LA	1,000	340,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: 108 - DANIEL Cond. Pag: 01000 - DINHEIRO Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 63,92 Federal / R\$ 82,80 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Leão do Sul Tintas Ltda.**

**refe**  
 VIA CLIENTE

RECIBO DE PAGAMENTO  
 Nº 115/03/21 - 13:05  
 Nº DEP. REMATE AUERED TRES CORACOES  
**TOTAL: R\$ 50,00**  
 DEBITO A VISTA  
 MASTERCARD DEBITO

3 3 3 3  
 VALOR A PAGAR R\$ 50,00  
 VALOR PAGADO R\$ 50,00  
 QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 50,00  
 FORMA PAGAMENTO  
 CARTAO DE CREDITO (REDE MASTER DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>  
 3171 0325 2365 8900 0152 6500 1000 0049 0010 2992 2225  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-E NO. 84800 SERIE 1 15/03/2021 13:05:10  
 VIA CONSUMIDOR

PROTUCOLO AUTORIZACAO 131212895486645 15/03/2021 13:05:12  
 INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 15,50 FONTE: IBPT 42CAGE  
 BI:5 BO:3 TI:2 EI:2340024,567 EF:2340033,210  
 CX:2 TURNO TA OP:ALVAR CARVALHO V:5  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

QR CODE

360  
 CNPJ:06.906.791/0003-61 AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA  
 IE:6933029630223

AV ORLANDO REZENDE ANDRADE 841  
 BAIRRO JARDIM UNIVERSO CEP: 37410-000 TRES CORACOES  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS  
 1 GASOLINA COMUM 3,356 L 5,996 20,00  
 QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 20,00  
 VALOR A PAGAR R\$ 20,00  
 FORMA PAGAMENTO  
 CARTAO DE DEBITO (REDE MASTER DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>  
 3121 0305 9067 9100 0361 6500 1000 0856 3111 0158 4502  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-E NO. 85631 SERIE 1 26/03/2021 11:01:35  
 VIA CONSUMIDOR

PROTUCOLO AUTORIZACAO 131212973337470 26/03/2021 11:01:39  
 INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 2,69 ESTADUAL R\$ 6,20 FONTE: IBPT 42CAGE  
 BI:5 BO:2 TI:1 EI:617731,304 EF:617734,640  
 CX: TURNO 1 OP: GABRIEL RODRIGU V:30

QR CODE

ORIGEM PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
 CNPJ:06.906.791/0003-61 AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA  
 IE:6933029630223

AV ORLANDO REZENDE ANDRADE 841  
 BAIRRO JARDIM UNIVERSO CEP: 37410-000 TRES CORACOES  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS  
 1 GASOLINA COMUM 8,779 L 5,696 50,00  
 QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 50,00  
 VALOR A PAGAR R\$ 50,00  
 FORMA PAGAMENTO  
 CARTAO DE DEBITO (REDE MASTER DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>  
 3121 0306 9067 9160 0361 6500 1000 0825 1211 0155 2673  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-E NO. 82512 SERIE 1 05/03/2021 15:55:44  
 VIA CONSUMIDOR

PROTUCOLO AUTORIZACAO 131212834107679 05/03/2021 15:55:44  
 INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 15,50 FONTE: IBPT 58CAGE  
 BI:5 BO:2 TI:1 EI:611353,661 EF:611362,440  
 CX: TURNO 2 OP: SUPORTE LDC V:31

QR CODE

DINHEIRO R\$  
 CNPJ:06.906.791/0003-61 AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA  
 IE:6933029630223  
 AV ORLANDO REZENDE ANDRADE 841  
 BAIRRO JARDIM UNIVERSO CEP: 37410-000 TRES CORACOES  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITI  
 1 GASOLINA COMUM 8,339 L 5,996  
 QTD. TOTAL DE ITENS 5  
 VALOR TOTAL R\$ 5  
 VALOR A PAGAR R\$ 5  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAG  
 DINHEIRO (DINHEIRO) 5

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>  
 3121 0406 9067 9100 0361 6500 1000 0867 8811 0159 5969

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-E NO. 86788 SERIE 1 04/04/2021 12:09:19  
 VIA CONSUMIDOR

PROTUCOLO AUTORIZACAO 131213015593157 04/04/2021 12:09:18

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 22,2  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 15,50 FONTE: IBPT 42CAGE  
 BI:8 BO:2 TI:1 EI:364437,901 EF:364446,240  
 CX: TURNO 1 OP: NATIELE V:36

QR CODE

CNPJ: 03.544.105/0001-08 AUTO POSTO PERO LTDA  
 IE: 6930554140095  
 AV. DEP. RENATO AZEREDO 805  
 BAIRRO PERO CEP: 37410-000 TRES CORACOES  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	GASOLINA COMUM	8,502 L	5,899	50,15

QTD. TOTAL DE ITENS: 1  
 VALOR TOTAL R\$: 50,15  
 VALOR A PAGAR R\$: 50,15  
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 50,00  
 CARTAO DE CREDITO (REDE MISTER DEBITO): 0,15  
 DINHEIRO (DINHEIRO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE](http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce)  
 3121 0263 5441 0580 0108 6500 1008 1586 3310 2730 4848  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-E NO 153893 SERIE 1 20/02/2021 10:19:35  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 13121274770272 20/02/2021 10:19:40



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 22,29  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 6,74 ESTADUAL R\$ 15,54 FONTE: IBPT 50COAE  
 B1: 4 80: 3 10: 3 E1: 716158 638 EF: 716167, 140  
 CX: TURNO 01 DP: RAFAEL V: 20  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 17.958.950/0001-28 POSTO BOA VENTURA LTDA  
 IE: 8931320080002  
 RUA JOSE CAPISTRANO DE SOUZA 267  
 BAIRRO BOA VENTURA CEP: 37410-000 TRES CORACOES  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
2	GASOLINA COMUM	8,104 L	6,180	50,08

QTD. TOTAL DE ITENS: 1  
 VALOR TOTAL R\$: 50,08  
 VALOR A PAGAR R\$: 50,08  
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 50,00  
 CARTAO DE CREDITO (REDE MASTERCARD DEBITO): 0,08  
 DINHEIRO (DINHEIRO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE](http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce)  
 3121 0317 9589 5000 0126 6500 1000 1338 8211 0704 8028  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-E NO 136882 SERIE 1 29/03/2021 16:00:08  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212979882383 29/03/2021 16:00:09



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 22,18  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 6,61 ESTADUAL R\$ 15,57 FONTE: IBPT EF6074  
 B1: 1 80: 1 10: 1 E1: 594738 856 EF: 594744, 960  
 CX: TURNO 01 DP: RONALDO V: 6  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 17.958.950/0001-28 POSTO BOA VENTURA LTDA  
 IE: 8931320080002  
 RUA JOSE CAPISTRANO DE SOUZA 267  
 BAIRRO BOA VENTURA CEP: 37410-000 TRES CORACOES  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
2	GASOLINA COMUM	9,093 L	5,499	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 1  
 VALOR TOTAL R\$: 50,00  
 VALOR A PAGAR R\$: 50,00  
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 50,00  
 CARTAO DE CREDITO (REDE MASTERCARD DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE](http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce)  
 3121 0217 9589 5000 0128 6500 1000 1300 5811 0838 0158  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-E NO 130056 SERIE 1 14/02/2021 11:16:27  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212712311635 14/02/2021 11:16:35



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 22,22  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 15,50 FONTE: IBPT 5011AE  
 B1: 1 80: 1 10: 1 E1: 552781 877 EF: 552790, 970  
 CX: TURNO 01 DP: VINICIUS V: 11  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S.A  
 OUT. DEPUTADO RENATO AZEREDO, 1390 - JARDIM AMERICA  
 37410000 - TRES CORACOES - MG  
 CNPJ: 04.641.376/0209-19 - I.E: 0032546120778

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 20/02/2021 - 10:12:00 - Cupom: 00236588

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
789840231027	MANT CARACOL 50	1,000	PO x	14,80	14,80
30441	ABACAXI 2,000 UN x 4,98			9,96	9,96
67454	CENDOURA VERM 1,825 KG x 2,98			5,44	5,44

QTD. TOTAL DE ITENS: 4  
 VALOR TOTAL R\$: 30,20  
 VALOR A PAGAR R\$: 30,20  
 CARTAO DE CREDITO: 30,20

N: 79726 Serie: 064 Emissao: 20/02/2021 10:11  
 Consulte pela Chave de Acesso em <https://nfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeStatusService4>  
 3121 0204 6413 7602 0919 6506 4000 0797 2615 8403 9105  
 Protocolo Autorizacao: 131212747609702 20/02/2021 10:11

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Trib. Imp. R\$: 0,00 Fed: 0,00 Est: 0,00 Mun  
 Operador: 8194007 - Tais Elaine Tiva d

CNPJ: 17.958.950/0001-28 POSTO BOA VENTURA LTDA  
IE: 693132000002

RUA JOSE CAPISTRANO DE SOUZA 267  
BAIRRO BOA VENTURA CEP: 37410-000 TRES CORACOES

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
2	GASOLINA COMUM	3,841 L	5,499	20,02

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 20,02  
 VALOR A PAGAR R\$ 20,02  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 20,00  
 CARTAO DE CREDITO (REDE MASTERCARD DEBITO)  
 DINHEIRO (DINHEIRO) 0,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 129756 SERIE 1 12/02/2021 17:04:44

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212700710228 12/02/2021 17:04:53



3

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 2,69 ESTADUAL R\$ 6,20 FONTE: IBPT 50C09E  
 BI:1 80:1 TO:1 EI:550822 249 EF:550825 890  
 CX: TURNO 01 OP: VINCULOS V:11  
 CLIENTE: 255 CONSUMIDOR A VISTA  
 ORIENTADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 8,89

CNPJ: 06.906.791/0003-61 AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA  
IE: 6933029630223

AV ORLANDO REZENDE ANDRADE 841

BAIRRO JARDIM UNIVERSO CEP: 37410-000 TRES CORACOES

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	8,339 L	5,996	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 50,00  
 VALOR A PAGAR R\$ 50,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 50,00  
 CARTAO DE DEBITO (REDE MASTERCARD DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE

3121 8306 9067 9100 0361 6500 1000 0850 5311 0157 8558

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 85053 SERIE 1 24/03/2021 13:33:12

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212948943570 24/03/2021 13:33:13



11

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 15,50 FONTE: IBPT 42CAGE  
 BI:8 80:2 TO:1 EI:362220,621 EF:362228,960  
 CX: 2 OP: NATIELE V:36

R\$ 22,22

www.muycartoes.com.br  
 0800 095 11 24 | 3339 3250  
 www.muycartoes

CNPJ: 06.906.791/0001-08 AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA  
IE: 6933029630061

AV DEPUTADO RENATO AZEREDO 296  
BAIRRO PERO CEP: 37410-000 TRES CORACOES

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	8,203 L	6,096	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 50,00  
 VALOR A PAGAR R\$ 50,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 50,00  
 CARTAO DE CREDITO (SAFRA MASTERCARD DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE

3121 0406 9067 9100 0108 6500 1000 2470 7111 0392 0443

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 247071 SERIE 1 09/04/2021 18:39:36

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213049112456 09/04/2021 18:39:39



2

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 15,50 FONTE: IBPT 42CAGE  
 BI:8 80:1 TO:1 EI:1412731,937 EF:1412740,140

R\$ 22,22



CNPJ: 04.929.455/0001-47 AUTO POSTO GONCALVES & PEREIRA LTDA  
IE: 6931642660090

AV DEPUTADO CARLOS LUZ 122  
BARRIO CENTRO CEP: 37410-000 TRES CORACOES  
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	8,405 L	5,949	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$ 50,00				
VALOR A PAGAR R\$ 50,00				
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$				
CARTAO DE DEBITO (REDE MAESTRO) 50,00				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>

3121 0304 9294 5500 0147 6500 1000 0792 3811 0145 7096

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 79235 SERIE 1 20/03/2021 06:28:54

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 13121274313894 20/03/2021 06:28:45



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 22,22

FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 15,50 FONTE: 18PT 0F6CA7

BI:2 BO:2 TQ:1 EI:12903.795 EF:12912.200

CX: TURNO 1 OP: LUCAS V:19

DEBIDO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ da Emitente 22.069.529/0018-91  
SUPERMERCADOS AEX LTDA (17)  
AVENIDA DE CICERO, 21, SAO CARLOS - TRES CORACOES-RG. FONE  
(35)32352802

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
07/02/21 10:00:22 LJ 017 PDV 004 DOC 234041 OP HERRAMA TANIRES L

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
503 TOULINO kg	0,968KG	12,90	12,49	
466 PERNIL S/OSO SUINO RESFRIADO kg	1,430KG	17,900	25,60	
Qtd. Total de Itens 2				
Valor a Pagar R\$ 38,09				
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO				
Ticket 38,09				

checkout: 004  
rto aprox R\$ 1,60 Fed. R\$ 4,57 Est. R\$ 0,00 Mult

fonte: 18PT/1CCOMERCIO 06 601741  
esta Compra Vece Semboa 12 Dotz!

esta compra vece deixou de ganhar. Data

ASTERCARD DEBITO REDE  
22626xxxxx1834 R:520270  
EDITO A VISTA VALOR:38,09

8962202699528 DOC:749741334 (Sifer)

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>

3121 0222 0695 2000 1331 6510 4000 1411 3410 0141 1350

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000141134 Serie 104 20/02/2021 10:01:47

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 131212747568952

Data de autorizacao: 20/02/21 10:01:47



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$ 6,17 16% Federal 25% Estadual 75% Municipal 0%



CNPJ: 17.958.950/0001-26 POSTO BOA VENTURA LTDA  
IE: 6931320060002

RUA JOSE CAPISTRANO DE SOUZA 267  
BARRIO BOA VENTURA CEP: 37410-000 TRES CORACOES

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
2	GASOLINA COMUM	5,280 L	5,699	30,09
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$ 30,09				
VALOR A PAGAR R\$ 30,09				
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$				
CARTAO DE CREDITO (REDE MASTERCARD DEBITO) 30,09				
DINHEIRO (DINHEIRO) 0,09				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

[HTTP://NFCE.FAZENDA.GOV.BR/PORTALNFCE](http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce)

3121 0217 9589 5000 0126 6500 1000 1316 1411 0099 5832

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO 130772 SERIE 1 18/02/2021 15:46:16

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212736349340 18/02/2021 15:46:23



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012)

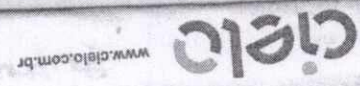
FEDERAL R\$ 4,04 ESTADUAL R\$ 9,32 FONTE: 18PT 50COHE

BI:1 BO:1 TQ:1 EI:557559.390 EF:557564.670

CX: TURNO 01 OP: VINICIUS V:11

DEBIDO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 13,37



CNPJ: 17.958.950/0001-26 POSTO BOA VENTURA LTDA  
IE: 6931320060002

RUA JOSE CAPISTRANO DE SOUZA 267  
BARRIO BOA VENTURA CEP: 37410-000 TRES CORACOES

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
2	GASOLINA COMUM	8,483 L	5,899	50,04
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$ 50,04				
VALOR A PAGAR R\$ 50,04				
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$				
DINHEIRO (DINHEIRO) 50,04				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

[HTTP://NFCE.FAZENDA.GOV.BR/PORTALNFCE](http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce)

3121 0217 9589 5000 0126 6500 1000 1316 1411 0099 5832

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO 131614 SERIE 1 23/02/2021 10:06:02

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212785197192 23/02/2021 10:06:10



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 6,73 ESTADUAL R\$ 15,51 FONTE: 18PT 50COHE

BI:1 BO:1 TQ:1 EI:562562.117 EF:562570.608

CX: TURNO 01 OP: RONALDO V:6

DEBIDO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 22,24



R J TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. - ME  
RUA JOSE HENRIQUE DA COSTA, 88  
CENTRO  
TRES CORACOES - MG  
TELEFONE: (35) 3232-3797  
CEP: 37.410-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº. **6.213**  
SÉRIE **1**  
FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
3121 0415 7811 2800 0156 5500 1000 0082 1316 6732 6893

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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **131214122283985 20/04/2021 10:15:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0019832330076** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **15.761.126/0001-56** CNPJ: **15.761.126/0001-56**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MONICA MARIA DE CARVALHO LEITE 00002491** CNPJ/CPF: **031.603.146-18** DATA DA EMISSÃO: **20/04/2021**

ENDEREÇO: **RUA CAPITAO ASSIS, 170** BAIRRO / DISTRITO: **ODILON REZENDE** CEP: **37.412-456** DATA DA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: **TRES CORACOES** FONE/FAX: **35 988940602** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15.761.126/0001-56** HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA		Número		Dt. Vencimento		Valor	
001	001	20/04/2021	199,90				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **1 - Destinatário** FRETE POR CONTA: **1 - Destinatário** COD. ANTT: **PLACA** UF: **CNPJ / CPF**

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO** UF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **MARCA** NUMERAÇÃO: **PESO BRUTO** **0,000** **PESO LÍQUIDO** **0,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20387	TINTA ACRILICA ANJO UP 18L BRANCO - ANJO	32091010	0500	5405	UN	1,000	199,9000	199,90			0,00		0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12. NUMERO DA FCI BA84996E-375C-4E58-855A-E3CC60FE0920												
	NRO.CONTROLE FCI: BA84996E-375C-4E58-855A-E3CC60FE0920												



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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: 039 - KELLY RODRIGUES NOGUEIRA  
Cond.Pag: 01000 - A VISTA (CARTAO CREDITO 1X)  
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 26,89 Federal / R\$ 35,98 Estadual - Fonte: IBFT / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MONICA MARIA DE CARVALHO LEITE 00002491 031.603.146-18		NF-e N°. 6.213 SÉRIE 1
--	--	------------------------------

 <b>R J TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. - ME</b> RUA JOSE HENRIQUE DA COSTA, 88 CENTRO TRES CORACOES - MG TELEFONE: (35) 3232-3797 CEP: 37.410-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	 CHAVE DE ACESSO 3121 0415 7611 2600 0156 5500 1000 0062 1316 5732 6893
	N°. 6.213 SÉRIE 1 FL 1/1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

SITUACÃO DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. SOB SUB.</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131214122283985 20/04/2021 10:15:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0019832330076	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMPREGADOR 15.761.126/0001-56

NOME / RAZÃO SOCIAL MONICA MARIA DE CARVALHO LEITE 00002491	CNPJ/CPF 031.603.146-18	DATA DA ENTRADA 20/04/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO ASSIS, 170	NOME / DISTRITO ODILON REZENDE	DATA DA SAÍDA / CANCELAMENTO 37.412-456
MUNICÍPIO TRES CORACOES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	20/04/2021	199,90						

VALOR DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 199,90
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,90

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	MOD. ARTE PLACA VEICULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF PISO BRUTO 0,000	PISO LÍQUIDO 0,000
--	-------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/SH	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	IMP. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
20367	TINTA ACRILICA ANJO CP 18L BRANCO - ANJO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI BA84996E-375C-4E58-855A-E3CC60FE0920 NRO.CONTROLE FCI: BA84996E-375C-4E58-855A-E3CC60FE0920	32091010	0500	5405 UN	1,000	199,9000			0,00		0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 039 - KELLY RODRIGUES ROQUEIRA Coad. Pag: 01000 - A VISTA (CARTÃO CREDITO IXI) Vls. Aprox dos Tributos: RS 26,89 Federal - RG 35,98 Estadual - Fonte: IBPT Bc. ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	RESERVA DO FISCAL
---	-------------------

RECEBEMOS DE RENATO TECIDOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2021  
 VALOR TOTAL: R\$ 246,00 DESTINATÁRIO: 00227065-MONICA MARIA DE CARVALHO LEITE - RUA CAPITAO ASSIS, 170 ODILONN RESENDE TRÊS  
 CORAÇÕES-MG

**NF-e**

Nº. 000.000.215  
 Série 055

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RENATO TECIDOS LTDA**  
 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 154 - CENTRO - 37410000 - TRÊS  
 CORAÇÕES - MG. Fone: (99) 9999-9999

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.000.215**  
**Série 055**  
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0438 5797 1000 0786 5505 5000 0002 1519 3588 6220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214122710666 - 20/04/2021 14:34:51

CRT

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7075219950640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

38579710000786

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

00227065-MONICA MARIA DE CARVALHO LEITE

CPF

03160314618

DATA DA EMISSÃO

20/04/2021

ENDEREÇO

RUA CAPITAO ASSIS, 170

BAIRRO/DISTRITO

ODILONN RESENDE

CEP

37.410-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

TRÊS CORAÇÕES

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	20/04/2021
Valor	246,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
246,00	44,28	0,00	0,00	0,00	4,06	259,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	18,70	246,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENTREGA PRÓPRIA

ENDEREÇO

QUANTIDADE DE VOLUMES

1

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFDP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8757200	RUSTICO VICENZA EST 150 LARG EDANTEX 32025	52112090	0/00	5102	MT	10,0000	25,9000	259,00	246,00	44,28	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos R\$ 39,85 (15,39-) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMISSION: 20/04/2021 - DEST. / REM.: MONICA MARIA DE CARVALHO LEITE - VALOR TOTAL: R\$ 45,00

Nº 000000359  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FORTE COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI**

AVENIDA JOSÉ JAIME NOGUEIRA, 281 - JARDIM SANTA  
EREZA - CEP:37410-242 - VARGINHA - MG  
TEL. (35)3232-9730  
arataomaderra@yahoo.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000000359 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3121 0421 5839 8600 0140 5500 1000 0003 5919 7372 0709

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

TURMA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214122334998 20/04/2021 10:41:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

024828060057

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

21.583.986/0001-40

SITUAÇÃO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MONICA MARIA DE CARVALHO LEITE

CNPJ / CPF

031.603.146-18

DATA DA EMISSÃO

20/04/2021

ENDEREÇO

RUA CAPITÃO ASSIS, 170

BAIRRO / DISTRITO

ODILÓN REZENDE ANDRADE

CEP

37412-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/04/2021

MUNICÍPIO

RES CORACOES

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:34:12

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	47,25
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	45,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
	CAIBRO EUCALIPTO --- 3 MT	44036800	0500	5102	UN	5,0000	9,45000	2,25	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4D5 - CF39842D378947E9701F5166130340BC  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 6,05 Est.: 5,40 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

**MAIOLINI COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA**AV. JOSE CAPISTRANO DE SOUZA,683 - Boa Ventura - Tel.: (35)32314209 Três  
CoraçõesCNPJ: 05.534.163/0001-78 I.E.: 693.220.741-0053 EMAIL:  
MAIOLINIBOAVENTURA@HOTMAIL.COM

N° da Venda: 9543

terça-feira 20 abril

2021

15:04:45

**DADOS DO CLIENTE**Nome: **MONICA** Telefone:

Endereço: Bairro:

Cidade: CPF/CNPJ: RG/IE:

Valor da Compra:

**R\$ 47,28****ITENS DA VENDA**Atendente: **RUAN****TOTAL DE ITENS ( 3 )**

Item	Cód.	Qtd.	UN.	Descrição	Marca	Valor Un.	Valor Total
1	1509	4	PÇ	TELHA PAULISTINHA	VASATEX	R\$ 1,72	R\$ 6,88
2	1	1	SC	CIMENTO CPII 32	Diversos	R\$ 28,40	R\$ 28,40
3	104	3	SC	AREIA ENSACADA MEDIA	Diversos	R\$ 4,00	R\$ 12,00

MAIOLINI BOAVENTURA

NF: 9543

Recebido e CONFERIDO por : \_\_\_\_\_

Pág 1 de 1

MAIOLINI COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
RUA JOSE CAPISTRANO DE SOUZA, 683 - BOA VENTURA  
CEP:37410-000 - TRES CORAÇÕES - MG  
CNPJ:05.534.163/0001-78  
IE:693.220741-0053  
IN:345317

20/04/2021 15:14:37 CCF:070788 COD:077514  
CNPJ/CPF consumidor:031.803.146-18  
NOME:MONICA MARIA DE CARVALHO LEIT  
END:RUA CAPITAO ASSIS 170 ODILON RESENDE DE ANDR  
ADE

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R \$)	ST	VL ITEM(R \$)
1	0001509	TELHA PAULISTINHA 4PKXT,72 FT			6,88		6,88
002	0000001	CIMENTO CPII 32					
		1SC X 31,40		F1	31,40		31,40
		desconto			-3,00		28,40
3	0000104	AREIA ENSACADA MEDIA 3SCx4,00 TS			12,00		12,00
TOTAL R \$							47,28
Dinheiro							47,28

T3=03T18,00%

MD-5: a100e16be2e8bc0030b2943f9d771526

MINAS LEGAL: 05534163000178 20042021 4728

Trib aprox. R\$ : 2.62 Federal e 0.00 Estadual

Fonte : IBPT F3L1P3

Atende: E D N A

Cliente: CONSUMIDOR AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CNPJ/CPF: 03160314618

MINAS LEGAL: 05534163000178 20042021 4728

CODFHE: HCRCEGHX SVTTRWC CHJ8EDJO B7M4886AJEJOG

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000R0Y01QRQP 20/04/2021 15:15:37

FAB: BE091010100011216558

BR

Demonstrativo de Compra

**MAIOLINI CONSTRUCENTER**  
 AV. DEPUTADO RENATO AZEREDO, 900  
 Três Corações-MG  
 Tel.: 3532341894 CNPJ: 04.343.720/0001-00 I.E.: 693.119.238-0069 EMAIL:  
 MAIOLINI.CONSTRUCENTER@GMAIL.COM

Nº da Venda: 3970  
 terça-feira 20 abril 2021  
 09:15:10

**DADOS DO CLIENTE**  
 Nome: *AL EF JOSE*  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ (CEP: \_\_\_\_\_)  
 CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ RG/EI: \_\_\_\_\_

**ITENS DA VENDA**

Quantidade	Marca	Qtd	Valor Un	Valor Total
2	Diversos	2.5	R\$ 10,95	R\$ 27,38

Atendente: AL EF JOSE  
 Cod. Descrição: 0000349 CHAPA GALVANIZADA 20 CM

Valor da Compra: R\$ 27,38

Página 1 de 1 Assinatura do responsável

**MAIOLINI CONSTRUCENTER**

J: 04343720000100 I.E.: 6931192380069  
 AV. DEPUTADO RENATO AZEREDO, 900, JARDIM  
 DORADO II - TRÊS CORAÇÕES - MG - 353234189  
 Número: 000000212 Série: 001

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 permite aproveitamento de crédito de ICMS  
**EMIÇÃO EM CONTINGENCIA**

**CHAVE DE ACESSO**  
 6404 3437 2000 0100 6500 1000 0002 1290 0021 2208  
 código de Autorização:

Descrição	Qtd	Unid	R\$ Unit	R\$ Total
CHAPA GALVANIZADA 20 CM	2	MT	10,95	27,38
<b>Total de itens</b>	<b>2</b>			<b>27,38</b>
<b>Total Bruto</b>				<b>27,38</b>
<b>Total Líquido</b>				<b>27,38</b>

Dinheiro 27,38  
**CONSUMIDOR**  
 CA MARIA CARVALHO LEITE

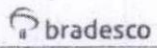
Atende: R\$ 3,68 Federal e 4,93 Estadual  
 Atende: ALIEF  
 te: MONICA MARIA CARVALHO LEITE  
 CPF: 03160314618  
 B. TRÊS CORAÇÕES, R. Casimiro Avelar Filho  
 s/nº 101 - Centro - Três Corações-MG-CEP:37410  
 L180000008891CHVCLI  
 Data de emissão: 20/04/2021 09:20:39

Consulte pela chave de acesso em  
 sefazenda.mg.gov.br/portal/nfc/sistema/nfcqr.html?



IP Just.

Beneficiário		CNPJ	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ADRIELE CRISTINA DE CARVALHO (via NU PAGAMENTOS)		18236120000158	23/04/2021	1686,14
Número de Documento		Autenticação Mecânica		
26/00574850279-3				



237-2

23793.38128 60057.485025 79000.063309 2 85990000168614

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					23/04/2021	
Beneficiário			CNPJ		Agência / Agência de Beneficiário	
ADRIELE CRISTINA DE CARVALHO (via NU PAGAMENTOS)			18236120000158		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie / Moeda	Alerta	Data de Processamento	Número / Tipo de Documento	
22/04/2021	574850279 /	DM	N	22/04/2021	26/00574850279-3	
Unid. Social	Quantia	Especie / Moeda	Quantidade / Moeda	Valor / Moeda	Vl. Valor do Documento	
	26	R\$			1686,14	
Observações: 1) Não aceitar pagamento em cheque. 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto. 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					Vl. Desconto / Autenticação	
					0,00	
					Vl. Outras Despesas	
					0,00	
					Vl. Mora / Juros	
0,00						
Beneficiário					Vl. Valor Antecipado	
ADRIELE CRISTINA DE CARVALHO (via NU PAGAMENTOS)					0,00	
Pagador					Vl. Valor Cobrado	
Atelié Sara Leite					1686,14	
					26 946 730/0001-73	
Beneficiário					Código de Barra	
ADRIELE CRISTINA DE CARVALHO						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nu Pagamentos S.A. CNPJ 18.236.120/0001-58





**MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA RECEITA



**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social:** Mônica Maria de Carvalho Leite 03160314618  
**Nome Fantasia:** Ateliê Sara Leite  
**Endereço:** Rua Dez, 6, - Jardim Primavera  
TRÊS CORAÇÕES - MG - CEP: 37410-000  
**E-mail:** monicacarvalhoite2@gmail.com - **Fone:** - **Celular:** - **Site:** .....  
**Inscrição Estadual:** - **Inscrição Municipal:** 347110 - **CPF/CNPJ:** 26.946.730/0001-73

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

<b>Data de Emissão</b> 23/04/2021	<b>Código de Verificação para Autenticação</b> 170b849e92f3f515e27a197c03fb3	<b>Regime Tributário</b> Microempresário Individual (MEI)	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b> <b>8</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município (3169307 - TRÊS CORAÇÕES - MG)		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

<b>Razão Social</b> MUNICIPIO DE TRES CORACOES		<b>CPF/CNPJ</b> 17.955.535/0001-19	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b> AV00000100
<b>Endereço</b> AV BRASIL		<b>Número</b> 225	<b>Complemento</b> *****	<b>Bairro</b> JARDIM AMERICA
<b>CEP</b> 37410-872	<b>Município</b> TRES CORACOES	<b>UF</b> MG	<b>Telefone</b> (35)3239-7100/	<b>e-mail</b> gabinete@trescoracoes.mg.gov.br

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

CNAE: 008592999 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

Serviço Principal: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO	UN	1,00	607,16	0,0000	607,16

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
607,16	0,00	0,00	607,16	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,16

**OBSERVAÇÕES**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA FOI EMITIDA POR EMPRESA QUE ESTÁ INSCRITA NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN CONFORME PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

Esta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NÃO ACOBERTA o TRANSPORTE/TRÂNSITO (Terrestre/Aéreo/Marítimo) de PASSAGEIRO(S) ou qualquer CARGA/OBJETO/MATERIAL/MERCADORIA/ETC... no âmbito INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL e INTERNACIONAL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.trescoracoes.mg.gov.br>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: Mônica Maria de Carvalho Leite 03160314618 A NOTA FISCAL Nº 8, EMITIDA EM 23/04/2021 NO VALOR R\$ 607,16  
DATA DO RECEBIMENTO: ...../...../..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



# Prefeitura de Três Corações

"Terra do Rei Pelé"

## TERMO DE ADESÃO – LEI ALDIR BLANC

Eu **MÔNICA MARIA DE CARVALHO LEITE**, brasileiro, portador da cédula de identidade n.º **12.027.526**, inscrito no CPF sob o n.º **031.603.146-18**, na qualidade de Representante Legal da **MÔNICA MARIA DE CARVALHO LEITE 03160314618**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º **26.946,730/0001-73**, com sede na **RUA CAPITÃO ASSIS, Nº 170, ODILON RESENDE DE ANDRADE**, declaro estar ciente das condições estabelecidas no Edital de Chamamento n.º 0001/2020, baseado na Lei Federal n.º14.017/2020 – Lei Aldir Blanc e comprometo-me a executar o referido projeto na forma proposta, a não transferir a terceiros as obrigações assumidas e comunicar formalmente a Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura do Município de Três Corações qualquer fato que implique a descontinuidade do projeto, sob pena de responsabilidade civil e criminal, observando a legislação pertinente.

Por ser verdade, firmo a presente.

Três Corações, 14 de Dezembro de 2020.

**MÔNICA MARIA DE CARVALHO LEITE**

**26.946,730/0001-73**

**ANEXO IV- FICHA DE INSCRIÇÃO**  
**Inciso II -Subsídio**

O critérios paran aprovação no Inciso II – Subsídios serão:  
Cnae : Produção musical / Estúdio de Fotografia e Video Filmagem /  
Produção de eventos / Estúdio de audio e Video

Comprovação de pelo menos 1 ano com : Prints no facebook ( ou redes  
Sociais ) , Nota fiscal ou contrato que comprove a atividade , Midias no  
youtube , ou plataformas

**NOME DO PROPONENTE**

Mônica Maria De Carvalho Leite

**NOME DO ESPAÇO**

Ateliê Sara Leite

**CNPJ**

26.946.730/0001-73

**NATURALIDADE**

Três Corações

**CPF**

03160314618

**DOCUMENTO DE IDENTIDADE**

MG12027526

**TELEFONE DE CONTATO**

(35)9 8894-0602

**E-MAIL**

monicacarvalholeite2@gmail.com

**ENDEREÇO**

Rua Capitão Assis, 170, Odilon Resende de Andrade, Três Corações-MG

**DESCRIÇÃO RESUMIDA DO TRABALHO**

Explicando quais atividades artístico culturais o Proponente realiza

Realizo trabalhos artesanais utilizando várias técnicas, desenvolvendo alguns designs exclusivos, trabalho com madeira, cerâmica e pintura a mão livre. Ministro cursos de artesanatos.

**CONTRAPARTIDA**

Descreva qual será a contrapartida que realizará para alunos de Escolas Públicas após o distanciamento social. Essa contrapartida será mensurável em 10% do valor total recebido como subsídio.

Tenho como proposta realizar uma oficina de arte para alunos de 10 a 14 anos de escola pública, ensinando-os a confeccionar bonecas. Vou disponibilizar todo o material didático e o material necessário para a confecção. Serão contemplados 15 alunos.

Tendo como objetivo que os alunos participem da oficina e tenham a oportunidade de experimentarem o desafio de realizar e aprender técnicas de trabalhos manuais.

**DADOS BANCÁRIOS**

A conta somente poderá ser no nome do proponente

<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>POUPANÇA</b>
Caixa Econômica	156		25643-0

Três Corações, 09 de setembro de 2021.

**Ofício: Lei Aldir Blanc**

**De:** Mônica Maria de carvalho Leite  
Atelie Sara leite  
CNPJ - 26.946.730/0001-73

**Para:** Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura  
Márcio Henrique Pereira Oliveira

**Assunto:** Justificativa dos gastos da prestação de contas da Lei Aldir Blanc 2020

Cupom Fiscal 9775612648 ao mercado livre valor 730,00

Foi adquirido esse equipamento com a finalidade de ser um servidor de arquivos, para facilitar o acesso de arquivos através de qualquer dispositivo.

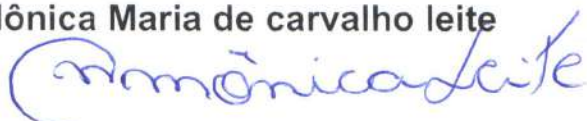
Este item possibilita a instalação de softwares gratuitos de escritório.

Boleto 574850279 Banco Bradesco valor R\$ 1,686,14

Esse valor foi destinado com honorários contábeis respectivos a vários serviços relacionados aos meses em que o Ateliê Sara Leite não participou de feiras estaduais e regionais e eventos municipais não tivemos movimento financeiro acumulou várias despesas com honorários,

Atenciosamente.

**Mônica Maria de carvalho leite**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**  
"Terra do Rei Pelé"  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**Parecer de Fiscalização da Prestação de Contas**  
**Lei Federal 14.017/2020, inciso II – subsídio – Lei Aldir Blanc**

**Beneficiária:** MÔNICA MARIA DE CARVALHO LEITE - CNPJ 26.946.730/0001-73  
ATELIÊ SARA LEITE

Responsável: MÔNICA MARIA DE CARVALHO LEITE – CPF 031.603.146-18

Endereço: Rua Capitão Assis, nº 170 – Odilon Rezende Andrade

No exercício da atribuição conferida pelo Regulamento da Prestação de Contas da verba recebida pelo beneficiado do inciso II, do *caput* do art. 2º, da Lei Federal nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc (Decreto Municipal nº 4.241/2021) a esta Secretaria, em exame da documentação apresentada, emite neste ato seu

**PARECER FINAL**

A empresa em epígrafe teve sua prestação de contas apresentadas tempestivamente e, em análise preliminar foi **aprovada com ressalvas**, de acordo com Parecer encaminhado à mesma por meio do Of. nº 0024/2021/SELTC, de 31/08/2021, para os fins de exercício do direito concedido pelo art. 7º, da norma que regulamenta a Prestação de Contas (Decreto Municipal nº 4.241/2021).

Em apreciação das respostas/justificativas, em 09/09/2021, verifica-se que não enseja fundamento legal para a adequação da despesa como de custeio, enquadrando-se nas hipóteses de vedação, expressas no inciso I, parágrafo único, art.13, do Decreto Municipal nº 4.241/2021. Despesa **Rejeitada** do **item 10** – fl. 1 do formulário da prestação de contas, apontadas na análise preliminar referida:

**Item 10 – fl. 1** - documento 9775612648 – Mercado Pago Com. Rep. Ltda – (informado na justificativa como servidor de arquivos) no valor de R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais);

A despesa apresentada no Item 8 – fl. 3 foi **rejeitada** pois não teve apresentado o comprovante do efetivo pagamento, em conformidade com o art. 3º e art. 4º, da norma que regulamenta a Prestação de Contas (Decreto Municipal nº 4.241/2021):



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**  
"Terra do Rei Pelé"  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

---

**Item 8 – fl. 3** - documento 574850279/Bradesco – Adriele Cristina de Carvalho – (informado na justificativa como serviços contábeis) no valor de R\$ 1.689,14 (um mil e seiscentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos);

*Art. 3º. Servirão como comprovantes para prestação de contas, os respectivos comprovante de gasto e **comprovante de efetivo pagamento da despesa.***

*Art. 4º. O pagamento de produtos e serviços deve ser realizado a partir de **movimentação na conta destinada ao recebimento dos recursos**, ficando a critério do beneficiário realizar TED/DOC, pagamento com cartão (somente débito), pagamento de boleto, transferência bancária e PIX.*

Desta feita tem-se por PARECER FINAL como **APROVADA PARCIAMENTE** a prestação de contas.

Desta feita, em vista da **APROVAÇÃO PARCIAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** da empresa em epígrafe, pelas razões expostas, esta Secretaria encaminha esta análise ao Comitê Gestor de Aplicação e Acompanhamento dos Recursos, a fim de que, após seu parecer, a Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura, em cumprimento às disposições da norma que regulamenta a Prestação de Contas (Decreto Municipal nº 4.241/2021), instaure o processo administrativo (consoante art. 10), a fim de ressarcir os valores gastos indevidamente, na forma estabelecida no art. 11.

Vale lembrar, este Parecer da Fiscalização e os procedimentos emitidos pelo Comitê Gestor de Aplicação e Acompanhamento dos Recursos, deverão ser incluídos pela Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura no Relatório Final de Gestão de que trata o art. 16, do Decreto Federal nº 10.464/2020.

Por fim, oportuno informar a exigência do art. 18, do já citado Decreto Federal, para a guarda pelo prazo de 10 (dez) anos, de toda documentação física apresentada pelo beneficiários dos recursos.

Este o parecer desta secretaria.

Três Corações, 18 de março de 2022.

  
**Vitor Marcelino**  
Sec. M. de Controle Interno

**ATA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SELTC Nº 006/2022 DE RESSARCIMENTO  
DE RECURSOS DO INCISO II DO CAPUT DO ART. 2º, DA LEI FEDERAL Nº  
14.017/2020– SUBSÍDIO LEI ALDIR BLANC**

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois reuniram-se na Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura, a Comissão designada pela Portaria Interna nº 006/2022, Jussara Aparecida Lage, Mariele Moraes Vilela e Jonathan Ulisses Felipe Torres e a representante da Pessoa Jurídica Mônica Maria de Carvalho Leite 03160314618, a senhora Mônica Maria de Carvalho Leite, portadora do CPF: 031.603.146-18, para deliberarmos sobre o Parecer da Prestação de Contas emitido pela Secretaria de Controle Interno no dia dezoito de março de dois mil e vinte e dois. O Parecer aprovou parcialmente a Prestação de Contas citando despesa com Mercado Pago no valor de R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais), justificado como servidor de arquivos, o que não enseja fundamentação legal para adequação da despesa como de custeio e serviços contábeis no valor de R\$ 1.686,14 (um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos) que não apresentou o comprovante do efetivo pagamento, conforme art. 3º e art. 4º (Decreto Municipal nº 4.241/2021), portanto essas despesas foram rejeitadas. O valor total a ressarcir será de R\$ 2.416,14 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e quatorze centavos). Foi questionada a Senhora Mônica Maria de Carvalho Leite se tem ciência de tal Parecer e que de acordo com o Art. 10 do Decreto nº 4.241/2021, que diz:

*Art. 10. No caso de rejeição da prestação de contas do beneficiário do subsídio mensal, a Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura deverá abrir processo administrativo para ressarcimento dos valores gastos indevidamente.*

A senhora Mônica Maria de Carvalho Leite diz que o irá apresentar o comprovante do efetivo pagamento do boleto de serviços contábeis no valor de R\$ 1.686,14 (um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos) e que está ciente que a despesa com Mercado Pago no valor de R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais), justificado como servidor de arquivos realmente não se enquadra no que propõe o Decreto Municipal nº 4.241/2021 e que irá realizar a devolução. A secretária da Comissão Mariele Moraes Vilela, relatou como será o processo de devolução do recurso que será corrigido no site do Tribunal de Contas da União até a data da sua devolução de acordo com o Comunicado nº 2/2022, e se não for ressarcido ao município através da conta específica, a Pessoa Jurídica será inscrita na Dívida Ativa do Município e conseqüentemente da União. Nada mais a declarar, assinam os presentes:

Jussara Aparecida Lage: \_\_\_\_\_

Mariele Moraes Vilela: \_\_\_\_\_

Jonathan Ulisses Felipe Torres: \_\_\_\_\_

Mônica Maria de Carvalho Leite: \_\_\_\_\_



**nu**

# Comprovante de pagamento

23 ABR 2021 - 10:27:08

**Valor** R\$ 1.686,14**Pagador** MONICA MARIA DE CARVALHO  
LEITE 03160314618**Agência** 0001**Conta** 18465649-9

## III Documento

**Favorecido** NU PAGAMENTOS S.A.**Emissor** Banco Bradesco S.A.**Vencimento** 23 ABR 2021**Linha digitável** 23793.38128  
60057.485025  
79000.063309  
2  
85990000168614

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento**  
**CNPJ 18.236.120/0001-58**

**ID da transação: 6082cb2c-  
b85f-4663-92eb-174856303de9**

Estamos aqui para ajudar se você tiver  
alguma dúvida.

Me ajuda →

## ATELIÊ SARA LEITE

### DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)  
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do Acórdão 1247/2012-Plenário)

Responsável (eis): MÔNICA MARIA DE CARVALHO

Origem(ens) do débito:

Período: 28/12/2020 a 03/11/2022

#### HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
28/12/2020	D	R\$ 730,00

#### RESUMO

Saldo do débito em 03/11/2022 R\$ 847,59

#### DETALHAMENTO DO CÁLCULO

- |      |  |        |
|------|--|--------|
| 001) | Resultado da soma do Débito de R\$ 730,00 em 28/12/2020 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00  | 730,00 |
| 002) | Atualização monetária do valor de R\$ 730,00 no período de 28/12/2020 até 03/11/2022, utilizando-se o coeficiente 1,16108704, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 3,82394934, vigente em 03/11/2022, pelo valor do nº índice-IPCA de 3,29342175, em vigor em 28/12/2020 | 847,59 |

#### LEGISLAÇÃO

##### LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 28/12/2020 a 03/11/2022 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000

Débitos considerados até 03/11/2022

Atualização realizada somente até 30/11/2022



# Comprovante de transferência

07 NOV 2022 - 09:26:57

Valor R\$ 847,59

Tipo de transferência Pix

## Destino

Nome Lei A Blanc-Municipio de

CNPJ 17.955.535/0001-19

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Agência 0012

Conta 82030-0

Tipo de conta Conta de pagamentos

## Origem

Nome MONICA MARIA DE CARVALHO  
LEITE 03160314618

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 18465649-9

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento**  
**CNPJ 18.236.120/0001-58**

**ID da transação: E1823612020221107  
1226s02bbec1d90**

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda ...