

UNIDADE GESTORA - 102100 MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE GESTAO - 00002 DIRETA + SUPLENTE
BANCO - 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA- 01260 MANHESTER

ORDEN BANCARIA	TIPO RENTISTAS	CE AGENCIA CONTA	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	BANCO AGENCIA CONTA	VALOR	NUMERO GR DE CANCELAMENTO
20210800394	31	01260 0606240326	ESSILMA SOARES FERREZINI MOURA	07897274000174	341 44510 084802	1.774,77	
20210800395	32	01260 0606240326	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EP	17928595000101	104 42570 0309019751	4.680,58	
20210800396	32	01260 0606240326	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EP	17928595000101	104 42570 0309019751	1.388,76	
20210800397	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04905539000100	341 71780 508805	190.069,07	
20210800398	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04905539000100	341 71780 508805	19.741,74	
20210800399	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04905539000100	341 71780 508805	20.413,96	
20210800400	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04905539000100	341 71780 508805	33.790,89	
20210800401	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04905539000100	341 71780 508805	19.558,86	
20210800402	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04905539000100	341 71780 508805	5.146,62	
20210800403	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04905539000100	341 71780 508805	5.803,20	
20210800404	31	01260 0606240326	ORTHO CLINICAL DIAG DO BR PROD	21921393000308	001 33472 62510	26.154,00	
20210800405	31	01260 0606240326	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	37131539000190	001 12319 1281216	1.277,27	
20210800406	31	01260 0606240326	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	37131539000190	001 12319 1281216	3.831,81	
20210800407	31	01260 0606240326	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	37131539000190	001 12319 1281216	1.277,27	
20210800408	31	01260 0606240326	VIACAO COMETA S/A	61084018000103	001 33405 6556	2.327,57	
TOTAL R\$		337.133,37	TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, CEMTO E TRINTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS*****				

AUTORIZO O C.S.F.

A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS QUE CANCELADAS E AUTORIZADAS.

DATA 05/02/2021 - LOCAL - ME

ANA CRISTINA DE L. PINENTE
086445986/08

ANA LUISA R. GUIMARAES
015194606/00

NAO FA DEBITO PARA O
FORNECEDOR/PRESTADOR
CONFORME CONSULTA AO
SIFANEM 05/02/2021

ASS: _____

DOCUMENTO : 2021LI00354 EMISSAO : 02.02.2021
 UG DESCRICAO
 102100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

GESTAO : 00002
 PROCESSO VOLUME ANO
 05785 12 2018

CREDOR : 04305539000100 - MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA
 ENDEREÇO : AV. DOS ANDRADAS 1215 M.DA GLORIA 3311 9200
 CIDADE : JUIZ DE FORA UF : MG CEP : 36035-120

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA VPD
 2020NE04459 10210 10122000329199122 0154000019 33903920 332312300

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****0,00 *****190.069,07 *****0,00

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR

DANFE/DACTE	11107	03.12.2020	610110	361,70
DANFE/DACTE	11113	04.12.2020	610110	12.064,86
DANFE/DACTE	11114	04.12.2020	610110	58.621,32
DANFE/DACTE	11115	04.12.2020	610110	37.202,67
DANFE/DACTE	11116	04.12.2020	610110	81.818,52

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 190.069,07

R E T E N C A O

=====

TIPO	EVENTO	VALOR
IRRF	:	
INSS - PF	:	
INSS - PJ	:	
ISS	:	
OUTRAS	:	
FOLHA	:	

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 190.069,07

HISTORICO :

LIQ DANFES REF PREST SERVS NUTRICAO E ALIMENTACAO VISANDO FORNEC REFEICOES TR
 ANSPORT P/PACIENTES FUNCIONARIOS COMBATE COVID-19 DO HOSPITAL DE URGENCIA EME
 RGENCIA-HPS/SSUE/SS(REC:PORT MS/GM 1666/20)/REF NOV/20/RP 2020/AUT.02/02/21

RESPONSÁVEL PELA EMISSAO
 FLAVIO JOSE BARBOSA
 051.832.166-57

ORDENADOR DE DESPESA
 ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL
 056.445.986-08

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 03.02.2021 - HORA: 16:53:17

Geraldo Moreira da Rocha
 Supervisor de Liquidação
 OFICISSIOFISS/PJF

RECEBEMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO: 03/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 361,70 DESPESAS: 0,00 ATARJÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, . CENTRO JUIZ DE FORA-MG

NF-e

Nº. 000.011.107
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MMOL REFEICOES COLETIVAS

AVENIDA DOS ANDRADAS 1215, .
MORRO DA GLORIA - 36035-120
JUIZ DE FORA - MG Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.107
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1204 3055 3900 0100 5500 1000 0111 0710 0560 2257

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203938246680 - 03/12/2020 13:32:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3671149090023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.305.539/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

18.338.178/0001-02

DATA DA EMISSÃO

03/12/2020

ENDEREÇO

AV BRASIL, 2001, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36060-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2020

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:32:16

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 31/12/2020

Valor R\$ 361,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	361,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	10,85	361,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5010900700	LEITE INTEGRAL (IN NATURA)	04011010	060	5403	LT	20,0000	4,84000	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010900200	MAMADEIRA DE FAR DE MILHO OU ARROZ uTrib=KG	39249000	060	5403	UN	10,0000	26,49000	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

- ☐ recebi o material
- ☒ foi prestado o serviço

Em 14/12/2020

Luciane de Freitas Lima
NUTRICIONISTA

Angela Aparecida Alves Bruni
ASSESSOR I
MAT. 54247402

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empr. Optante Pelo Credito Presumido Conf Art 75 Inciso 18 parag.10 | Valor aproximado dos impostos 9,93% gerando valor de R\$ 35,92 Fonte IBPT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO LACTARIO A UNIDADE NO PERIODO 01 A 30/11/2020 | EMPENHO 2020NE04459 | PIX 04.305.539/0001-00

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2012-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.107-100.560.225-7	11107	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11107	03/12/2020 14:32:16-02:00	03/12/2020 14:32:16-02:00	361,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.305.539/0001-00	MMOL REFEICOES COLETIVAS	3671149090023	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.338.178/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	TEK_DFS_6.19.xxx	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		7PMHQNmO3fsmpw1sa7HohzlfKw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203938246680	03/12/2020 às 13:32:30-03:00	03/12/2020 às 23:09:47

Planilha1

HPS PACIENTE			
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)			
LACTÁRIO			
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR (UNT)	VALOR TOTAL
LEITE INTEGRAL (IN NATURA)	20	R\$ 4,84	96,80
FARINHA DE MILHO, ARROZ E MULTICEREAIS	10	R\$26,49	264,90
TOTAL (R\$)	R\$ 361,70		

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☐ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

☐ _____

Em 14 / 12 / 2020

Luciana de Oliveira
NUTRICIONISTA
CRM 3/9841

Angela Aparecida Alves Brun
ASSESSOR I
MAT. 54247402

RECEBEMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 12.064,86 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, CENTRO JUIZ DE FORA-MG

NF-e

Nº. 000.011.113
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MMOL REFEICOES COLETIVAS

AVENIDA DOS ANDRADAS 1215, .
MORRO DA GLORIA - 36035-120
JUIZ DE FORA - MG Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.113
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1204 3055 3900 0100 5500 1000 0111 1310 0560 2173

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203939775511 - 04/12/2020 10:23:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3671149090023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.305.539/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

18.338.178/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/12/2020

ENDEREÇO

AV BRASIL, 2001, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36060-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/12/2020

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 31/12/2020

Valor R\$ 12.064,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
12.064,86	2.171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	12.064,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,04	361,94	12.064,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2.123,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010304000	CAFE DA MANHA uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	2.118,0000	2,91000	6.163,38	0,00	6,163,38	1,109,41		18,00	
5010401300	LANCHE FUNCIONARIO uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	2.028,0000	2,91000	5.901,48	0,00	5,901,48	1,062,27		18,00	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☐ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

☐

Em

14 / 12 / 2020

Thairine Ozório de Oliveira
NUTRICIONISTA
CRM 919254

Luciane de Freitas Lima
NUTRICIONISTA
CRM 112560

Angela Aparecida Alves Brum
ASSESSOR I
MAT. 54247402

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empr. Optante Pelo Credito Presumido Conf Art 75 Inciso 18 parag.10 | Valor aproximado dos impostos 9,93% gerando valor de R\$ 1.198,04 Fonte IBPT | REF.AO FORNEC. DE CAFE DA MANHA, LANCHE AOS FUNC.DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO PERIODO DE 01 A 30/11/2020 | EMPENHO 2020NE04459 | PIX 04.305.539/0001-00

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2012-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.113-100.560.217-3	11113	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11113	04/12/2020 11:23:00-02:00	04/12/2020 11:23:00-02:00	12.064,86

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.305.539/0001-00	MMOL REFEICOES COLETIVAS	3671149090023	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.338.178/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	TEK_DFS_6.19.xxx	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		p3FVmSpGN2LAQ4o5IH5zx79TrgQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203939775511	04/12/2020 às 10:23:03-03:00	04/12/2020 às 15:57:17

Planilha1

HPS FUNCIONÁRIO			
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)			
VALOR (R\$)		R\$ 2,91	R\$ 2,91
Data	Dia	Café da manhã	Lanche da tarde
1-nov	domingo	60	60
2-nov	segunda-feira	60	60
3-nov	terça-feira	60	60
4-nov	quarta-feira	60	60
5-nov	quinta-feira	60	60
6-nov	sexta-feira	60	60
7-nov	sábado	60	60
8-nov	domingo	60	60
9-nov	segunda-feira	60	60
10-nov	terça-feira	60	60
11-nov	quarta-feira	60	60
12-nov	quinta-feira	60	60
13-nov	sexta-feira	60	60
14-nov	sábado	60	60
15-nov	domingo	79	60
16-nov	segunda-feira	79	60
17-nov	terça-feira	80	60
18-nov	quarta-feira	80	60
19-nov	quinta-feira	80	68
20-nov	sexta-feira	80	80
21-nov	sábado	80	80
22-nov	domingo	80	80
23-nov	segunda-feira	80	80
24-nov	terça-feira	80	80
25-nov	quarta-feira	80	80
26-nov	quinta-feira	80	80
27-nov	sexta-feira	80	80
28-nov	sábado	80	80
29-nov	domingo	80	80
30-nov	segunda-feira	80	80
TOTAL (UND)		2118	2028
TOTAL (R\$)		R\$ 6.163,38	R\$ 5.901,48
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 12.064,86	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

- ☐ recebi o material
☒ foi prestado o serviço

Em 14 / 12 / 2020

Thairine Ozório de Oliveira
 NUTRICIONISTA
 CRN9 19254

Luciane de Freitas Lima
 NUTRICIONISTA
 CRN9 19254

Angela Aparecida Alves Brum
 ASSESSOR I
 MAT. 54247402

RECEBEMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 04/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 58.621,32 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, JUIZ DE FORA-MG		NF-e Nº. 000.011.114 Série 001
D. A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MMOL REFEICOES COLETIVAS AVENIDA DOS ANDRADAS 1215, MORRO DA GLORIA - 36035-120 JUIZ DE FORA - MG Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.011.114 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3120 1204 3055 3900 0100 5500 1000 0111 1410 0560 2189 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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203939775519 - 04/12/2020 10:23:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3671149090023		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 04.305.539/0001-00	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		SUFRAMA		CNPJ / CPF 18.338.178/0001-02	
ENDEREÇO AV BRASIL, 2001, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 36060-010	
MUNICÍPIO JUIZ DE FORA		UF MG		FONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:23:01	

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 31/12/2020 Valor R\$ 58.621,32		CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS							
58.621,32	10.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,04	58.621,32							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,52	1.758,64	58.621,32							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF					
		9-Sem Transporte													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
						1.519,000									

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
5010100900	ALMOCO FUNCIONARIO uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	3.594,0000	9,78000	35.149,32	0,00	35.149,32	6.326,88		18,00		
5010500700	JANTAR FUNCIONARIO uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	2.400,0000	9,78000	23.472,00	0,00	23.472,00	4.224,96		18,00		
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA Atesto que: ☒ recebi o material ☒ foi prestado o serviço ☐ Em 14 / 12 / 2020 Thairé Porcino de Oliveira CRN9 19204 Luciane de Freitas Lima CRN 9/9841 Angela Aparecida Alves Brum ASSESSOR MAT. 54247402															

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Empr. Optante Pelo Credito Presumido Conf Art 75 Inciso 18 parag.10 Valor aproximado dos impostos 9,93% gerando valor de R\$ 5.821,10 Fonte IBPT REF AO FORN. DE REFEICOES AOS FUNC. DO HOSP. PRONTO SOCORRO PERIODO DE 01 A 30/11/2020 EMPENHO 2020NE04459 PIX 04.305.539/0001-00	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2012-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.114-100.560.218-9	11114	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11114	04/12/2020 11:23:01-02:00	04/12/2020 11:23:01-02:00	58.621,32

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.305.539/0001-00	MMOL REFEICOES COLETIVAS	3671149090023	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.338.178/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	TEK_DFS_6.19.xxx	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		JGI66w9OecB1KLo/s1ctQKadPtM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203939775519	04/12/2020 às 10:23:03-03:00	04/12/2020 às 15:57:18

Planilha1

HPS FUNCIONÁRIO			
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)			
VALOR (R\$)		R\$ 9,78	R\$ 9,78
Data	Dia	Almoço	Jantar
1-nov	domingo	110	80
2-nov	segunda-feira	110	80
3-nov	terça-feira	110	80
4-nov	quarta-feira	110	80
5-nov	quinta-feira	110	80
6-nov	sexta-feira	110	80
7-nov	sábado	110	80
8-nov	domingo	110	80
9-nov	segunda-feira	110	80
10-nov	terça-feira	110	80
11-nov	quarta-feira	110	80
12-nov	quinta-feira	110	80
13-nov	sexta-feira	110	80
14-nov	sábado	110	80
15-nov	domingo	110	80
16-nov	segunda-feira	124	80
17-nov	terça-feira	130	80
18-nov	quarta-feira	130	80
19-nov	quinta-feira	130	80
20-nov	sexta-feira	130	80
21-nov	sábado	130	80
22-nov	domingo	130	80
23-nov	segunda-feira	130	80
24-nov	terça-feira	130	80
25-nov	quarta-feira	130	80
26-nov	quinta-feira	130	80
27-nov	sexta-feira	130	80
28-nov	sábado	130	80
29-nov	domingo	130	80
30-nov	segunda-feira	130	80
TOTAL (UND)		3594	2400
TOTAL (R\$)		R\$ 35.149,32	R\$ 23.472,00
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 58.621,32	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☐ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

Em 14 / 12 / 2020

Luciane de Freitas Lima
NUTRICIONISTA
CRN 19254

Angela Aparecida Alves Brum
ASSESSOR I
MAT. 54247402

RECEBEMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 37.202,67 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, CENTRO - JUIZ DE FORA-MG		NF-e Nº. 000.011.115 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MMOL REFEICOES COLETIVAS AVENIDA DOS ANDRADAS 1215, . MORRO DA GLORIA - 36035-120 JUIZ DE FORA - MG Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.011.115 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3120 1204 3055 3900 0100 5500 1000 0111 1510 0560 2232 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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203939775534 - 04/12/2020 10:23:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3671149090023	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.305.539/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		SUFRAMA	CNPJ / CPF 18.338.178/0001-02	DATA DA EMISSÃO 04/12/2020
ENDEREÇO AV BRASIL, 2001, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 36060-010	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/12/2020
MUNICÍPIO JUIZ DE FORA	UF MG	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:23:02

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 31/12/2020 Valor R\$ 37.202,67	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
		37.202,67	6.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,82	37.202,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,38	1.116,08	37.202,67		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1.877,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010304000	CAFE DA MANHA uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	4.500,0000	3.600,00	16.200,00	0,00	16.200,00	2.916,00	18,00		
5010401500	LANCHE PACIENTE uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	4.137,0000	2.910,00	12.038,67	0,00	12.038,67	2.166,96	18,00		
5010200500	CEIA PACIENTE uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	3.600,0000	2.490,00	8.964,00	0,00	8.964,00	1.613,52	18,00		

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

- ☒ recebi o material
- ☒ foi prestado o serviço

Em 14/12/2020

Thaírine Ozório de Oliveira
NUTRICIONISTA
MAT. 54247402

Angela Aparecida Alves Brum
ASSESSOR
MAT. 54247402

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Empr. Optante Pelo Credito Presumido Conf Art 75 Inciso 18 par.10 Valor aproximado dos impostos 9,93% gerando valor de R\$ 3.694,23 Fonte IBPT REF.AO FORN. DE CAFE DA MANHA, LANCHE E CEIA AOS PACIE. DO HOSP. PRONTO SOCORRO PERIODO DE 01 A 30/11/2020 EMPENHO 2020NE04459 PIX 04.305.539/0001-00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2012-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.115-100.560.223-2	11115	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11115	04/12/2020 11:23:02-02:00	04/12/2020 11:23:02-02:00	37.202,67

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.305.539/0001-00	MMOL REFEICOES COLETIVAS	3671149090023	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.338.178/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	TEK_DFS_6.19.xxx	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		mSvELS/L8wMR7H6TYgxjalsEyOI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203939775534	04/12/2020 às 10:23:04-03:00	04/12/2020 às 15:57:21

Planilha 1

HPS PACIENTE				
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)				
VALOR (R\$)		R\$ 3,60	R\$ 2,91	R\$ 2,49
Data	Dia	Café da manhã	Lanche da tarde	Ceia
1-nov	domingo	150	135	120
2-nov	segunda-feira	150	135	120
3-nov	terça-feira	150	135	120
4-nov	quarta-feira	150	135	120
5-nov	quinta-feira	150	135	120
6-nov	sexta-feira	150	135	120
7-nov	sábado	150	135	120
8-nov	domingo	150	135	120
9-nov	segunda-feira	150	135	120
10-nov	terça-feira	150	135	120
11-nov	quarta-feira	150	135	120
12-nov	quinta-feira	150	135	120
13-nov	sexta-feira	150	137	120
14-nov	sábado	150	140	120
15-nov	domingo	150	140	120
16-nov	segunda-feira	150	140	120
17-nov	terça-feira	150	140	120
18-nov	quarta-feira	150	140	120
19-nov	quinta-feira	150	140	120
20-nov	sexta-feira	150	140	120
21-nov	sábado	150	140	120
22-nov	domingo	150	140	120
23-nov	segunda-feira	150	140	120
24-nov	terça-feira	150	140	120
25-nov	quarta-feira	150	140	120
26-nov	quinta-feira	150	140	120
27-nov	sexta-feira	150	140	120
28-nov	sábado	150	140	120
29-nov	domingo	150	140	120
30-nov	segunda-feira	150	140	120
TOTAL (UND)		4500	4137	3600
TOTAL (R\$)		R\$ 16.200,00	R\$ 12.038,67	R\$ 8.964,00
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 37.202,67		

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

- ☐ recebi o material
☒ foi prestado o serviço

Em

14 / 12 / 2020

 Luciane de Freitas Lima
 NUTRICIONISTA

 Angela Aparecida Aires
 ASSESSOR I

MAT. 54247402

RECEBEMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 81.818,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, CENTRO JUIZ DE FORA-MG

NF-e

Nº. 000.011.116
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MMOL REFEICOES COLETIVAS

AVENIDA DOS ANDRADAS 1215, .
MORRO DA GLORIA - 36035-120
JUIZ DE FORA - MG Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.116
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1204 3055 3900 0100 5500 1000 0111 1610 0560 2248

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203939775568 - 04/12/2020 10:23:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3671149090023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.305.539/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

18.338.178/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/12/2020

ENDEREÇO

AV BRASIL, 2001, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36060-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/12/2020

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:23:02

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 31/12/2020

Valor R\$ 81.818,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

81.818,52

VALOR DO ICMS

14.727,34

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

531,82

V. TOTAL PRODUTOS

81.818,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

17.713,72

VALOR DA COFINS

2.454,56

V. TOTAL DA NOTA

81.818,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.176,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010101100	ALMOCO PACIENTE uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	4.071,0000	10,28000	41.849,88	0,00	41.849,88	7.532,98		18,00	
5010500900	JANTAR PACIENTE uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	3.888,0000	10,28000	39.968,64	0,00	39.968,64	7.194,36		18,00	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☐ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

☐

Em 14 / 12 / 2020

Marlene Ozório de Oliveira
NUTRICIONISTA
CRN 1923

Luciana dos Santos Lima
NUTRICIONISTA
CRN 5984

Angela Aparecida Almeida
ASSESSOR I
MAT. 54247400

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empr. Optante Pelo Credito Presumido Conf Art 75 Inciso 18 par.10 | Valor aproximado dos impostos 9,93% gerando valor de R\$ 8.124,58 Fonte IBPT | REF. AO FORN. DE REFEICOES AOS PACIENTES DO HOSP. PRONTO SOCORRO PERIODO DE 01 A 30/11/2020 | EMPENHO 2020NE04459 | PIX 04.305.539/0001-00

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2012-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.116-100.560.224-8	11116	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11116	04/12/2020 11:23:02-02:00	04/12/2020 11:23:02-02:00	81.818,52

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.305.539/0001-00	MMOL REFEICOES COLETIVAS	3671149090023	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.338.178/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	TEK_DFS_6.19.xxx	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		mCWBf3o3muAQbnPw20N7UISIWp8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203939775568	04/12/2020 às 10:23:04-03:00	04/12/2020 às 15:57:22

Planilha1

HPS PACIENTE			
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)			
VALOR (R\$)		R\$ 10,28	R\$ 10,28
Data	Dia	Almoço	Jantar
1-nov	domingo	123	131
2-nov	segunda-feira	130	131
3-nov	terça-feira	136	131
4-nov	quarta-feira	125	131
5-nov	quinta-feira	139	131
6-nov	sexta-feira	141	131
7-nov	sábado	124	131
8-nov	domingo	131	131
9-nov	segunda-feira	135	131
10-nov	terça-feira	145	141
11-nov	quarta-feira	132	131
12-nov	quinta-feira	130	134
13-nov	sexta-feira	143	133
14-nov	sábado	135	131
15-nov	domingo	142	131
16-nov	segunda-feira	140	140
17-nov	terça-feira	142	131
18-nov	quarta-feira	142	134
19-nov	quinta-feira	141	128
20-nov	sexta-feira	154	139
21-nov	sábado	130	131
22-nov	domingo	124	111
23-nov	segunda-feira	127	123
24-nov	terça-feira	135	119
25-nov	quarta-feira	128	122
26-nov	quinta-feira	158	128
27-nov	sexta-feira	137	125
28-nov	sábado	148	136
29-nov	domingo	126	115
30-nov	segunda-feira	128	126
TOTAL (UND)		4071	3888
TOTAL (R\$)		R\$ 41.849,88	R\$ 39.968,64
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 81.818,52	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☐ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

☐ _____

Em 14 / 12 / 2020

Marlene Otório de Oliveira Luciano de Freitas Lima

COORDONADORA NUTRICIONISTA

CRN 919254 CRN 919641

Angela Aparecida Alves Brum

ASSESSOR I

MAT. 54247402

DOCUMENTO : 2021LI00356 EMISSAO : 02.02.2021
 UG DESCRICAO
 102100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

GESTAO : 00002
 PROCESSO VOLUME ANO
 05785 12 2018

CREDOR : 04305539000100 - MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA
 ENDERECO : AV. DOS ANDRADAS 1215 M.DA GLORIA 3311 9200
 CIDADE : JUIZ DE FORA UF : MG CEP : 36035-120

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA VPD
 2020NE04460 10210 10122000329199122 0154000019 33903920 332312300

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****0,00 *****19.741,74 *****0,00

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
 DANFE/DACTE 11152 04.01.2021 610110 14.503,74
 DANFE/DACTE 11151 04.01.2021 610110 5.238,00

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 19.741,74

R E T E N C A O

=====

T I P O	E V E N T O	V A L O R
IRRF	:	
INSS - PF	:	
INSS - PJ	:	
ISS	:	
OUTRAS	:	
FOLHA	:	

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 19.741,74

HISTORICO :

=====

L) DANFES REF PREST SERVS NUTRICAO E ALIMENTACAO VISANDO FORNEC REFEICOES TR
 ANSPORT P/ATENDER PACIENTES FUNCIONARIOS COMBATE AO COVID-19 DO -STIH/SSUE/SS
 (REC: PORT MS/GM N1666/20).REF DEZ/20. RP 2020. AUT. 02/02/21

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 FLAVIO JOSE BARBOSA ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL
 051.832.166-57 056.445.986-08
 IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 03.02.2021 - HORA: 16:53:31

Geraldo Mota da Rocha
 Supervisor de Liquidação
 DOPICISSIOF/SSIPJF

RECEBEMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 14.503,74 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, CENTRO JUIZ DE FORA-MG

NF-e

Nº. 000.011.152
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MMOL REFEICOES COLETIVAS

AVENIDA DOS ANDRADAS 1215, .
MORRO DA GLORIA - 36035-120
JUIZ DE FORA - MG Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.152
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0104 3055 3900 0100 5500 1000 0111 5210 0561 9967

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131213976748606 - 04/01/2021 14:19:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3671149090023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.305.539/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

18.338.178/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/01/2021

ENDEREÇO

AV BRASIL, 2001, .

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/01/2021

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:19:31

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 31/01/2021

Valor R\$ 14.503,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
14.503,74	2.610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	14.503,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,05	435,11	14.503,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1.519,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010101200	REFEICAO FUNCIONARIO uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	1.483,0000	9,78000	14.503,74	0,00	4.503,74	2.610,67	18,00		

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☐ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

Em 05/01/2021

Handwritten signature of Hanilton Borges de Oliveira

Hanilton Borges de Oliveira

ALMOXARIFADO

STIH / SSUE / SS / PJF

Guardo Sacramento

ORDENADOR GERAL - STIH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empr. Optante Pelo Credito Presumido Conf Art 75 Inciso 18 parag.10 | Valor aproximado dos impostos 9,93% gerando valor de R\$1.440,22 Fonte IBPT | REF. AO FORN. DE REFEICOES AOS FUNC. DO STIH PERIODO DE 01 A 31/12/2020 | EMPENHO 2020NE04460 | PIX 04.305.539/0001-00

RESERVADO AO FISCO

STIH			
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)			
VALOR (R\$)		R\$ 9,78	R\$ 9,78
Data	Dia	Almoço	Jantar
1-dez	terça-feira	32	17
2-dez	quarta-feira	32	17
3-dez	quinta-feira	32	17
4-dez	sexta-feira	32	17
5-dez	sábado	28	17
6-dez	domingo	28	17
7-dez	segunda-feira	32	17
8-dez	terça-feira	32	17
9-dez	quarta-feira	32	17
10-dez	quinta-feira	32	17
11-dez	sexta-feira	32	17
12-dez	sábado	28	17
13-dez	domingo	28	17
14-dez	segunda-feira	32	17
15-dez	terça-feira	32	17
16-dez	quarta-feira	32	17
17-dez	quinta-feira	32	17
18-dez	sexta-feira	32	17
19-dez	sábado	28	17
20-dez	domingo	28	17
21-dez	segunda-feira	32	17
22-dez	terça-feira	32	17
23-dez	quarta-feira	32	17
24-dez	quinta-feira	32	17
25-dez	sexta-feira	28	17
26-dez	sábado	28	17
27-dez	domingo	28	17
28-dez	segunda-feira	32	17
29-dez	terça-feira	32	17
30-dez	quarta-feira	32	17
31-dez	quinta-feira	32	17
TOTAL (UND)		956	527
TOTAL (R\$)		R\$ 9.349,68	R\$ 5.154,06
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 14.503,74	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☐ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

Em 05/01/2021

Renato Borges de Oliveira

Renato Borges de Oliveira

ALMOXARIFADO

CONT. / SSUE / SS / PJF



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2101-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.152-100.561.996-7	11152	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11152	04/01/2021 15:19:31-02:00	04/01/2021 15:19:31-02:00	14.503,74

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.305.539/0001-00	MMOL REFEICOES COLETIVAS	3671149090023	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.338.178/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	TEK_DFS_6.19.xxx	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		dHsM3p7+RjgWjOildG1k7QXD0pw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131213976748606	04/01/2021 às 14:19:40-03:00	04/01/2021 às 14:19:54

RECEBEMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.238,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, CENTRO JUIZ DE FORA-MG

NF-e

Nº. 000.011.151
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MMOL REFEICOES COLETIVAS

AVENIDA DOS ANDRADAS 1215, .
MORRO DA GLORIA - 36035-120
JUIZ DE FORA - MG Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.151
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0104 3055 3900 0100 5500 1000 0111 5110 0561 9951

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131213976748600 - 04/01/2021 14:19:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3671149090023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.305.539/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

18.338.178/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/01/2021

ENDEREÇO

AV BRASIL, 2001, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36060-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/01/2021

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

UF

MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:19:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/01/2021
Valor R\$ 5.238,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.238,00	942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	5.238,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,02	157,14	5.238,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2.123,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5010304000	CAFE DA MANHA uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	900.0000	2.91000	2.619.00	0.00	2.619.00	471.42		18.00	
5010401300	LANCHE FUNCIONARIO uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	900.0000	2.91000	2.619.00	0.00	2.619.00	471.42		18.00	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

- ☒ recebi o material
- ☒ foi prestado o serviço

Em 05/01/2021

[Assinatura]

Almojarifado

STIH / SSUE / SS / PJF

Eduardo Sacramento
COORDENADOR GERAL-STIH
PJF-SS-SSUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empr. Optante Pelo Credito Presumido Conf Art 75 Inciso 18 par.10 | Valor aproximado dos impostos 9,93% gerando valor de R\$520,13 Fonte IBPT | REF. AO FORN. DE CAFE DA MANHA, LANCHE AOS FUNC. DO STIH PERIODO DE 01 A 31/12/2020 | EMPENHO 2020NE04460 | PIX 04.305.539/0001-00

RESERVADO AO FISCO

STIH			
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)			
VALOR (R\$)		R\$ 2,91	R\$ 2,91
Data	Dia	Café da manhã	Lanche da tarde
1-dez	terça-feira	29	29
2-dez	quarta-feira	29	29
3-dez	quinta-feira	29	29
4-dez	sexta-feira	29	29
5-dez	sábado	29	29
6-dez	domingo	29	29
7-dez	segunda-feira	29	29
8-dez	terça-feira	29	29
9-dez	quarta-feira	29	29
10-dez	quinta-feira	29	29
11-dez	sexta-feira	29	29
12-dez	sábado	29	29
13-dez	domingo	29	29
14-dez	segunda-feira	29	29
15-dez	terça-feira	29	29
16-dez	quarta-feira	29	29
17-dez	quinta-feira	29	29
18-dez	sexta-feira	29	29
19-dez	sábado	29	29
20-dez	domingo	29	29
21-dez	segunda-feira	29	29
22-dez	terça-feira	29	29
23-dez	quarta-feira	29	29
24-dez	quinta-feira	29	29
25-dez	sexta-feira	29	29
26-dez	sábado	29	29
27-dez	domingo	29	29
28-dez	segunda-feira	29	29
29-dez	terça-feira	29	29
30-dez	quarta-feira	29	29
31-dez	quinta-feira	30	30
TOTAL (UND)		900	900
TOTAL (R\$)		R\$ 2.619,00	R\$ 2.619,00
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 5.238,00	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☐ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

Em 10/05/2021.

Manoel Borges de Oliveira

Manoel Borges de Oliveira

ALMOXARIFADO

STIH / SSUE / SS / PJF



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2101-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.151-100.561.995-1	11151	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11151	04/01/2021 15:19:30-02:00	04/01/2021 15:19:30-02:00	5.238,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.305.539/0001-00	MMOL REFEICOES COLETIVAS	3671149090023	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.338.178/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	TEK_DFS_6.19.xxx	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		pCmMZb5V7LCPhm+3aokHwXaQGEw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131213976748600	04/01/2021 às 14:19:40-03:00	04/01/2021 às 14:19:45