

UNIDADM GESTORA - 102100 MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE GESTAO - 00002 UNICATA + NUNQUE
BANCO - 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA- 01260 MANCHESTER

ORDEN BANCARIA	TIPO OR AGENCIA	CONTAS	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	BANCO	AGENCIA	CONTAS	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	1.385,76	
20210800397	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04305539000100	341	71780	508805	180.069,07	
20210800398	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04305539000100	341	71780	508805	19.741,74	
20210800399	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04305539000100	341	71780	508805	20.413,96	
20210800400	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04305539000100	341	71780	508805	33.790,89	
20210800401	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04305539000100	341	71780	508805	19.558,86	
20210800402	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04305539000100	341	71780	508805	5.146,62	
20210800403	31	01260 0606240326	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	04305539000100	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	VIACRO COMETA S/A	61084018000103	001	33405	6556	2.327,57	
TOTAL R\$		327.133,37	TRÊS MIL, CEMTO E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****						

AUTORIZO O C.E.F.

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

DATA 05/02/2021 - LOCAL - JUIZ DE FORA

ANA CRISTINA DE L. PIMENTA
056445886708

ANA LUISA A. GUIMARAES
015184606/00

NÃO HA DÉBITO PARA O
CREDENCIADOR/PRESTADOR
CONFORME CONSULTA AO
SIFANEM 05/02/2021
Ass: *Pimenta*

DOCUMENTO : 2021LI00401 EMISSAO : 03.02.2021
 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
 2020NE04461 10210 10122000329199122 0154000019 33903920 332312300

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****0,00 *****20.413,96 *****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	11153	04.01.2021	610110	2.345,46
DANFE/DACTE	11154	04.01.2021	610110	7.462,14
DANFE/DACTE	11155	04.01.2021	610110	4.185,00
DANFE/DACTE	11156	04.01.2021	610110	6.250,24
DANFE/DACTE	11157	04.01.2021	610110	171,12

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 20.413,96

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 =====> 20.413,96

HISTORICO :

LIQ DANFES REFS PREST SERVS NUTRICAO ALIMENT FORNEC REFEICOES TRANSPORT P/ PA
 CIENTES E FUNCIONARIOS COMBATE COVID-19 DO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL-PAI/SS
 U5/SS(REC:PORT MS/GM N1666/2020).REF DEZ/20.RF 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: 16:53:38

Geraldo Mota da Rocha
 Supervisor de Liquidacao
 DOFICASSIMEISS/PJF

RECEBEMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 171,12 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, CENTRO JUIZ DE FORA-MG		NF-e Nº. 000.011.157 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. 000.011.157 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3121 0104 3055 3900 0100 5500 1000 0111 5710 0562 0066 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: 131213976790180 - 04/01/2021 14:42:40												
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									
MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA			UF: MG FONE / FAX: _____		INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____									
Fatura / DUPLICATA Num. 001 Venc. 31/01/2021 Valor R\$ 171,12			DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/01/2021 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:42:39											
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		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: 1,10		V. TOTAL PRODUTOS: 171,12										
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.: 6,24		VALOR DA COFINS: 5,14		V. TOTAL DA NOTA: 171,12										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____			FRETE: 9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT: _____									
ENDEREÇO: _____			PLACA DO VEÍCULO: _____		UF: _____									
MUNICÍPIO: _____			CNPJ / CPF: _____		INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____									
QUANTIDADE: _____		ESPÉCIE: _____		MARCA: _____										
NUMERAÇÃO: _____		PESO BRUTO: _____		PESO LÍQUIDO: 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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5010900200	MAMADEIRA DE FARINHA DE MILHO uTrib=KG	39249000	060	5403	UN	2,0000	26,49000	52,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010900500	MAMADEIRA DE FARINHA DE ARROZ uTrib=KG	39249000	060	5403	UN	2,0000	26,49000	52,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010900200	MAMADEIRA DE FARINHA DE MULTICEREAIS uTrib=KG	39249000	060	5403	UN	2,0000	26,49000	52,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010305500	ACHOCOLATADO	18061000	060	5403	UN	1,0000	12,18000	12,18	0,00	0,00	0,00		0,00	

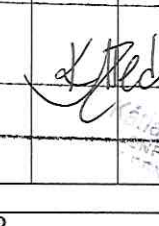
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☒ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

Em 04/01/2021


 Sra. Eva de Fatima P. non
 PEDIATRIA
 CNMG 601-3
 Controle 7432062

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\$16,99 Fonte IBPT REFERENTE AO FORNECIMENTO DO LACTARIO A UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL NO PERÍODO 01 A 31/12/2020 EMPENHO 2020NE04461 PIX 04.305.539/0001-00		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2101-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.157-100.562.006-6	11157	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	11157	04/01/2021 15:42:39-02:00	04/01/2021 15:42:39-02:00	171,12

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		bZ7sUTnD5To1Tc5lCoaX2M32X5g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131213976790180	04/01/2021 às 14:42:40-03:00	04/01/2021 às 14:42:40

PAI PACIENTE				
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)				
LACTÁRIO				
PRODUTO		QUANTIDADE	VALOR (UNT)	VALOR TOTAL
MAMADEIRA	FARINHA DE MILHO	2	26,49	52,98
MAMADEIRA	FARINHA DE ARROZ	2	26,49	52,98
MAMADEIRA	FARINHA DE MULTICEREAIS	2	26,49	52,98
	ACHOCOLATADO	1	12,18	12,18
TOTAL (R\$)		R\$ 171,12		

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☒ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

☐ _____

Em 01 / 01 / 2021

[Assinatura]

[Assinatura]

Dr. Eva de Fátima Picon
PEDIATRIA
CRM MG 20143
32062
Controlador

[Assinatura]
Kely A. Pedretti
ENFERMEIRA
RPM-MG 6730

NF-e
Nº. 000.011.156
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2101-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.156-100.562.005-0	11156	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	11156	04/01/2021 15:19:33-02:00	04/01/2021 15:19:33-02:00	6.250,24

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		bPz3dt5tugbCuM+r6gJP/7zifkg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131213976748652	04/01/2021 às 14:19:41-03:00	04/01/2021 às 14:19:54

PAI PACIENTE			
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)			
VALOR (R\$)		R\$ 10,28	R\$ 10,28
Data	Dia	Almoço	Jantar
1-dez	terça-feira	10	10
2-dez	quarta-feira	12	12
3-dez	quinta-feira	9	9
4-dez	sexta-feira	12	12
5-dez	sábado	10	10
6-dez	domingo	14	14
7-dez	segunda-feira	9	9
8-dez	terça-feira	10	10
9-dez	quarta-feira	10	10
10-dez	quinta-feira	10	8
11-dez	sexta-feira	9	9
12-dez	sábado	10	10
13-dez	domingo	10	10
14-dez	segunda-feira	10	10
15-dez	terça-feira	9	9
16-dez	quarta-feira	10	10
17-dez	quinta-feira	9	9
18-dez	sexta-feira	10	10
19-dez	sábado	9	9
20-dez	domingo	7	7
21-dez	segunda-feira	10	10
22-dez	terça-feira	10	10
23-dez	quarta-feira	9	9
24-dez	quinta-feira	10	10
25-dez	sexta-feira	8	8
26-dez	sábado	11	11
27-dez	domingo	10	10
28-dez	segunda-feira	10	10
29-dez	terça-feira	9	9
30-dez	quarta-feira	9	9
31-dez	quinta-feira	10	10
TOTAL (UND)		305	303
TOTAL (R\$)		R\$ 3.135,40	R\$ 3.114,84
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 6.250,24	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☒ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

Em 09 / 01 / 2021

[Assinatura]

[Carimbo: CMA de Patima Ron, PEDIATRIA, CNMG 20145, Controle 7432062]

[Carimbo: Enfermeira, EN-MG 6750]

RECEBEMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.185,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, . JUIZ DE FORA - MG Fone/Fax:		NF-e Nº. 000.011.155 Série 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MMOL REFEICOES COLETIVAS AVENIDA DOS ANDRADAS 1215, . MORRO DA GLORIA - 36035-120 JUIZ DE FORA - MG Fone/Fax:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1												
Nº. 000.011.155 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3121 0104 3055 3900 0100 5500 1000 0111 5510 0562 0037 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 131213976748648 - 04/01/2021 14:19:40												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3671149090023		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.305.539/0001-00												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA ENDEREÇO AV BRASIL, 2001, . MUNICÍPIO JUIZ DE FORA		SUFRAMA CNPJ / CPF 18.338.178/0001-02 DATA DA EMISSÃO 04/01/2021 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/01/2021 CEP 36060-010 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:19:33												
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 31/01/2021 Valor R\$ 4.185,00		CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLC. DO ICMS 4.185,00		VALOR DO ICMS 753,30												
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00												
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 REMET. 0,00												
V. ICMS UF DEST. 0,00		V. FCP UF DEST. 0,00												
VALOR DO PIS 27,21		VALOR DA COFINS 125,55												
V. TOTAL PRODUTOS 4.185,00		V. TOTAL DA NOTA 4.185,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte		FRETE 9-Sem Transporte												
ENDEREÇO MUNICÍPIO JUIZ DE FORA		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF MG												
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1.877,000		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
5010304000	CAFE DA MANHA uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	465.0000	3.60000	1.674.00	0.00	1.674.00	301.32	18.00	18.00	18.00
5010401500	LANCHE PACIENTE uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	465.0000	2.91000	1.353.15	0.00	1.353.15	243.57	18.00	18.00	18.00
5010200500	CEIA PACIENTE uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	465.0000	2.49000	1.157.85	0.00	1.157.85	208.41	18.00	18.00	18.00

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☒ recebi o material
☒ foi prestado o serviço

Em 04/01/2021

[Assinatura]

Dr. Eva de Fatima P. Mon
 PEDIATRIA
 CNMG 20145
 Controle 7432082

[Assinatura]

Kátia A. Pereira
 ENFERMEIRA
 199N-MG 67300

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\$415,57 Fonte IBPT | REF.AO FORN DE CAFE DA MANHA, LANCHE E CEIA AOS PACIENTES DO PRONTO ATEND.INFANTIL NO PERIODO DE 01 A 31/12/2020 | EMPENHO 2020NE04461 | PIX 04.305.539/0001-00

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2101-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.155-100.562.003-7	11155	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	11155	04/01/2021 15:19:33-02:00	04/01/2021 15:19:33-02:00	4.185,00

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		c4hnJBEMrk48zljZAGRFJyndU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131213976748648	04/01/2021 às 14:19:40-03:00	04/01/2021 às 14:19:54

PAI 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-dez	terça-feira	15	15	15
2-dez	quarta-feira	15	15	15
3-dez	quinta-feira	15	15	15
4-dez	sexta-feira	15	15	15
5-dez	sábado	15	15	15
6-dez	domingo	15	15	15
7-dez	segunda-feira	15	15	15
8-dez	terça-feira	15	15	15
9-dez	quarta-feira	15	15	15
10-dez	quinta-feira	15	15	15
11-dez	sexta-feira	15	15	15
12-dez	sábado	15	15	15
13-dez	domingo	15	15	15
14-dez	segunda-feira	15	15	15
15-dez	terça-feira	15	15	15
16-dez	quarta-feira	15	15	15
17-dez	quinta-feira	15	15	15
18-dez	sexta-feira	15	15	15
19-dez	sábado	15	15	15
20-dez	domingo	15	15	15
21-dez	segunda-feira	15	15	15
22-dez	terça-feira	15	15	15
23-dez	quarta-feira	15	15	15
24-dez	quinta-feira	15	15	15
25-dez	sexta-feira	15	15	15
26-dez	sábado	15	15	15
27-dez	domingo	15	15	15
28-dez	segunda-feira	15	15	15
29-dez	terça-feira	15	15	15
30-dez	quarta-feira	15	15	15
31-dez	quinta-feira	15	15	15
TOTAL (UND)		465	465	465
TOTAL (R\$)		R\$ 1.674,00	R\$ 1.353,15	R\$ 1.157,85
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 4.185,00		

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

- ☒ recebi o material
☒ foi prestado o serviço

o

Em

07/01/2021

Dra. Eva de Fatima
 PEDIATRIA
 CRM 20145
 Controle 7432062

Kátia A. Padrelli
 ENFERMEIRA
 199N-MO 87303

RECEBEREMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.462,14 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, CENTRO JUIZ DE FORA-MG		NF-e Nº. 000.011.154 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. 000.011.154 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0104 3055 3900 0100 5500 1000 0111 5410 0561 9996 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 131213976748641 - 04/01/2021 14:19:40
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
3671149090023		04.305.539/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA			18.338.178/0001-02	04/01/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
AV BRASIL, 2001, .		CENTRO		36060-010
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUIZ DE FORA		MG		15:19:32

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001 Venc. 31/01/2021 Valor R\$ 7.462,14	

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	
7.462,14	1.343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	7.462,14	
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	1.615,55	223,86	7.462,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem Transporte			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				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	REFEICAQ FUNCIONARIO nTrib=KG	21069090	000	5102	UN	763,0000	9,78000	7.462,14	0,00	7.462,14	1.343,19		18,00	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☒ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

Em 04/01/2021

Dra. Eva de Fatima Ringo
 PEDIATRIA
 CONTRATO 7432062

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Empr. Optante Pelo Credito Presumido Conf Art 75 Inciso 18 paragraf.10 Valor aproximado dos impostos 9,93% gerando valor de R\$740,99 Fonte IBPT REF. AO FORN. DE REFEICOES AOS FUNC.DO PRONTO ATEND. INFANTIL PERIODO DE 01 A 31/12/2020 EMPENHO 2020NE04461 PIX 04.305.539/0001-00		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2101-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.154-100.561.999-6	11154	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	11154	04/01/2021 15:19:32-02:00	04/01/2021 15:19:32-02:00	7.462,14

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		3bV9hPjFdG5mSQYfSzX4I5vD7tE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131213976748641	04/01/2021 às 14:19:40-03:00	04/01/2021 às 14:19:54

PAI FUNCIONÁRIO			
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)			
VALOR (R\$)		R\$ 9,78	R\$ 9,78
Data	Dia	Almoço	Jantar
1-dez	terça-feira	13	11
2-dez	quarta-feira	13	11
3-dez	quinta-feira	13	11
4-dez	sexta-feira	13	11
5-dez	sábado	13	11
6-dez	domingo	13	11
7-dez	segunda-feira	13	11
8-dez	terça-feira	13	11
9-dez	quarta-feira	13	11
10-dez	quinta-feira	13	11
11-dez	sexta-feira	13	11
12-dez	sábado	13	11
13-dez	domingo	13	12
14-dez	segunda-feira	13	12
15-dez	terça-feira	13	12
16-dez	quarta-feira	13	12
17-dez	quinta-feira	13	12
18-dez	sexta-feira	13	12
19-dez	sábado	13	12
20-dez	domingo	13	12
21-dez	segunda-feira	13	12
22-dez	terça-feira	13	12
23-dez	quarta-feira	13	12
24-dez	quinta-feira	13	12
25-dez	sexta-feira	13	12
26-dez	sábado	13	12
27-dez	domingo	13	12
28-dez	segunda-feira	13	12
29-dez	terça-feira	13	12
30-dez	quarta-feira	13	12
31-dez	quinta-feira	13	12
TOTAL (UND)		403	360
TOTAL (R\$)		R\$ 3.941,34	R\$ 3.520,80
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 7.462,14	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☒ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

Em 09 / 01 / 2021

[Assinatura]

[Assinatura]

Elva de Fátima Diniz
PEDIATRIA
CRM 20375
Controle 7432062

Dr. Pedrelli
ENFERMEIRA
CRM-MG 67303

RECEBEMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.345,46 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, CENTRO JUIZ DE FORA - MG

NF-e

Nº. 000.011.153
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. 000.011.153
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0104 3055 3900 0100 5500 1000 0111 5310 0561 9972

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

131213976748615 - 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

CENTRO

CEP

36060-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/01/2021

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:19:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/01/2021
Valor R\$ 2.345,46

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
2.345,46	422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	2.345,46
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	507,78	70,36	2.345,46

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	403,0000	2,91000	1.172,73	0,00	1.172,73	211,09		18,00	
5010401300	LANCHE FUNCIONARIO uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	403,0000	2,91000	1.172,73	0,00	1.172,73	211,09		18,00	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☒ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

Em 04/01/2021

[Assinatura]

Dra. Eva de Fátima Nogueira
PEDIATRIA
MG 20145
Contrato 7433062

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\$232,90 Fonte IBPT | REF. AO FORN. DE CAFE DA MANHA, LANCHE AO FUNC.DO PRONTO ATEND. INFANTIL PERIODO DE 01 A 31/12/2020 | EMPENHO 2020NE04461 | PIX 04.305.539/0001-00

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2101-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.153-100.561.997-2	11153	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	11153	04/01/2021 15:19:32-02:00	04/01/2021 15:19:32-02:00	2.345,46

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		zYIn6u8vdxNY5KvogiI9GcKHog4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131213976748615	04/01/2021 às 14:19:40-03:00	04/01/2021 às 14:19:45

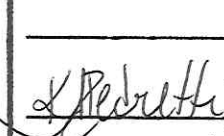
PAI FUNCIONÁRIO			
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)			
VALOR (R\$)		R\$ 2,91	R\$ 2,91
Data	Dia	Café da manhã	Lanche da tarde
1-dez	terça-feira	13	13
2-dez	quarta-feira	13	13
3-dez	quinta-feira	13	13
4-dez	sexta-feira	13	13
5-dez	sábado	13	13
6-dez	domingo	13	13
7-dez	segunda-feira	13	13
8-dez	terça-feira	13	13
9-dez	quarta-feira	13	13
10-dez	quinta-feira	13	13
11-dez	sexta-feira	13	13
12-dez	sábado	13	13
13-dez	domingo	13	13
14-dez	segunda-feira	13	13
15-dez	terça-feira	13	13
16-dez	quarta-feira	13	13
17-dez	quinta-feira	13	13
18-dez	sexta-feira	13	13
19-dez	sábado	13	13
20-dez	domingo	13	13
21-dez	segunda-feira	13	13
22-dez	terça-feira	13	13
23-dez	quarta-feira	13	13
24-dez	quinta-feira	13	13
25-dez	sexta-feira	13	13
26-dez	sábado	13	13
27-dez	domingo	13	13
28-dez	segunda-feira	13	13
29-dez	terça-feira	13	13
30-dez	quarta-feira	13	13
31-dez	quinta-feira	13	13
TOTAL (UND)		403	403
TOTAL (R\$)		R\$ 1.172,73	R\$ 1.172,73
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 2.345,46	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

- ☒ recebi o material
☒ foi prestado o serviço

Em 07/01/2021


 A. Pedrelli
 ENFERMEIRA
 CRM-MG 6730
 Eva de Estima Diniz
 PEDREIRA
 CRM-MG 20145
 Controle 132062

DOCUMENTO : 2021LI00403 EMISSAO : 03.02.2021
 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
 2020NE04464 / 10210 10122000329199122 0154000019 33903920 332312300

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****0,00 *****33.790,89 *****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 11158 04.01.2021 610110 6.256,50
 DANFE/DACTE 11159 04.01.2021 610110 19.696,92
 DANFE/DACTE 11160 04.01.2021 610110 2.502,15
 DANFE/DACTE 11161 04.01.2021 610110 5.335,32

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 33.790,89

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 =====> 33.790,89

HISTORICO :

LIQ DANFES REFS PREST SERVS NUTRICAO ALIMENT FORMEC REFEICOES TRANSPORT P/ PA
 CIENTES E FUNCIONARIOS COMBATE COVID-19 DO DEPARTAMENTO DA UNIDADE REGIONAL L
 TE-DURL/SSUE/SS(REC:PORT MS/GM N1666/2020) REF DEZ/20.RP 2020/AUT.02/02/21.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

FLAVIO JOSE BARBOSA

051.832.166-57

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 03.02.2021 - HORA: 16:53:46

ORDENADOR DE DESPESA

ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL

056.445.986-08

Geraldo Mota da Rocha
 Supervisor de Liquidacao
 OFICIO SIAFEM

RECEBEMOS DE MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.256,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, CENTRO JUIZ DE FORA-MG

NF-e

Nº. 000.011.158
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. 000.011.158
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0104 3055 3900 0100 5500 1000 0111 5810 0562 0071

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

131213976748683 - 04/01/2021 14:19:41

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

SUPRAMA

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

15:19:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/01/2021
Valor R\$ 6.256,50

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
6.256,50	1.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	6.256,50
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	1.354,54	187,70	6.256,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

RECEBO

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	1.075,0000	2.91000	3.128,25	0,00	3.128,25	563,09		18,00	
5010401300	LANCHE FUNCIONARIO uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	1.075,0000	2.91000	3.128,25	0,00	3.128,25	563,09		18,00	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☐ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

☐

Em 07 / 01 / 2021

João Francisco Dias
Supervisor de Apoio
Operacional
SS / SSUET/DURL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empr. Optante Pelo Credito Presumido Conf Art 75 Inciso 18 paragra.10 | Valor aproximado dos impostos 9,93% gerando valor de R\$621,27 Fonte IBPT | REF. AO FORNEC.DE CAFE DA MANHA, LANCHE AOS FUNCIONARIOS DA REGIONAL LESTE PERIODO DE 01 A 31/12/2020 | EMPENHO 2020NE04464 | PIX 04.305.539/0001-00

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2101-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.158-100.562.007-1	11158	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	11158	04/01/2021 15:19:35-02:00	04/01/2021 15:19:35-02:00	6.256,50

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		RWjS34dCnltAwdITmdIBUdNOnI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131213976748683	04/01/2021 às 14:19:41-03:00	04/01/2021 às 14:19:55

REGIONAL LESTE FUNCIONÁRIO			
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)			
VALOR (R\$)		R\$ 2,91	R\$ 2,91
Data	Dia	Café da manhã	Lanche da tarde
1-dez	terça-feira	35	35
2-dez	quarta-feira	35	35
3-dez	quinta-feira	35	35
4-dez	sexta-feira	35	35
5-dez	sábado	35	35
6-dez	domingo	35	35
7-dez	segunda-feira	35	35
8-dez	terça-feira	35	35
9-dez	quarta-feira	35	35
10-dez	quinta-feira	35	35
11-dez	sexta-feira	35	35
12-dez	sábado	35	35
13-dez	domingo	35	35
14-dez	segunda-feira	35	35
15-dez	terça-feira	35	35
16-dez	quarta-feira	35	35
17-dez	quinta-feira	35	35
18-dez	sexta-feira	35	35
19-dez	sábado	35	35
20-dez	domingo	35	35
21-dez	segunda-feira	35	35
22-dez	terça-feira	35	35
23-dez	quarta-feira	35	35
24-dez	quinta-feira	35	35
25-dez	sexta-feira	35	35
26-dez	sábado	35	35
27-dez	domingo	35	35
28-dez	segunda-feira	35	35
29-dez	terça-feira	35	35
30-dez	quarta-feira	30	30
31-dez	quinta-feira	30	30
TOTAL (UND)		1075	1075
TOTAL (R\$)		R\$ 3.128,25	R\$ 3.128,25
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 6.256,50	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

- ☐ recebi o material
☒ foi prestado o serviço
☐

Em 07 / 01 / 2021

José Francisco Dias
 Supervisor de Apoio
 Regional
 SS / SSUE / DURL

Lúcia Eufênia da Silva
 Gerente de Departamento
 PIF / SS / SSUE / DURL

RECEBEMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 19.696,92 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, CENTRO JUIZ DE FORA-MG

NF-e

Nº. 000.011.159
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. 000.011.159
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0104 3055 3900 0100 5500 1000 0111 5910 0562 0087

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

131213976748687 - 04/01/2021 14:19:41

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

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:19:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/01/2021
Valor R\$ 19.696,92

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
19.696,92	3.545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,03	19.696,92
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	4.264,39	590,91	19.696,92

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	REFEICAÇÃO FUNCIONARIO - Trib-KG	21069090	000	5102	UN	2.014.0000	9.78000	19.696.92	0.00	19.696.92	3.545.45		18.00	
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA Atesto que: ☐ recebi o material ☒ foi prestado o serviço ☐ _____ Em <u>07/01/2021</u> José Francisco das Supervisor de Apoio ISSUET/BUPL														

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\$1955,90 Fonte IBPT | REF. AO FORNEC. DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA REGIONAL LESTE PERIODO DE 01 A 31/12/2020 | EMPENHO 2020NE04464 | PIX 04.305.539/0001-00

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2101-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.159-100.562.008-7	11159	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	11159	04/01/2021 15:19:35-02:00	04/01/2021 15:19:35-02:00	19.696,92

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		ye7VBmxCVwc9yjCvc3MSzLpyz3k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131213976748687	04/01/2021 às 14:19:41-03:00	04/01/2021 às 14:19:47

REGIONAL LESTE FUNCIONÁRIO			
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)			
VALOR (R\$)		R\$ 9,78	R\$ 9,78
Data	Dia	Almoço	Jantar
1-dez	terça-feira	36	28
2-dez	quarta-feira	36	28
3-dez	quinta-feira	36	28
4-dez	sexta-feira	36	28
5-dez	sábado	31	28
6-dez	domingo	31	28
7-dez	segunda-feira	36	28
8-dez	terça-feira	36	28
9-dez	quarta-feira	36	28
10-dez	quinta-feira	36	28
11-dez	sexta-feira	36	28
12-dez	sábado	31	28
13-dez	domingo	31	28
14-dez	segunda-feira	36	28
15-dez	terça-feira	36	28
16-dez	quarta-feira	36	28
17-dez	quinta-feira	36	28
18-dez	sexta-feira	36	28
19-dez	sábado	31	28
20-dez	domingo	31	28
21-dez	segunda-feira	36	28
22-dez	terça-feira	36	28
23-dez	quarta-feira	36	28
24-dez	quinta-feira	36	28
25-dez	sexta-feira	36	28
26-dez	sábado	31	28
27-dez	domingo	31	28
28-dez	segunda-feira	36	38
29-dez	terça-feira	46	38
30-dez	quarta-feira	46	38
31-dez	quinta-feira	46	38
TOTAL (UND)		1106	908
TOTAL (R\$)		R\$ 10.816,68	R\$ 8.880,24
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 19.696,92	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

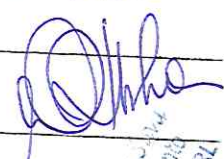
Atesto que:

☐ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

Em 07 / 01 / 2021


 José Francisco Dias
 Supervisor de Apoio Operacional
 SS / SSUE / DURL


 Lilian da Silva
 Gerente de Departamento
 PJF / SS / SSUE / DURL

RECEBEMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.502,15 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, CENTRO JUIZ DE FORA-MG

NF-e

Nº. 000.011.160
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. 000.011.160
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0104 3055 3900 0100 5500 1000 0111 6010 0562 0096

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

131213976748696 - 04/01/2021 14:19:41

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

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:19:36

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 31/01/2021

Valor R\$ 2.502,15

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
2.502,15	450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	2.502,15
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	541,70	75,06	2.502,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

REÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1.877,000

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	310,0000	3.600,00	1.116,00	0,00	1.116,00	200,88	18,00	18,00	18,00
5010401500	LANCHE PACIENTE uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	259,0000	2.910,00	753,69	0,00	753,69	135,66	18,00	18,00	18,00
5010200500	CEIA PACIENTE uTrib=KG	21069090	000	5102	UN	254,0000	2.490,00	632,46	0,00	632,46	113,84	18,00	18,00	18,00

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☐ recebi o material

☒ foi prestado o serviço

Em 07 / 01 / 2021

José Francisco Dias
Supervisor de Apoio
Operacional

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\$248,46 Fonte IBPT | REF.AO FORN.DE CAFE DA MANHA, LANCHE E CEIA AOS PACIEN. DA REG. LESTE NO PERIODO DE 01 A 31/12/2020 | EMPENHO 2020NE04464 | PIX 04.305.539/0001-00

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2101-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.160-100.562.009-6	11160	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	11160	04/01/2021 15:19:36-02:00	04/01/2021 15:19:36-02:00	2.502,15

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		mlvhXAfoki6i9AJMKU9+t8c3H6Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131213976748696	04/01/2021 às 14:19:41-03:00	04/01/2021 às 14:19:47

REGIONAL LESTE 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-dez	terça-feira	10	8	8
2-dez	quarta-feira	10	8	8
3-dez	quinta-feira	10	10	10
4-dez	sexta-feira	10	5	5
5-dez	sábado	10	9	9
6-dez	domingo	10	9	9
7-dez	segunda-feira	10	8	8
8-dez	terça-feira	10	5	5
9-dez	quarta-feira	10	7	7
10-dez	quinta-feira	10	8	9
11-dez	sexta-feira	10	10	10
12-dez	sábado	10	8	8
13-dez	domingo	10	10	10
14-dez	segunda-feira	10	8	8
15-dez	terça-feira	10	9	9
16-dez	quarta-feira	10	10	10
17-dez	quinta-feira	10	9	9
18-dez	sexta-feira	10	6	6
19-dez	sábado	10	10	10
20-dez	domingo	10	7	7
21-dez	segunda-feira	10	7	7
22-dez	terça-feira	10	8	8
23-dez	quarta-feira	10	10	10
24-dez	quinta-feira	10	7	7
25-dez	sexta-feira	10	3	3
26-dez	sábado	10	5	5
27-dez	domingo	10	5	8
28-dez	segunda-feira	10	12	12
29-dez	terça-feira	10	16	7
30-dez	quarta-feira	10	11	11
31-dez	quinta-feira	10	11	11
TOTAL (UND)		310	259	254
TOTAL (R\$)		R\$ 1.116,00	R\$ 753,69	R\$ 632,46
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 2.502,15		

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

- ☐ recebi o material
☒ foi prestado o serviço

☐

Em 07 / 01 / 2021

José Francisco Dias
 Supervisor de Apoio
 Operacional
 SS 15001 DURL

RECEBEMOS DE MMOL REFEICOES COLETIVAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.335,32 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - AV BRASIL, 2001, CENTRO JUIZ DE FORA - MG		NF-e Nº. 000.011.161 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		 CHAVE DE ACESSO 3121 0104 3055 3900 0100 5500 1000 0111 6110 0562 0107 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 131213976748722 - 04/01/2021 14:19:41		Nº. 000.011.161 Série 001 Folha 1/1										
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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:19:37									
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 31/01/2021 Valor R\$ 5.335,32														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS 5.335,32		VALOR DO ICMS 960,36		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 34,68		V. TOTAL PRODUTOS 5.335,32										
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. 1.155,10		VALOR DA COFINS 160,06		V. TOTAL DA NOTA 5.335,32										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO									
REÇO			MUNICÍPIO		UF									
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
5010100600	REFEICAÇÃO PACIENTE, Trib=KG	21069090	000	5102	UN	519,0000	10,28000	5,335,32	0,00	5,335,32	960,36		18,00	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☐ recebi o material
☒ foi prestado o serviço

Em 07 / 01 / 2021

Jose Francisco Dias
 Secretário de Apoio Operacional
 SECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL

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\$529,80 Fonte IBPT REF. AO FORN. DE REFEICOES AOS PACIENTES DA REG. LESTE NO PERIODO DE 01 A 31/12/2020 EMPENHO 2020NE04464 PIX 04.305.539/0001-00		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2101-04.305.539/0001-00-55-001-000.011.161-100.562.010-7	11161	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	11161	04/01/2021 15:19:37-02:00	04/01/2021 15:19:37-02:00	5.335,32

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		1qnIr/DKfXsPqtNbgCmpOv/4gzo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131213976748722	04/01/2021 às 14:19:41-03:00	04/01/2021 às 14:19:49

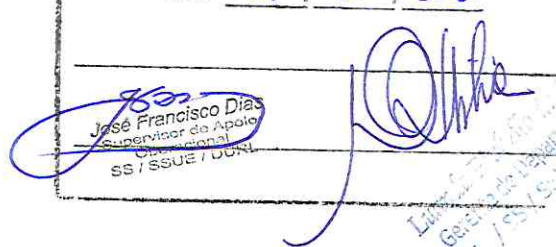
REGIONAL LESTE PACIENTE			
(Mmol Refeições Coletivas Ltda)			
VALOR (R\$)		R\$ 10,28	R\$ 10,28
Data	Dia	Almoço	Jantar
1-dez	terça-feira	8	8
2-dez	quarta-feira	8	8
3-dez	quinta-feira	10	10
4-dez	sexta-feira	5	5
5-dez	sábado	9	9
6-dez	domingo	9	9
7-dez	segunda-feira	8	8
8-dez	terça-feira	5	5
9-dez	quarta-feira	7	7
10-dez	quinta-feira	8	9
11-dez	sexta-feira	10	10
12-dez	sábado	8	8
13-dez	domingo	10	10
14-dez	segunda-feira	8	8
15-dez	terça-feira	9	9
16-dez	quarta-feira	10	10
17-dez	quinta-feira	9	9
18-dez	sexta-feira	6	6
19-dez	sábado	10	10
20-dez	domingo	10	10
21-dez	segunda-feira	7	7
22-dez	terça-feira	8	8
23-dez	quarta-feira	10	10
24-dez	quinta-feira	7	7
25-dez	sexta-feira	3	3
26-dez	sábado	5	5
27-dez	domingo	5	8
28-dez	segunda-feira	12	12
29-dez	terça-feira	16	7
30-dez	quarta-feira	11	11
31-dez	quinta-feira	11	11
TOTAL (UND)		262	257
TOTAL (R\$)		R\$ 2.693,36	R\$ 2.641,96
SOMA TOTAL (R\$)		R\$ 5.335,32	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atesto que:

☐ recebi o material☒ foi prestado o serviço☐

Em 07 / 01 / 2021


 José Francisco Dias
 Supervisor de Apoio
 Regional
 SS / SSUE / DUNL