

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 01/2024

João Monlevade, 06 de novembro de 2024

Ilm^a. Sr^a

Rita de Cássia Andrade Ottoni

Gestora de Parcerias de Fundos Específicos - MROSC

Setor de Parcerias MROSC - Prefeitura Municipal de João Monlevade

Assunto: Prestação de Contas Parcial 01 - Valor R\$ 66.360,00

OSC: PROJETO VIDA NOVA

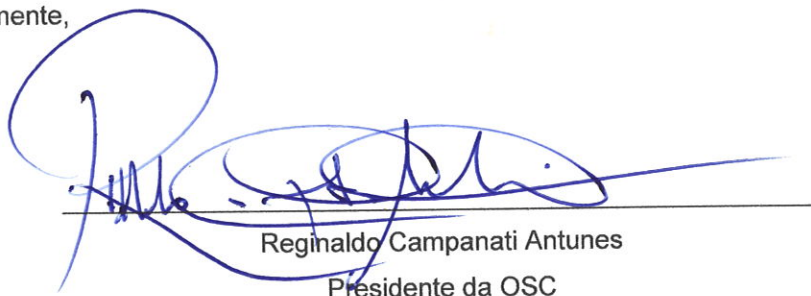
Termo de Colaboração nº 09/2024

Prezada Sr^a,

Encaminhamos a V. S^a. a documentação referente à prestação de contas composta dos seguintes anexos:

- Relatório de Execução do Objeto – REO – Anexo II;
- Relatório de Execução Financeira - REF – Anexo III;
- Declaração de guarda dos originais dos documentos – Anexo IV;
- Declaração da realização da contabilização dos recursos – Anexo V.

Atenciosamente,


Reginaldo Campanati Antunes
Presidente da OSC

Recebido em: 12 / 11 / 24

Responsável: Dilva



ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - (REO)

OSC PARCEIRA	PROJETO VIDA NOVA
CNPJ	23.945.595/0001-53
OBJETO DA PARCERIA	O objeto do presente Termo de Colaboração é a execução do projeto "Meu espaço, meu viver" , visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, conforme detalhado no plano de trabalho, parte integrante e indissociável do presente instrumento.
PERÍODO DE EXECUÇÃO	Julho/2024 a Outubro/2024
TIPO DE PARCERIA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024
VALOR TOTAL DA PARCERIA	R\$ 66.360,00 - Data do repasse: 05/07/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCIAL 01 VALOR: R\$ 58.435,12

[Handwritten signature]

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA:

- **Objetivo Geral:** (Conforme consta no ITEM 2 do Plano de Trabalho)
- O objetivo geral da parceria no projeto "**Meu Espaço, Meu Viver!**" é criar e manter um ambiente seguro, educativo, inclusivo e saudável para crianças e adolescentes da comunidade do bairro São João e áreas próximas. Essa parceria busca promover a socialização, integração e o desenvolvimento saudável desses jovens, oferecendo acesso a uma série de recursos e atividades que visam melhorar o bem-estar e a qualidade de vida. Isso inclui proporcionar alimentação nutritiva, atividades recreativas e culturais, enquanto busca reduzir os impactos negativos da vulnerabilidade social na comunidade e promovendo maior acessibilidade aos espaços lúdicos/esportivos a todos os frequentadores da OSC.
- **Objetivos específicos:** (Conforme consta no ITEM 7 do Plano de Trabalho)
- **Desenvolvimento Integral:** Espera-se que as crianças e adolescentes tenham um desenvolvimento cognitivo, emocional e social positivo por meio do acesso a atividades educativas, recreativas e culturais.
 - **Melhoria no Bem-Estar:** Almeja-se que os participantes sintam-se seguros, apoiados e felizes ao fazer parte do projeto, reduzindo os efeitos negativos da vulnerabilidade social e segurança nos espaços onde se realizam as atividades.
 - **Fomento à Integração Social:** Pretende-se promover a interação entre os participantes, fortalecendo laços de amizade e criando um senso de comunidade e pertencimento.
 - **Alimentação Adequada:** Busca-se garantir o acesso a refeições equilibradas, contribuindo para a saúde e o desenvolvimento físico das crianças e adolescentes.
 - **Estímulo Educacional:** Espera-se estimular o interesse pelo aprendizado por meio de materiais escolares, jogos pedagógicos e atividades que desenvolvam habilidades cognitivas e criativas.
 - **Inclusão e Pertencimento:** A oferta de uniformes e a realização de eventos como acampamentos, festas e premiações visam criar um sentimento de pertencimento e inclusão entre os participantes e o protagonismo infanto-juvenil.
 - **Redução de Comportamentos de Risco:** Através da ocupação positiva do tempo livre com atividades supervisionadas, busca-se reduzir a probabilidade de envolvimento em comportamentos de risco.

2 - PÚBLICO-ALVO E ALCANCE DAS METAS

META/OBJETIVO	QUANTIDADE PREVISTA DE PESSOAS ATENDIDAS	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROGRAMADAS () SIM () NÃO () parcialmente	JUSTIFICATIVA (QUANDO NÃO ATENDER A QUANTIDADE PREVISTA DE PESSOAS ATENDIDAS OU NÃO CUMPRIR AÇÕES PROGRAMADAS)
1) Promover um ambiente agradável, seguro e acessível para as crianças e adolescentes atendidas no Projeto Vida Nova.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes/mês.	94 crianças e adolescentes/mês.	Sim	
2) Promover alimentação saudável e balanceada para as crianças e adolescentes atendidas no Projeto Vida Nova.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes/mês.	94 crianças e adolescentes/mês.	Sim	
3) Promover educação e lazer para as crianças e adolescentes atendidas no Projeto Vida Nova.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes/mês.	94 crianças e adolescentes/mês.	Parcialmente	Nova aquisição de materiais escolares será realizada em fevereiro de 2025.
4) Estimular o crescimento integral por meio de atividades de recreação e lazer na sede e fora da sede.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes/mês.	94 crianças e adolescentes/mês.	Sim	
5) Facilitar a identificação visual das crianças e adolescentes atendidos no Projeto Vida Nova.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes/mês.	94 crianças e adolescentes/mês.	Sim	
6) Proporcionar um ambiente de celebração e incentivo ao desenvolvimento pessoal e social das crianças e adolescentes do Projeto Vida Nova.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes/mês.	94 crianças e adolescentes/mês.	Não	Será realizado no mês de dezembro de 2024.
7) Incentivar e motivar o desenvolvimento pessoal e social das crianças e adolescentes do Projeto Vida Nova.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes/mês.	94 crianças e adolescentes/mês.	Parcialmente	Nova aquisição de será realizada em dezembro de 2024.

Handwritten signature and date: 24/12/24

3 - AÇÕES PROGRAMADAS E EXECUTADAS

META/OBJETIVO	MEIOS DE REALIZAÇÃO	DATAS PREVISTAS	DATAS CUMPRIDAS
1) Promover um ambiente agradável, seguro e acessível para as crianças e adolescentes atendidas no Projeto Vida Nova.	Contratação de serviço terceirizado para a aquisição de 38m³ de concreto usinado (piso polido) para a reconstrução do piso do playground e rampas de acesso à quadra.	Setembro de 2024	18/09/2024
2) Promover alimentação saudável e balanceada para as crianças e adolescentes atendidas no Projeto Vida Nova.	Aquisição de gêneros alimentícios para o café da manhã, almoço e lanche da tarde das crianças/adolescentes atendidas no Projeto Vida Nova;	Julho de 2024; Agosto de 2024; Setembro de 2024; Outubro de 2024; Novembro de 2024; Dezembro de 2024; Fevereiro de 2025; Março de 2025; Abril de 2025; Maio de 2025; Junho de 2025; Julho de 2025.	15/07/2024 17/07/2024 14/08/2024 23/08/2024 11/09/2024 20/09/2024 09/10/2024 17/10/2024
3) Promover educação e lazer para as crianças e adolescentes atendidas no Projeto Vida Nova.	Aquisição de material escolar, artesanal e jogos pedagógicos para as crianças/adolescentes atendidas no Projeto Vida Nova;	Agosto de 2024; Fevereiro de 2025.	15/08/2024
4) Estimular o crescimento integral por meio de atividades de recreação e lazer na sede e fora da sede.	-Locação de um sítio para realização de acampamento com as crianças/adolescentes em outubro de 2024; -Locação de um ônibus para transporte para o sítio onde será realizado o acampamento com as crianças/adolescentes; -Aquisição de itens para realização de uma festa no acampamento com as crianças/adolescentes em outubro de 2024;	Outubro de 2024;	11/10/2024 17/10/2024 23/10/2024
5) Facilitar a identificação visual das crianças e adolescentes atendidos no Projeto Vida Nova.	Aquisição de 100 calças e 100 bermudas de uniforme para a caracterização das crianças/adolescentes do Projeto Vida Nova;	Setembro de 2024;	12/09/2024
7) Incentivar e motivar o desenvolvimento pessoal e social das crianças e adolescentes do Projeto Vida Nova.	Aquisição de prêmios para as crianças e adolescentes do Projeto Vida Nova em competições e campeonatos a serem realizados em outubro e dezembro de 2024.	Outubro de 2024; Dezembro de 2024.	09/10/2024

[Assinatura]
8.5

4 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES E/OU AQUISIÇÕES COM RECURSO DESTES PROJETO

DATA/ LOCALIZAÇÃO	FOTOS COM LEGENDA
1) Projeto Vida Nova 19/10/2024	 Contratação de serviço terceirizado para a aquisição de 38m³ de concreto usinado (piso polido) para a reconstrução do piso do playground e rampas de acesso à quadra.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

2)

Projeto Vida Nova
25/09/2024



Almoço/Lanche das crianças/adolescentes do Projeto Vida Nova.

3)

Projeto Vida Nova
29/08/2024



Aquisição de materiais escolares para uso das crianças/adolescentes no Projeto Vida Nova.

[Handwritten signature]

4)

Sítio do Ismael, São
Domingos do Prata.

12/10/2024

13/10/2024

14/10/2024



[Handwritten signature]
4-8



[Handwritten signature]



Acampamento das crianças/adolescentes do Projeto Vida Nova e Festa no Acampamento.

5)

Projeto Vida Nova
31/10/2024



[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 10



Aquisição de calças e bermudas para as crianças/adolescentes do Projeto Vida Nova.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

7)

Sítio do Ismael, São
Domingos do Prata.
14/10/2024



Premiação das crianças/adolescentes do Projeto Vida Nova.

João Monlevade, 06 de novembro de 2024

Fátima Oliveira Ferraz Antunes

Fátima Oliveira Ferraz Antunes
Responsável pela Prestação de Contas
CPF: 963.431.926-20

Reginaldo Campanati Antunes

Reginaldo Campanati Antunes
Presidente da OSC
CPF: 749.025.047-15

1404
F. 12

ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- REF

OSC PARCEIRA	PROJETO VIDA NOVA
CNPJ	23.945.595/0001-53
OBJETO DA PARCERIA	O objeto do presente Termo de Colaboração é a execução do projeto "Meu espaço, meu viver" , visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, conforme detalhado no plano de trabalho, parte integrante e indissociável do presente instrumento.
PERÍODO DE EXECUÇÃO	Julho/2024 a Outubro/2024.
TIPO DE PARCERIA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024
VALOR TOTAL DA PARCERIA	R\$ 66.360,00 - Data do repasse: 05/07/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCIAL 01 VALOR: R\$ 58.435,12







1 - EXTRATOS BANCÁRIOS

(anexar os extratos bancários desde a abertura da conta bancária até
a última transação bancária para entrega da prestação de contas)

Imprimir

24/11

14

14

Extrato por período

Via internet



Cliente

PROJETO VIDA NOVA

Agência: 0607 / Produto: 007 / Conta: 00000015-6

Emitido em
04/11/2024 - 01:36:17

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/07/2024	05/07/2024	051603	CRED TEV	66360.00	66360.00
10/07/2024	10/07/2024	830643	APLICACAO	-66360.00	0.00
15/07/2024	15/07/2024	107291	ENVIO TED	-1578.73	-1578.73
15/07/2024	15/07/2024	107291	DOC/TED INTERNET	-12.00	-1590.73
15/07/2024	15/07/2024	727220	RESG AUTOM	1590.73	0.00
17/07/2024	17/07/2024	000441	ENVIO TEV	-1758.65	-1758.65
17/07/2024	17/07/2024	727220	RESG AUTOM	1758.65	0.00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Extrato por período

Via internet

Ciente

PROJETO VIDA NOVA

Agência: 0607 / Produto: 007 / Conta: 00000015-6

Emitido em
04/11/2024 - 01:37:09

Lançamentos de 31/08/2024 à 01/08/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/08/2024	09/08/2024	000607	CRED.AUTOR	12.00	12.00
09/08/2024	09/08/2024	990001	APL AUTOM	-12.00	0.00
14/08/2024	14/08/2024	001129	ENVIO TEV	-1333.95	-1333.95
14/08/2024	14/08/2024	727220	RESG AUTOM	1333.95	0.00
15/08/2024	15/08/2024	102210	ENVIO TED	-1130.50	-1130.50
15/08/2024	15/08/2024	727220	RESG AUTOM	1130.50	0.00
23/08/2024	23/08/2024	116138	ENVIO TED	-1459.33	-1459.33
23/08/2024	23/08/2024	727220	RESG AUTOM	1459.33	0.00

Amorcar

[Signature]

Nº

Extrato por período

Via internet

Cliente

PROJETO VIDA NOVA

Agência: 0607 / Produto: 007 / Conta: 00000015-6

Emitido em
04/11/2024 - 01:37:42

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/09/2024	11/09/2024	000018	ENVIO TEV	-1353.33	-1353.33
11/09/2024	11/09/2024	727220	RESG AUTOM	1353.33	0.00
12/09/2024	12/09/2024	103897	ENVIO TED	-6970.00	-6970.00
12/09/2024	12/09/2024	727220	RESG AUTOM	6970.00	0.00
18/09/2024	18/09/2024	112233	ENVIO TED	-28800.00	-28800.00
18/09/2024	18/09/2024	727220	RESG AUTOM	28800.00	0.00
20/09/2024	20/09/2024	103765	ENVIO TED	-1267.36	-1267.36
20/09/2024	20/09/2024	727220	RESG AUTOM	1267.36	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Extrato por período

Via internet

Cliente

PROJETO VIDA NOVA

Agência: 0607 / Produto: 007 / Conta: 00000015-6

Emitido em
04/11/2024 - 01:38:13

Lançamentos de 31/10/2024 à 01/10/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/10/2024	09/10/2024	105194	DEVOL TED	2287.20	2287.20
09/10/2024	09/10/2024	105194	ENVIO TED	-2287.20	0.00
09/10/2024	09/10/2024	105295	ENVIO TED	-318.85	-318.85
09/10/2024	09/10/2024	727220	RESG AUTOM	318.85	0.00
11/10/2024	11/10/2024	101389	ENVIO TED	-2287.20	-2287.20
11/10/2024	11/10/2024	113997	ENVIO TED	-3090.00	-5377.20
11/10/2024	11/10/2024	727220	RESG AUTOM	5377.20	0.00
17/10/2024	17/10/2024	800000	ENVIO TEV	-1369.67	-1369.67
17/10/2024	17/10/2024	100661	ENVIO TED	-1700.00	-3069.67
17/10/2024	17/10/2024	727220	RESG AUTOM	3069.67	0.00
23/10/2024	23/10/2024	105742	ENVIO TED	-4005.55	-4005.55
23/10/2024	23/10/2024	727220	RESG AUTOM	4005.55	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 09/2024

PERÍODO: 05/07/2024 a 31/10/2024

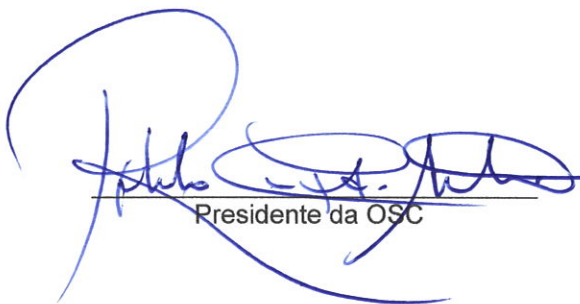
RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	15/07/2024	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.578,73
05/07/2024	REPASSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	R\$ 66.360,00	15/07/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00
09/08/2024	DEVOLUÇÃO DE TARIFA	R\$ 12,00	17/07/2024	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA	R\$ 1.758,65
			14/08/2024	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA	R\$ 1.333,95
			15/08/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COSTA BICALHO - ME	R\$ 1.130,50
			23/08/2024	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.459,33
			11/09/2024	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA	R\$ 1.353,33
			12/09/2024	ROSANE GONÇALVES DA COSTA	R\$ 6.970,00
			18/09/2024	CONCRETMAX CONCRETO LTDA	R\$ 28.800,00
			20/09/2024	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.267,36
			09/10/2024	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 2.287,20
			09/10/2024	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 318,85
			11/10/2024	ISMAEL ANTONIO FERREIRA DA COSTA	R\$ 3.090,00
			17/10/2024	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA	R\$ 1.369,67
			17/10/2024	MARCELO MONTEIRO MARTINS LOCAÇÕES E	R\$ 1.700,00

				TURISMO	
			23/10/2024	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 4.005,55
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 66.372,00	31/10/2024	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 58.435,12
-	-	-	31/10/2024	SALDO	R\$ 7.924,88

- O Recurso da Parceria deverá ser mantido em aplicação financeira, desde o momento da abertura da conta bancária.
- O Extrato de Fundos de Investimentos/ Rendimentos deverá ser apresentado ao final da parceria, compreendendo o período da abertura da conta bancária até o encerramento de conta bancária.
- Os rendimentos serão contabilizados ao final da parceria, o que justifica a diferença entre o saldo deste demonstrativo e o saldo constante no extrato bancário.


Contador da OSC

Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557


Presidente da OSC

5. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

(anexar cópias: documentos comprobatórios, comprovantes das transferências e 3 orçamentos válidos para cada nota fiscal)

ITEM	FORNECEDOR	DISCRIMIN. DOS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
			DOC FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	Comercial Fraga LTDA	Achocolatado, açúcar, alho descascado, arroz, batata, cebola, cenouram fermento em pó, leite, macarrão, óleo de soja, ovos, pão de queijo, rosquinha, sal, salsicha, tomate.	DANFE	56537	15/07/2024	R\$ 1.578,73	15/07/2024
2)	Fausto Frank de Araujo Silva e CIA	Linguiça Fina, sobrecoxa, Pernil suíno, acém moído.	DANFE	0919	15/07/2024	R\$ 1.758,65	17/07/2024
3)	Fausto Frank de Araujo Silva e CIA	Sobrecoxa, folé de peito, bacon, acém, linguiça calabresa, acém para cozinhar, pernil suíno, linguiça fina.	DANFE	0936	13/08/2024	R\$ 1.333,95	14/08/2024
4)	Maria da Conceição Lima Costa Bicalho - ME	Cola branca, caderno 10 matérias, papel A4, pincel (marcador) de quadro, refil de pincel (marcador) de quadro, giz de cera, EVA com glíter, envelope branco, pincel nº 14, pincel nº 18.	DANFE	08904	13/08/2024	R\$ 1.130,50	15/08/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5)	Comercial Fraga LTDA	Canjiquinha, colorífico, farinha de trigo, batata, cenoura, cebola, pão de queijo, leite, achocolatado, batata palha, leite condensado, creme de leite, ovos, molho de tomate, tomate, repolho, alface, beterraba, biscoitos, batata palito, margarina, leite em pó.	DANFE	57253	22/08/2024	R\$ 1.459,33	23/08/2024
6)	Fausto Frank de Araujo Silva e CIA	Sobrecoxa, filé de peito, bacon, acém moída, linguiça calabresa, miolo de acém, pernil, linguiça fina.	DANFE	0962	05/09/2024	R\$ 1.353,33	11/09/2024
7)	Rosane Gonçalves da Costa	Prestação de serviços – 100 calças e 100 camisas.	Nota Fiscal Avulsa	1974/2024	03/09/2024	R\$ 6.970,00	12/09/2024
8)	Comercial Fraga LTDA	Achocolatado, alface, alho descascado, banana, batata, batata palito, beterraba, big chicken, cebola, cenoura, leite, óleo de soja, ovos, pão de queijo, sucos, repolho, tomate.	DANFE	57776	19/09/2024	R\$ 1.267,36	20/09/2024
9)	Comercial Fraga LTDA	Achocolatado, açúcar, alface, batata inglesa, batata palha, beterraba, big	DANFE	58211	08/10/2024	R\$ 2.287,20	09/10/2024

Amoroso

22

		chicken, canjiquinha, cebola, cenoura, colorífico, farinha de trigo, fermento em pó, leite, macarrão, maionese, milho verde, molho de tomate, óleo de soja, ovos, pão de queijo, refresco, rosquinha, salsicha, tomate, vinagre.					
10)	Comercial Fraga LTDA	Balas, bombom, chiclete, paçoca, pipoca, pirulito.	DANFE	58210	08/10/2024	R\$ 318,85	09/10/2024
11)	Fausto Frank de Araujo Silva e CIA	Sobrecoxa, pernil, linguiça fina, filé de peito, acem, acem molda, linguiça calabresa.	DANFE	0998	11/10/2024	R\$ 1.369,67	17/10/2024
12)	Comercial Fraga LTDA	Apresentado, bala delícia coco, bala caramelo, balões, bananas, batata inglesa, batata palha, bis, carne, cebola, cenoura, chiclete, conhinha de asa, creme de leite, doces, donuts, farinha de mandioca, filé de peito, geladinho, gelatinas, gomets, iogurtes, leite condensado, leite em pó, linguiça defumada, linguiça toscana, maçã, maionese,	DANFE	58263	11/10/2024	R\$ 4.005,55	23/10/2024

Amorcar

13

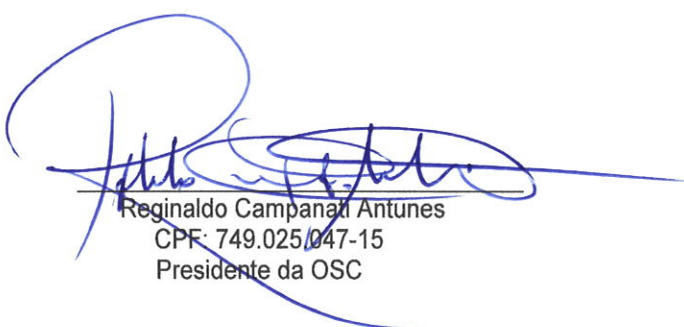
8. DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS - TERCEIRIZADOS

(anexar cópias: doc. comprobatórios, contratos, comprovantes das transferências e 3 orçamentos válidos para cada nota fiscal)

ITEM	PRESTADOR DE SERVIÇO	DISCRIM. DO SERVIÇO PRESTADO	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
			DOC. FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	Concretmax Concreto LTDA	Prestação de serviços – 38 m³ concreto usinado (piso polido).	NFSe	5677	17/09/2024	R\$ 28.800,00	18/09/2024
2)	Ismael Antonio Ferreira da Costa	Locação do Sítio do Ismael para os dias 12, 13 e 14 de outubro de 2.024	Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços	0269	09/10/2024	R\$ 3.090,00	11/10/2024
3)	Marcelo Monteiro Martins Locações e Turismo	Locação de um ônibus saindo de João Monlevade com destino a comunidade do André (São Domingos do Prata).	NFSe	332	15/10/2024	R\$ 1.700,00	17/10/2024
TOTAL DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS – TERCEIRIZADOS							R\$ 33.590,00

João Monlevade, 06 de novembro de 2024.


Contador da OSC
Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557


Reginaldo Campanati Antunes
CPF: 749.025/047-15
Presidente da OSC


Fátima Oliveira Ferraz Antunes
CPF: 963.431.926-20
Diretora da OSC

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.578,73	15/07/24 09:23

✓ Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
0607 / 007 . 00000015-6

Dados do Recebedor

Banco:
237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 -
60746948

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
1503 | 00000016602-2

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
COMERCIAL FRAGA LTDA

CPF/CNPJ:
71.216.113/0001-77

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
1.578,73

Valor da tarifa:
12,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
15/07/2024

Identificação da transferência:
FRAGA 15.07.24

Histórico:

Código da operação:
00107291

Chave de segurança:
8GVA11LNGHEMTHH5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A
PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 60 MINUTOS.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa
vigente de TED na data agendada.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos
canais de atendimento, e informe o ID da transação
presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Amecar

[assinatura]

[assinatura]
27

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 56537
SÉRIE 1

COMERCIAL FRAGA LTDA
**COMERCIAL FRAGA LTDA**
Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste
Joao Monlevade - MG
CEP: 35931102 Fone (31)3852-5292
Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA
0 - ENTRADA
Nº: 56537
SÉRIE: 1
Pag.: 1 de 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3628489650021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ
71216113000177

PROTOCOLO:
131246068043754 - 15/07/2024 09:01:10-03:00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
31240771216113000177550010000565371041039770

DESTINATÁRIO - REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PROJETO VIDA NOVA

CNPJ / CPF
23945595000153

DATA DE EMISSÃO
15/07/2024

ENDEREÇO
RUA VIOLETA - 000097

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO

CEP
35930230

DATA DE SAÍDA
15/07/2024

MUNICÍPIO
JOAO MONLEVADE

FONE/FAX
3138512322

UF
MG

INDICADOR IE
9 - Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:01:07

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
	001	15/07/2024	1578,73						

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLCULO DO ICMS	277,29	VALOR ICMS	27,78	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	7,56	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.578,73		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	34,99	VALOR TOTAL DA NOTA	1.578,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE
0 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	Marca	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	0000000000	11282,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34813 - ACHOLATADO PACHA 1 001KG UN 1,0	18069000	060	5405	UN	10,0000	11,99	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76470 - ACUCAR CRISTAL BIGUCAR 5KG PC 1,0	17019900	060	5405	PC	4,0000	14,79	0,00	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20886 - ALHO DESCASCADO KG KG 1,0	07032090	000	5102	KG	2,0000	32,99	0,00	65,98	65,98	11,88	0,00	18,00	0,00
166690 - ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1 PC 1,0	10063021	000	5102	PC	6,0000	32,99	0,00	197,94	197,94	13,86	0,00	7,00	0,00
23825 - BATATA INGLESA KG KG 1,0	07019000	040	5102	KG	6,0000	8,99	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23474 - CEBOLA GRAUDA KG KG 1,0	07031019	040	5102	KG	2,0000	7,49	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20589 - CENOURA VERMELHA KG KG 1,0	07061000	040	5102	KG	4,0000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131643 - FERMENTO EM PO ROYAL 250G LT 1,0	21023000	000	5102	LT	1,0000	9,99	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
599177 - LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L UN 1,0	04012010	040	5102	UN	120,0000	4,49	0,00	538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151696 - MACARRAO VILMA C OVOS ESP N8 500GR UN 1,0	19021100	060	5405	UN	12,0000	4,59	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282666 - OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 900ML UN 1,0	15079011	060	5405	UN	10,0000	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287609 - OVOS BRANCOS PERFA C 30 UN 1,0	04072100	040	5102	UN	2,0000	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588970 - PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K UN 1,0	19012090	060	5405	UN	6,0000	16,99	0,00	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG UN 1,0	19053100	060	5405	UN	4,0000	19,99	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299909 - ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG UN 1,0	19053100	060	5405	UN	4,0000	19,99	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227506 - SAL UNIAO OURO 1KG PC 1,0	25010020	000	5102	PC	2,0000	1,69	0,00	3,38	3,38	0,24	0,00	7,00	0,00
566964 - SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG PC 1,0	16010000	060	5405	PC	2,0000	32,96	0,00	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22132 - TOMATE ITALIANO KG KG 1,0	07020000	040	5102	KG	4,0000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
18,00% - 75,97 13,68 7,00% - 201,32 14,10 Itens ST- 621,82 Isentos- 670,62 - Trib aprox RS: 214,32 Federal e 230,87 Estadual Fonte:IBPT -

RESERVADO AO FISCO



01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao 09/07/24
 1-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao
 Avanco Informatica Orcamento: 7.893 10:59:50 Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 23.945.595/0001-53
 Telefone....: (031) 3851.2322 Insc...: ISENT0
 Endereco....: RUA VIOLETA 97 Bairro: SAO JOAO
 Municipio...: JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep....: 35.930-230
 Situacao....:

Vendedores....: 3 FERNANDA Data Emissao: 09/07/24
 3 FERNANDA

Observacoes...:
 Transportadora: Deposito
 Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 24/07/24 1578,73

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
6,000	166690	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	32,99		197,94
10,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		119,90
4,000	299923	7896424712765	ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG	19,99		79,96
4,000	299909	7896424712789	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	19,99		79,96
4,000	22132	0000000000000	TOMATE ITALIANO KG	4,99		19,96
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESIA KG	8,99		53,94
4,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	3,99		15,96
12,000	151696	7896417204017	MACARRAO VILMA C OVOS ESP N8 500GR	4,59		55,08
120,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,49		538,80
2,000	287609	7896380500017	OVOS BRANCOS PERFA C 30	17,99		35,98
4,000	76470	7898088870157	ACUCAR CRISTAL BIGUCAR 5KG	14,79		59,16
10,000	282666	7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 900ML	5,99		59,90
1,000	131643	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	9,99		9,99
2,000	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	32,99		65,98
2,000	227506	7898280080149	SAL UNIAO OURO 1KG	1,69		3,38
2,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	7,49		14,98
2,000	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	32,96		65,92
6,000	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	16,99		101,94

201,00 Peso: 11.282,00 Total ==> 1578,73 1.578,73
 201,00 Peso: 11.282,00 Total ==> 1578,73 1.578,73

COMERCIAL FRAGA LTDA
 CNPJ: 71.216 113/0001-77

Amocar

ORÇAMENTO

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 23.945.595/0001-53
 Telefone....: (031) 3851.2322 Insc...: ISENT0
 Endereco....: VIOLETA Bairro: SAO JOAO
 Municipio...: JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep....: 35.930-230
 Situacao....:

Vendedores....: 43 WENDER BARONY Data Emissao: 09/07/24
 43 WENDER BARONY

Observacoes....: Deposito
 Transportadora: Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 24/07/24 1641,69

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
6,000	166690	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	33,49		200,94
10,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,49		124,90
4,000	299923	7896424712765	ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG	21,49		85,96
4,000	299909	7896424712789	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	21,49		85,96
4,000	22132	0000000000000	TOMATE ITALIANO KG	5,29		21,16
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	9,39		56,34
4,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	4,29		17,16
12,000	151696	7896417204017	MACARRAO VILMA C OVOS ESP N8 500GR	4,69		56,28
120,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,69		562,80
2,000	287609	7896380500017	OVOS BRANCOS PERFA C 30	18,49		36,98
4,000	76470	7898088870157	ACUCAR CRISTAL BIGUCAR 5KG	14,99		59,96
10,000	282666	7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 900ML	6,29		62,90
1,000	131643	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	10,49		10,49
2,000	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	33,49		66,98
2,000	227506	7898280080149	SAL UNIAO OURO 1KG	1,79		3,58
2,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	7,79		15,58
2,000	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	33,49		66,98
6,000	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	17,79		106,74
201,00			Peso: 11.282,00 Total ==>	1641,69		1.641,69
201,00			Peso: 11.282,00 Total ==>	1641,69		1.641,69

Gabriela Ap. de Oliveira
 11 239 445 / 0001 -45
 COMERCIAL LOANDA LTDA
 AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948
 B. LOANDA - CEP 35630-340
 JOAO MONLEVADE - MG

Amorim

[Handwritten signature]

3A

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 1.758,65

Data

17/07/24

09:44



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0607 | 007 | 00000015-6

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E C

Conta de crédito

0607 | 003 | 00001610-6

Dados da transação

Identificação da operação

FAUSTO.CARNE 15.07.24

Data de débito

17/07/2024

Código da operação

000000441

Chave de segurança

JW6XEKXCT7CYH6GE



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Amocar

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 15/07/2024 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.758,65		NF-e Nº 000000919 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA LTDA AV GETULIO VARGAS, 4477 - CARNEIRINHOS - CEP:35930-002 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3851-1217	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000919 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3124 0709 3009 5300 0140 5500 1000 0009 1918 5235 2630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246068468664
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023511560039	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.300.953/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		23.945.595/0001-53	15/07/2024
ENDEREÇO RUA VIOLETA, 97		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO	CEP 35930-230
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE / FAX 3851-2322	UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/07/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	0,00	1.758,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
49	LINGUICA FINA	02101200	0500	5405	KG	15,0000	22,90	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57	SOBRECOXA	02071400	0500	5405	KG	42,5000	14,90	0,00	633,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
109	PERNIL - SUINO	02032900	0500	5405	KG	31,6290	15,90	0,00	502,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	ACEM MOIDO	02011000	0500	5405	KG	10,0000	27,90	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 961,79 Valor R\$ 36,35 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 136,69 MD-5: 2d74c557b7e9af159ee319d96b26618a	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 1.333,95

Data

14/08/24

07:27



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0607 | 007 | 00000015-6

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E C

Conta de crédito

0607 | 003 | 00001610-6

Dados da transação

Identificação da operação

CARNES 13.08.24

Data de débito

14/08/2024

Código da operação

000001129

Chave de segurança

MV23K9M9JNQ16CCZ



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Amocar

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/08/2024 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.333,95		NF-e Nº 000000936 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA LTDA AV GETULIO VARGAS, 4477 - CARNEIRINHOS - CEP:35930-002 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3851-1217		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000936 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3124 0809 3009 5300 0140 5500 1000 0009 3616 5556 7581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246121912275			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023511560039		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.300.953/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		CNPJ / CPF 23.945.595/0001-53		DATA DA EMISSÃO 13/08/2024	
ENDEREÇO RUA VIOLETA, 97		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO		CEP 35930-230	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE		FONE / FAX 3851-2322		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:45:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.333,95	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.333,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
57	SOBRECOXA	01063900	0500	5405	KG	15,0000	14,90	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00
68	FILE DE PEITO	01063900	0500	5405	KG	10,0000	22,90	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BACON	02101200	0500	5405	KG	0,5000	29,90	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00
110	ACEM	02013000	0500	5405	KG	5,0000	29,90	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	5,0000	29,90	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ACEM PARA COZINHAR	02012020	0500	5405	KG	5,0000	29,90	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PERNIL - SUINO	02032900	0500	5405	KG	10,0000	17,90	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LINGUIÇA FINA	02101200	0500	5405	KG	10,0000	23,90	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 794,63 Valor R\$ 38,46 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 104,66 MD-5: 2d74c557b7e9af159ee319d96b26618a	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ:23.945.595/0001-53

ENDEREÇO: RUA: VIOLETA - 97 - BAIRRO: SÃO JOÃO

MUNICIPIO: JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35.930-230

TELEFONE: (31)38512322

ORÇAMENTO

CASA DE CARNES 2001

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4593 - CARNEIRINHOS

TELEFONE: (31) 38525617

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
15	R\$ 15,90	SOBRE COXA	R\$ 238,50
10	R\$ 23,90	FILE DE FRANGO	R\$ 239,00
0,5	R\$ 31,90	BACON	R\$ 15,95
5	R\$ 31,90	ACÉM MOIDA	R\$ 159,50
5	R\$ 31,90	CALABREZA	R\$ 159,50
5	R\$ 31,90	ACÉM PARA COZINHAR	R\$ 159,50
10	R\$ 18,90	PERNIL	R\$ 189,00
10	R\$ 24,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 249,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 1.409,95

VÁLIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

08/08/2024

01 437 555 / 0001 - 68

CASA DE CARNES 2001 LTDA. - ME

AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 4593 - LOJA 03

CARNEIRINHOS - CEP 35930-002

JOÃO MONLEVADE - MG

01 437 555 / 0001 - 68

CASA DE CARNES 2001 LTDA. - ME

AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 4593 - LOJA 03

CARNEIRINHOS - CEP 35930-002

JOÃO MONLEVADE - MG

Amorim &

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ:23.945.595/0001-53

ENDEREÇO: RUA: VIOLETA - 97 - BAIRRO: SÃO JOÃO
MUNICIPIO: JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35.930-230
TELEFONE: (31)38512322

ORÇAMENTO

AÇOUGUE LELE

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4478 - CARNEIRINHOS
TELEFONE: (31) 38512666

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
15	R\$ 17,90	SOBRE COXA	R\$ 268,50
10	R\$ 25,90	FILÉ DE FRANGO	R\$ 259,00
0,5	R\$ 32,90	BACON	R\$ 16,45
5	R\$ 33,90	ACÉM MOIDA	R\$ 169,50
5	R\$ 32,90	CALABREZA	R\$ 164,50
5	R\$ 33,90	ACÉM PARA COZINHAR	R\$ 169,50
10	R\$ 19,90	PERNIL	R\$ 199,00
10	R\$ 24,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 249,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 1.495,45

VÁLIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

09 / 08 / 2024

13.137.428/0001-22
Oscar Martins Neto
AÇOUGUE DO LELE
Av. Getúlio Vargas, 4478
Carneirinhos - CEP 35.930-002
João Monlevade - MG

13.137.428/0001-22
Oscar Martins Neto
AÇOUGUE DO LELE
Av. Getúlio Vargas, 4478
Carneirinhos - CEP 35.930-002
João Monlevade - MG

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ:23.945.595/0001-53

ENDEREÇO: RUA: VIOLETA - 97 - BAIRRO: SÃO JOÃO

MUNICIPIO: JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35.930-230

TELEFONE: (31)38512322

ORÇAMENTO

CASA DE CARNES REAL

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4477 - CARNEIRINHOS

TELEFONE: (31) 38511217

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
15	R\$ 14,90	SOBRE COXA	R\$ 223,50
10	R\$ 22,90	FILE DE FRANGO	R\$ 229,00
0,5	R\$ 29,90	BACON	R\$ 14,95
5	R\$ 29,90	ACÉM MOIDA	R\$ 149,50
5	R\$ 29,90	CALABREZA	R\$ 149,50
5	R\$ 29,90	ACÉM PARA COZINHAR	R\$ 149,50
10	R\$ 17,90	PERNIL	R\$ 179,00
10	R\$ 23,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 239,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 1.333,95

VÁLIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

32 / 08 / 2024

Fausto Frank De Araújo Silva

Amor

09.300.953 / 0001 - 40

FAUSTO FRANK DE ARAÚJO SILVA

AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 4477

CARNEIRINHOS - CEP 35030-002

JOÃO MONLEVADE MG

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Data de Emissão: 19/08/2024 às 10:59:11

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta Origem: 0607 / 007 / 00000015-6

Tipo de Conta: Dep. Instituições Financeiras

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Nome: PROJETO VIDA NOVA

CPF/CNPJ: 23.945.595/0001-53

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta Destino: 2220 / 436518

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Nome: MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA

CPF/CNPJ: 65.315.566/0001-58

Valor: R\$ 1.130,50

Valor da Tarifa: R\$ 0,00

Finalidade: Credito em Conta

Identificação da Operação:

Histórico:

Data de débito: 15/08/2024

Data / Hora da Operação: 15/08/2024

Código da Operação: 102210

Chave de Segurança: MNHC0ZMUA7T1892V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104





RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 13/08/2024 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.130,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000008904

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - ME

AV. GETULIO VARGAS, 4782 - CARNEIRINHOS - CEP:35930-003 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3851-4812 - FAX: (31)3851-4812

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000008904 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3124 0865 3155 6600 0158 5500 1000 0089 0419 8378 4932

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246124694746

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3627535870075

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

65.315.566/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ / CPF

23.945.595/0001-53

DATA DA EMISSÃO

13/08/2024

ENDEREÇO

RUA VIOLETA, 97

Bairro / Distrito

SAO JOAO

CEP

35930-230

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/08/2024

MUNICÍPIO

JOAO MONLEVADE

FONE / FAX

3851-2322

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:14:13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	382,64	1.130,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

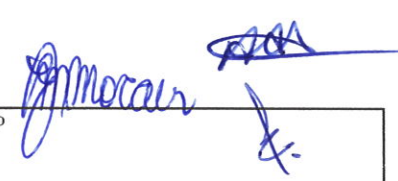
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4894	COLA BRANCA MAXI COLA 1000GR	35061090	0102	5102	UN	5,00	15,5000000	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8126	CADERNO 10M CD UNIV.160F SPICE	48202000	0500	5405	UN	20,00	18,5000000	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7532	PAPEL A4 PAPEX 210X297MM 75GR C/ 500F	48025610	0500	5405	PCT	10,00	25,5000000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899838894102	MARCADOR QUADRO B. KEEP RECARR.REFIL AZ	96082000	0102	5102	UN	3,00	5,0000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7080	MARCADOR QUADRO B. JOCAR RECARR. PRETO	96082000	0500	5405	UN	3,00	5,0000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8264	MARCADOR QUADRO B. RADEX RECARREGAVEL	96082000	0500	5405	UN	3,00	5,0000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838894393	REFIL P/ MARCADOR Q.BCO KEEP 3,5ML AZ	96089990	0102	5102	UN	4,00	2,0000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7084	REFIL P/ MARCADOR Q.BCO JOCAR PRETO	32159000	0102	5102	UN	3,00	2,0000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7085	REFIL P/ MARCADOR Q.BCO JOCAR VERMELHO	32159000	0102	5102	CX	3,00	2,0000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874	GIZAO DE CERA ACRILEX- BIG GIZ TRIANGULA	96099000	0102	5102	CX	15,00	8,0000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5706	EVA C/ GLITTER 40X48CM CORES VARIADAS	40021911	0102	5102	UN	20,00	5,0000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	ENV.SACO BRANCO OF 24 185X248MM 80G	48171000	0500	5405	UN	150,00	0,4000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	PINCEL TIGRE REF.815-14 CHATO	96033000	0102	5102	UN	10,00	3,5000000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	PINCEL CONDOR ARTIST. 456-18	96033000	0102	5102	UN	10,00	4,8000000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 701,89 Valor R\$ 61,78 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 63,80 Trib aprox R\$ 179,14 Federal e R\$ 203,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD DADOS P/ TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO DO BRASIL- AG.: 2220-9- C.C.: 43.651-8 MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO Formas de Pagto.: Banco R\$ 1.130,50 MD-5: bd7001c4a13d1dbf290d29826306cd14

RESERVADO AO FISCO



ORÇAMENTO

Para:

Projeto Vida Nova

Nº:	Produto:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	Cola Branca 1L	5	15,50	77,50
2	Caderno Arame 10 Matérias	20	18,50	370,00
3	Folha A4 c/ 500 folhas	10	25,50	255,00
4	Pincel de Quadro branco azul	3	5,00	15,00
5	Pincel de Quadro branco preto	3	5,00	15,00
6	Pincel de Quadro branco vermelho	3	5,00	15,00
7	Refil p/ Pincel de Quadro Branco azul	4	2,00	8,00
8	Refil p/ Pincel de Quadro Branco preto	3	2,00	6,00
9	Refil p/ Pincel de Quadro Branco vermelho	3	2,00	6,00
10	Giz de Cera grosso c/ 12 unid.	15	8,00	120,00
11	Folha de EVA com Glíter sortido	20	5,00	100,00
12	Envelope branco 25x18	150	0,40	60,00
13	Pincel nº 14	10	3,50	35,00
14	Pincel nº 18	10	4,80	48,00
			TOTAL:	1.130,50

Validade: 30 dias

65.315.566/0001-58

Maria da Conceição Lima
Costa Bicalho - ME

Av. Getúlio Vargas, 4.782

Carneirinhos - CEP 35.930-003

João Monlevade - MG

João Monlevade, 07 de agosto de 2024
musicalisAmocar &
Lda

ORÇAMENTO

Para: Projeto Vida Nova

Endereço: Rua Violeta nº 97, bairro São João, João Monlevade/MG.

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Tel: (31) 3851-2322

Nº:	Produto:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	Cola Branca 1L	5	22,00	110,00
2	Caderno Arame 10 Matérias	20	22,00	440,00
3	Folha A4 c/ 500 folhas	10	26,50	265,00
4	Pincel de Quadro branco azul	3	19,00	57,00
5	Pincel de Quadro branco preto	3	19,00	57,00
6	Pincel de Quadro branco vermelho	3	19,00	57,00
7	Refil p/ Pincel de Quadro Branco azul	4	8,00	32,00
8	Refil p/ Pincel de Quadro Branco preto	3	8,00	24,00
9	Refil p/ Pincel de Quadro Branco vermelho	3	8,00	24,00
10	Giz de Cera grosso c/ 12 unid.	15	9,00	135,00
11	Folha de EVA com Glíter sortido	20	7,00	140,00
12	Envelope branco 25x18	150	0,20	30,00
13	Pincel nº 14	10	5,00	50,00
14	Pincel nº 18	10	6,00	60,00
TOTAL:				1481,00

válido por 30 dias

João Monlevade, 08 de Agosto de 2.024.

05 855 591 / 0001 - 00
LUCAS E MOREIRA LTDA - ME
AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 5415
CARNEIRINHOS - CEP 35930-003
JOÃO MONLEVADE - MG

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ORÇAMENTO

Para: Projeto Vida Nova

Endereço: Rua Violeta nº 97, bairro São João, João Monlevade/MG.

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Tel: (31) 3851-2322

Nº:	Produto:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	Cola Branca 1L	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
2	Caderno Arame 10 Matérias	20	R\$ 26,00	R\$ 520,00
3	Folha A4 c/ 500 folhas	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00
4	Pincel de Quadro branco azul	3	R\$ 4,50	R\$ 13,50
5	Pincel de Quadro branco preto	3	R\$ 4,50	R\$ 13,50
6	Pincel de Quadro branco vermelho	3	R\$ 4,50	R\$ 13,50
7	Refil p/ Pincel de Quadro Branco azul	4	R\$ 5,00	R\$ 20,00
8	Refil p/ Pincel de Quadro Branco preto	3	R\$ 5,00	R\$ 15,00
9	Refil p/ Pincel de Quadro Branco vermelho	3	R\$ 5,00	R\$ 15,00
10	Giz de Cera grosso c/ 12 unid.	15	R\$ 6,00	R\$ 90,00
11	Folha de EVA com Glíter sortido	20	R\$ 6,00	R\$ 120,00
12	Envelope branco 25x18	150	R\$ 1,80	R\$ 270,00
13	Pincel nº 14	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
14	Pincel nº 18	10	R\$ 5,50	R\$ 55,00
			TOTAL:	R\$ 1525,50

Validade: 30 dias

João Monlevade, 09 de Agosto de 2.024.

48 246 068 / 0001 -81

PAPELARIA MONLEVADE - LTDA.

Data:

09/08/2024

Ass.:

Almeida de Jesus André

Av. Getúlio Vargas, 4581 - Camarinal

CEP: 35930-002 - João Monlevade - MG

CAIXA

Valor
R\$ 1.459,33

Data
23/08/24
12:08



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
0607 / 007 . 00000015-6

Dados do Recebedor

Banco:
237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
1503 | 00000016602-2

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
COMERCIAL FRAGA LTDA

CPF/CNPJ:
71.216.113/0001-77

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
1.459,33

Valor da tarifa:
0,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
23/08/2024

Identificação da transferência:
FRAGA 23.08.2024

Histórico:

Código da operação:
00116138

Chave de segurança:
TZ1EL3W1EW5SC729

 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

 Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: **4004 0104** (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: **0800 104 0 104** (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: **0800 726 2492**
SAC CAIXA: **0800 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**





01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao 20/08/24
1-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao
Avanco Informatica Orcamento: 7.991 10:22:05 Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 23.945.595/0001-53
Telefone....: (031) 3851.2322 Insc...: ISENT0
Endereco....: VIOLETA Bairro: SAO JOAO
Município...: JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep....: 35.930-230
Situacao....:

Vendedores....: 3 FERNANDA Data Emissao: 20/08/24
3 FERNANDA

Observacoes....: Deposito
Transportadora: Deposito

Outros Pagamen.: 2013 COTAÇÃO

Forma Pag.: A Vista 1459,33

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
4,000	160575	7896505600066	CANJIQUEINHA ANCHIETA 1KG	2,99		11,96
2,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	10,99		21,98
4,000	155427	7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	3,69		14,76
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	5,99		35,94
6,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,49		14,94
2,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	4,99		9,98
96,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,29		411,84
14,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		167,86
2,000	716628	7897516000098	BATATA PALHA MABS 1KG	34,99		69,98
12,000	889186	7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO SDE 395G	4,99		59,88
6,000	343640	7896051167457	CREME DE LEITE ITAMBE LEVISSI 200GR	2,79		16,74
4,000	730693	7896062400475	MOLHO DE TOMATE COLONIAL SH 1 02KG	7,49		29,96
2,000	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	1,99		3,98
4,000	20244	0000000000000	ALFACE UN	2,39		9,56
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	3,99		7,98
16,000	520218	7896111424612	BISCOITO NINFA COCO 740G	7,99		127,84
4,000	934954	7891164135379	BATATA PALITO NOBRE 2KG	28,99		115,96
15,000	534925	7896111424605	BISCOITO NINFA LEITE 740GR	7,99		119,85
2,000	412513	7896259412588	LEITE EM PO CAMPONESA INST 1KG	45,99		91,98
1,000	287609	7896380500017	OVOS BRANCOS PERFEA C 30	17,99		17,99
6,000	404372	7898940187966	PAO DE QUEIJO TIOT TRAD 800G	8,49		50,94
5,000	22132	0000000000000	TOMATE ITALIANO KG	3,49		17,45
2,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	14,99		29,98
217,00			Peso: 29.594,00 Total ==>	1459,33		1.459,33
217,00			Peso: 29.594,00 Total ==>	1459,33		1.459,33

VALIDADE: 30 DIAS

Assinatura

COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216.113/0001-77

Assinatura

Assinatura

ORÇAMENTO

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 23.945.595/0001-53
 Telefone....: (031) 3851.2322 Insc...: ISENT0
 Endereco....: RUA VIOLETA 97 Bairro: SAO JOAO
 Municipio...: JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep....: 35.930-230
 Situacao....:

Vendedores....: 43 WENDER BARONY Data Emissao: 22/08/24

Observacoes....: 43 WENDER BARONY
 Transportadora: Deposito
 Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
4,000	160575	7896505600066	CANJIQUEINHA ANCHIETA 1KG	3,49		13,96
2,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	11,49		22,98
4,000	155427	7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	3,79		15,16
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	6,49		38,94
6,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,59		15,54
2,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	4,99		9,98
96,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,39		421,44
14,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,49		174,86
2,000	716628	7897516000098	BATATA PALHA MABS 1KG	34,99		69,98
12,000	889186	7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO SDE 395G	5,49		65,88
6,000	343640	7896051167457	CREME DE LEITE ITAMBE LEVISSI 200GR	2,99		17,94
4,000	730693	7896062400475	MOLHO DE TOMATE COLONIAL SH 1 02KG	7,99		31,96
2,000	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	1,99		3,98
4,000	20244	0000000000000	ALFACE UN	2,59		10,36
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	4,29		8,58
16,000	520218	7896111424612	BISCOITO NINFA COCO 740G	8,49		135,84
4,000	934954	7891164135379	BATATA PALITO NOBRE 2KG	29,99		119,96
15,000	534925	7896111424605	BISCOITO NINFA LEITE 740GR	8,49		127,35
2,000	412513	7896259412588	LEITE EM PO CAMPONESA INST 1KG	46,99		93,98
1,000	287609	7896380500017	OVOS BRANCOS PERFA C 30	18,99		18,99
6,000	404372	7898940187966	PAO DE QUEIJO TIOT TRAD 800G	8,99		53,94
5,000	22132	0000000000000	TOMATE ITALIANO KG	3,99		19,95
2,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	15,99		31,98
217,00			Peso: 29.594,00 Total ==>	1523,53		1.523,53
217,00			Peso: 29.594,00 Total ==>	1523,53		1.523,53

Gabriela Ap. de Oliveira
 11 239 445 / 0001 -45
 COMERCIAL LOANDA LTDA
 AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948
 B. LOANDA - CEP 35930-340
 JOAO MONLEVADE - MG

Valido por 30 dias

Amorim

f.

Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 1.353,33

Data
11/09/24
08:49



Operação realizada com sucesso

Dados do Pagador

Conta de débito
0607 | 007 | 00000015-6

Dados do Recebedor

Nome do destinatário
FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E C
Conta de crédito
0607 | 003 | 00001610-6

Dados da transação

Identificação da operação
CARNES 05.09

Data de débito
11/09/2024

Código da operação
000000018

Chave de segurança
QTLMG54GTQH9TRRR



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Amorcar

444

F-52

RECEBEMOS DE FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/09/2024 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.353,33		NF-e Nº 000000962 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA LTDA AV GETULIO VARGAS, 4477 - CARNEIRINHOS - CEP:35930-002 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31) 3851-1217		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000962 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3124 0909 3009 5300 0140 5500 1000 0009 6218 4469 7923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246165067436	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023511560039		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.300.953/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA			CNPJ / CPF 23.945.595/0001-53		DATA DA EMISSÃO 05/09/2024
ENDEREÇO RUA VIOLETA, 97			BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO		CEP 35930-230
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE			FONE / FAX 3851-2322		UF MG
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		1.353,33
	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	1.353,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
57	SOBRECOXA	01063900	0500	5405	KG	15,0920	14,90	0,00	224,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
68	FILE DE PEITO	01063900	0500	5405	KG	10,0500	22,90	0,00	230,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59	BACON	02101200	0500	5405	KG	0,5600	29,90	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	ACEM MOIDA	02011000	0500	5405	KG	5,0000	28,90	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	5,0680	29,90	0,00	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	MIOLO DE ACEM	02012010	0500	5405	KG	5,0000	32,90	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102	PERNÍL	02032900	0500	5405	KG	10,0500	17,90	0,00	179,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49	LINGUIÇA FINA	02101200	0500	5405	KG	10,0900	23,90	0,00	241,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 744,08 Valor R\$ 37,53 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 96,49 MD-5: 2d74c557b7e9af159ee319d96b26618a	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

ENDEREÇO: RUA: VIOLETA - 97 - BAIRRO: SÃO JOÃO

MUNICIPIO: JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35.930-230

TELEFONE: (31)38512322

ORÇAMENTO

CASA DE CARNES REAL

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4477 - CARNEIRINHOS

TELEFONE: (31) 38511217

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
15,092	R\$ 14,90	SOBRE COXA	R\$ 224,87
10,05	R\$ 22,90	FILÉ DE FRANGO	R\$ 230,15
0,56	R\$ 29,90	BACON	R\$ 16,74
5	R\$ 28,90	ACÉM MOIDA	R\$ 144,50
5,068	R\$ 29,90	CALABRESA	R\$ 151,53
5	R\$ 32,90	MIOLO DE ACÉM	R\$ 164,50
10,05	R\$ 17,90	PERNIL	R\$ 179,90
10,09	R\$ 23,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 241,15
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 1.353,34

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

03/09/2024

09.300.953 / 0001 - 40

FAUSTO FRANK DE ARAÚJO SILVA

AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 4477
CARNEIRINHOS - CEP 35930-002
JOÃO MONLEVADE MG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ:23.945.595/0001-53

ENDEREÇO: RUA: VIOLETA - 97 - BAIRRO: SÃO JOÃO
MUNICIPIO: JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35.930-230

TELEFONE: (31)38512322

ORÇAMENTO

AÇOUGUE LELE

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4478 - CARNEIRINHOS

TELEFONE: (31) 38512666

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
15,092	R\$ 15,90	SOBRE COXA	R\$ 239,96
10,05	R\$ 23,90	FILE DE FRANGO	R\$ 240,20
0,56	R\$ 31,90	BACON	R\$ 17,86
5	R\$ 29,90	ACÉM MOIDA	R\$ 149,50
5,068	R\$ 31,90	CALABRESA	R\$ 161,67
5	R\$ 33,90	MIOLO DE ACÉM	R\$ 169,50
10,05	R\$ 18,90	PERNIL	R\$ 189,95
10,09	R\$ 24,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 251,24
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 1.419,88

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

04 / 09 / 2024

13.137.428/0001-22

Oscar Martins Neto

AÇOUGUE DO LELE

Av. Getúlio Vargas, 4478

Carneirinhos - CEP 35.930-002

João Monlevade - MG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ:23.945.595/0001-53

ENDEREÇO: RUA: VIOLETA - 97 - BAIRRO: SÃO JOÃO

MUNICIPIO: JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35.930-230

TELEFONE: (31)38512322

ORÇAMENTO

CASA DE CARNES 2001

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4593 - CARNEIRINHOS

TELEFONE: (31) 38525617

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
15,092	R\$ 17,99	SOBRE COXA	R\$ 271,51
10,05	R\$ 24,99	FILE DE FRANGO	R\$ 251,15
0,56	R\$ 32,99	BACON	R\$ 18,47
5	R\$ 31,99	ACÉM MOIDA	R\$ 159,95
5,068	R\$ 32,99	CALABRESA	R\$ 167,19
5	R\$ 34,99	MIOLO DE ACÉM	R\$ 174,95
10,05	R\$ 18,99	PERNIL	R\$ 190,85
10,09	R\$ 24,99	LINGUIÇA FINA	R\$ 252,15
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 1.486,22

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

03 / 09 / 2024

01 437 555 / 0001 - 68

CASA DE CARNES 2001 LTDA. - ME

AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 4593 - LOJA 03

CARNEIRINHOS - CEP 35930-002

JOÃO MONLEVADE - MG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Data de Emissão: 12/09/2024 às 11:51:27

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta Origem: 0607 / 007 / 00000015-6

Tipo de Conta: Dep. Instituições Financeiras

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Nome: PROJETO VIDA NOVA

CPF/CNPJ: 23.945.595/0001-53

Banco: 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta Destino: 3174 / 10777670

Tipo de Pessoa: FÍSICA

Nome: ROSANE GOLCALVES DA COSTA

CPF/CNPJ: 583.317.437-68

Valor: R\$ 6.970,00

Valor da Tarifa: R\$ 0,00

Finalidade: Credito em Conta

Identificação da Operação:

Histórico:

Data de débito: 12/09/2024

Data / Hora da Operação: 12/09/2024

Código da Operação: 103897

Chave de Segurança: H7QYGNUKVRJVZTG1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Moraes

[assinatura]

[assinatura]

 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE CNPJ: 18.401.059/0001-57 RUA GERALDO MIRANDA, 337 , NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, JOÃO MONLEVADE-MG CEP: 35930-027	03/09/2024 13:22 Emitido Por : CLEIDE APARECIDA FERREIRA
--	--

Nota Fiscal Avulsa 1974/2024

Data de Emissão 03/09/2024 13:22	Período de Competência 9/2024	Natureza da Operação Nenhum
Tipo de Recolhimento Não Retido	Reg. Especial Tributação Autônomo	Código Validação 93cd7503

PRESTADOR

Razão Social ROSANE GONÇALVES DA COSTA	CPF/CNPJ 583.317.437-68		
Inscrição Municipal 4821	Fone/Fax 31987259423	Simples Nacional Não	E-mail rosana_costa01@hotmail
Endereço Rua - PLANALTO - Nº 119 - BELMONTE - João Monlevade 35930-229 - MG			

TOMADOR

Razão Social PROJETO VIDA NOVA	CPF/CNPJ 23.945.595/0001-53	
Inscrição Municipal 0000093203	Fone/Fax 3138512322	E-mail
Endereço Rua VIOLETA, 97 - SAO JOAO - João Monlevade - MG 35930000		

SERVIÇO

Cód. Serviço 17.05	Serviço Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados
------------------------------	---

OBSERVAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Base de Cálculo
UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (100 BERMUDAS DE ELANCA COLEGIAL ,100 CALÇAS ELANCA COLEGIAL).	1,00	6.970,00	2.788,00	4.182,00
VALORES					
Valores dos Serviços R\$ 6.970,00		Deduções (R\$) R\$ 2.788,00	Base de Cálculo R\$ 4.182,00	Alíquota (%) 5.00%	ISS (R\$) R\$ 348,50
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS				Valor Líquido R\$ 6.970,00	Valor Total da Nota R\$ 6.970,00
SENAT (R\$) R\$ 0,00	SEST (R\$) R\$ 0,00	INSS (R\$) R\$ 0,00	IR (R\$) R\$ 0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

[Handwritten signature]

CONFECCÃO e ESTAMPARIA

☐ Orçamento☐ Pedido

Av. Armando Fajardo, nº 1748

Bairro Loanda - Loja A

Tel.: 3852-8598 8779-2346

E-mail: badulak.confeccoes@hotmail.com

Cliente: Wicamento

Cpf / Cnpj: _____ E-mail: _____

Endereço: _____

Tel.: _____ Cel.: _____

Data do Pedido 13.08.24 Data de Entrega / /

[illegible]

Obs: Valido por 6 meses

18 871 882/0001-26

Vânia Gomes Ferreira

Rua Floralla 31 Apto. 302

Leanda - CEP 35.930 377

João Moniz de

Forma de Pagamento

☐ A Vista ☐ A Prazo

Vanessa S. Gomes

Responsável Badulak

Responsável Cliente

Amocar

~~12/12~~

4.



Tok Criações

41.090.809 ELANE CRISTINA LEITE E
ROBERTO

CNPJ: 41.090.809/0001-39

Rua Elivio Bastiere

José de Alencar, João Monlevade-MG

CEP 35930-284

✉ elane.roberto@yahoo.com.br

☎ +55 (31) 8827-7157

📅 13/08/2024

Pedido 001-2024

Cliente: Projeto Vida Nova

Produtos

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Calça de Elanca Cor verde Musgo		R\$ 37,80	100	R\$ 3.780,00
Bermuda de Elanca cor verde musgo		R\$ 35,70	100	R\$ 3.570,00
Total				R\$ 7.350,00

Pagamento

Condições de pagamento

Sinal de 50% e o valor restante após a conclusão.

João Monlevade, 13/08/2024



Tok Criações
Elane Cristina Leite e Roberto
Tok Criações

Validade : 6 meses







Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 28.800,00

Data

18/09/24

11:13



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 007 . 00000015-6

Dados do Recebedor

Banco:

756 - BANCO SICOOB 0000000 -
02038232

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4108 | 00000034530-0

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

CONCRETMAX CONCRETO LTDA

CPF/CNPJ:

33.293.243/0001-14

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

28.800,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

18/09/2024

Identificação da transferência:

CONCRETO.

Histórico:

Código da operação:

00112233

Chave de segurança:

VUWZW34L6M8CX15N



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A
PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 60 MINUTOS.



Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa
vigente de TED na data agendada.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos
canais de atendimento, e informe o ID da transação
presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Amocar

AAA

f.
62

		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE Codigo de Verificação para Autenticação: b4bc69481				
Endereço: João Monlevade, Minas Gerais, MG, 35930-027 CNPJ: 18.401.059/0001-57, E-mail:		Emitido em 17/09/2024 15:20:05				
Data Fato Gerador 17/09/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 5677		
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Optante	Local de Prestação 3136207 - João Monlevade - MG	Local de Recolhimento 3136207 - João Monlevade - MG			
PRESTADOR						
Razão Social: CONCRETMAX CONCRETO LTDA Nome Fantasia: CONCRETMAX Endereço: Avenida Armando Fajardo, 4052, - CRUZEIRO CELESTE João Monlevade - MG - CEP: 35931073 E-mail: fernanda@concretmais.com.br - Fone: (31)3852-8617 - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000261778 - CPF/CNPJ: 33.293.243/0001-14						
TOMADOR						
Razão Social: PROJETO VIDA NOVA Endereço: Rua VIOLETA, 97, - SAO JOAO João Monlevade - MG - CEP: 35930000 E-mail: - Fone: 3138512322 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000093203 - CPF/CNPJ: 23.945.595/0001-53						
SERVIÇO						
7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
USINAGEM DE CONCRETO-38 M3 DO FCK 25,0 B0+1 14+- 2 PISO POLIDO - VALOR: R\$28.800,00 END.OBRA RUA VIOLETA 97 CEP: 35930-000- BAIRRO: SAO JOAO JOAO MONLEVADE MG -NOME DA OBRA: PROJETO VIDA NOVA -VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT Obs.: SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO PREVIDENCIARIA CONFORME ART.143 INC IV, VI E VIII DA IN RFB No971/2009.						
Item Tributável Qtde. Vl. Unitário Total R\$ FCK 25,0 B0+1 14+- 2 PISO POLIDO SIM 38 600,000 22.800,00 LANÇAMENTO DE CONCRETO SIM 1 6.000,00 6.000,00						
OBSERVAÇÃO						
VALOR SERVIÇO (R\$) 28.800,00	DEDUÇÕES (R\$) 11.520,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 17.280,00	ALÍQUOTA (%) 5.00	ISS (R\$) 864,00	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS			DESCONTO (R\$) CONDICIONAL	OUTRAS (R\$) RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)	
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 28.800,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://mg-joaomonlevade-pm-nfs.cloud.el.com.br>

Amecar

10/09

f.

63

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM



CONTRATADA: CONCRETMAX CONCRETO LTDA, Av. Armando Fajardo,
4052, Cruzeiro Celeste, João Monlevade-MG, CEP 35.931.073, CNPJ:
332932430001/14, IE: 0034196190090, SAC: (31) 3852-8617,
Email: contato@concretmais.com.br, www.concretmais.com.br

Nº16933

1- DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: PROJETO VIDA NOVA			
CNPJ/CPF: 23.945.595/0001-53		Insc. Est: ISENTA	
End. Cobrança: RUA VIOLETA			Nº: 97
Bairro: SÃO JOAO	Cidade: JOAO MONLEVADE	CEP: 35930230	UF: MG
End. Obra: RUA VIOLETA			Nº: 97
Bairro: SÃO JOAO	Cidade: JMDE	CEP: 35930230	UF: MG
E-mail:		Cel:	
Filiação:		Fone:	

2- VALORES:

2.1 PRODUTOS:

DESCRIÇÃO	VALOR UNT (R\$)	VOL. (M³)	TOTAL
25MPA PISO POLIDO	R\$ 600,00	38	R\$ 22.800,00
			0
			0
			0
SUB TOTAL	R\$ 22.800,00		

2.1 SERVIÇOS:

DESCRIÇÃO	VALOR UNT (R\$)	VOL. (M³)	TOTAL
BOMBA E POLIMENTO	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
			0
SUB TOTAL	R\$ 6.000,00		0
			0
TOTAL PROPOSTA	R\$ 28.800,00		

3- CONDIÇÕES ESPECIAIS

O valor do contrato será acrescentado caso ocorra as seguintes situações:

1. Tempo de permanência maior que 2 horas na obra, acréscimo de R\$ 150,00/hora;
2. Hora Extra nos dias uteis após as 18:00 horas, acréscimo de 20% no valor do m³;
3. Nos domingos e feriados será acrescentado 40% no valor do m³;
4. Nos sábados após as 12:00 horas será acrescentado 20% no valor do m³;
5. Abaixo de 5 m³ será cobrado R\$ 150,00/m³.

4- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS BOLETO

5- VIGENCIA DA PROPOSTA: 04/09/2024 A 30/12/2024

6- OBSERVAÇÕES: PREVISAO DE CONCRETAGEM SETEMBRO DE 2024 piso 10cm

Amorcar
[assinatura]

[assinatura]
30/08/24



GM CONCRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ:22.820.590/0001-31 IE:0025897210080
RODOVIA BR 262 KM 101 – S/N - ZONA RURAL
ABRE CAMPO- MG CEP : 35365-0000

Abre Campo, 05 de setembro de 2024.

ORÇAMENTO

Razão Social: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595.0001-53

ENDEREÇO: RUA VIOLETA, Nº 97 – BAIRRO: SÃO JOÃO.

CIDADE: JOAO MONLEVADE/ MG CEP: 35930-230

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR POR METRO CÚBICO	VALOR TOTAL
CONCRETO FCK 25 PISO POLIDO	38 METROS CUBICOS (M³)	R\$ 800,00	R\$30.400,00

* CONDIÇÕES DE FATURAMENTO - APÓS APROVAÇÃO DE CADASTRO BOLETO 10 DIAS.

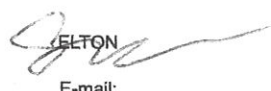
* A EMPRESA NÃO ENTREGA VOLUMES INFERIORES A 2M.

* É DE RESPONSABILIDADE DE O CLIENTE FORNECER TODAS AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PREVISTO EM LEGISLAÇÃO NA OBRA (CONSTRUÇÃO OU SIMILAR) PARA OS TRABALHADORES DA GM CONCRETO REALIZAREM O BOMBEAMENTO DE CONCRETO.

VALIDADE DE PROPOSTA 90 DIAS

GM CONCRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ:22.820.590/0001-31 IE:0025897210080
RODOVIA BR 262 KM 101 – S/N - ZONA RURAL
ABRE CAMPO- MG CEP : 35365-0000

Amorcel
[assinatura]

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Número 999/2153-24 Data 05/09/2024 Página 1/1 Data emissão 05/09/2024 08:37:45						
OBJETO DA PROPOSTA								
Proposta para prestação de serviços de concretagem, argamassamento e bombeamento, com utilização de materiais adquiridos de terceiros, consistentes na preparação, dosagem, transporte e entrega de concreto e argamassa em estado plástico junto à obra do cliente.								
DADOS DO PRESTADOR								
Razão social: SOLO MIX CONCRETO LTDA CNPJ/CPF: 26.464.897/0003-60 Endereço: AA RODOVIA DOS ESTUDANTES, nº 0 Complemento: CXPST 12 Bairro: ÁREA RURAL MANHUACU CEP: 35502-258 Cidade: MANHUAÇU Estado: MG I.E.: 0028575120220 Inscr.Mun.: 0055650 Tel.: (37) 32316444 Email:								
DADOS DO CLIENTE								
Nome / Razão: PROJETO VIDA NOVA CNPJ/CPF: 23.945.595/0001-53 Endereço: RUA VIOLETA, nº 0 Complemento: **** Bairro: SÃO JOÃO CEP: 35930-230 Cidade: JOAO MONLEVADE Estado: MG I.E. / RG: ISENT0 Inscr.Mun.: Tel.: (31) 988484586 Cel.: (0) 0 Email: projetovidanova@gmail.com								
DADOS DA OBRA								
Nome da obra: PROJETO VIDA NOVA CEP: 35930-230 Endereço: RUA VIOLETA, nº 0 Complemento: **** Bairro: SÃO JOÃO Cidade: JOAO MONLEVADE Estado: MG Contato: PROJETO Tel.: (31) 988484586 Cel.: (0) 0 Obs. Nota Fiscal: Obs.: Referência Acesso: Usina Principal: FILIAL MANHUAÇU Distância da Usina: 0 KM Volume máximo por betoneira: 8,0 m³								
ESPECIFICAÇÃO E PREÇOS								
Resistência	Brita	Slump	Uso	Peça a concretar	Volume M³	Vol. Bomb.	Vlr. m³ R\$	Vlr. Total R\$
FCK 25,0 MPA	B1+0	12,00+/-2,00	CONCRETO BOMBE	PISO	38,0	38,00	800,00	30.400,00
SERVIÇO DE BOMBEAMENTO								
Tipo Equipamento: BOMBA ESTACIONARIA Distância de Tubulação: 20 Taxa Mínima: R\$ 30,00 m³ Até: 1 m³ Vlr. m³ R\$: 30,00 por m³								
PAGAMENTO								
Valor Total do Concreto (PREVISTO):						R\$	30.400,00	
Valor Total da Bomba (PREVISTO):						R\$	1.140,00	
Valor de Taxas Extras (PREVISTO):						R\$	0,00	
Demais Serviços (PREVISTO):						R\$	0,00	
TOTAL GERAL (PREVISTO):						R\$	31.540,00	
Condição de pagamento				Tipo de Cobrança				
A VISTA				DEPOSITO BANCARIO		R\$	31.540,00	
Sujeito à aprovação de crédito, podendo ter acréscimos quando alterada a condição de pagamento.								
TAXAS EXTRAS								
Assinatura: _____ Nome: _____ CPF/CNPJ: _____ DATA: _____					VENDEDOR:  E-mail: _____ Telefone: 0 0			
CONFERIR OS DADOS, ASSINAR, CARIMBAR E DEVOLVER VIA E-MAIL								

VIGÊNCIA DA PROPOSTA : 90 DIAS




Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 1.267,36

Data

20/09/24

08:03



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 007 . 00000015-6

Dados do Recebedor

Banco:

237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 -
60746948

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

1503 | 00000016602-2

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

COMERCIAL FRAGA LTDA

CPF/CNPJ:

71.216.113/0001-77

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

1.267,36

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

20/09/2024

Identificação da transferência:

FRAGA 19.09

Histórico:

Código da operação:

00103765

Chave de segurança:

MNPVKTF4VG9CYCR4



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A
PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 60 MINUTOS.



Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa
vigente de TED na data agendada.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos
canais de atendimento, e informe o ID da transação
presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Amorim F.
Adriano

67

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 57776 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

COMERCIAL FRAGA LTDA		DANFE		Controle do Fisco	
 COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292 Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 57776 SÉRIE: 1		 Pag.: 1 de 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO: 131246190465556 - 19/09/2024 08:49:36-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 71216113000177	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31240971216113000177550010000577761041052190

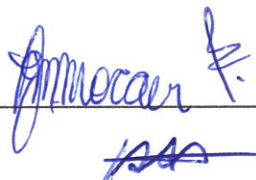
DESTINATARIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 19/09/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		CEP 35930230		DATA DE SAÍDA 19/09/2024	
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		HORA DE SAÍDA 08:49:33	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADÉ	FONE/FAX 3138512322	UF MG	INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Fatura	NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO: 19/09/2024	VALOR: 1267,36	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
--------	---------------	--------------------------------	-------------------	--------	------------------	--------	--------	------------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO		BASE CALCULO DO ICMS 136,93		VALOR ICMS 24,65		BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00		TOTAL DO PIS 6,59		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.267,36	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DA COFINS 30,43		VALOR TOTAL DA NOTA 1.267,36	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE 0	ESPECIE Nao informada	MARCA Nao informada	NUMERAÇÃO 0000000000	PESO BRUTO 4500,000	PESO LIQUIDO 0,000						

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
734813 - ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG UN 1,0	18069000	060	5405	UN	4,0000	11,99	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20244 - ALFACE UN UN 1,0	07051100	040	5102	UN	4,0000	2,59	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20886 - ALHO DESCASCADO KG KG 1,0	07032090	000	5102	KG	2,0000	35,99	0,00	71,98	71,98	12,96	0,00	18,00	0,00
20626 - BANANA CATURRA KG KG 1,0	08039000	040	5102	KG	20,0000	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23825 - BATATA INGLESA KG KG 1,0	07019000	040	5102	KG	6,0000	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577410 - BATATA PALITO AURORA 2KG PC 1,0	20041000	060	5405	PC	3,0000	29,99	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20541 - BETERRABA KG KG 1,0	07069000	040	5102	KG	2,0000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194709 - BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG UN 1,0	16023230	060	5405	UN	6,0000	24,99	0,00	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23474 - CEBOLA GRAUDA KG KG 1,0	07031019	040	5102	KG	2,0000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20589 - CENOURA VERMELHA KG KG 1,0	07061000	040	5102	KG	5,0000	2,29	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599177 - LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L UN 1,0	04012010	040	5102	UN	120,0000	4,59	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252911 - OLEO DE SOJA ABC 900ML PET UN 1,0	15079011	060	5405	UN	6,0000	6,49	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287609 - OVOS BRANCOS PERFA C 30 UN 1,0	04072100	040	5102	UN	1,0000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412223 - PAO DE QUEIJO TINO TRAD 800G UN 1,0	19012010	060	5405	UN	6,0000	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403863 - REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG UN 1,0	21069010	000	5102	UN	3,0000	12,99	0,00	38,97	38,97	7,01	0,00	18,00	0,00
388368 - REFRESCO VILMA LARANJA 1KG UN 1,0	21069010	000	5102	UN	2,0000	12,99	0,00	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0,00
20558 - REPOLHO VERDE KG KG 1,0	07049000	040	5102	KG	2,0000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22132 - TOMATE ITALIANO KG KG 1,0	07020000	040	5102	KG	6,0000	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 18,00% - 136,93 24,65 Itens ST- 374,75 Isentos- 755,08 - Trib aprox R\$: 171,29 Federal e 177,02 Estadual Fonte:IBPT -		 68	

01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao 18/09/24
 1-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao
 Avanco Informatica Orcamento: 8.078 17:26:00 Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 23.945.595/0001-53
 Telefone....: (031) 3851.2322 Insc...: ISENT0
 Endereco....: VIOLETA Bairro: SAO JOAO
 Municipio...: JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep....: 35.930-230
 Situacao....:

Vendedores....: 3 FERNANDA Data Emissao: 18/09/24
 3 FERNANDA

Observacoes...:
 Transportadora: Deposito
 Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTAÇÃO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 18/10/24 1267,36

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	5,99		35,94
5,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,29		11,45
6,000	22132	0000000000000	TOMATE ITALIANO KG	4,90		29,40
2,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	3,99		7,98
2,000	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	35,99		71,98
1,000	287609	7896380500017	OVOS BRANCOS PERFA C 30	16,99		16,99
2,000	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	2,49		4,98
4,000	20244	0000000000000	ALFACE UN	2,59		10,36
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	3,99		7,98
20,000	20626	0000000000000	BANANA CATURRA KG	3,99		79,80
6,000	412223	0618341689275	PAO DE QUEIJO TINO TRAD 800G	7,99		47,94
120,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,59		550,80
6,000	252911	7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	6,49		38,94
4,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		47,96
3,000	403863	7896417211169	REFresco VILMA ABACAXI 1KG	12,99		38,97
6,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	24,99		149,94
3,000	577410	7891164026370	BATATA PALITO AURORA 2KG	29,99		89,97
2,000	388368	7896417211121	REFresco VILMA LARANJA 1KG	12,99		25,98

200,00 Peso: 4.500,00 Total ==> 1267,36 1.267,36
 200,00 Peso: 4.500,00 Total ==> 1267,36 1.267,36

Handwritten signature

COMERCIAL FRAGA LTDA
 CNPJ: 71.216 113/0001-77

Handwritten signature

ORÇAMENTO

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 23.945.595/0001-53
 Telefone....: (031) 3851.2322 Insc...: ISENT0
 Endereco....: RUA VIOLETA 97 Bairro: SAO JOAO
 Municipio....: JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep....: 35.930-230
 Situacao....:

Vendedores....: 43 WENDER BARONY Data Emissao: 18/09/24
 43 WENDER BARONY

Observacoes....:

Transportadora:

Deposito

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESIA KG	6,49		38,94
5,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,49		12,45
6,000	22132	0000000000000	TOMATE ITALIANO KG	4,99		29,94
2,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	4,29		8,58
2,000	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	36,99		73,98
1,000	287609	7896380500017	OVOS BRANCOS PERFA C 30	17,49		17,49
2,000	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	2,99		5,98
4,000	20244	0000000000000	ALFACE UN	2,79		11,16
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	4,29		8,58
20,000	20626	0000000000000	BANANA CATURRA KG	3,99		79,80
6,000	412223	0618341689275	PAO DE QUEIJO TINO TRAD 800G	8,49		50,94
120,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,69		562,80
6,000	252911	7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	6,79		40,74
4,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		47,96
3,000	403863	7896417211169	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	12,99		38,97
6,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	25,99		155,94
3,000	577410	7891164026370	BATATA PALITO AURORA 2KG	33,99		101,97
2,000	388368	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	12,99		25,98
200,00			Peso: 4.500,00 Total ==>	1312,20		1.312,20
200,00			Peso: 4.500,00 Total ==>	1312,20		1.312,20

Validade 18/10/24.

Gabriele Apde Oliveira

11 239 445 / 0001 -45

COMERCIAL LOANDA LTDA

AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 610

B. LOANDA - CEP 33030-340

JOAO MONLEVADE

MG

Amorim

MERCEARIA PRATA LTDA			
CNPJ:35.736.605/0001-20			
RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS N 404 CENTRO SÃO DOMINGOS DO PRATA			
Tel: 31 3856-2795			
PROJETO VIDA NOVA CNPJ 23.945.595/0001-53			
DATA: 17/09/2024			
QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
6	BATATA INGLESA KG	R\$ 6,39	R\$ 38,34
5	CENOURA VERMELHA KG	R\$ 2,39	R\$ 11,95
6	TOMATE ITALIANO KG	R\$ 4,89	R\$ 29,34
2	CEBOLA GRAUDA KG	R\$ 4,39	R\$ 8,78
2	ALHO DESCASCADO KG	R\$ 37,99	R\$ 75,98
1	OVOS BRANCOS PERFA C 30	R\$ 17,59	R\$ 17,59
2	REPOLHO VERDE KG	R\$ 3,49	R\$ 6,98
4	ALFACE UN	R\$ 2,99	R\$ 11,96
2	BETERRABA KG	R\$ 4,39	R\$ 8,78
20	BANANA CATURRA KG	R\$ 3,99	R\$ 79,80
6	PAO DE QUEIJO TINO TRAD 800G	R\$ 8,99	R\$ 53,94
120	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	R\$ 4,99	R\$ 598,80
6	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	R\$ 6,99	R\$ 41,94
4	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	R\$ 12,49	R\$ 49,96
3	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	R\$ 12,99	R\$ 38,97
6	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	R\$ 26,99	R\$ 161,94
3	BATATA PALITO AURORA 2KG	R\$ 34,99	R\$ 104,97
2	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	R\$ 12,99	R\$ 25,98
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ 1.366,00

João Henrique de Sá Lisboa validade 18/10/24
MERCEARIA PRATA LTDA

35 736 605 / 0001 - 20

MERCEARIA PRATA LTDA.

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

CEP 35995-000 - B. Centro

São Domingos do Prata - MG

Amorim
PA

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 2.287,20

Data

09/10/24

09:55



Operação realizada com sucesso

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 007 . 00000015-6

Dados do Recebedor

Banco:

243 - BANCO MASTER 0000000 - 33923798

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

1503 | 00000016602-2

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

COMERCIAL FRAGA LTDA

CPF/CNPJ:

71.216.113/0001-77

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

2.287,20

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

09/10/2024

Identificação da transferência:

COMPRAS.MES OUT.24

Histórico:

Código da operação:

00105194

Chave de segurança:

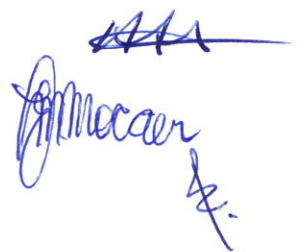
L199YKY16WM6EZ6T

 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

 Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474


72

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 58211 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

COMERCIAL FRAGA LTDA		DANFE		Controle do Fisco	
 COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292 Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 58211 Pag.: 1 de 1 SÉRIE: 1		 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO: 131246225616392 - 08/10/2024 15:12:35-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ 71216113000177	

DESTINATARIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 08/10/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 08/10/2024	
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		CEP 35930230		HORA DE SAÍDA 15:12:32	
MUNICIPIO JOAO MONLEVADE		FONE/FAX 3138512322		UF MG	
		INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

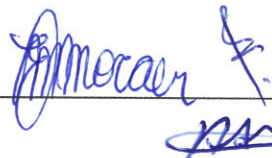
NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO: 08/10/2024	VALOR: 2287,20	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
---------------	--------------------------------	-------------------	--------	------------------	--------	--------	------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS 74,43		VALOR ICMS 11,86		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00		TOTAL DO PIS 17,02		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.287,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DA COFINS 78,71		VALOR TOTAL DA NOTA 2.287,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							

QUANTIDADE 0	ESPECIE Nao informada	MARCA Nao informada	NUMERAÇÃO 0000000000	PESO BRUTO 11521,000	PESO LIQUIDO 0,000
-----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34813 - ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG UN 1,0	18069000	060	5405	UN	10,0000	11,99	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175524 - ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG PC 1,0	17019900	060	5405	PC	2,0000	16,89	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20244 - ALFACE UN UN 1,0	07051100	040	5102	UN	4,0000	2,59	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23825 - BATATA INGLESA KG KG 1,0	07019000	040	5102	KG	6,0000	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716628 - BATATA PALHA MABS 1KG UN 1,0	20052000	060	5405	UN	3,0000	34,99	0,00	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20541 - BETERRABA KG KG 1,0	07069000	040	5102	KG	2,0000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194709 - BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG UN 1,0	16023230	060	5405	UN	6,0000	25,99	0,00	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160575 - CANJIQUEINHA ANCHIETA 1KG PC 1,0	11031300	000	5102	PC	2,0000	3,99	0,00	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
23474 - CEBOLA GRAUDA KG KG 1,0	07031019	040	5102	KG	4,0000	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20589 - CENOURA VERMELHA KG KG 1,0	07061000	040	5102	KG	6,0000	2,49	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550253 - COLORIFICO PACHA 1KG UN 1,0	32030030	040	5102	UN	2,0000	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155427 - FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG PC 1,0	11010010	000	5102	PC	4,0000	3,49	0,00	13,96	13,96	0,98	0,00	7,00	0,00
131643 - FERMENTO EM PO ROYAL 250G LT 1,0	21023000	000	5102	LT	1,0000	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
599177 - LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L UN 1,0	04012010	040	5102	UN	192,0000	4,89	0,00	938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193580 - MACARRAO YARA COMUM ESPAGUETE 1KG PC 1,0	19021900	060	5405	PC	4,0000	7,29	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132312 - MAIONESE HELLMANNS 500GRS PO 1,0	21039011	060	5405	PO	4,0000	10,99	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923941 - MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G UN 1,0	20058000	060	5405	UN	4,0000	3,39	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730693 - MOLHO DE TOMATE COLONIAL SH 1 02KG UN 1,0	21032090	000	5102	UN	3,0000	7,99	0,00	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
269261 - OLEO DE SOJA LIZA 900 ML UN 1,0	15079011	060	5405	UN	15,0000	6,99	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287609 - OVOS BRANCOS PERFA C 30 UN 1,0	04072100	040	5102	UN	1,0000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688970 - PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K UN 1,0	19012090	060	5405	UN	8,0000	16,99	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158879 - REFRESCO VILMA LARANJA E ACEROLA 24 UN 1,0	21069010	000	5102	UN	5,0000	2,99	0,00	14,95	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
299923 - ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG UN 1,0	19053100	060	5405	UN	8,0000	19,99	0,00	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299909 - ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG UN 1,0	19053100	060	5405	UN	8,0000	19,99	0,00	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566964 - SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG PC 1,0	16010000	060	5405	PC	2,0000	32,96	0,00	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20497 - TOMATE LONGA VIDA KG KG 1,0	07020000	040	5102	KG	6,0000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594868 - VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML UN 1,0	22090000	000	5102	UN	2,0000	2,29	0,00	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 18,00%- 60,47 10,88 7,00%- 13,96 ,98 Itens ST- 1.127,80 Isentos- 1.084,97 PAGAMENTO-DEPOSITO BANCARIO- BANCO BRADESCO AG: 1503 C.C: 16902-2 - - Trib aprox RE: 311,47 Federal e 342,79 Estadual Fonte:ISPT -		 73	

01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao 07/10/24
 1-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao
 Avanco Informatica Orcamento: 8.147 09:25:34 Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 23.945.595/0001-53
 Telefone....: (031) 3851.2322 Insc...: ISENT0
 Endereco....: VIOLETA Bairro: SAO JOAO
 Municipio...: JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep....: 35.930-230
 Situacao....:

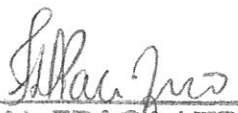
Vendedores....: 3 FERNANDA Data Emissao: 07/10/24
 3 FERNANDA

Observacoes....
 Transportadora: Deposito
 Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTAÇÃO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 07/11/24 2287,20

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquide
192,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,89		938,88
8,000	299909	7896424712789	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	19,99		159,92
8,000	299923	7896424712765	ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG	19,99		159,92
10,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		119,90
15,000	269261	7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	6,99		104,85
2,000	175524	7898088870058	ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG	16,89		33,78
2,000	160575	7896505600066	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG	3,99		7,98
4,000	155427	7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	3,49		13,96
3,000	730693	7896062400475	MOLHO DE TOMATE COLONIAL SH 1 02KG	7,99		23,97
4,000	193580	7896417202020	MACARRAO YARA COMUM ESPAGUETE 1KG	7,29		29,16
1,000	287609	7896380500017	OVOS BRANCOS PERFA C 30	16,99		16,99
8,000	688970	7895098699334	PAC DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	16,99		135,92
6,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	25,99		155,94
2,000	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	32,96		65,92
2,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	11,99		23,98
2,000	594868	7896505601933	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML	2,29		4,58
1,000	131643	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	8,99		8,99
3,000	716628	7897516000098	BATATA PALHA MABS 1KG	34,99		104,97
4,000	923941	7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	3,39		13,56
4,000	132312	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500GRS	10,99		43,96
4,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	3,49		13,96
6,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,49		14,94
6,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	3,99		23,94
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	5,99		35,94
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	2,99		5,98
5,000	158879	7896417214344	REFresco VILMA LARANJA E ACEROLA 240G	2,99		14,95
4,000	20244	0000000000000	ALFACE UN	2,59		10,36
314,00			Peso: 11.521,00 Total ==>	2287,20		2.287,20
314,00			Peso: 11.521,00 Total ==>	2287,20		2.287,20


 COMERCIAL FRAGA LTDA
 CNPJ: 71.216 113/0001-77


 Adm

ORÇAMENTO

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 23.945.595/0001-53
 Telefone....: (031) 3851.2322 Insc...: ISENT0
 Endereco....: VIOLETA Bairro: SAO JOAO
 Municipio...: JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep....: 35.930-230
 Situacao....:

Vendedores....: 43 WENDER BARONY Data Emissao: 07/10/24
 43 WENDER BARONY

Observacoes...:
 Transportadora: Deposito
 Deposito

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 07/11/24 2345,60

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
192,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,99		958,08
8,000	299909	7896424712789	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	19,99		159,92
8,000	299923	7896424712765	ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG	19,99		159,92
10,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,99		129,90
15,000	269261	7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	7,29		109,35
2,000	175524	7898088870058	ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG	16,99		33,98
2,000	160575	7896505600066	CANJIQUEINHA ANCHIETA 1KG	4,29		8,58
4,000	155427	7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	3,89		15,56
3,000	730693	7896062400475	MOLHO DE TOMATE COLONIAL SH 1 02KG	8,49		25,47
4,000	193580	7896417202020	MACARRAO YARA COMUM ESPAGUETE 1KG	7,49		29,96
1,000	287609	7896380500017	OVOS BRANCOS PERFEA C 30	17,99		17,99
8,000	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	17,49		139,92
6,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	26,49		158,94
2,000	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	32,99		65,98
2,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	12,49		24,98
2,000	594868	7896505601933	VINAGRE ANCHIETA ALCOL 750ML	2,49		4,98
1,000	131643	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	9,49		9,49
3,000	716628	7897516000098	BATATA PALHA MABS 1KG	35,49		106,47
4,000	923941	7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	3,59		14,36
4,000	132312	7894000050034	MAIONESE HELLMANN'S 500GRS	11,49		45,96
4,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	3,69		14,76
6,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,59		15,54
6,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	4,49		26,94
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	5,98		35,88
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	3,49		6,98
5,000	158879	7896417214344	REFresco VILMA LARANJA E ACEROLA 24	2,99		14,95
4,000	20244	0000000000000	ALFACE UN	2,69		10,76

314,00 Peso: 11.521,00 Total ==> 2345,60 2.345,60
 314,00 Peso: 11.521,00 Total ==> 2345,60 2.345,60

Gabriel Spde Oliveira
 11 239 445 / 0001 -45
 COMERCIAL LOANDA LTDA
 AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948
 B. LOANDA - CEP 35930-340
 JOAO MONLEVADE - MG

Amocar
SS

MERCEARIA PRATA LTDA			
CNPJ:35.736.605/0001-20			
RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS N 404 CENTRO SÃO DOMINGOS DO PRATA			
Tel: 31 3856-2795			
PROJETO VIDA NOVA CNPJ 23.945.595/0001-53			
DATA: 04/10/2024		VALIDADE:04/11/2024	
QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
192	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	R\$ 4,99	R\$ 958,08
8	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	R\$ 21,99	R\$ 175,92
8	ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG	R\$ 21,99	R\$ 175,92
10	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	R\$ 12,49	R\$ 124,90
15	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	R\$ 7,49	R\$ 112,35
2	ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG	R\$ 16,99	R\$ 33,98
2	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG	R\$ 4,29	R\$ 8,58
4	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	R\$ 3,59	R\$ 14,36
3	MOLHO DE TOMATE COLONIAL SH 1 02KG	R\$ 8,49	R\$ 25,47
4	MACARRAO YARA COMUM ESPAGUETE 1KG	R\$ 7,49	R\$ 29,96
1	OVOS BRANCOS PERFA C 30	R\$ 17,49	R\$ 17,49
8	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	R\$ 17,99	R\$ 143,92
6	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	R\$ 26,99	R\$ 161,94
2	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	R\$ 32,99	R\$ 65,98
2	COLORIFICO PACHA 1KG	R\$ 12,49	R\$ 24,98
2	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML	R\$ 2,49	R\$ 4,98
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	R\$ 9,49	R\$ 9,49
3	BATATA PALHA MABS 1KG	R\$ 35,99	R\$ 107,97
4	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	R\$ 3,49	R\$ 13,96
4	MAIONESE HELLMANNS 500GRS	R\$ 11,99	R\$ 47,96
4	CEBOLA GRAUDA KG	R\$ 3,59	R\$ 14,36
6	CENOURA VERMELHA KG	R\$ 2,49	R\$ 14,94
6	TOMATE LONGA VIDA KG	R\$ 4,29	R\$ 25,74
6	BATATA INGLESA KG	R\$ 6,99	R\$ 41,94
2	BETERRABA KG	R\$ 3,49	R\$ 6,98
5	REFresco VILMA LARANJA E ACEROLA 240G	R\$ 3,49	R\$ 17,45
4	ALFACE UN	R\$ 2,69	R\$ 10,76
			R\$ 2.390,36

João Bonifácio dos Santos
MERCEARIA PRATA LTDA

[35 736 605 / 0001 - 20]

MERCEARIA PRATA LTDA.

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

CEP 35995-000 - B. Centro

[São Domingos do Prata - MG]

Amorcar
[assinatura]

Comprovante TED

CAIXA

Valor
R\$ 318,85

Data
09/10/24
09:57

✓ **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem:
0607 / 007 . 00000015-6

Dados do Recebedor

Banco:
237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
1503 | 00000016602-2

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
COMERCIAL FRAGA LTDA

CPF/CNPJ:
71.216.113/0001-77

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
318,85

Valor da tarifa:
0,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
09/10/2024

Identificação da transferência:
GULOSEIMAS OUT.24

Histórico:

Código da operação:
00105295

Chave de segurança:
8NUSZTEF28MGK9R8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Amocar

RECEBEMOS DE

COMERCIAL FRAGA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 58210

SÉRIE 1

COMERCIAL FRAGA LTDA

FRAGA

SUPERMERCADOS

3852 - 5292

COMERCIAL FRAGA LTDA

Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste

Joao Monlevade - MG

CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292

Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

0 - ENTRADA

1

Nº: 58210

Pag.: 1 de 1

SÉRIE: 1

Controle do Fisco



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

PROTOCOLO:

131246225614508 - 08/10/2024 15:11:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3628489650021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ

71216113000177

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site

31241071216113000177550010000582101041056531

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ / CPF

23945595000153

DATA DE EMISSÃO

08/10/2024

ENDEREÇO

RUA VIOLETA - 000097

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO

CEP

35930230

DATA DE SAIDA

08/10/2024

MUNICIPIO

JOAO MONLEVADE

FONE/FAX

3138512322

UF

MG

INDICADOR IE

9 - Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

15:11:53

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
	001	08/10/2024	318,85						

CALCULO DO IMPOSTO													
BASE CALCULO DO ICMS	37,96	VALOR ICMS	6,84	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	5,22	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	318,85		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	24,19	VALOR TOTAL DA NOTA	318,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

Nao informada

MARCA

Nao informada

NUMERAÇÃO

0000000000

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
111409 - BALA GOMUTCHO SORTIDA 936GR UN 1,0	17049020	040	5102	UN	2,0000	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550000 - BALA SANTA RITA MACIA SORTIDA 600G UN 1,0	17049020	000	5102	UN	2,0000	9,99	0,00	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
904629 - BOMBOM SERENATA DE AMOR 825GR PC 1,0	19053200	060	5405	PC	2,0000	37,99	0,00	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539156 - CHICLETE ARCOR POOSH TUTTI FRUT 200 UN 1,0	17041000	000	5102	UN	2,0000	8,99	0,00	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
80620 - PACOCA ROLHA ANCHIETA POTE 1KG UN 1,0	17049090	040	5102	UN	2,0000	27,99	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315814 - PIPOCA KERUS MILHO 40GR PC 1,0	18041000	060	5405	PC	63,0000	1,19	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329538 - PIRULITO BIG BIG MAX TUTTI FRUT 600 UN 1,0	17049090	040	5102	UN	2,0000	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18,00%- 37,96 6,84 Itens ST- 150,95 Isentos- 129,94 PAGAMENTO-DEPOSITO BANCARIO- BANCO BRADESCO AG: 1503 C.C.: 16602-2 - - Trib. aprox RS: 48,44 Federal e 57,35 Estadual Fonte:IBPT -

RESERVADO AO FISCO

Assinatura

Assinatura

=====

01-COMERCIAL FRAGA LTDA	Orcamento-Reemissao	07/10/24
1-COMERCIAL FRAGA LTDA	Orcamento-Reemissao	
Avanco Informatica	Orcamento: 8.145	14:17:42 Pag: 001

=====

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 23.945.595/0001-53
 Telefone....: (031) 3851.2322 Insc...: ISENT0
 Endereco....: VIOLETA Bairro: SAO JOAO
 Municipio...: JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep....: 35.930-230
 Situacao....:

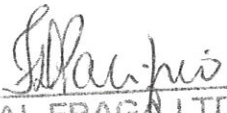
Vendedores....: 3 FERNANDA Data Emissao: 07/10/24
 3 FERNANDA

Observacoes....:
 Transportadora: Deposito
 Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 07/11/24 318,85

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
63,000	315814	7898957757060	PIPOCA KERUS MILHO 40GR	1,19		74,97
2,000	550000	7897156101469	BALA SANTA RITA MACIA SORTIDA 600G	9,99		19,98
2,000	904629	7891008114126	BOMBOM SERENATA DE AMOR 825GR	37,99		75,98
2,000	80620	7896505601537	PACOCA ROLHA ANCHIETA POTE 1KG	27,99		55,98
2,000	111409	7891151029421	BALA GOMUTCHO SORTIDA 936GR	17,99		35,98
2,000	329538	7891118026111	PIRULITO BIG BIG MAX TUTTI FRUT 600	18,99		37,98
2,000	639156	7891118013586	CHICLETE ARCOR POOSH TUTTI FRUT 200	8,99		17,98
75,00			Total ==>	318,85		318,85
75,00			Total ==>	318,85		318,85


 COMERCIAL FRAGA LTDA
 CNPJ: 71.216 113/0001-77


 79

ORÇAMENTO

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 23.945.595/0001-53
 Telefone....: (031) 3851.2322 Insc...: ISENT0
 Endereco....: RUA VIOLETA 97 Bairro: SAO JOAO
 Municipio...: JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep....: 35.930-230
 Situacao....:

Vendedores....: 43 WENDER BARONY Data Emissao: 07/10/24
 43 WENDER BARONY

Observacoes....:
 Transportadora: Deposito
 Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 07/11/24 339,27

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
63,000	315814	7898957757060	PIPOCA KERUS MILHO 40GR	1,39		87,57
2,000	550000	7897156101469	BALA SANTA RITA MACIA SORTIDA 600G	10,90		21,80
2,000	904629	7891008114126	BOMBOM SERENATA DE AMOR 825GR	39,99		79,98
2,000	80620	7896505601537	PACOCA ROLHA ANCHIETA POTE 1KG	27,49		54,98
2,000	111409	7891151029421	BALA GOMUTCHO SORTIDA 936GR	18,99		37,98
2,000	329538	7891118026111	PIRULITO BIG BIG MAX TUTTI FRUT 600	19,49		38,98
2,000	639156	7891118013586	CHICLETE ARCOR POOSH TUTTI FRUT 200	8,99		17,98
75,00			Total ==>	339,27		339,27
75,00			Total ==>	339,27		339,27

Carla de Oliveira
 11 239 445 / 0001 -45
 COMERCIAL LOANDA LTDA
 AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948
 B. LOANDA - CEP 35930-340
 JOAO MONLEVADE - MG

Amorcar
20

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Data de Emissão: 21/10/2024 às 09:49:05

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta Origem: 0607 / 007 / 00000015-6

Tipo de Conta: Dep. Instituições Financeiras

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Nome: PROJETO VIDA NOVA

CPF/CNPJ: 23945595000153

Banco: 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta Destino: 2289 / 10010863

Tipo de Pessoa: FÍSICA

Nome: ISMAEL ANTONIO FERREIRA DA COS

CPF/CNPJ: 60051272687

Valor: R\$ 3.090,00

Valor da Tarifa: R\$ 0,00

Finalidade: Credito em Conta

Identificação da Operação:

Histórico:

Data de débito: 11/10/2024

Data / Hora da Operação: 11/10/2024

Código da Operação: 113997

Chave de Segurança: GW90C9F4WGHGVTH1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Amorcar

22/10

f.

22



Prefeitura Municipal de São Domingos do

CNPJ: 18.401.018./0001-60

Rua Getulio vargas, 224, Centro

Sao Domingos do Prata - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A"

Numero: 0000269

Data Emissao: 09/10/2024

1ª Via - Usuario do Servico

3ª Via - Arquivo

2ª Via - Contribuinte

4ª Via - Contabilidade

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: ISMAEL ANTONIO FERREIRA DA COSTA

Insc Municipal: 0048605

Endereco: SITIO ANDRE, N° S/N, ZONA RURAL

Municipio: SAO DOMINGOS DO PRATA-MG - Cep.:35995000

CNPJ/CPF: 600.512.726-87

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: PROJETO VIDA NOVA

Endereco: RUA VIOLETA, N° 97 - SAO JOAO

Municipio: JOAO MONLEVADE-MG - Cep.: 35930230

CNPJ/CPF: 23.945.595/0001-53

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	LOCAÇÃO DO SÍTIO DO ISMAEL PARA OS DIAS 12, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2024	3,00%	3.000,00	3000,00

OBSERVACAO:

Valor Total :

3.000,00

Valor Total do INSS

0%

Valor Total do IRRF

0%

0,00

Valor Total do ISSQN

3%

90,00

Sao Domingos do Prata-MG, 09/10/2024 hh:mm:ss

Oder Marcos da Silva

Chefe da Divisão de

Administração e Finanças

Funcionario Expedidor

426

Matricula

Ismael Antonio Ferreira da Costa

Assinatura do Emitente

Amocar

ORÇAMENTO SITIO DO ISMAEL

CONTRATANTE:

Projeto Vida nova

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Rua Violeta, nº 97, Bairro São João

João Monlevade-MG, CEP: 35.930-230

Telefone: (31) 3851-2322

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Locação do espaço para eventos e toda infraestrutura do sítio por 3 diárias.

Dias: 12, 13 e 14 de outubro de 2024.

Endereço: Comunidade do André, São Domingos do Prata-MG

Valor: R\$ 3.090,00 (três mil e noventa reais)

Validade: 6 meses.

REPRESENTANTE DA EMPRESA:

Ismael Antônio Ferreira da Costa

CPF: 600.512.726-87

RG: M3.086.481 - SSP MG

Sítio do André, nº 1, São Domingos do Prata-MG.

São Domingos do Prata, 11 de setembro de 2024.


Assinatura da Empresa



24

CENTRO DE EVENTOS VIDEIRA

CNPJ 36.443.559/0001-33

ORÇAMENTO

Att Fátima Oliveira Ferraz Antunes
Md. Diretora do Projeto Vida Nova

INTERESSADO

Projeto Vida Nova
CNPJ: 23.945.595/0001-53
Rua Violeta, n 97 Bairro São João – João Monlevade/MG CEP 35930-230

DESCRIÇÃO

Locação, por 03 dias, de espaço para eventos (Acampamento) com toda infraestrutura de um sítio: Rua C,
Bairro Egito – João Monlevade/MG
Dias de locação: 12,13 2 14 de outubro de 2024

VALOR

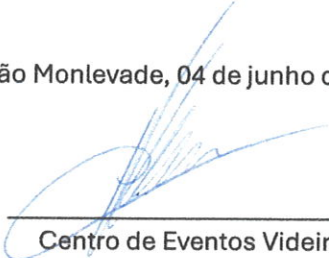
R\$4.000,00 (Quatro mil reais), forma de pagamento: à vista.

PROPRIETÁRIO

Maria Terezinha Leles Barçante – CPF 938.427.406-20
Rua Bernardo Saião, 169 – Bairro Novo Horizonte – João Monlevade/MG

Validade: 6 meses

João Monlevade, 04 de junho de 2024



Centro de Eventos Videira




SÍTIO DA CACHOEIRA

Orçamento de Locação

Ao Cliente Projeto Vida Nova (OSC),

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Endereço: Rua Violeta nº 97 – Bairro São João – João Monlevade/MG – CEP: 35.930-230

Conforme solicitado, apresentamos o **orçamento**, relativo à Locação do Sítio da Cachoeira, localizado na Estrada Santa Cruz, Bairro Oliveira Castro, S/N, Zona Rural de Itabira/MG, para fins de realização de **acampamento**, previsto para ocorrer entre os dias 12/10/24 até 14/10/24.

Condições:

- Locação do Sítio da Cachoeira para 3 dias de evento: R\$ 6.000,00
- O Salão de festas será cedido limpo, vazio e em perfeitas condições de uso e funcionamento.
- Está contemplado na locação a casa de hóspedes com acomodação para 54 pessoas (camas e beliches).
- Todos os bens utilizados no acampamento deverão ser retirados até as 18hs do dia 14/10/24.
- Não se faz necessária a limpeza do Sítio após a realização do evento
- Não emitimos NFe, somente Recibo de Locação
- Validade: 6 meses

Itabira, 12 de SETEMBRO de 2024.



Documento assinado digitalmente
MAYCON JOSE DE CASTRO ALMEIDA
Data: 12/09/2024 16:28:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAYCON JOSÉ DE CASTRO ALMEIDA
CPF: 062.627.946-11

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten number 26]

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 1.369,67

Data

17/10/24

07:36



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0607 | 007 | 00000015-6

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E C

Conta de crédito

0607 | 003 | 00001610-6

Dados da transação

Identificação da operação

CARNES

Data de débito

17/10/2024

Código da operação

000000008

Chave de segurança

2Y6VEQJLR6S24K2K



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ass

Amocar

f.

97

RECEBEMOS DE FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/10/2024 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.369,67		NF-e Nº 000000998 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA LTDA AV GETULIO VARGAS, 4477 - CARNEIRINHOS - CEP:35930-002 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3851-1217		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000998 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3124 1009 3009 5300 0140 5500 1000 0009 9819 3415 2287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246231434485			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023511560039		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.300.953/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		CNPJ / CPF 23.945.595/0001-53	DATA DA EMISSÃO 11/10/2024
ENDEREÇO RUA VIOLETA, 97		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO	CEP 35930-230
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE		FONE / FAX 3851-2322	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.369,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.369,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
57	SOBRECOXA	01063900	0500	5405	KG	15,2050	14,90	0,00	226,55	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PERNIL	02032900	0500	5405	KG	10,0000	17,90	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LINGUIÇA FINA	02101200	0500	5405	KG	10,0000	23,90	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	FILE DE PEITO	01063900	0500	5405	KG	10,1350	23,90	0,00	242,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ACEM	02011000	0500	5405	KG	5,0150	29,90	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00
110	ACEM MOIDA	02013000	0500	5405	KG	5,0000	29,90	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	6,1350	29,90	0,00	183,44	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 795,77 Valor R\$ 38,96 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 104,23 MD-5: 2d74c557b7e9af159ec319d96b26618a	RESERVADO AO FISCO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ:23.945.595/0001-53

ENDEREÇO: RUA: VIOLETA - 97 - BAIRRO: SÃO JOÃO

MUNICIPIO: JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35.930-230

TELEFONE: (31)38512322

ORÇAMENTO

AÇOUGUE LELE

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4478 - CARNEIRINHOS

TELEFONE: (31) 38512666

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
15,205	R\$ 15,90	SOBRE COXA	R\$ 241,76
10	R\$ 18,90	PERNIL	R\$ 189,00
10	R\$ 24,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 249,00
10,135	R\$ 25,90	FILE DE FRANGO	R\$ 262,50
5,015	R\$ 32,90	ACÉM PARA COZINHAR	R\$ 164,99
5	R\$ 32,90	ACÉM MOIDA	R\$ 164,50
6,135	R\$ 31,90	CALABRESA	R\$ 195,71
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 1.467,46

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

08/10/2024


[13.137.428/0001-22]
Oscar Martins Neto
AÇOUGUE DO LELE
Av. Getúlio Vargas, 4478
Carmelinhos - CEP 35.930-002
João Monlevade - MG





CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ:23.945.595/0001-53

ENDEREÇO: RUA: VIOLETA - 97 - BAIRRO: SÃO JOÃO
MUNICIPIO: JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35.930-230
TELEFONE: (31)38512322

ORÇAMENTO

CASA DE CARNES REAL

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4477 - CARNEIRINHOS
TELEFONE: (31) 38511217

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
15,205	R\$ 14,90	SOBRE COXA	R\$ 226,55
10	R\$ 17,90	PERNIL	R\$ 179,00
10	R\$ 23,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 239,00
10,135	R\$ 23,90	FILE DE FRANGO	R\$ 242,23
5,015	R\$ 29,90	ACÉM PARA COZINHAR	R\$ 149,95
5	R\$ 29,90	ACÉM MOIDA	R\$ 149,50
6,135	R\$ 29,90	CALABRESA	R\$ 183,44
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 1.369,67

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

09/10/2024

09.300.953 / 0001 - 40

FAUSTO FRANK DE ARAÚJO SILVA

AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 4477
CARNEIRINHOS - CEP 35930-002
JOÃO MONLEVADE MG

Fausto Frank De Araújo Silva

Amocar
ssr f.

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ:23.945.595/0001-53

ENDEREÇO: RUA: VIOLETA - 97 - BAIRRO: SÃO JOÃO

MUNICIPIO: JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35.930-230

TELEFONE: (31)38512322

ORÇAMENTO

CASA DE CARNES 2001

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4593 - CARNEIRINHOS

TELEFONE: (31) 38525617

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
15,205	R\$ 17,90	SOBRE COXA	R\$ 272,17
10	R\$ 22,90	PERNIL	R\$ 229,00
10	R\$ 24,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 249,00
10,135	R\$ 24,90	FILE DE FRANGO	R\$ 252,36
5,015	R\$ 33,90	ACÉM PARA COZINHAR	R\$ 170,01
5	R\$ 33,90	ACÉM MOIDA	R\$ 169,50
6,135	R\$ 32,90	CALABRESA	R\$ 201,84
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 1.543,88

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

30 / 30 / 2024

01 437 555 / 0001 - 68

CASA DE CARNES 2001 LTDA. - ME

AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 4593 - LOJA 03

CARNEIRINHOS - CEP 35930-002

JOÃO MONLEVADE - MG



Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 1.700,00

Data

17/10/24

07:40



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 007 . 00000015-6

Dados do Recebedor

Banco:

756 - BANCO SICOOB 0000000 -
02038232

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4108 | 00000022994-6

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

MARCELO MONTEIRO MARTINS
LOCACOES E TURI

CPF/CNPJ:

08.603.245/0001-15

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

1.700,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

17/10/2024

Identificação da transferência:

TRANSPORTE ACAMPAMENTO.24

Histórico:

Código da operação:

00100661

Chave de segurança:

EQ04AV6PQA5QWPOL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A
PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 60 MINUTOS.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa
vigente de TED na data agendada.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos
canais de atendimento, e informe o ID da transação
presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Amor
2024

		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE Codigo de Verificação para Autenticação: c3b3b7a78 Endereço: João Monlevade, Minas Gerais, MG, 35930-027 CNPJ: 18.401.059/0001-57, E-mail:			 Emitido em 15/10/2024 12:55:14		
Data Fato Gerador 15/10/2024	Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 332		
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3136207 - João Monlevade - MG	Local de Recolhimento 3136207 - João Monlevade - MG				
PRESTADOR							
Razão Social: MARCELO MONTEIRO MARTINS LOCAÇÕES E TURISMO - Nome Fantasia: MARCELO MONTEIRO MARTINS LOCAÇÕES E TURISMO Endereço: Rua FRANCA, 214, - CRUZEIRO CELESTE João Monlevade - MG - CEP: 35931062 E-mail: nfe@contabilidademiller.com.br - Fone: 3138515888 - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000104400 - CPF/CNPJ: 08.603.245/0001-15							
TOMADOR							
Razão Social: PROJETO VIDA NOVA Endereço: RUA VIOLETA, 97, - SÃO JOÃO JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35930230 E-mail: - Fone: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 93203 - CPF/CNPJ: 23.945.595/0001-53							
SERVIÇO							
16.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Locação de um ônibus saindo de João Monlevade com destino a comunidade de André (São domingos do prata) do dia 12 ao dia 14/10/2024							
OBSERVAÇÃO							
VALOR SERVIÇO (R\$) 1.700,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 1.700,00	ALÍQUOTA (%) 2,14	ISS (R\$) 36,38		
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)		
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00	OUTRAS (R\$) RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 1.700,00
OUTRAS INFORMAÇÕES							
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)							
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://mg-joaomonlevade-pm-nfs.cloud.el.com.br>

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

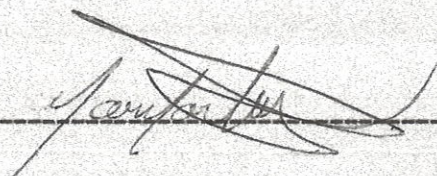
☐ MARTINS VIAGENS ORÇAMENTO

ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UM ÔNIBUS DE 46 PASSAGEIROS, PARA ATENDER PROJETO NOVA VIDA DE CNPJ 23.945.595/0001-53, SITUADA NO ENDEREÇO RUA VIOLETA 97 BAIRRO SÃO JOÃO EM JOÃO MONLEVADE-MG. PARA UM TRANSPORTE DE PESSOAS EM UM SÍTIO NO ANDRÉ N°01 EM SÃO DOMINGOS DO PRATA-MG.

VALOR DA VIAGEM: \$1.900 (HUM MIL E NOVECENTOS REAIS).

VALIDADE: 6 MESES

JOÃO MONLEVADE 07/10/2024



MARTINS VIAGENS

MONTEIRO MARTINS VIAGENS E TURISMO CNPJ 47.027.473/0001-46 RUA ALUMÍNIO 46 CRUZEIRO CELESTE JOÃO MONLEVADE-MG

CONTATO: 31997645580





Marcelo Monteiro Martins Locações e Turismo ME - CNPJ.: 08.603.245/0001-15

Orçamento

Envio orçamento para prestação serviços de fretamento em um veículo ÔNIBUS de 46 passageiros, para atender o PROJETO NOVA VIDA de CNPJ 23.945.595/0001-53, com endereço na rua violeta 97 bairro São João em João Monlevade-MG, em uma viagem ao sítio no André n'01 em São Domingos do Prata-MG do dia 12/10 ao dia 14/10.

VALOR DA VIAGEM; \$1.700 (Hum Mil e Setecentos Reais).

(VALIDADE 6 MESES)

JOÃO MONLEVADE 07/10/2024

MARCELO MONTEIRO
MARTINS LOCAÇÕES E
TURISMO-08603245000115

Assinado de forma digital por MARCELO
MONTEIRO MARTINS LOCAÇÕES E
TURISMO-08603245000115
Data: 2024.10.08 09:16:48 -0700

América

MARCELO MONTEIRO MARTINS

RUA FRANCA 214 CRUZEIRO CEL ESTE JOÃO MONLEVADE-MG

31 9 8516-3482 /marcelo_tur_locacoes /Marcelo Tur Locações marceloturlocadora@gmail.com

as



Proposta Comercial para Locação de Ônibus

1. Dados da Empresa

Empresa: DFL Transporte e Locação LTDA

CNPJ: 39.728.735/0001-71

Endereço: Rua Cônego José Guimaraes, 52, Santa Efigênia, São Gonçalo do Rio Abaixo - MG

Contato: 31 9 9281-5427 | dlfreitas92@gmail.com

Responsável: Deillyson Freitas

2. Dados do Cliente

Cliente: Projeto Nova Vida

CNPJ/CPF: 23.945.695/0001-53

Endereço: Rua Violeta nº 97, Bairro São João, João Monlevade MG.

Descrição dos Serviços

Objeto: Fretamento de ônibus com capacidade de 46 passageiros de 12/10 a 14/10

Destino: Sítio André, nº 01, São Domingos do Prata

Condições da Locação

Valor da Locação: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)

Considerações Finais

Esta proposta tem validade de 180 dias a partir da data de envio.



Documento assinado digitalmente

DEILLYSON LUCAS DE FREITAS

Data: 04/10/2024 22:34:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Deillyson Lucas de Freitas

Sócio Administrador

São Gonçalo do Rio Abaixo, 04 de outubro de 2024.

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 4.005,55

Data

23/10/24

10:16



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 007 . 00000015-6

Dados do Recebedor

Banco:

237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

1503 | 00000016602-2

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

COMERCIAL FRAGA LTDA

CPF/CNPJ:

71.216.113/0001-77

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

4.005,55

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

23/10/2024

Identificação da transferência:

ACAMPAMENTO.2024 COMIDA

Histórico:

Código da operação:

00105742

Chave de segurança:

SCUT5RYU7MVXC971

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

~~XXXX~~

Amocar

f

97

RECEBEMOS DE	COMERCIAL FRAGA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 58263 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

COMERCIAL FRAGA LTDA  COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292 Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 58263 SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 2	Controle do Fisco  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS	PROTÓCOLO: 131246231220329 - 11/10/2024 10:04:21-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ 71216113000177
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31241071216113000177550010000582631041057086	

DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA	CNPJ / CPF 23945595000153	DATA DE EMISSÃO 11/10/2024
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO	CEP 35930230
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAX 3138512322	UF MG
INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:04:17

Fatura	NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO: 11/10/2024	VALOR: 4005,55	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
--------	---------------	--------------------------------	-------------------	--------	------------------	--------	--------	------------------	--------

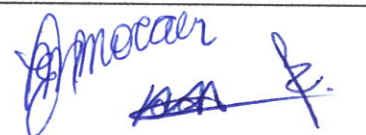
BASE CALCULO DO ICMS 1.238,66	VALOR ICMS 208,69	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	TOTAL DO PIS 38,60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.005,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 178,34
VALOR TOTAL DA NOTA 4.005,55					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 0	ESPECIE Nao informada	MARCA Nao informada	NUMERAÇÃO 0000000000	PESO BRUTO 38922,000	PESO LÍQUIDO 0,000
-----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23757 - APRESUNTADO PIF PAF KG KG 1,0	16024900	050	5405	KG	2,0000	21,99	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548714 - BALA ANIV BRINK BEM COCO 400G UN 1,0	17049020	000	5102	UN	3,0000	11,99	0,00	35,97	35,97	6,47	0,00	18,00	0,00
767026 - BALA CARAMELO EMBARE RECH MOR 660G UN 1,0	17049020	000	5102	UN	1,0000	17,99	0,00	17,99	17,99	3,24	0,00	18,00	0,00
797047 - BALA EMBARE CARAMELOS RECH GOIAB600 UN 1,0	17049020	000	5102	UN	1,0000	17,99	0,00	17,99	17,99	3,24	0,00	18,00	0,00
394369 - BALAO BRINK BEM CROMADO OURO N9 UN 1,0	95059000	040	5102	UN	1,0000	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394277 - BALAO CROMADO BRINK BEM N9 PRATA UN 1,0	95059000	000	5102	UN	1,0000	13,99	0,00	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
239387 - BALAO SAO ROQUE SORTIDO 7 LISO 50UN PC 1,0	95059000	000	5102	PC	2,0000	10,99	0,00	21,98	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
20626 - BANANA CATURRA KG KG 1,0	08039000	040	5102	KG	4,0000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20619 - BANANA PRATA KG KG 1,0	08039000	040	5102	KG	4,0000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23825 - BATATA INGLESA KG KG 1,0	07019000	040	5102	KG	3,0000	4,39	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716628 - BATATA PALHA MABS 1KG UN 1,0	20052000	060	5405	UN	4,0000	34,99	0,00	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492058 - BIS LACTA AO LEITE 126G CX 1,0	19053200	060	5405	CX	5,0000	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28042 - CARNE PATINHO KG KG 1,0	02013000	060	5405	KG	10,0000	34,49	0,00	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23474 - CEBOLA GRAUDA KG KG 1,0	07031019	040	5102	KG	1,0000	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20589 - CENOURA VERMELHA KG KG 1,0	07061000	040	5102	KG	3,0000	2,39	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996327 - CHICLETE ARCOR HUEVITOS SABORES 300 UN 1,0	17041000	000	5102	UN	1,0000	24,99	0,00	24,99	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00
23603 - COXINHA DA ASA DE FRANGO KG KG 1,0	02071300	060	5405	KG	5,0000	14,99	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35644 - CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR CX 1,0	04015021	060	5405	CX	5,0000	3,79	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26024 - DOCES FRAGA KG KG 1,0	20079990	000	5102	KG	4,0000	44,90	0,00	179,60	179,60	32,33	0,00	18,00	0,00
561938 - DONUTS RECHEADO FRAGA KG KG 1,0	19059020	040	5102	KG	12,0000	31,90	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160551 - FARINHA DE MANDIOCA ANCHIETA TOR 1K PC 1,0	11062000	040	5102	PC	2,0000	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989916 - FILE DE PEITO FRANBOM 1KG UN 1,0	02071422	060	5405	UN	5,0000	22,99	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164139 - GELADINHO GULA FRUTS 40X55ML PEQ PC 1,0	22021000	060	5405	PC	10,0000	12,99	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750103 - GELATINA OETKER MORANGO 20G UN 1,0	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,99	0,00	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
752077 - GELATINA OETKER UVA 20G UN 1,0	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,99	0,00	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
71819 - GOMETS DORI URSO DE FRUTAS 100GRS PC 1,0	17049020	000	5102	PC	30,0000	4,99	0,00	149,70	149,70	26,95	0,00	18,00	0,00
859769 - IOG ITAMBE GOODY COCO F VERM 510G UN 1,0	22029900	060	5405	UN	10,0000	4,89	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32056 - LEITE CONDENSADO CAMPONESA 395G CX 1,0	04029900	060	5405	CX	5,0000	7,49	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51589 - LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL PCT 1KG PC 1,0	04022110	060	5405	PC	2,0000	45,99	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570401 - LINGUICA DEFUMADA FINA ADEEL KG KG 1,0	16010000	060	5405	KG	1,0000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20343 - LINGUICA TOSCANA CIACARNE KG KG 1,0	16010000	060	5405	KG	5,0000	21,99	0,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20411 - MACA FUJI KG KG 1,0	08081000	040	5102	KG	5,0000	12,99	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 18,00%- 1.108,86 199,60 7,00%- 129,80 9,09 Item ST- 2.131,62 Isentos- 635,27 PAGAMENTO -DEPOSITO BANCARIO- BANCO BRADESCO AG: 1503 C.C: 16602-2 - - Trib aprox RS: 572,02 Federal IC 690,75 Estadual Fonte:ISPT -	


98

COMERCIAL FRAGA LTDA

FRAGA

SUPERMERCADOS

3852 - 5292

COMERCIAL FRAGA LTDA

Rua Portugal, Numero 29 - . - Bairro Cruzeiro Celeste

Joao Monlevade - MG

CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292

Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

0 - ENTRADA

Nº: 58263

SÉRIE: 1

Pag.: 2 de 2

Controle do Fisco



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3628489650021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ

71216113000177

PROTOCOLO:

131246231220329 - 11/10/2024 10:04:21-03:00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site

31241071216113000177550010000582631041057086

132312 - MAIONESE HELLMANNS 500GRS	PO	1,0	21039011	060	5405	PO	2,0000	10,99	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116978 - MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	PO	1,0	15171000	060	5405	PO	1,0000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060 - MASSA PASTEL NATALIA 1KG	UN	1,0	19021900	060	5405	UN	10,0000	15,99	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20473 - MELANCIA KG	KG	1,0	08071100	040	5102	KG	10,0000	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923941 - MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	UN	1,0	20058000	060	5405	UN	5,0000	3,39	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374569 - MINHOCAS DE FRUTAS GOMETS ACIDA 100	UN	1,0	17049020	000	5102	UN	20,0000	4,99	0,00	99,80	99,80	17,96	0,00	18,00	0,00	0,00
557528 - MINI SANDUICHE FRAGA UNIDADE	UN	1,0	19059090	000	5102	UN	70,0000	2,99	0,00	209,30	209,30	37,67	0,00	18,00	0,00	0,00
638159 - MORTADELA BOLONHA DEFUMADA SEARA	KG	KG	16010000	060	5405	KG	4,8900	19,99	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287609 - OVOS BRANCOS PERFA C 30	UN	1,0	04072100	040	5102	UN	1,0000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928540 - PAO HOT DOG FRAGA C10	UN	1,0	19059090	000	5102	UN	20,0000	6,49	0,00	129,80	129,80	9,09	0,00	7,00	0,00	0,00
594592 - PAPEL P BALA BRINK BEM AZUL ESC C48	UN	1,0	48239099	000	5102	UN	6,0000	3,99	0,00	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00	0,00
24112 - PIZZA FRAGA KG	KG	1,0	19059090	000	5102	KG	5,0000	29,99	0,00	149,95	149,95	26,99	0,00	18,00	0,00	0,00
535745 - QUEIJO MUSSARELA CRISTALAT FAT	KG	KG	04061010	060	5405	KG	3,0000	45,99	0,00	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24747 - QUEIJO PRATO LANCHE PORTO ALEGRE	KG	KG	04069020	060	5405	KG	1,0000	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135306 - REFR GUARANA KUAT 2LT	PE	1,0	22021000	060	5405	PE	48,0000	4,99	0,00	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158602 - REFRESCO VILMA LARANJA 240GRS	UN	1,0	21069010	000	5102	UN	5,0000	2,99	0,00	14,95	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00	0,00
158619 - REFRESCO VILMA LIMA 240GRS	UN	1,0	21069010	000	5102	UN	2,0000	2,99	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00	0,00
158633 - REFRESCO VILMA UVA 240GRS	UN	1,0	21069010	000	5102	UN	5,0000	2,99	0,00	14,95	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00	0,00
129978 - SALGADINHO FRAGA SORTIDO C 100UN	UN	1,0	19059090	000	5102	UN	1,0000	79,90	0,00	79,90	79,90	14,38	0,00	18,00	0,00	0,00
566964 - SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	PC	1,0	16010000	060	5405	PC	2,0000	32,96	0,00	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22132 - TOMATE ITALIANO KG	KG	1,0	07020000	040	5102	KG	5,0000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91817 - TORTUGUITA ARCOR CHOCOCROCANTE 15 5	UN	1,0	18069000	060	5405	UN	24,0000	1,29	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106108 - TORTUGUITA CHOCO BRANCO ARCOR 18	UN	1,0	17049090	060	5405	UN	24,0000	1,29	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106092 - TORTUGUITA DE CHOCO ARCOR 18G	UN	1,0	18069000	060	5405	UN	48,0000	1,29	0,00	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20442 - UVA ITALIA BAND 500G	UN	1,0	08061000	040	5102	UN	2,0000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834926 - UVA VITORIA 500GR BAND	UN	1,0	08061000	040	5102	UN	2,0000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150200 - XAROPE DE GROSELHA ASTECA 900ML	FR	1,0	21069010	000	5102	FR	2,0000	13,99	0,00	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00	0,00

Amorcar
[Signature]
99

01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao 09/10/24
 1-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao
 Avanco Informatica Orcamento: 8.169 13:33:30 Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 23.945.595/0001-53
 Telefone....: (031) 3851.2322 Insc...: ISENT0
 Endereco....: VIOLETA Bairro: SAO JOAO
 Municipio...: JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep....: 35.930-230
 Situacao....:

Vendedores....: 3 FERNANDA Data Emissao: 09/10/24
 3 FERNANDA

Observacoes....
 Transportadora:

Deposito
 Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTAÇÃO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 09/11/24 4005,55

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
3,000	648714	7898442725697	BALA ANIV BRINK BEM COCO 400G	11,99		35,97
6,000	594592	7898442720036	PAPEL P BALA BRINK BEM AZUL ESC C48	3,99		23,94
5,000	492058	7622300807399	BIS LACTA AO LEITE 126G	3,99		19,95
10,000	103060	7898903744021	MASSA PASTEL NATALIA 1KG	15,99		159,90
2,000	150200	7896092500282	XAROPE DE GROSELHA ASTECA 900ML	13,99		27,98
48,000	135306	7894900911510	REFR GUARANA KUAT 2LT	4,99		239,52
5,000	923941	7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	3,39		16,95
5,000	35644	7896259411628	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,79		18,95
5,000	32056	7896259482482	LEITE CONDENSADO CAMPONESA 395G CX	7,49		37,45
5,000	750103	7891048050668	GELATINA OETKER MORANGO 20G	1,99		9,95
5,000	752077	7891048050682	GELATINA OETKER UVA 20G	1,99		9,95
4,000	716628	7897516000098	BATATA PALHA MABS 1KG	34,99		139,96
2,000	51569	7896051130154	LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL PCT 1KG	45,99		91,98
10,000	164139	7896565001162	GELADINHO GULA FRUTS 40X55ML PEQ	12,99		129,90
2,000	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	32,96		65,92
1,000	996327	7891118025671	CHICLETE ARCOR HUEVITOS SABORES 300	24,99		24,99
1,000	797047	7896259417347	BALA EMBARE CARAMELOS RECH GOIAB600	17,99		17,99
1,000	767026	7896259417354	BALA CARAMELO EMBARE RECH MOR 660G	17,99		17,99
2,000	239387	7896243104529	BALAO SAO ROQUE SORTIDO 7 LISO 50UN	10,99		21,98
1,000	394277	7898442720333	BALAO CROMADO BRINK BEM N9 PRATA	13,99		13,99
1,000	394369	7898442729749	BALAO BRINK BEM CROMADO OURO N9	13,99		13,99
24,000	91817	7898142865105	TORTUGUITA ARCOR CHOCOCROCANTE 15 5	1,29		30,96
2,000	158619	7896417211053	REFRESCO VILMA LIMA 240GRS	2,99		5,98
5,000	158602	7896417211046	REFRESCO VILMA LARANJA 240GRS	2,99		14,95
5,000	158633	7896417211077	REFRESCO VILMA UVA 240GRS	2,99		14,95
2,000	132312	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500GRS	10,99		21,98
2,000	160551	7896505600042	FARINHA DE MANDIOCA ANCHIETA TOR 1K	6,49		12,98
30,000	71819	7896058505429	GOMETS DORI URSO DE FRUTAS 100GRS	4,99		149,70
1,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	14,99		14,99
20,000	374569	7896058594553	MINHOCAS DE FRUTAS GOMETS ACIDA 100	4,99		99,80
20,000	928540	0000000000000	PAO HOT DOG FRAGA C10	6,49		129,80
24,000	106108	0000077961860	TORTUGUITA CHOCO BRANCO ARCOR 18	1,29		30,96
3,000	635	0000000000000	QUEIJO MUSSARELA CRISTALAT PECA KG	45,99		137,97
48,000	106092	0000077961419	TORTUGUITA DE CHOCO ARCOR 18G	1,29		61,92
1,000	24747	0000000000000	QUEIJO PRATO LANCHE PORTO ALEGRE KG	59,99		59,99
10,000	859769	7896051164715	IOG ITAMBE GOODY COCO F VERM 510G	4,89		48,90
2,000	23757	0000000000000	APRESUNTADO PIF PAF KG	21,99		43,98
2,000	20442	0000000000000	UVA ITALIA BAND 500G	9,99		19,98
2,000	834926	0000000000000	UVA VITORIA 500GR BAND	7,99		15,98

Amecar

[Signature]

01-COMERCIAL FRAGA LTDA
1-COMERCIAL FRAGA LTDA
Avanco Informatica

Orcamento-Recebissao
Orcamento-Reemissao
Orcamento: 8.169

Pag: 002

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA
Telefone....: (031) 3851.2322
Endereco....: VIOLETA
Município...: JOAO MONLEVADE
Situacao....:

4.014/2

23.945.595/0001-53

Insc...: ISENT0

Bairro: SAO JOAO

Cep....: 35.930-230

Estado: MG

3 FERNANDA
3 FERNANDA

Observacoes....:
Transportadora:

Deposito
Deposito

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
5,000	20411	00000000000000	MACA FUJI KG	12,99		64,95
10,000	28042	00000000000000	CARNE PATINHO KG	34,49		344,90
5,000	989916	7898922438567	FILE DE PEITO FRANBOM 1KG	22,99		114,95
5,000	23603	00000000000000	COXINHA DA ASA DE FRANGO KG	14,99		74,95
5,000	20343	00000000000000	LINGUICA TOSCANA CIACARNE KG	21,99		109,95
1,000	670401	0742832484398	LINGUICA DEFUMADA FINA ADEEL KG	16,99		16,99
3,000	23825	00000000000000	BATATA INGLESA KG	4,39		13,17
5,000	22132	00000000000000	TOMATE ITALIANO KG	4,99		24,95
3,000	20589	00000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,39		7,17
1,000	23474	00000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	3,49		3,49
1,000	287609	78963805000017	OVOS BRANCOS PERFA C 30	14,99		14,99
10,000	20473	00000000000000	MELANCIA KG	2,49		24,90
4,000	20619	00000000000000	BANANA PRATA KG	4,99		19,96
4,000	20626	00000000000000	BANANA CATURRA KG	3,99		15,96
4,890	638159	00000000000000	MORTADELA BOLONHA DEFUMADA SEARA KG	19,99		97,75
12,000	561938	00000000000000	DONUTS RECHEADO FRAGA KG	31,90		382,80
4,000	26024	00000000000000	DOCES FRAGA KG	44,90		179,60
70,000	557528	00000000000000	MINI SANDUICHE FRAGA UNIDADE	2,99		209,30
5,000	24112	00000000000000	PIZZA FRAGA KG	29,99		149,95
1,000	129978	00000000000000	SALGADINHO FRAGA SORTIDO C 100UN	79,90		79,90
485,89			Peso: 38.922,00 Total ==>	4005,55		4.005,55
485,89			Peso: 38.922,00 Total ==>	4005,55		4.005,55

Handwritten signature
COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
101

ORÇAMENTO

Cliente.... PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 23.945.595/0001-53
 Telefone.... (031) 3851.2322 Insc... ISENT0
 Endereco.... RUA VIOLETA 97 Bairro: SAO JOAO
 Municipio... JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep.... 35.930-230
 Situacao....

Vendedores.... 43 WENDER BARONY Data Emissao: 11/10/24

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 11/11/24 4246,32

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
3,000	648714	7898442725697	BALA ANIV BRINK BEM COCO 400G	12,49		37,47
6,000	594592	7898442720036	PAPEL P BALA BRINK BEM AZUL ESC C48	4,29		25,74
5,000	492058	7622300807399	BIS LACTA AO LEITE 126G	4,29		21,45
10,000	103060	7898903744021	MASSA PASTEL NATALIA 1KG	16,49		164,90
2,000	150200	7896092500282	XAROFÉ DE GROSELHA ASTECA 900ML	14,49		28,98
48,000	135306	7894900911510	REFR GUARANA KUAT 2LT	5,29		253,92
5,000	923941	7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	3,49		17,45
5,000	35644	7896259411628	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,99		19,95
5,000	32056	7896259482482	LEITE CONDENSADO CAMPONESA 395G CX	6,89		34,45
5,000	750103	7891048050668	GELATINA OETKER MORANGO 20G	2,29		11,45
5,000	752077	7891048050682	GELATINA OETKER UVA 20G	2,29		11,45
4,000	716628	7897516000098	BATATA PALHA MABS 1KG	36,99		147,96
2,000	51569	7896051130154	LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL PCT 1KG	46,99		93,98
10,000	164139	7896565001162	GELADINHO GULA FRUTS 40X55ML PEQ	13,49		134,90
2,000	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	32,99		65,98
1,000	996327	7891118025671	CHICLETE ARCOR HUEVITOS SABORES 300	25,99		25,99
1,000	797047	7896259417347	BALA EMBARE CARAMELOS RECH GOIAB600	18,99		18,99
1,000	767026	7896259417354	BALA CARAMELO EMBARE RECH MOR 660G	18,99		18,99
2,000	239387	7896243104529	BALAO SAO ROQUE SORTIDO 7 LISO 50UN	11,49		22,98
1,000	394277	7898442720333	BALAO CROMADO BRINK BEM N9 PRATA	14,49		14,49
1,000	394369	7898442729749	BALAO BRINK BEM CROMADO OURO N9	13,49		13,49
24,000	91817	7898142865105	TORTUGUITA ARCOR CHOCOCROCANTE 15 5	1,49		35,76
2,000	158619	7896417211053	REFRESCO VILMA LIMA 240GRS	2,99		5,98
5,000	158602	7896417211046	REFRESCO VILMA LARANJA 240GRS	2,99		14,95
5,000	158633	7896417211077	REFRESCO VILMA UVA 240GRS	2,99		14,95
2,000	132312	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500GRS	11,49		22,98
2,000	160551	7896505600042	FARINHA DE MANDIOCA ANCHIETA TOR 1K	6,99		13,98
30,000	71819	7896058505429	GOMETS DORI URSO DE FRUTAS 100GRS	4,99		149,70
1,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	15,99		15,99
20,000	374569	7896058594553	MINHOCAS DE FRUTAS GOMETS ACIDA 100	5,49		109,80
20,000	950183	0000000000000	PAO HOT DGG LGANDA C10	6,99		139,80
24,000	106108	0000077961860	TORTUGUITA CHOCO BRANCO ARCOR 18	1,49		35,76
3,000	635	0000000000000	QUEIJO MUSSARELA CRISTALAT PECA KG	46,99		140,97
48,000	106092	0000077961419	TORTUGUITA DE CHOCO ARCOR 18G	1,49		71,52
1,000	24747	0000000000000	QUEIJO PRATO LANCHE PORTO ALEGRE KG	62,99		62,99
10,000	859769	7896051164715	IOG ITAMBE GOODY COCO F VERM 510G	4,99		49,90
2,000	23757	0000000000000	APRESUNTADO PIF PAF KG	22,99		45,98
2,000	20442	0000000000000	UVA ITALIA BAND 500G	10,90		21,80
2,000	834926	0000000000000	UVA VITORIA 500GR BAND	8,99		17,98

Amocar

102

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 23.945.595/0001-53
 Telefone....: (031) 3851.2322 Insc...: ISENT0
 Endereco....: RUA VIOLETA 97 Bairro: SAO JOAO
 Municipio...: JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep...: 35.930-230
 Situacao....:

43 WENDER BARONY
 43 WENDER BARONY

Observacoes...:
 Transportadora:

Deposito
 Deposito

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 11/11/24 4246,32

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
5,000	20411	00000000000000	MACA FUJI KG	11,19		55,95
10,000	28042	00000000000000	CARNE PATINHO KG	34,99		349,90
5,000	989916	7898922438567	FILE DE PEITO FRAMBOM 1KG	23,99		119,95
5,000	23603	00000000000000	COXINHA DA ASA DE FRANGO KG	15,99		79,95
5,000	20343	00000000000000	LINGUICA TOSCANA CIACARNE KG	22,99		114,95
1,000	670401	0742832484398	LINGUICA DEFUMADA FINA ADEEL KG	17,99		17,99
3,000	23825	00000000000000	BATATA INGLESIA KG	4,99		14,97
5,000	22132	00000000000000	TOMATE ITALIANO KG	5,49		27,45
3,000	20589	00000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,59		7,77
1,000	23474	00000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	3,99		3,99
1,000	287609	7896380500017	OVOS BRANCOS PERFA C 30	15,99		15,99
10,000	20473	00000000000000	MELANCIA KG	2,99		29,90
4,000	20619	00000000000000	BANANA PRATA KG	5,49		21,96
4,000	20626	00000000000000	BANANA CATURRA KG	4,29		17,16
4,890	638159	00000000000000	MORTADELA BOLONHA DEFUMADA SEARA KG	22,99		112,42
12,000	921275	00000000000000	DONUTS RECHEADO LOANDA KG	33,99		407,88
4,000	921268	00000000000000	DOCES LOANDA KG	45,90		183,60
70,000	557528	00000000000000	MINI SANDUICHE FRAGA UNIDADE	3,99		279,30
5,000	921381	00000000000000	PIZZA LOANDA KG	29,90		149,50
1,000	129978	00000000000000	SALGADINHO LOANDA SORTIDO C 100UN	79,99		79,99
485,89			Peso: 38.917,00 Total ==>	4246,32		4.246,32
485,89			Peso: 38.917,00 Total ==>	4246,32		4.246,32

Gabriela Aparecida de Oliveira
 11 239 445 / 0001 -45
 COMERCIAL LOANDA LTDA
 AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948
 B. LOANDA - CEP 35930-340
 JOAO MONLEVADE - MG







103

MERCEARIA PRATA LTDA
CNPJ:35.736.605/0001-20
RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS N 404 CENTRO SÃO DOMINGOS DO PRATA
Tel: 31 3856-2795
PROJETO VIDA NOVA CNPJ 23.945.595/0001-53
DATA: 08/10/2024
VALIDADE:08/11/2024

QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
3	BALA ANIV BRINK BEM COCO 400G	R\$ 12,49	R\$ 37,47
6	PAPEL P BALA BRINK BEM AZUL ESC C/48	R\$ 4,29	R\$ 25,74
5	BIS LACTA AO LEITE 126G	R\$ 4,29	R\$ 21,45
10	MASSA PASTEL NATALIA 1KG	R\$ 15,99	R\$ 159,90
2	XAROPE DE GROSELHA ASTECA 900ML	R\$ 14,99	R\$ 29,98
48	REFR GUARANA KUAT 2LT	R\$ 5,49	R\$ 263,52
5	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	R\$ 3,49	R\$ 17,45
5	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	R\$ 3,99	R\$ 19,95
5	LEITE CONDENSADO CAMPONESA 395G CX	R\$ 7,59	R\$ 37,95
5	GELATINA OETKER MORANGO 20G	R\$ 1,99	R\$ 9,95
5	GELATINA OETKER UVA 20G	R\$ 1,99	R\$ 9,95
4	BATATA PALHA MABS 1KG	R\$ 35,99	R\$ 143,96
2	LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL PCT 1KG	R\$ 46,99	R\$ 93,98
10	GELADINHO GULA FRUTS 40X55ML PEQ	R\$ 13,99	R\$ 139,90
2	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	R\$ 32,99	R\$ 65,98
1	CHICLETE ARCOR HUEVITOS SABORES 300	R\$ 24,99	R\$ 24,99
1	BALA EMBARE CAMELOS RECH GOIAB600G	R\$ 18,99	R\$ 18,99
1	BALA CARAMELO EMBARE RECH MOR 660G	R\$ 18,99	R\$ 18,99
2	BALAO SAO ROQUE SORTIDO 7 LISO 50UN	R\$ 11,99	R\$ 23,98
1	BALAO CROMADO BRINK BEM N9 PRATA	R\$ 15,99	R\$ 15,99
1	BALAO BRINK BEM CROMADO OURO N9	R\$ 15,99	R\$ 15,99
24	TORTUGUITA ARCOR CHOCOCROCANTE 15,5G	R\$ 1,59	R\$ 38,16
2	REFRESCO VILMA LIMA 240GRS	R\$ 3,19	R\$ 6,38
5	REFRESCO VILMA LARANJA 240GRS	R\$ 3,19	R\$ 15,95
5	REFRESCO VILMA UVA 240GRS	R\$ 3,19	R\$ 15,95
2	MAIONESE HELLMANNS 500GRS	R\$ 10,99	R\$ 21,98
2	FARINHA DE MANDIOCA ANCHIETA TOR 1K	R\$ 6,79	R\$ 13,58
30	GOMETS DORI URSO DE FRUTAS 100GRS	R\$ 5,49	R\$ 164,70
1	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99
20	MINHOCAS DE FRUTAS GOMETS ACIDA 100	R\$ 5,49	R\$ 109,80
20	PAO HOT DOG C/10	R\$ 6,79	R\$ 135,80
24	TORTUGUITA CHOCO BRANCO ARCOR 18	R\$ 1,59	R\$ 38,16
3	QUEIJO MUSSARELA CRISTAULAT PECA KG	R\$ 46,99	R\$ 140,97
48	TORTUGUITA DE CHOCO ARCOR 18G	R\$ 1,59	R\$ 76,32
1	QUEIJO PRATO LANCHE PORTO ALEGRE KG	R\$ 59,99	R\$ 59,99
10	IOG ITAMBE GOODY COCO F VERM 510G	R\$ 4,99	R\$ 49,90
2	APRESUNTADO PIF PAF KG	R\$ 22,99	R\$ 45,98
2	UVA ITALIA BAND 500G	R\$ 9,99	R\$ 19,98
2	UVA VITORIA 500GR BAND	R\$ 7,49	R\$ 14,98
5	MACA FUJI KG	R\$ 13,99	R\$ 69,95
10	CARNE PATINHO KG	R\$ 34,99	R\$ 349,90
5	FILE DE PEITO FRANBOM 1KG	R\$ 22,99	R\$ 114,95
5	COXINHA DA ASA DE FRANGO KG	R\$ 15,99	R\$ 79,95

104

5	LINGUICA TOSCANA CIACARNE KG	R\$ 22,99	R\$ 114,95
1	LINGUICA DEFUMADA FINA ADEEL KG	R\$ 17,99	R\$ 17,99
3	BATATA INGLESA KG	R\$ 4,59	R\$ 13,77
5	TOMATE ITALIANO KG	R\$ 5,49	R\$ 27,45
3	CENOURA VERMELHA KG	R\$ 2,59	R\$ 7,77
1	CEBOLA GRAUDA KG	R\$ 3,99	R\$ 3,99
1	OVOS BRANCOS PERFA C 30	R\$ 15,99	R\$ 15,99
10	MELANCIA KG	R\$ 2,79	R\$ 27,90
4	BANANA PRATA KG	R\$ 4,99	R\$ 19,96
4	BANANA CATURRA KG	R\$ 4,29	R\$ 17,16
4,89	MORTADELA BOLONHA DEFUMADA SEARA KG	R\$ 21,90	R\$ 107,09
12	DONUTS RECHEADO KG	R\$ 31,99	R\$ 383,88
4	DOCES FESTA KG	R\$ 44,90	R\$ 179,60
70	MINI SANDUICHE UNIDADE	R\$ 2,99	R\$ 209,30
5	PIZZA DA CASA KG	R\$ 29,99	R\$ 149,95
1	SALGADINHO SORTIDO C 100UN	R\$ 84,99	R\$ 84,99
			R\$ 4.177,12

João Vinícius de Sousa Lisboa
35 736 605 / 0001 - 20

MERCEARIA PRATA LTDA.

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

CEP 35995-000 - B. Centro

São Domingos do Prata - MG

Amador
SA

f.
105

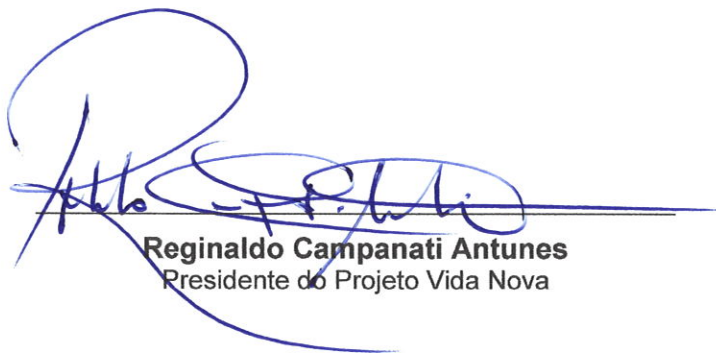
ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS APRESENTADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARAÇÃO

Eu, **REGINALDO CAMPANATI ANTUNES**, Presidente da OSC, inscrito no CPF sob o nº 749.025.047-15, DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, que a Organização da Sociedade Civil **PROJETO VIDA NOVA**, manterá em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas da parceria referente ao **Termo de Colaboração nº 09/2024**, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas.

João Monlevade, 06 de novembro de 2024.



Reginaldo Campanati Antunes
Presidente do Projeto Vida Nova



106

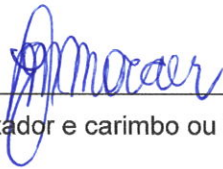
ANEXO V

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL

DECLARAÇÃO

Eu, **Erci das Graças Martins Moraes**, inscrita no CPF sob o nº 026.029.056-40, CRC nº 76557, DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, que sou a **contadora responsável** pela Organização da Sociedade Civil **PROJETO VIDA NOVA** e que meu registro está regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC), conforme Certidão Negativa de Débitos Profissionais, anexa a esta declaração.

João Monlevade, 06 de novembro de 2024.


Assinatura do contador e carimbo ou identificação

Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557


F. 107



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES
REGISTRO.....	: MG-076557/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.029.056-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 06/11/2024 as 16:28:04.

Válido até: 04/02/2025.

Código de Controle: 1874.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

f.
107

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES
REGISTRO.....	: MG-076557/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.029.056-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 06/11/2024 as 16:27:29.

Válido até: 04/02/2025.

Código de Controle: 574947.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.



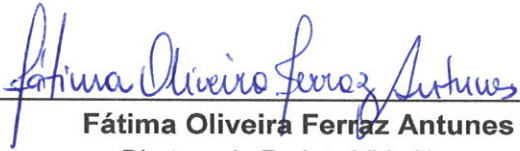


109

NOTA EXPLICATIVA

No dia 15 de julho de 2024, no momento do pagamento da aquisição de gêneros alimentícios ao Comercial Fraga LTDA no valor de R\$ 1.578,73 – DANFE nº 56537, foi aplicada uma tarifa no valor de R\$ 12,00. No entanto, gostaríamos de informar que esse valor foi devidamente devolvido e já está creditado na conta do Projeto Vida Nova referente ao Termo de Colaboração nº 09/2024.

Atenciosamente,


Fátima Oliveira Ferraz Antunes
Diretora do Projeto Vida Nova



João Monlevade, 06 de novembro de 2024.


MO

**CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROJETO
VIDA NOVA**

Julho a Outubro de 2024

Nº:	NOME:
1	Abraão Samuel Saturnino Torres
2	Allana Aparecida dos Santos Venâncio
3	Ana Beatriz Horta dos Anjos
4	Ana Jhúlia Gonzaga de Freitas
5	Ana Layza Alves Pereira
6	Ana Luyza Alves Pereira
7	Ana Sophia Quirino de Oliveira
8	Ana Vitória Alves Pereira
9	Ana Vitória Vieira Batista
10	Analice Santiago de Souza
11	Anna Júlia Rodrigues Santos
12	Anny Lavínia Pereira de Oliveira
13	Anthony Emanuel Marques Pires
14	Anthony Oliveira Tavares de Freitas
15	Arthur Brender Barbosa Damião
16	Augusto Gabriel de Souza Lopes
17	Aylla Vitória dos Santos Dias
18	Beatriz Souza Freitas Sampaio
19	Bernardo Lemes Silva
20	Bernardo Lucas Alves Barcelos
21	Bernardo Silva Fraga
22	Bianca Vitória de Oliveira dos Reis
23	Brayan Henrique Barbosa Damião
24	Brayan Santiago Alves Barcelos
25	Bryan Emanuel Cordeiro
26	Caio Gabriel dos Santos Venâncio
27	Carlos Eduardo Marques Pires
28	Davi Anthony Marcelino dos Santos
29	Davi Lucas Miranda Marçal
30	Davi Márisson Rodrigues da Silva Custódio
31	Davi Martins Satyro
32	Eloah Victória Ferreira Rocha
33	Emanuelly Vitória Andrade Grigório







AJUDE-NOS A AJUDAR

Rua Violeta 97, Bairro São João.
João Monlevade, Minas Gerais.
CNPJ: 23.945.595/0001- 53
Telefone: (31) 3851-2322

34	Emanuelly Vitória Elias Pereira
35	Emilly Manuelly Vieira Marcelo
36	Emilly Valentina Vieira Vaz
37	Erick Henrique Pereira de Souza
38	Estevão Luiz da Rocha
39	Esther Emanuelly Ferreira Souza
40	Gabriel Isac Madureira Silva
41	Gabriella Vitória Rodrigues da Costa
42	Gabrielly Victória Gonçalves Lage
43	Gael Nicollas dos Santos Ferreira Pinto
44	Giovana Madureira e Silva
45	Guilherme Gabriel Pereira Ribeiro
46	Gustavo Henrique Mariano Ferreira
47	Heitor Júnio de Souza Ribeiro
48	Henrique Gabriel Pereira
49	Hugo Gabriel da Rocha Santos
50	Janderson Miguel Gomes dos Santos
51	João Gabriel da Silva Souza Santos
52	João Lucas Francisco Marcelo
53	João Miguel da Silva dos Santos
54	João Miguel Pereira Machado
55	João Victor Tavares E. dos Santos
56	Josué Thiago Silva
57	Kauã Oliveira Tavares de Freitas
58	Ketelly Lorraine Marques Pires
59	Ketelyn Vitória Rodrigues da Costa
60	Keven Miguel Venâncio E. Silva
61	Khimberlly Aparecida de Carvalho Gomes
62	Laís Monteiro Garcias
63	Lincon Miguel Dias
64	Lorenzo Teotônio Pereira dos Santos
65	Luís Miguel da Cruz Gonzaga
66	Luiz Gustavo da Silva Gomes
67	Marcos Hernane Francisco da Silva
68	Maria Eduarda de Araújo Alves
69	Maria Sofia Silva
70	Mariah Venâncio de Souza
71	Melissa Vitória Marcelo da Cruz
72	Miguel Antônio de Souza Freitas
73	Miguel Henrique Alves Gonçalves



SETOR DE PARCERIAS PMJM <setordeparceriaspmjm@gmail.com>



PROJETO VIDA NOVA: Solicitação de Regularização – Prestação de Contas Parcial 01 – Termo de Colaboração nº 09/2024 – Projeto Vida Nova

2 mensagens

SETOR DE PARCERIAS PMJM <setordeparceriaspmjm@gmail.com>

5 de junho de 2025 às 10:44

Para: Projeto Vida Nova <projetovidanovajm@yahoo.com.br>

Cc: revantun@hotmail.com, Girlene <girlenemartins@ymail.com>, Conselho Municipal de Assistência Social de João Monlevade <comasjm.95@gmail.com>, Secretaria de Assistente Social Marinete Moraes <social@pmjm.mg.gov.br>

Favor confirmar o recebimento deste E-mail.**Prezados, bom dia.**

Acusamos o recebimento da prestação de contas parcial nº 01, entregue em 12/11/2024, referente ao Termo de Colaboração nº 09/2024 – Projeto Vida Nova, e informamos que, após análise técnica, foram identificadas as seguintes pendências, que deverão ser devidamente regularizadas:

- **Página 20:** corrigir o valor do saldo para **R\$ 7.936,88**;
- **Página 22:** excluir a linha 7 – **Rosane**, e proceder com a devida correção da soma final;
- **Página 25:** inserir a linha 4 – **Rosane Gonçalves da Costa**, com ajuste da respectiva soma.

Orientações complementares:

1. A documentação retificadora deverá ser emitida com **data posterior ao recebimento deste e-mail**, de forma a evidenciar que se trata de correção decorrente da presente solicitação.
2. Salientamos que o processo de prestação de contas é um **processo administrativo formal**, devendo ser apresentado com as **páginas numeradas e devidamente rubricadas**.
3. As correções deverão ser encaminhadas na forma de **páginas complementares**, sem alteração na numeração já existente, de modo a assegurar a integridade do processo. Esclarecemos que **não realizamos substituição de documentos** no âmbito do processo de prestação de contas; portanto, os ajustes devem ser realizados mediante **inclusão de novas páginas**, que serão anexadas à tramitação e devem ser enviadas sem paginação.

Prazo para envio da documentação retificadora: até o dia **09 de junho de 2025, às 11h**, imprerivelmente.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,
Cássia Ottoni**Setor de Parcerias - MROSC**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADEEndereço: Casa da Cidadania
Avenida Getúlio Vargas, nº 3025, Bairro Belmonte
João Monlevade - MG
Telefone: (031) 3859-2553 - Whatsapp
Website: www.pmjm.mg.gov.br

SETOR DE PARCERIAS PMJM <setordeparceriaspmjm@gmail.com>

5 de junho de 2025 às 10:46

Para: Projeto Vida Nova <projetovidanovajm@yahoo.com.br>

Cc: revantun@hotmail.com, Girlene <girlenemartins@ymail.com>, Conselho Municipal de Assistência Social de João Monlevade <comasjm.95@gmail.com>, Secretaria de Assistente Social Marinete Moraes <social@pmjm.mg.gov.br>



anexos para referência....

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



0964_250605104608_001.pdf

1061K

ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- REF



OSC PARCEIRA	PROJETO VIDA NOVA
CNPJ	23.945.595/0001-53
OBJETO DA PARCERIA	O objeto do presente Termo de Colaboração é a execução do projeto “Meu espaço, meu viver” , visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, conforme detalhado no plano de trabalho, parte integrante e indissociável do presente instrumento.
PERÍODO DE EXECUÇÃO	Julho/2024 a Outubro/2024
TIPO DE PARCERIA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024
VALOR TOTAL DA PARCERIA	R\$ 66.360,00 - Data do repasse: 05/07/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCIAL 01 VALOR: R\$ 58.435,12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1 - EXTRATOS BANCÁRIOS

(anexar os extratos bancários desde a abertura da conta bancária até a última transação bancária para entrega da prestação de contas)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Extrato por período

Via internet

Cliente

PROJETO VIDA NOVA

Agência: 0607 / Produto: 007 / Conta: 00000015-6

Emitido em
04/11/2024 - 01:36:17

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/07/2024	05/07/2024	051603	CRED TEV	66360.00	66360.00
10/07/2024	10/07/2024	830643	APLICACAO	-66360.00	0.00
15/07/2024	15/07/2024	107291	ENVIO TED	-1578.73	-1578.73
15/07/2024	15/07/2024	107291	DOC/TED INTERNET	-12.00	-1590.73
15/07/2024	15/07/2024	727220	RESG AUTOM	1590.73	0.00
17/07/2024	17/07/2024	000441	ENVIO TEV	-1758.65	-1758.65
17/07/2024	17/07/2024	727220	RESG AUTOM	1758.65	0.00

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Extrato por período

Via internet

Cliente

PROJETO VIDA NOVA

Agência: 0607 / Produto: 007 / Conta: 00000015-6

Emitido em
04.11/2024 - 01:37:09

Lançamentos de 31/08/2024 à 01/08/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/08/2024	09/08/2024	000607	CRED.AUTOR	12.00	12.00
09/08/2024	09/08/2024	990001	APL AUTOM	-12.00	0.00
14/08/2024	14/08/2024	001129	ENVIO TEV	-1333.95	-1333.95
14/08/2024	14/08/2024	727220	RESG AUTOM	1333.95	0.00
15/08/2024	15/08/2024	102210	ENVIO TED	-1130.50	-1130.50
15/08/2024	15/08/2024	727220	RESG AUTOM	1130.50	0.00
23/08/2024	23/08/2024	116138	ENVIO TED	-1459.33	-1459.33
23/08/2024	23/08/2024	727220	RESG AUTOM	1459.33	0.00

Extrato por período

Via internet

Cliente

PROJETO VIDA NOVA

Agência: 0607 / Produto: 007 / Conta: 00000015-6

GERENCIADOR

Emitido em
04/11/2024 - 01:37:42

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/09/2024	11/09/2024	000018	ENVIO TEV	-1353.33	-1353.33
11/09/2024	11/09/2024	727220	RESG AUTOM	1353.33	0.00
12/09/2024	12/09/2024	103897	ENVIO TED	-6970.00	-6970.00
12/09/2024	12/09/2024	727220	RESG AUTOM	6970.00	0.00
18/09/2024	18/09/2024	112233	ENVIO TED	-28800.00	-28800.00
18/09/2024	18/09/2024	727220	RESG AUTOM	28800.00	0.00
20/09/2024	20/09/2024	103765	ENVIO TED	-1267.36	-1267.36
20/09/2024	20/09/2024	727220	RESG AUTOM	1267.36	0.00

Amecar
Amecar
Amecar
Amecar

Extrato por período

Via internet

Cliente

PROJETO VIDA NOVA

Agência: 0607 / Produto: 007 / Conta: 00000015-6



Emitido em
04/11/2024 - 01:38:13

Lançamentos de 31/10/2024 à 01/10/2024

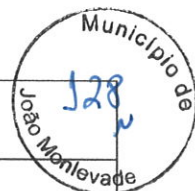
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/10/2024	09/10/2024	105194	DEVOL TED	2287.20	2287.20
09/10/2024	09/10/2024	105194	ENVIO TED	-2287.20	0.00
09/10/2024	09/10/2024	105295	ENVIO TED	-318.85	-318.85
09/10/2024	09/10/2024	727220	RESG AUTOM	318.85	0.00
11/10/2024	11/10/2024	101389	ENVIO TED	-2287.20	-2287.20
11/10/2024	11/10/2024	113997	ENVIO TED	-3090.00	-5377.20
11/10/2024	11/10/2024	727220	RESG AUTOM	5377.20	0.00
17/10/2024	17/10/2024	800000	ENVIO TEV	-1369.67	-1369.67
17/10/2024	17/10/2024	100661	ENVIO TED	-1700.00	-3069.67
17/10/2024	17/10/2024	727220	RESG AUTOM	3069.67	0.00
23/10/2024	23/10/2024	105742	ENVIO TED	-4005.55	-4005.55
23/10/2024	23/10/2024	727220	RESG AUTOM	4005.55	0.00

Amorcar

Amorcar

Amorcar

Amorcar



2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 09/2024

PERÍODO: 05/07/2024 a 31/10/2024

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	15/07/2024	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.578,73
05/07/2024	REPASSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	R\$ 66.360,00	15/07/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00
09/08/2024	DEVOLUÇÃO DE TARIFA	R\$ 12,00	17/07/2024	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA	R\$ 1.758,65
			14/08/2024	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA	R\$ 1.333,95
			15/08/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COSTA BICALHO - ME	R\$ 1.130,50
			23/08/2024	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.459,33
			11/09/2024	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA	R\$ 1.353,33
			12/09/2024	ROSANE GONÇALVES DA COSTA	R\$ 6.970,00
			18/09/2024	CONCRETMAX CONCRETO LTDA	R\$ 28.800,00
			20/09/2024	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.267,36
			09/10/2024	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 2.287,20
			09/10/2024	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 318,85
			11/10/2024	ISMAEL ANTONIO FERREIRA DA COSTA	R\$ 3.090,00
			17/10/2024	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA	R\$ 1.369,67
			17/10/2024	MARCELO MONTEIRO MARTINS LOCAÇÕES E	R\$ 1.700,00

[Handwritten signature]

				TURISMO	
			23/10/2024	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 4.005,55
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 66.372,00	31/10/2024	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 58.435,12
-	-	-	31/10/2024	SALDO	R\$ 7.936,88



- O Recurso da Parceria deverá ser mantido em aplicação financeira, desde o momento da abertura da conta bancária.
- O Extrato de Fundos de Investimentos/ Rendimentos deverá ser apresentado ao final da parceria, compreendendo o período da abertura da conta bancária até o encerramento de conta bancária.
- Os rendimentos serão contabilizados ao final da parceria, o que justifica a diferença entre o saldo deste demonstrativo e o saldo constante no extrato bancário.


Contador da OSC

Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557


Presidente da OSC





5. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

(anexar cópias: documentos comprobatórios, comprovantes das transferências e 3 orçamentos válidos para cada nota fiscal)

ITEM	FORNECEDOR	DISCRIMIN. DOS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
			DOC FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	Comercial Fraga LTDA	Achocolatado, açúcar, alho descascado, arroz, batata, cebola, cenouram fermento em pó, leite, macarrão, óleo de soja, ovos, pão de queijo, rosquinha, sal, salsicha, tomate.	DANFE	56537	15/07/2024	R\$ 1.578,73	15/07/2024
2)	Fausto Frank de Araujo Silva e CIA	Linguiça Fina, sobrecoxa, Pernil suíno, acém moído.	DANFE	0919	15/07/2024	R\$ 1.758,65	17/07/2024
3)	Fausto Frank de Araujo Silva e CIA	Sobrecoxa, folé de peito, bacon, acém, linguiça calabresa, acém para cozinhar, pernil suíno, linguiça fina.	DANFE	0936	13/08/2024	R\$ 1.333,95	14/08/2024
4)	Maria da Conceição Lima Costa Bicalho - ME	Cola branca, caderno 10 matérias, papel A4, pincel (marcador) de quadro, refil de pincel (marcador) de quadro, giz de cera, EVA com glitter, envelope branco, pincel nº 14, pincel nº 18.	DANFE	08904	13/08/2024	R\$ 1.130,50	15/08/2024

Amocar

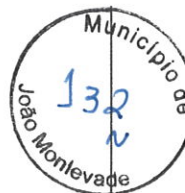


5)	Comercial Fraga LTDA	Canjiquinha, colorífico, farinha de trigo, batata, cenoura, cebola, pão de queijo, leite, achocolatado, batata palha, leite condensado, creme de leite, ovos, molho de tomate, tomate, repolho, alface, beterraba, biscoitos, batata palito, margarina, leite em pó.	DANFE	57253	22/08/2024	R\$ 1.459,33	23/08/2024
6)	Fausto Frank de Araujo Silva e CIA	Sobrecoxa, filé de peito, bacon, acém moída, linguiça calabresa, miolo de acém, pernil, linguiça fina.	DANFE	0962	05/09/2024	R\$ 1.353,33	11/09/2024
7)	Comercial Fraga LTDA	Achocolatado, alface, alho descascado, banana, batata, batata palito, beterraba, big chicken, cebola, cenoura, leite, óleo de soja, ovos, pão de queijo, sucos, repolho, tomate.	DANFE	57776	19/09/2024	R\$ 1.267,36	20/09/2024
8)	Comercial Fraga LTDA	Achocolatado, açúcar, alface, batata inglesa, batata palha, beterraba, big chicken, canjiquinha, cebola, cenoura, colorífico, farinha de trigo,	DANFE	58211	08/10/2024	R\$ 2.287,20	09/10/2024

Amor

[Signature]

[Signature]

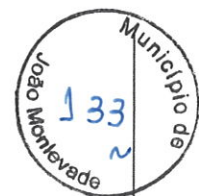


		fermento em pó, leite, macarrão, maionese, milho verde, molho de tomate, óleo de soja, ovos, pão de queijo, refresco, rosquinha, salsicha, tomate, vinagre.					
9)	Comercial Fraga LTDA	Balas, bombom, chiclete, paçoca, pipoca, pirulito.	DANFE	58210	08/10/2024	R\$ 318,85	09/10/2024
10)	Fausto Frank de Araujo Silva e CIA	Sobrecoxa, pernil, linguiça fina, filé de peito, acem, acem molda, linguiça calabresa.	DANFE	0998	11/10/2024	R\$ 1.369,67	17/10/2024
11)	Comercial Fraga LTDA	Apresuntado, bala delícia coco, bala caramelo, balões, bananas, batata inglesa, batata palha, bis, carne, cebola, cenoura, chiclete, conhinha de asa, creme de leite, doces, donuts, farinha de mandioca, filé de peito, geladinho, gelatinas, gomets, iogurtes, leite condensado, leite em pó, linguiça defumada, linguiça toscana, maçã, maionese, nargarina, massa de pastel, melancia, milho verde, minhoca de	DANFE	58263	11/10/2024	R\$ 4.005,55	23/10/2024

Amoroso

[Signature]

[Signature]



		frutas, mini sanduiches, mortadela, ovos, pães de hot dog, papel de bala delícia, pizza, queijo mussarela, queijo prato, refrigerantes, refresco, salgadinhos, salsicha, tomate, tortuguitas, uvas, xarope de groselha.			
TOTAL DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO					R\$ R\$ 17.863,12

Erci das Graças Martins Moraes

Contador da OSC
Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557

[Signature]

Presidente da OSC

[Signature]

8. DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS - TERCEIRIZADOS

(anexar cópias: doc. comprobatórios, contratos, comprovantes das transferências e 3 orçamentos válidos para cada nota fiscal)

ITEM	PRESTADOR DE SERVIÇO	DISCRIM. DO SERVIÇO PRESTADO	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
			DOC. FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	Concretmax Concreto LTDA	Prestação de serviços – 38 m³ concreto usinado (piso polido).	NFSe	5677	17/09/2024	R\$ 28.800,00	18/09/2024
2)	Ismael Antonio Ferreira da Costa	Locação do Sítio do Ismael para os dias 12, 13 e 14 de outubro de 2.024	Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços	0269	09/10/2024	R\$ 3.090,00	11/10/2024
3)	Marcelo Monteiro Martins Locações e Turismo	Locação de um ônibus saindo de João Monlevade com destino a comunidade do André (São Domingos do Prata).	NFSe	332	15/10/2024	R\$ 1.700,00	17/10/2024
4)	Rosane Gonçalves da Costa	Prestação de serviços – 100 calças e 100 camisas.	Nota Fiscal Avulsa	1974/2024	03/09/2024	R\$ 6.970,00	12/09/2024
TOTAL DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS – TERCEIRIZADOS							R\$ 40.560,00

João Monlevade, 06 de junho de 2025.

Contador da OSC

Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557

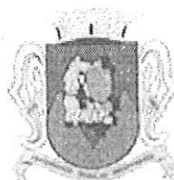
Reginaldo Campanati Antunes
CPF: 749.025.047-15
Presidente da OSC

Fátima Oliveira Ferraz Antunes

CPF: 963.431.926-20

Diretora da OSC





PREFEITURA DE **JOÃO
MONLEVADE**

ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028



**PORTARIA Nº 401/2025
DE 10 DE MARÇO DE 2025**

**DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
PARA MONITORAR E AVALIAR PARCERIAS CELEBRADAS ENTRE O MUNICÍPIO E AS
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, no desempenho de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 52, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Designa, membros para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias celebradas entre o Município de João Monlevade e as Organizações da Sociedade Civil, conforme previsto na Lei Federal 13.019, de julho de 2014 e no Decreto Municipal 112, de 06 de Dezembro de 2018, passando a constar os seguintes membros:

- **PAULIANA CARLA NAZARÉ DOS SANTOS SILVA**
- **RENATA DE OLIVEIRA BRAZ BORGES**
- **FLÁVIO CRISTIANO PIRES MACHADO**
- **JOSÉ SILVÉRIO DOS SANTOS**
- **JOSÉ GOMES DE ARAÚJO FILHO**
- **CAROLINA MOREIRA DUARTE**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

João Monlevade, em 10 de Março de 2025.

Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Assessoria de Governo, ao décimo dia do mês de Março de 2025.

CRISTIANO VASCONCELOS ARAÚJO

Assessor de Governo



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO- MROSC

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA

OSC: PROJETO VIDA NOVA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Rita de Cássia Andrade Ottoni

E-mail: setordeparceriaspmjm@gmail.com

Termo de Colaboração: nº 09/2024

Vigência da parceria: 14/06/2024 a 14/06/2025

Valor global: R\$ 66.360,00 (sessenta e seis mil, trezentos e sessenta reais) - Parcela Única

Repasse em 05/07/2025

Prestação de Contas: Parcial 01 referente ao valor de R\$ 58.435,12

MONITORAMENTO

OBJETO DA PARCERIA

O objeto do Termo de Colaboração nº 09/2024 consiste na execução do projeto "Meu espaço, meu viver", com a finalidade de promover um ambiente acolhedor, acessível, seguro e propício ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes atendidos pela organização Projeto Vida Nova, conforme metas e ações definidas no Plano de Trabalho pactuado com o Município de João Monlevade.

PERÍODO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESCRITAS NESTE RELATÓRIO

Julho a outubro de 2024

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA PARCERIA

As ações previstas no plano de trabalho foram executadas conforme cronograma. Observou-se o cumprimento de metas e objetivos pactuados, com impacto positivo na rotina dos usuários e na qualidade dos serviços prestados pela OSC.

RESULTADOS

☒ [x] parciais

ACOMPANHAMENTO DAS METAS DA PARCERIA E EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO

As metas estabelecidas no plano de trabalho foram integralmente alcançadas no período de referência. Durante o monitoramento técnico, foram realizadas orientações à OSC com o objetivo de reforçar a correta execução do objeto e assegurar a conformidade com as exigências legais. As orientações foram acolhidas pela equipe da entidade, demonstrando responsabilidade e capacidade de resposta.

EFICÁCIA DOS INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO

☒ [x] satisfatórios



FATOS OBSERVADOS	Observou-se a correta aplicação dos recursos públicos repassados, bem como o cumprimento das metas pactuadas. A OSC demonstrou boa capacidade técnica e organizacional para execução da parceria, respeitando os princípios da legalidade, eficiência e finalidade pública.
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	O Termo de Parceria, o Plano de Trabalho e o Processo de Prestação de Contas estão publicados no site da Prefeitura Municipal de João Monlevade nos seguintes endereços: • https://pmjm.mg.gov.br/pagina/15_Termos-de-Parcerias.html • https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar • https://pmjm.mg.gov.br/pagina/14_Prestacao-de-Contas.html
AVALIAÇÃO	
ANÁLISE QUANTITATIVA	O número de pessoas atendidas pela OSC no período em análise foi de 94 (noventa e quatro) crianças e adolescentes.
ANÁLISE QUALITATIVA	As ações desenvolvidas no âmbito do projeto “Meu espaço, meu viver” revelam impactos positivos na qualificação do atendimento prestado pela OSC. Destacam-se a melhoria da acessibilidade com a reconstrução da rampa de acesso, o fornecimento regular de alimentação saudável e a realização de oficinas de reforço escolar, atividades lúdicas e artesanais. Tais iniciativas fortalecem o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, promovendo inclusão, convivência comunitária e senso de pertencimento. A atuação da OSC demonstra alinhamento com os objetivos pactuados e com os princípios da proteção social básica.
EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO	Durante o acompanhamento técnico, foram prestadas orientações à OSC com vistas a: • Garantir o pleno atendimento aos requisitos de transparência e publicidade (Art. 11 da Lei 13.019/2014); • Observar os deveres e limites na execução do objeto pactuado (Art. 53 e Art. 57 da Lei 13.019/2014). As orientações foram devidamente acolhidas pela equipe executora, evidenciando compromisso institucional com a legalidade e a boa gestão.
IMPACTO DA PARCERIA	☒ Social
CONTROLE SOCIAL	A parceria está submetida ao acompanhamento institucional da



	Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e às Comissões de Monitoramento e Avaliação, conforme previsto na legislação vigente.
CONCLUSÃO	Conclui-se que o Projeto Vida Nova cumpriu de forma satisfatória as metas descritas no Plano de Trabalho no período de julho a outubro de 2024. Os recursos públicos foram utilizados de forma regular, com observância aos princípios da eficiência, legalidade e finalidade pública. A atuação da OSC demonstra alinhamento com os objetivos pactuados, além de evidenciar sua capacidade técnica, organizacional e compromisso com a boa gestão.

João Monlevade, 12 de junho de 2025.

Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva - Mat. 13.996

Setor de Parcerias

João Monlevade, 12 de junho de 2025.

HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO: [X] SIM [] NÃO

OBSERVAÇÃO: não há

Renata de Oliveira Braz Borges

- Membro -

José Silvério dos Santos

- Membro -

Carolina Moreira Duarte

- Membro -

Flávio Cristiano Pires Machado

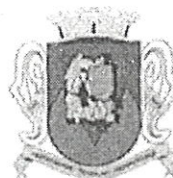
- Membro -

José Gomes de Araújo Filho

- Membro -

Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva

- Membro -



PREFEITURA DE **JOÃO
MONLEVADE**
ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028



**PORTARIA Nº 214/2025
DE 16 DE JANEIRO DE 2025**

**DESIGNA GESTORA DAS PARCERIAS E
COOPERAÇÕES CELEBRADAS PELO
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE**, no desempenho de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 52, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Designa, servidora abaixo relacionada para exercer a função de gestora das parcerias e cooperações a serem celebradas entre o Município de João Monlevade e as Organizações da Sociedade Civil, conforme previsto na legislação vigente

- **Rita de Cássia Andrade Ottoni**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

João Monlevade, em 16 de Janeiro de 2025.


Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Assessoria de Governo, ao décimo sexto dia do mês de Janeiro de 2025.



PARECER TÉCNICO DO GESTOR DE PARCERIAS – MROSC

Referência: Termo de Colaboração nº 09/2024

OSC: Projeto Vida Nova

Período de análise: Julho a Outubro de 2024

Valor analisado: R\$ 58.435,12 – Prestação de contas da Parcial 01

1. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

Este parecer é emitido no exercício das atribuições do gestor da parceria, conforme dispõe a Lei Federal nº 13.019/2014, notadamente os artigos que disciplinam o monitoramento, a avaliação e a prestação de contas das parcerias celebradas com organizações da sociedade civil. Compete ao gestor realizar a análise técnica da execução do objeto pactuado, verificar a conformidade dos resultados com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho e emitir parecer conclusivo quanto à regularidade da execução financeira e dos resultados alcançados.

2. DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

2.1. Objeto da Parceria

O objeto do Termo de Colaboração nº 09/2024 consiste na execução do projeto **“Meu espaço, meu viver”**, voltado à promoção de um ambiente saudável, acessível e acolhedor para crianças e adolescentes atendidos pela OSC Projeto Vida Nova, em conformidade com as diretrizes da proteção social básica.

2.2. Análise das Ações e Resultados

Com base no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação elaborado por Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva – matrícula 13.996, e nas evidências apresentadas pela OSC, observou-se que:

- As ações previstas no Plano de Trabalho foram executadas de forma satisfatória;
- Houve melhoria significativa na acessibilidade da sede da instituição, com a reconstrução da rampa de acesso ao playground e à quadra;
- Foram promovidas atividades pedagógicas, oficinas lúdicas e artesanais, com foco no desenvolvimento integral do público atendido;
- A alimentação ofertada foi regular e nutricionalmente adequada;

As ações contribuíram para o fortalecimento de vínculos, senso de pertencimento e convivência comunitária.



2.3. Acompanhamento das Metas e Ações Corretivas

As metas pactuadas para o período de julho a outubro de 2024 foram integralmente atingidas. Durante o monitoramento, foram prestadas orientações técnicas à OSC quanto à observância dos deveres previstos nos artigos 11, 53 e 57 da Lei nº 13.019/2014, as quais foram acolhidas com responsabilidade, demonstrando capacidade de resposta e compromisso com a conformidade.

2.4. Transparência e Controle Social

Verificou-se que o Termo de Colaboração, o Plano de Trabalho e os documentos de prestação de contas estão devidamente publicados nos canais oficiais da Prefeitura de João Monlevade, em cumprimento ao art. 11 da Lei nº 13.019/2014, garantindo a devida publicidade e acesso à informação. O controle social da parceria é exercido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e pelas Comissões de Monitoramento e Avaliação.

2.5. Análise Financeira Parcial

A análise da Parcial nº 01, no valor de R\$ 58.435,12, demonstrou que:

- As despesas foram devidamente comprovadas por documentação fiscal idônea;
- Os recursos foram movimentados exclusivamente na conta específica da parceria;
- Não foram identificadas impropriedades, desvio de finalidade ou indícios de má gestão dos recursos.

3. DA CONCLUSÃO TÉCNICA

Diante da análise realizada, atesto como **REGULAR** a execução da Parcial nº 01 do Termo de Colaboração nº 09/2024. As metas foram integralmente cumpridas, os recursos públicos foram aplicados de forma adequada e as orientações técnicas prestadas foram devidamente acolhidas pela OSC, o que evidencia a boa gestão da parceria e a sua efetividade social.

Sendo assim, encaminham-se os autos à Secretaria Municipal de Assistência Social para manifestação conclusiva, nos termos do art. 69, §5º, da Lei nº 13.019/2014, do art. 1º da Portaria nº 421/2023 e demais normas aplicáveis.

João Monlevade, 12 de junho de 2025.

Rita de Cássia Andrade Ottoni

Gestora de Parcerias – Portaria nº 214/2025, de 16 de janeiro de 2025



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024



**PORTARIA Nº 421 /2023
DE 20 DE OUTUBRO DE 2023**

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS CELEBRADAS ENTRE O MUNICÍPIO E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, no desempenho de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 52, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Delegar ao Gestor da Unidade Administrativa responsável pela parceria celebrada entre o Município e as Organizações da Sociedade Civil a manifestação conclusiva sobre a prestação de contas, nos termos do Art. 70, do Decreto Municipal Nº 112/2018.

Parágrafo único - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas fica condicionada a:

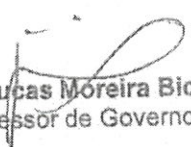
- I - Apresentação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;
- II - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do MROSC;
- III - Emissão do Parecer Técnico de análise de prestação de contas pelo Gestor de Parcerias do MROSC.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

João Monlevade, em 20 de Outubro de 2023


Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Assessoria de Governo, ao vigésimo dia do mês de Outubro de 2023.


Gentil Lucas Moreira Bicalho
Assessor de Governo

Rua Geraldo Miranda, 337 – Nossa Senhora da Conceição – João Monlevade/ MG – CEP: 35930-027
Fone: (31) 3859-2500 – www.pmjm.mg.gov.br



DESPACHO

Encaminhamos os autos da prestação de contas composta de 344 folhas, incluindo esta, referente à **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 01** do **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024 - PROJETO VIDA NOVA**, cujo objeto consiste na execução do projeto **"Meu espaço, meu viver"**, com a finalidade de promover um ambiente acolhedor, acessível, seguro e propício ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes atendidos pela organização Projeto Vida Nova, conforme metas e ações definidas no Plano de Trabalho pactuado com o Município de João Monlevade", para análise e manifestação conclusiva da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Art.1º, da Portaria nº 421/2023, de 20 de outubro de 2023.

João Monlevade, 12 de junho de 2025

Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva - Mat. 13.996

Setor de Parcerias.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO VIDA NOVA

OSC: Projeto Vida Nova

Referência: Termo de Colaboração nº 09/2024

O presente documento tem por finalidade apresentar a manifestação conclusiva da Secretaria Municipal de Assistência Social acerca da Prestação de Contas Parcial nº 01, relativa ao Termo de Colaboração nº 09/2024, firmado entre o Município de João Monlevade e a organização da sociedade civil Projeto Vida Nova, no âmbito da execução do projeto **“Meu espaço, meu viver”**.

A análise foi instruída com base nos seguintes elementos:

- Documentação comprobatória apresentada pela OSC;
- Relatório de Monitoramento elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria.
- Parecer Técnico da Gestora de Parcerias;

Tais análises observaram os critérios estabelecidos pela Lei Federal nº 13.019/2014, especialmente os arts. 59, §2º; 66, parágrafo único; e 69, §5º, bem como o disposto no art. 70 do Decreto Municipal nº 112/2018, que regulamenta a matéria no âmbito local.

Constatou-se que a execução do objeto ocorreu conforme o pactuado, com o cumprimento integral das metas previstas no Plano de Trabalho. A aplicação dos recursos financeiros demonstrou aderência ao objeto da parceria, com adequada prestação de contas, respaldada por documentação idônea e movimentação na conta bancária específica. Ainda, verificou-se que a parceria gerou os benefícios sociais esperados, promovendo impacto positivo no atendimento às crianças e adolescentes beneficiários do projeto.

Diante do exposto, e considerando o conjunto das análises técnicas e legais realizadas, a Prestação de Contas Parcial nº 01 revela-se adequada, regular e em conformidade com os objetivos da parceria. Assim, declaro **APROVADA** a Prestação de Contas Parcial nº 01, do Termo de Colaboração nº 09/2024, e determino o prosseguimento dos trâmites administrativos pertinentes.

João Monlevade, 17 de junho de 2025.

Rita de Cássia da Cruz Souza

Secretária Municipal de Assistência Social