

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 02/2025

João Monlevade, 03 de setembro 2025

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 02 - Valor R\$ 11.920,35

OSC: PROJETO VIDA NOVA

Termo de Colaboração nº 17/2024

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 do Projeto Vida Nova

Recebido em: 09/09/25 Responsável: Bilho

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 " Melhorando nosso Espaço ", 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	Maio a Agosto de 2025
TIPO DE PARCERIA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2024
VALOR TOTAL DA PARCERIA	R\$ 90.000,00 - Data do repasse: 27/01/2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCIAL 02 VALOR: R\$ 11.920,35

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA:

– Objetivo Geral:

O projeto visa proporcionar um ambiente acolhedor, saudável, organizado, higienizado e seguro para as crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Vida Nova, espaço que respeita as individualidades dos participantes e fomenta, por meio de atividades diárias, o desenvolvimento integral em suas dimensões social, física, cognitiva e emocional. As ações buscam criar um local que favoreça o bem-estar e o crescimento de cada criança e adolescente, promovendo a convivência, o aprendizado e a inclusão em um ambiente de cuidado e acolhimento.

– Objetivos específicos:

- **Desenvolvimento Integral:** Promover o desenvolvimento cognitivo, emocional e social positivo das crianças e adolescentes, proporcionando atividades educativas, recreativas e culturais adequadas.
- **Melhoria do Bem-Estar:** Criar um ambiente onde os participantes se sintam seguros, apoiados e felizes, reduzindo os impactos da vulnerabilidade social e garantindo a segurança nos espaços onde ocorrem as atividades.
- **Fomento à Integração Social:** Estimular a interação entre os participantes, fortalecendo vínculos de amizade e promovendo um senso de pertencimento à comunidade.
- **Alimentação Saudável:** Garantir o acesso a refeições nutritivas e equilibradas, contribuindo para a saúde física e o desenvolvimento das crianças e adolescentes.
- **Estímulo Educacional:** Incentivar o interesse pelo aprendizado por meio de materiais escolares adequados e atividades que desenvolvam habilidades cognitivas.
- **Inclusão e Pertencimento:** Fortalecer o sentimento de pertencimento e inclusão dos participantes através do fornecimento de uniformes e da realização de eventos como acampamentos, festas e premiações.
- **Melhoria na Infraestrutura:** Equipar o Projeto Vida Nova com computadores, mesas e cadeiras para otimizar o processo de ensino-aprendizagem informal.
- **Redução de Comportamentos de Risco:** Através da ocupação positiva do tempo livre com atividades supervisionadas, se reduzir a probabilidade de envolvimento dos jovens em comportamentos de risco.


f 3

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) Assegurar uma alimentação de qualidade: Garantir e promover refeições diárias saudáveis, nutritivas e balanceadas para as crianças e adolescentes atendidos no Projeto Vida Nova, além de garantir o adequado armazenamento e acondicionamento dos alimentos.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	99 crianças e adolescentes	Sim	
2) Promover educação informal de qualidade: Proporcionar às crianças e adolescentes uma educação informal que estimule o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades, complementando sua formação e preparando-os para novos desafios.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	100 crianças e adolescentes	Sim	
3) Estimular o desenvolvimento integral: Oferecer atividades recreativas e de lazer dentro e fora da sede do Projeto Vida Nova, visando o crescimento integral dos participantes nas dimensões física, social, emocional e cognitiva.	Aproximadamente 40 crianças e adolescentes.	-	Não	Está programado para acontecer em outubro de 2025.
4) Facilitar a identificação dos participantes: Implementar o uso de uniformes para as crianças e adolescentes atendidos, facilitando a identificação visual e promovendo um sentimento de pertencimento ao projeto.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	100 crianças e adolescentes	Sim	
5) Promover eventos de celebração e incentivo: Realizar eventos que celebrem e incentivem o desenvolvimento pessoal e social dos participantes, reconhecendo seus esforços e conquistas ao longo das atividades propostas.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	99 crianças e adolescentes	Sim	

Handwritten signature and initials

6) Incentivar o desenvolvimento pessoal e social: Implementar ações que motivem e valorizem o crescimento pessoal e social das crianças e adolescentes, promovendo a autoestima e o engajamento com o projeto.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	-	Não	Está programado para acontecer em dezembro de 2025.
7) Melhorar o processo de ensino-aprendizagem: Otimizar e agilizar o processo de educação informal, oferecendo melhores condições de ensino e reforçando a aprendizagem das crianças e adolescentes.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	100 crianças e adolescentes	Sim	
8) Garantir a higienização dos espaços: Promover a higienização contínua dos espaços físicos da sede do Projeto Vida Nova, assegurando um ambiente saudável e seguro para as atividades.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	99 crianças e adolescentes	Sim	
9) Organizar os materiais didáticos: Organizar e disponibilizar materiais didáticos adequados para as atividades educativas e de reforço escolar, melhorando a experiência de aprendizado dos participantes na sede do Projeto Vida Nova.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	100 crianças e adolescentes	Sim	

Handwritten signature and number 25

3 - AÇÕES PROGRAMADAS E EXECUTADAS

META/OBJETIVO	MEIOS DE REALIZAÇÃO	DATAS PREVISTAS	DATAS CUMPRIDAS
1) Assegurar uma alimentação de qualidade: Garantir e promover refeições diárias saudáveis, nutritivas e balanceadas para as crianças e adolescentes atendidos no Projeto Vida Nova, além de garantir o adequado armazenamento e acondicionamento dos alimentos.	- Aquisição de gêneros alimentícios para garantir a oferta de café da manhã, almoço e lanche da tarde às crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Vida Nova, assegurando uma alimentação balanceada e nutritiva. - Aquisição de gás de cozinha (recarga) para manter o funcionamento contínuo das atividades alimentares do projeto. - Confeção de armários para a cozinha em MDF (8,35 m²) visando melhorar a organização e o armazenamento seguro dos alimentos e utensílios. - Aquisição de uma geladeira para garantir a conservação adequada dos alimentos perecíveis, assegurando a qualidade das refeições oferecidas.	Gêneros Alimentícios: Fevereiro a dezembro de 2025. Gás de Cozinha: Fevereiro a Dezembro de 2025. Armários para cozinha: Fevereiro de 2025. Geladeira: Março de 2025.	Gêneros Alimentícios: • 13/02/2025; • 26/03/2025; • 14/04/2025. • 15/05/2025; • 12/06/2025; • 10/07/2025; • 13/08/2025. Gás de Cozinha: • 19/02/2025; • 21/03/2025; • 17/04/2025. • 19/05/2025; • 18/06/2025; • 09/07/2025; • 27/08/2025. Armários para cozinha: • 06/02/2025. Geladeira: • 27/03/2025.
2) Promover educação informal de qualidade: Proporcionar às crianças e adolescentes uma educação informal que estimule o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades, complementando sua formação e preparando-os para novos desafios.	- Aquisição de materiais escolares para apoiar o desenvolvimento educacional das crianças e adolescentes, fornecendo os recursos necessários para atividades de reforço e aprendizagem.	Fevereiro/2025.	• 21/02/2025
3) Estimular o desenvolvimento integral: Oferecer atividades recreativas e de lazer dentro e fora da sede do Projeto Vida Nova, visando o crescimento integral dos participantes nas dimensões física, social, emocional e cognitiva.	Aproximadamente 40 crianças e adolescentes.	Outubro/2025.	

[Assinatura]
fe

4) Facilitar a identificação dos participantes: Implementar o uso de uniformes para as crianças e adolescentes atendidos, facilitando a identificação visual e promovendo um sentimento de pertencimento ao projeto.	- Confeção de 200 camisas de uniformes, promovendo a caracterização visual e a identidade das crianças e adolescentes, reforçando o senso de pertencimento ao Projeto Vida Nova.	Abril 2025;	29/04/2025.
5) Promover eventos de celebração e incentivo: Realizar eventos que celebrem e incentivem o desenvolvimento pessoal e social dos participantes, reconhecendo seus esforços e conquistas ao longo das atividades propostas.	- Aquisição de itens para as festas comemorativas, como aniversários das crianças e adolescentes, festas do projeto e celebração de Natal, fortalecendo a valorização pessoal e o espírito de comunidade.	Festa de Aniversário do Projeto: Abril/2025; Festa dos Aniversariantes: Julho/2025. Festa de Natal: Dezembro/2025.	Festa de Aniversário do Projeto: • 25/04/2025. Festa dos Aniversariantes: • 18/07/2025.
6) Incentivar o desenvolvimento pessoal e social: Implementar ações que motivem e valorizem o crescimento pessoal e social das crianças e adolescentes, promovendo a autoestima e o engajamento com o projeto.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	Dezembro/2025.	
7) Melhorar o processo de ensino-aprendizagem: Otimizar e agilizar o processo de educação informal, oferecendo melhores condições de ensino e reforçando a aprendizagem das crianças e adolescentes.	- Aquisição de 2 cadeiras de escritório para melhorar o ambiente administrativo e o suporte às atividades pedagógicas. - Aquisição de 1 computador completo, para auxiliar nas atividades administrativas e no apoio às atividades de ensino. - Aquisição de 1 mesa de professor com cadeira para sala de aula, proporcionando melhores condições para a condução das atividades educacionais.	Cadeiras de escritório e computador: Fevereiro/2025. Mesa com cadeira: Fevereiro/2025.	Cadeiras de escritório: • 12/02/2025. Computador: • 12/02/2025. Mesa com cadeira: • 12/02/2025.
8) Garantir a higienização dos espaços: Promover a higienização contínua dos espaços físicos da sede do Projeto Vida Nova, assegurando um ambiente saudável e seguro para as	- Aquisição de materiais de limpeza para garantir a manutenção da higienização dos espaços, promovendo um ambiente seguro e saudável para as crianças e adolescentes.	Materiais de Limpeza: Fevereiro a Dezembro/2025.	13/02/2025; 26/03/2025; 25/04/2025; 26/06/2025; 10/07/2025; 29/08/2025.

[Handwritten signature and initials]



AJUDE-NOS A AJUDAR

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

atividades.			
9) Organizar os materiais didáticos: Organizar e disponibilizar materiais didáticos adequados para as atividades educativas e de reforço escolar, melhorando a experiência de aprendizado dos participantes na sede do Projeto Vida Nova.	- Aquisição de 3 armários de aço, destinados à organização de materiais e equipamentos no projeto, otimizando o uso dos espaços. - Aquisição de 2 estantes de aço para auxiliar na organização dos materiais escolares e recursos pedagógicos.	Fevereiro/2025.	Armários: • 12/02/2025. Estantes: • 12/02/2025.

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

DATA/ LOCALIZAÇÃO	FOTOS COM LEGENDA
1) 14/08/2025 Projeto Vida Nova	 Almoço das crianças e adolescentes do Projeto Vida Nova do turno matutino e vespertino.

[Handwritten signature]
f a

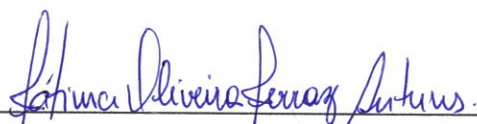
2)

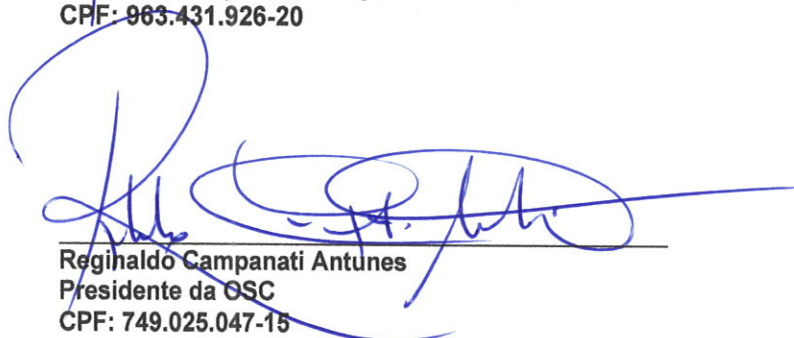
21/07/2025
Projeto Vida Nova



Festa em comemoração aos aniversariantes do 1º semestre de 2025.

João Monlevade, 03 de setembro de 2025


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


Reginaldo Campanati Antunes
Presidente da OSC
CPF: 749.025.047-15



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 " Melhorando nosso Espaço ", 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	Maio a agosto de 2025
TIPO DE PARCERIA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2024
VALOR TOTAL DA PARCERIA	R\$ 90.000,00 - Data do repasse: 27/01/2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCIAL 02 VALOR: R\$ 11.920,35




1 - EXTRATOS BANCÁRIOS

Emocional

[Signature]

P.

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

02/09/2025 09:42:47

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
15/05/2025	15/05/2025	468527	ENVIO DE TED	- 1.788,90	R\$ 43.912,53
19/05/2025	19/05/2025	885776	ENVIO DE TED	- 210,00	R\$ 43.702,53
19/05/2025	19/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 43.702,53
27/05/2025	27/05/2025	0	CORRECAO MONETARIA	73,99	R\$ 43.776,52
27/05/2025	27/05/2025	0	CREDITO JUROS	218,88	R\$ 43.995,40
27/05/2025	27/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 43.995,40

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104





PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

02/09/2025 09:42:47

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
12/06/2025	12/06/2025	62243	ENVIO DE TED	- 1.500,06	R\$ 42.495,34
18/06/2025	18/06/2025	394410	ENVIO DE TED	- 210,00	R\$ 42.285,34
18/06/2025	18/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 42.285,34
26/06/2025	26/06/2025	690518	ENVIO DE TED	- 652,21	R\$ 41.633,13
26/06/2025	26/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 41.633,13
27/06/2025	27/06/2025	0	CORRECAO MONETARIA	72,28	R\$ 41.705,41
27/06/2025	27/06/2025	0	CREDITO JUROS	208,53	R\$ 41.913,94
27/06/2025	27/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 41.913,94

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Amorim

[Assinatura]

[Assinatura]

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

02/09/2025 09:42:47

Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
09/07/2025	09/07/2025	862649	ENVIO DE TED	- 210,00	R\$ 41.703,94
10/07/2025	10/07/2025	549568	ENVIO DE TED	- 370,70	R\$ 41.333,24
10/07/2025	10/07/2025	604392	ENVIO DE TED	- 1.502,10	R\$ 39.831,14
10/07/2025	10/07/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 39.831,14
18/07/2025	18/07/2025	579457	ENVIO DE TED	- 2.616,86	R\$ 37.214,28
18/07/2025	18/07/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 37.214,28
27/07/2025	27/07/2025	0	CORRECAO MONETARIA	64,01	R\$ 37.278,29
27/07/2025	27/07/2025	0	CREDITO JUROS	186,39	R\$ 37.464,68
27/07/2025	27/07/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 37.464,68

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

02/09/2025 13:12:04

Extrato

Lançamentos de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
13/08/2025	13/08/2025	721611	ENVIO DE TED	- 2.115,28	R\$ 35.349,40
27/08/2025	27/08/2025	0	CORRECAO MONETARIA	61,54	R\$ 35.410,94
27/08/2025	27/08/2025	0	CREDITO JUROS	177,05	R\$ 35.587,99
27/08/2025	27/08/2025	729574	ENVIO DE TED	- 210,00	R\$ 35.377,99
27/08/2025	27/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 35.377,99
29/08/2025	29/08/2025	61459	ENVIO DE TED	- 534,24	R\$ 34.843,75
29/08/2025	29/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 34.843,75

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 17/2024

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/08/2025

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 44.593,04	15/05/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.788,90
			19/05/2025	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00
			12/06/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.500,06
			18/06/2025	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00
			26/06/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 652,21
			09/07/2025	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00
			10/07/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 370,70
			10/07/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.502,10
			18/07/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 2.616,86
			13/08/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 2.115,28
			27/08/2025	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00

[Assinatura]

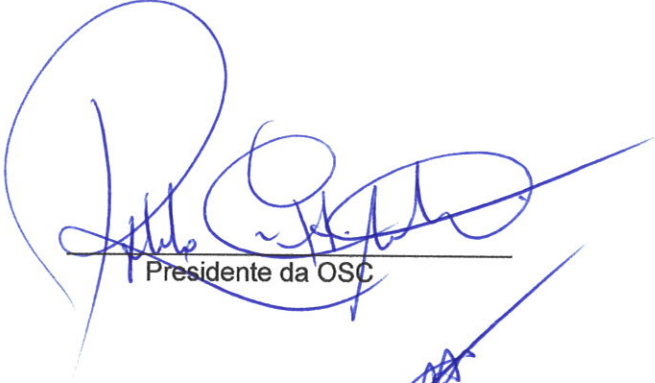
[Assinatura]

			29/08/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 534,24
31/05/2025	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.593,04	31/07/2025	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 11.920,35
-	-	-	31/07/2025	SALDO	R\$ 32.672,69

- 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

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, amendoim torrado e moído, arroz, batata inglesa, beterraba, big chicken, canjica branca, canjiquinha, cebola, cenoura, creme de leite, fermento em pó, leite condensado, leite UHT integral, maçã, margarina, óleo de soja, ovos, pão de queijo, refresco, repolho, rosquinha, tomate.	DANFE	62485	14/05/2025	R\$ 1.788,90	15/05/2025
2)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg	DANFE	02478	16/05/2025	R\$ 210,00	19/05/2025
3)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Achocolatado, açúcar, arroz, azeite se oliva, banana, batata palito, big chicken, biscoito, creme de leite, extrato de tomate, farinha de mandioca, leite condensado, leite UHT integral, maçã, maionese, óleo de soja, ovos, pão de queijo, refresco,	DANFE	63023	11/06/2025	R\$ 1.500,06	12/06/2025

Marcia

[Handwritten signature]

19

		tomate.					
4)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg	DANFE	02502	16/06/2025	R\$ 210,00	18/06/2025
5)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Água sanitária, álcool gel 70, álcool líquido 46, desengordurante, desinfetantes, detergente, esponja de aço, flanela, papel higiênico, papel toalha, sabão em barra, saco alvejado, saco para lixo, toalha de papel.	DANFE	63235	25/06/2025	R\$ 652,21	26/06/2025
6)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg	DANFE	02525	08/07/2025	R\$ 210,00	09/07/2025
7)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Água sanitária, balde, desinfetante, detergente, papel toalha, rodo, saco alvejado, saco para lixo, vassoura.	DANFE	63504	09/07/2025	R\$ 370,70	10/07/2025
8)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Achocolatado, açúcar, arroz, batata inglesa, big chicken, biscoito, canjiquinha, cebola, cenoura, creme de leite, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão carioca, feijão preto, fermento em pó, leite condensado, leite integral, margarina, óleo de soja, ovos,	DANFE	63503	09/07/2025	R\$ 1.502,10	10/07/2025

Amorcer

[Handwritten signature]

		pão de queijo, refresco, tomate.					
9)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Bombom, coxinha de frango, creme chantilly, doces, flocos de coco, leite condensado, mini sanduiches, paçoca, pastel de catupiri, pastel comum, pipoca, pizza, refrigerante.	DANFE	63642	17/07/2025	R\$ 2.616,86	18/07/2025
10)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Achocolatado, alho descascado, apresentado, arroz, batata inglesa, batata palha, beterraba, big chicken, biscoito, canjiquinha, cebola, conoura vermelha, colorífico, extrato de tomate, farinha de trigo, feijão carioca, feijão preto, folha de louro, leite integral, maçã, maionese, manteiga, milho verde, óleo de soja, orégano, ovos, pão de queijo, queijo mussarela, repolho verde, sal, tomate, vinagre.	DANFE	64096	12/08/2025	R\$ 2.115,28	13/08/2025
11)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg	DANFE	02562	26/08/2025	R\$ 210,00	27/08/2025
12)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Água sanitária, brilha alumínio, desengordurante, desinfetante,	DANFE	64352	28/08/2025	R\$ 534,24	29/08/2025

Amor

21

	detergente, espoja de aço, flanela para limpeza, lava roupas, papel higiênico, papel toalha (cozinha), papel toalha (banheiros), sabão em barra, sabonete líquido, saco alvejado, saco para lixo.				
TOTAL DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO					R\$ 11.920,35

João Monlevade, 03 de setembro 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

f

22

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.788,90	15/05/25 15:53



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

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:

1.788,90

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

15/05/2025

Identificação da transferência:

FRAGA

Histórico:

Código da operação:

51468527

Chave de segurança:

8QJXKUZ3HQSWYKS2



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

Handwritten signature and checkmark

Handwritten signature and number 23

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 62485 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: 62485 SÉRIE: 1		 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
		Pag.: 1 de 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO: 131256652092958 - 14/05/2025 15:28:10-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 71216113000177	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31250571216113000177550010000624851041099384

DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 14/05/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 14/05/2025	
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		CEP 35930230		HORA DE SAÍDA 15:28:07	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAX 3138512322	UF MG	INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO: 21/05/2025	VALOR: 1788,90	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
---------------	--------------------------------	-------------------	--------	------------------	--------	--------	------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		244,21		27,47		0,00		0,00		10,91		1.788,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,48		1.788,90	

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	0000000000	16213,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	AUQ. ICMS	AUQ. 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
194631 - AMENDOIM ANCHIETA TORRADO E MOIDO 5 PC 1,0	20081100	060	5405	PC	2,0000	9,49	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166890 - ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1 PC 1,0	10063021	000	5102	PC	6,0000	24,99	0,00	149,94	149,94	10,50	0,00	7,00	0,00
23825 - BATATA INGLESA KG 1,0	07019000	040	5102	KG	7,0000	6,90	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20541 - BETERRABA 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	26,99	0,00	161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160667 - CANJICA BRANCA ANCHIETA 500G PC 1,0	11042300	000	5102	PC	4,0000	3,59	0,00	14,36	14,36	2,58	0,00	18,00	0,00
160575 - CANJQUINHA ANCHIETA 1KG PC 1,0	11031300	000	5102	PC	4,0000	4,49	0,00	17,96	17,96	3,23	0,00	18,00	0,00
23474 - CEBOLA GRAUDA KG 1,0	07031019	040	5102	KG	2,0000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20589 - CENOURA VERMELHA KG 1,0	07061000	040	5102	KG	5,0000	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35644 - CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR CX 1,0	04015021	060	5405	CX	6,0000	3,49	0,00	20,94	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
588430 - LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G UN 1,0	04028900	060	5405	UN	6,0000	6,49	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83898 - LEITE LONGA VIDA QUATA INT 1L CX 1,0	04012010	040	5102	CX	120,0000	4,89	0,00	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20411 - MACA FUJI KG 1,0	08081000	040	5102	KG	10,0000	11,99	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116978 - MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG PO 1,0	15171000	060	5405	PO	1,0000	15,99	0,00	15,99	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	6,99	0,00	41,94	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	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888970 - PAO DE QUEJO IDEAL COQUETEL PCT 1K UN 1,0	19012090	060	5405	UN	4,0000	16,99	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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
504157 - REFRESCO VILMA LIMA 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 1,0	07049000	040	5102	KG	3,0000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20497 - TOMATE LONGA VIDA KG 1,0	07020000	040	5102	KG	6,0000	8,90	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 18,00% 94,27 16,97 7,00% 149,94 10,50 Itens ST- 648,51 Isentos- 898,18 - Trib aprox R\$: 243,14 Federal e 266,37 Estadual Fonte: JBPT -			

2047,67

Amocar

f 25

COMERCIAL LOANDA LTDA

Orcamento: 361

13/05/25

09:17:49

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
Município...: JOAO MONLEVADE Estado: MG Cep....: 35.930-230
Situacao....:

Vendedores....: 43 WENDER BARONY

Data Emissao: 13/05/25

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade: 23/05/25 1871,76

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
120,000	83898	7896183202187	LEITE LONGA VIDA QUATA INT 1L	4,99		598,80
10,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,99		129,90
6,000	166690	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	25,99		155,94
6,000	252911	7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	7,49		44,94
4,000	160575	7896505600066	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG	4,99		19,96
1,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	27,99		27,99
1,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	16,99		16,99
4,000	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	17,99		71,96
6,000	588430	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,99		41,94
2,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	4,99		9,98
2,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	4,99		24,95
2,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	6,99		48,93
6,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	8,99		53,94
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	4,99		9,98
3,000	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	4,99		14,97
10,000	20411	0000000000000	MACA FUJI KG	12,99		129,90
6,000	35644	7896259411628	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,99		23,94
2,000	388368	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	13,99		27,98
1,000	131643	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	10,99		10,99
4,000	160667	7896505600189	CANJICA BRANCA ANCHIETA 500G	3,99		15,96
2,000	194631	7896505600622	AMENDOIM ANCHIETA TORRADO E MOIDO 5	9,99		19,98
6,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	27,99		167,94
2,000	504157	7896417211138	REFRESCO VILMA LIMAO 1KG	13,99		27,98
8,000	299923	7896424712765	ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG	21,99		175,92
224,00			Peso: 16.213,00 Total ==>	1871,76		1.871,76
224,00			Peso: 16.213,00 Total ==>	1871,76		1.871,76

Gabriela sp de Oliveira
11 239 445 / 0001 -45
COMERCIAL LOANDA LTDA
AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 943
B. LOANDA - CEP 35930-340
JOÃO MONLEVADE - MG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

26

01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento 13/05/25
1-COMERCIAL FRAGA LTDA
Avanco Informatica 8.790 15:07:17 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....: 7 ROSINEIA Data Emissao: 13/05/25

7 ROSINEIA

Observacoes...:

Transportadora:

Deposito

Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista VALIDADE: 23/05/25 1788,90

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
120,000	83898	7896183202187	LEITE LONGA VIDA QUATA INT 1L	4,99		598,80
10,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		119,90
6,000	166690	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	24,99		149,94
6,000	252911	7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	6,99		41,94
4,000	160575	7896505600066	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG	4,49		17,96
1,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	27,90		27,90
1,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	15,99		15,99
1,000	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	16,99		67,96
4,000	588430	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,49		38,94
2,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	4,99		9,98
5,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	3,99		19,95
7,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	6,90		48,30
6,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	8,90		53,40
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	3,99		7,98
3,000	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	3,99		11,97
10,000	20411	0000000000000	MACA FUJI KG	11,99		119,90
6,000	35644	7896259411628	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,49		20,94
2,000	388368	7896417211121	REFresco VILMA LARANJA 1KG	12,99		25,98
1,000	131643	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	9,99		9,99
4,000	160667	7896505600189	CANJICA BRANCA ANCHIETA 500G	3,59		14,36
2,000	194631	7896505600622	AMENDOIM ANCHIETA TORRADO E MOIDO 5	9,49		18,98
6,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	26,99		161,94
2,000	504157	7896417211138	REFresco VILMA LIMAO 1KG	12,99		25,98
8,000	299923	7896424712765	ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG	19,99		159,92
224,00			Peso: 16.213,00 Total ==>	1788,90		1.788,90
224,00			Peso: 16.213,00 Total ==>	1788,90		1.788,90

COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77

Amorim

2446

f

Comprovante TED

CAIXA

Valor
R\$ 210,00

Data
19/05/25
09:19



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

Banco:

756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4108 | 00000007203-6

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

MARCIANA CAASIMIRO CAMPOLINA ME

CPF/CNPJ:

05.917.475/0002-41

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

210,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

19/05/2025

Identificação da transferência:

GAS PROJ VIDA NOVA

Histórico:

Código da operação:

55885776

Chave de segurança:

3LYGY35EL5WR3WZC



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





RECEBEMOS DE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/05/2025 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000002478 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME RUA DO ANDRADE, 563 - JOSE ELOI - CEP:35930-196 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3852-0850		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002478 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 0505 9174 7500 0241 5500 1000 0024 7811 4664 0767 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDA DE GLP AO CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256656520097			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6102577880105		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.917.475/0002-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA			23.945.595/0001-53		16/05/2025
ENDEREÇO R VIOLETA, 97			BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO	CEP 35930-230	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/05/2025
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE / FAX		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	210,00
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	210,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GLP EM BOTIJAO 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: MG	27111910	061	5656	KG	2,00	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ICMS monofásico R\$ 2.830 sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST 60 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 130,32 Valor R\$ 21,04 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 2,44 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 210,00 MD-5: 1331fdb4e4fb8c3d835b5147feb123		

299

ORÇAMENTO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

TELEFONE: (31) 3851-2322

ENDEREÇO: RUA VIOLETA, 97

MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE

ESTADO: MG

CNPJ: 23.945.595/0001-53

BAIRRO: SAO JOAO

CEP: 35930-230

DATA DE EMISSAO: 15/05/2025

Quant	Descrição	Unitário	Desconto	Líquido
2,00	GLP EM BOTIJAO 13KG RECARGA	R\$ 115,00		R\$ 230,00
2,00	TOTAL =>	R\$ 115,00		R\$ 230,00

Validade: 30 dias.

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

Amorcar
f

ORÇAMENTO

Cliente: Projeto Vida Nova
Endereço: Rua Violeta, nº 97
Município: João Monlevade
Telefone: (31) 3851-2322

CNPJ: 23.945.595/0001-53
Bairro: São João
UF: MG
CEP: 35.930-230

Data de Emissão: 15/05/2025

Nº	Produto	Quant.	Preço Unitário	Valor Total
1	Gás GLP em Botijão 13kg (recarga)	02	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Total:				R\$ 220,00

Validade: 30 dias


COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77

COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77





Projeto Vida Nova

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Endereço: Rua. Violeta, 97 - São João, João Monlevade - MG, 35930-230

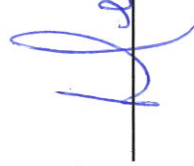
Telefone: (31) 3851-2322

Nº	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02	UNIDADE	Gás de cozinha 13 kg (sem vasilhame).		105	210
				TOTAL		210

Empresa: Panela gas (marciana cassimiro campolina me)	Email:	Carimbo da Empresa [05 917 475 / 0002 - 41] MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA - ME RUA ANTONIO DADE, Nº 563 JOSÉ ELOI - CEP 35930 - 96 JOÃO MONLEVADE - MG
Endereço: Rua: Andrade 563	Telefone: 3138520850	

Validade: 30 dias

João Monlevade, 14 de Maio de 2025.


Assinatura





Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 1.500,06

Data

12/06/25

14:52



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

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:

1.500,06

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

12/06/2025

Identificação da transferência:

FRAGA JUN25

Histórico:

Código da operação:

02062243

Chave de segurança:

V56HHHWYEF1RNT3F



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

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten number 33]

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 63023 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: comercialfragaltida@yahoo.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 63023 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		PROTOCOLO: 131256712940640 - 11/06/2025 13:12:04-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 71216113000177	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31250671216113000177550010000630231041104764

DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	
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 13:12:02	

Fatura									
NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO: 26/06/2025	VALOR: 1500,06	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
139,92	VALOR ICMS	16,94	0,00	0,00	0,00	13,73		1.500,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	1.500,06			

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Não informada	Não informada	0000000000	14844,350	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	6,0000	11,99	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202428 - ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG UN 1,0	17019900	060	5405	UN	2,0000	16,49	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166690 - ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1 PC 1,0	10063021	000	5102	PC	3,0000	24,99	0,00	74,97	74,97	5,25	0,00	7,00	0,00
296991 - AZEITE GALLO EX VIRGEM VIDRO 500 VD 1,0	15092000	060	5405	VD	1,0000	45,99	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20626 - BANANA CATURRA KG KG 1,0	08039000	040	5102	KG	10,0000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577410 - BATATA PALITO AURORA 2KG PC 1,0	20041000	060	5405	PC	4,0000	32,99	0,00	131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194709 - BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG UN 1,0	16023230	060	5405	UN	3,0000	24,99	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41898 - BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG UN 1,0	19053100	060	5405	UN	19,0000	19,99	0,00	379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321730 - CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP CX 1,0	04015021	060	5405	CX	4,0000	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114936 - EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS LT 1,0	20029000	060	5405	LT	1,0000	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160698 - FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K PC	11062000	040	5102	PC	2,0000	4,79	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430 - LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G UN	04029900	060	5405	UN	4,0000	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763721 - LEITE LONGA VIDA UAI INTEGRAL 1L UN 1,0	04012010	040	5102	UN	72,0000	4,38	0,00	315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20411 - MACA FUJI KG KG 1,0	08081000	040	5102	KG	3,0000	11,99	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132312 - MAIONESE HELLMANNS 500GRS PO 1,0	21039011	060	5405	PO	2,0000	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261418 - MANTEIGA SUACUI 500G UN 1,0	04051000	060	5405	UN	2,0000	21,99	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120029 - OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML UN 1,0	15079011	060	5405	UN	5,0000	6,99	0,00	34,95	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	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888949 - PAO DE QUEIJO IDEAL TRAD PCT 1K UN 1,0	19012090	060	5405	UN	2,0000	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500227 - REFRESCO VILMA CAJU 1KG PC 1,0	21069010	000	5102	PC	3,0000	12,99	0,00	38,97	38,97	7,01	0,00	18,00	0,00
388399 - REFRESCO VILMA MARACUJA 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
22132 - TOMATE ITALIANO KG KG 1,0	07020000	040	5102	KG	2,0000	8,49	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18,00%- 64,95 11,69 7,00%- 74,97 5,25 Iltens ST- 929,45 Iltens- 430,68 - Trib aprox R\$: 203,24 Federal e 225,07 Estadual Fonte: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

34

04-COMERCIAL LOANDA LTDA

Avanco Informatica

Orcamento: 365

14:56:02

10/06/25

Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA

Telefone....: (031) 3851.2322

Endereco....: RUA VIOLETA 97

Município...: JOAO MONLEVADE

Situacao....:

Estado: MG

23.945.595/0001-53

Insc...: ISENT0

Bairro: SAO JOAO

Cep....: 35.930-230

Vendedores.....: 43 Wender

Data Emissao: 10/06/25

Tipo de Pagamen: À Vista

Forma Pag.: A Vista

Validade:

20/06/25

1594,98

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
72,000	763721	7898659280620	LEITE LONGA VIDA UAI INTEGRAL 1L	4,49		323,28
6,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,99		77,94
19,000	41898	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	21,99		417,81
3,000	500227	7896417214122	REFRESCO VILMA CAJU 1KG	13,49		40,47
2,000	388399	7896417211176	REFRESCO VILMA MARACUJA 1KG	13,49		26,98
3,000	166690	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	25,99		77,97
2,000	202428	7898088870119	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG	16,99		33,98
5,000	120029	7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	7,49		37,45
1,000	296991	5601252231164	AZEITE GALLO EX VIRGEM VIDRO 500	46,99		46,99
4,000	588430	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,99		27,96
4,000	321730	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	3,39		13,56
2,000	160698	7896505600202	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	4,99		9,98
1,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	23,90		23,90
1,000	114936	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	19,99		19,99
3,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	25,99		77,97
2,000	688949	7895098699327	PAO DE QUEIJO IDEAL TRAD PCT 1K	17,99		35,98
2,000	22132	00000000000000	TOMATE ITALIANO KG	8,99		17,98
3,000	20411	00000000000000	MACA FUJI KG	12,99		38,97
10,000	20626	00000000000000	BANANA CATURRA KG	3,39		33,90
2,000	132312	7891150072640	MAIONESE HELLMANNS 500GRS	12,99		25,98
4,000	577410	7891164026370	BATATA PALITO AURORA 2KG	33,99		135,96
2,000	261418	7898904890031	MANTEIGA SUACUI 500G	22,99		45,98

153,00

Peso: 14.844,35 Total ==>

1590,98

1.590,98

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

[Handwritten signature]
f

01-COMERCIAL FRAGA LTDA
Avanco Informatica

Orcamento: 8.863

10/06/25
14:35:35 Pag: 001

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

Vendedores....: 7 ROSINEIA
Observacoes....:

Data Emissoao: 10/06/25

Transportadora:

Deposito

Tipo de Pagamen: À Vista

Forma Pag.: A Vista Validade: 25/06/25 1500,06

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
72,000	763721	7898659280620	LEITE LONGA VIDA UAI INTEGRAL 1L	4,38		315,36
6,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		71,94
19,000	41898	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	19,99		379,81
3,000	500227	7896417214122	REFRESCO VILMA CAJU 1KG	12,99		38,97
2,000	388399	7896417211176	REFRESCO VILMA MARACUJA 1KG	12,99		25,98
3,000	166690	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	24,99		74,97
2,000	202428	7898088870119	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG	16,49		32,98
5,000	120029	7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	6,99		34,95
1,000	296991	5601252231164	AZEITE GALLO EX VIRGEM VIDRO 500	45,99		45,99
4,000	588430	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,49		25,96
4,000	321730	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	2,99		11,96
2,000	160698	7896505600202	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	4,79		9,58
1,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	22,90		22,90
1,000	114936	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	18,99		18,99
3,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	24,99		74,97
2,000	688949	7895098699327	PAO DE QUEIJO IDEAL TRAD PCT 1K	15,99		31,98
2,000	22132	00000000000000	TOMATE ITALIANO KG	8,49		16,98
3,000	20411	00000000000000	MACA FUJI KG	11,99		35,97
10,000	20626	00000000000000	BANANA CATURRA KG	2,99		29,90
2,000	132312	7891150072640	MAIONESE HELLMANNS 500GRS	11,99		23,98
4,000	577410	7891164026370	BATATA PALITO AURORA 2KG	32,99		131,96
2,000	261418	7898904890031	MANTEIGA SUACUI 500G	21,99		43,98
153,00			Peso: 14.844,35 Total ==>	1500,06		1.500,06

COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216.113/0001-77

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 210,00

Data

18/06/25
10:04



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

Banco:

756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4108 | 00000007203-6

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME

CPF/CNPJ:

05.917.475/0002-41

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

210,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

18/06/2025

Identificação da transferência:

GAS JUN25

Histórico:

Código da operação:

34394410

Chave de segurança:

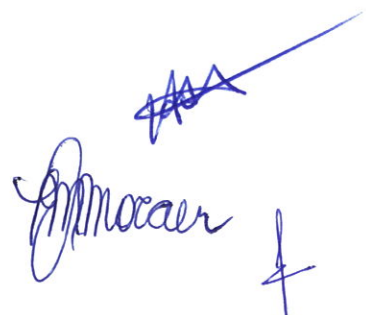
WMQGR0M7H49FV6C0



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



38

RECEBEMOS DE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 16/06/2025 - DEST / REM : PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000002502 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME RUA DO ANDRADE, 563 - JOSE ELOI - CEP:35930-196 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3852-0850		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002502 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 0605 9174 7500 0241 5500 1000 0025 0217 2748 6806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDE DE GLP AO CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256722101454		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6102577880105		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 05.917.475/0002-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA				23.945.595/0001-53	16/06/2025
ENDEREÇO R VIOLETA, 97			BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO	CEP 35930-230	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/06/2025
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE / FAX		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
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	210,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GLP EM BOTTILHAO 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: MG	27111910	061	5656	KG	2,00	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ICMS monofásico R\$ 2,830 sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST 60 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 129,94 Valor R\$ 20,98 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 2,44 ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 210,00 MD-5: 1331fdb4e4fb8c3d835b5147feb123	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

39

ORÇAMENTO

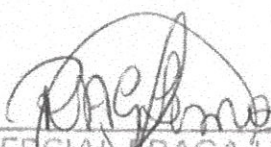
Cliente: Projeto Vida Nova
Endereço: Rua Violeta, nº 97
Município: João Monlevade
Telefone: (31) 3851-2322

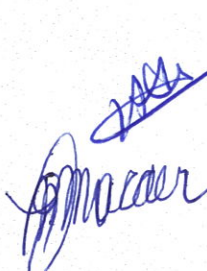
CNPJ: 23.945.595/0001-53
Bairro: São João
UF: MG
CEP: 35.930-230

Data de Emissão: 13/06/2025

Nº	Produto	Quant.	Preço Unitário	Valor Total
1	Gás GLP em Botijão 13kg (recarga)	02	R\$ 110,00	R\$ 220,00
			Total:	R\$ 220,00

Validade: 30 dias


COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216.113/0001-77


f

ORÇAMENTO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

TELEFONE: (31) 3851-2322

ENDEREÇO: RUA VIOLETA, 97

BAIRRO: SAO JOAO

MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE

ESTADO: MG

CEP: 35930-230

DATA DE EMISSAO: 13/06/2025

Quant	Descrição	Unitário	Desconto	Líquido
2,00	GLP EM BOTIJAO 13KG RECARGA	R\$ 115,00		R\$ 230,00
2,00	TOTAL ==>	R\$ 115,00		R\$ 230,00

Validade: 30 dias.

Gabriela P. de Oliveira
[11 239 445 / 0001 -45]
COMERCIAL LOANDA LTDA
AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 943
B. LOANDA - CEP 35930-340
JOÃO MONLEVADE - MG

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Projeto Vida Nova

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Endereço: Rua. Violeta, 97 - São João, João Monlevade - MG, 35930-230

Telefone: (31) 3851-2322

Nº	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02	UNIDADE	Gás de cozinha 13 kg (sem vasilhame).		105	210
				TOTAL		210

Empresa: Panela gas (marciana cassimiro campolina me)	Email:	Carimbo da Empresa [05 917 475 / 0002 - 41] MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA - ME RUA ANDRADE, Nº 563 JOSÉ ELÓI - CEP 35930 - 98 JOÃO MONLEVADE - MG
Endereço: Rua: Andrade 563	Telefone: 3138520850	

Validade: 30 dias

João Monlevade, 13 de Junho de 2025.

Assinatura
Assinatura

Assinatura

Assinatura

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 652,21

Data

26/06/25

09:55



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

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:

652,21

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

26/06/2025

Identificação da transferência:

FRAGA

Histórico:

Código da operação:

59690518

Chave de segurança:

J36G2Q102ACXS7J6



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

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
43

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 63235 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

COMERCIAL FRAGA LTDA		DANFE		Controle do Fisco	
		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292 Email: comercialfragaltida@yahoo.com.br		1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 63235 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: 131256741063513 - 25/06/2025 10:41:12-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31250671216113000177550010000632351041106890	

DESTINATARIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 25/06/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 25/06/2025	
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		CEP 35930230		HORA DE SAÍDA 10:41:10	
MUNICIPIO JOAO MONLEVADE		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
	001	10/07/2025	652,21						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
SE CÁLCULO DO ICMS		92,06		16,57		0,00		8,49		652,21	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DA COFINS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39,27	

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	0000000000	2128,000	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
176255 - AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS LI 1,0	28289011	060	5405	LI	3,0000	12,99	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334730 - ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500 FR 1,0	22072019	060	5405	FR	6,0000	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480079 - ALCOOL START LIQ 46 1L LT 1,0	22072019	060	5405	LT	6,0000	8,49	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856320 - DESENGORDURANTE UAU COZINHA LIM 500 UN 1,0	34025000	060	5405	UN	5,0000	8,99	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872430 - DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L UN 1,0	38089419	000	5102	UN	2,0000	13,99	0,00	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
731706 - DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L UN 1,0	38089419	000	5102	UN	5,0000	5,99	0,00	29,95	29,95	5,39	0,00	18,00	0,00
150811 - DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML UN 1,0	34025000	060	5405	UN	10,0000	2,79	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109574 - ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN UN 1,0	73231000	060	5405	UN	6,0000	2,19	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177177 - FLANELA PARA LIMPEZA PREGUIÇA 38X48 UN 1,0	63071000	000	5102	UN	4,0000	3,29	0,00	13,16	13,16	2,37	0,00	18,00	0,00
149907 - PAPEL HIG BOB ROLAO NEUTRO C 4 60M PC 1,0	48181000	060	5405	PC	6,0000	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53037 - PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F UN	48189090	060	5405	UN	10,0000	18,99	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093 - SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI UN 1,0	34011900	040	5102	UN	5,0000	13,99	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432 - SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70 UN 1,0	63071000	000	5102	UN	3,0000	6,99	0,00	20,97	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00
270328 - SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L 5UN UN 1,0	39232190	060	5405	UN	6,0000	4,59	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151528 - TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA PC 1,0	48189090	060	5405	PC	2,0000	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 18,00%- 92,06 16,57 Itens ST- 490,20 Itens- 69,95 - Trib aprox R\$: 102,68 Federal e 125,69 Estadual Fonte:IBPT -		44	

01-COMERCIAL FRAGA LTDA

Avanco Informatica

Orcamento: 8.895

10:07:21

24/06/25

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....: 7 ROSINEIA

Data Emissao: 24/06/25

Observacoes....:

Transportadora:

Deposito

Tipo de Pagamen: a vista

Forma Pag.: A Vista

Validade:

10/07/25

652,21

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
10,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,79		27,90
5,000	731706	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	5,99		29,95
10,000	53037	7898971016044	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F	18,99		189,90
6,000	334730	7897534800229	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500	6,99		41,94
6,000	480079	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	8,49		50,94
5,000	656320	7891242630512	DESENGORDURANTE UAU COZINHA LIM 500	8,99		44,95
3,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	12,99		38,97
2,000	872430	7894650014202	DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L	13,99		27,98
6,000	109574	7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN	2,19		13,14
5,000	138093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	13,99		69,95
3,000	5432	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70	6,99		20,97
6,000	270328	7898918011408	SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L 5UN	4,59		27,54
4,000	177177	7898118980511	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48	3,29		13,16
6,000	149907	7896089404401	PAPEL HIG BOB ROLAO NEUTRO C 4 60M	6,99		41,94
2,000	151528	7896110012186	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA	6,49		12,98
79,00			Peso: 2.128,00 Total ==>	652,21		652,21

COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216.113/0001-77

04-COMERCIAL LOANDA LTDA

Avanco Informatica

Orcamento: 369

24/06/25

10:27:07 Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA

23.945.595/0001-53

Telefone....: (031) 3851.2322

Insc,,: ISENT0

Endereco....: RUA VIOLETA 97

Bairro: SAO JOAO

Município...: JOAO MONLEVADE

Estado: MG

Cep....: 35.930-230

Situacao....:

Vendedores....: 43 WENDER BARONY

Data Emissao: 24/06/25

Tipo de Pagamen: 2003 VENDA DINHEIRO

Forma Pag.: A Vista Validade 10/07/25 691,91

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
10,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,89		28,90
5,000	731706	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	6,99		34,95
10,000	53037	7898971016044	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F	19,99		199,90
6,000	334730	7897534800229	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500	7,99		47,94
6,000	480079	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	8,79		52,74
5,000	656320	7891242630512	DESENGORDURANTE UAU COZINHA LIM 500	8,99		44,95
3,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	13,49		40,47
2,000	872430	7894650014202	DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L	14,99		29,98
6,000	109574	7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C 8UN	2,29		13,74
5,000	138093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G CSUNI	14,49		72,45
3,000	5432	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70	7,49		22,47
6,000	270328	7898918011408	SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L 5UN	4,79		28,74
4,000	177177	7898118980511	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48	3,49		13,96
6,000	149907	7896089404401	PAPEL HIG BOB ROLAO NEUTRO C 4 60M	7,79		46,74
2,000	151528	7896110012186	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA	6,99		13,98
79,00			Peso: 2.128,00 Total ==>	691,91		691,91

Gabriela p de Oliveira
11 239 4457 0001-45
COMERCIAL LOANDA LTDA
AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 943
B. LOANDA - CEP 35030-340
JOÃO MONLEVADE - MG

Wender Barony
f
W6

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 210,00

Data

09/07/25

08:56



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

Banco:

756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4108 | 00000007203-6

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME

CPF/CNPJ:

05.917.475/0002-41

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

210,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

09/07/2025

Identificação da transferência:

VIDANOVA GAS JUL25

Histórico:

Código da operação:

22862649

Chave de segurança:

P620QNNYQ3843L8K



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

Marciana
[Assinatura]
4
48

RECEBEMOS DE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/07/2025 - DEST. / REM. PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000002525 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME RUA DO ANDRADE, 563 - JOSE ELOI - CEP:35930-196 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3852-0850		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002525 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 0705 9174 7500 0241 5500 1000 0025 2512 1345 5015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDE DE GLP AO CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256771366036			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6102577880105		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.917.475/0002-41	

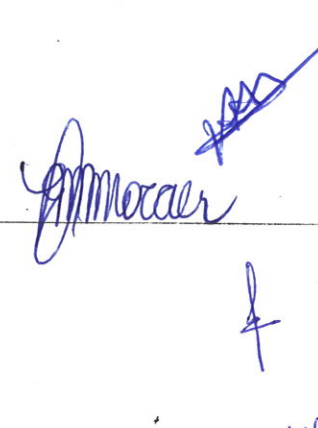
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA ENDEREÇO R VIOLETA, 97 MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE				CNPJ / CPF 23.945.595/0001-53 DATA DA EMISSÃO 08/07/2025	
BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO		CEP 35930-230		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/07/2025	
FONE / FAX		UF MG		HORA DA SAÍDA 11:25:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
B	E CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GLP EM BOTIJAO 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: MG.	27111910	061	5656	KG	2,00	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ICMS monofasico R\$ 2.830 sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST 60 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 129,82 Valor R\$ 20,98 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 2,44 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 210,00 MD-5: 1331fdb4e4fb8c3d835b5147feb123	RESERVADO AO FISCO  49
---	---

ORÇAMENTO

Cliente: Projeto Vida Nova
Endereço: Rua Violeta, nº 97
Município: João Monlevade
Telefone: (31) 3851-2322

CNPJ: 23.945.595/0001-53
Bairro: São João
UF: MG
CEP: 35.930-230

Data de Emissão: 07/07/2025

Nº	Produto	Quant.	Preço Unitário	Valor Total
1	Gás GLP em Botijão 13kg (recarga)	02	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Total:				R\$ 220,00

Validade: 30 dias


COMERCIAL FRACA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77





ORÇAMENTO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

TELEFONE: (31) 3851-2322

ENDEREÇO: RUA VIOLETA, 97

BAIRRO: SAO JOAO

MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE

ESTADO: MG

CEP: 35930-230

DATA DE EMISSAO: 07/07/2025

Quant	Descrição	Unitário	Desconto	Líquido
2,00	GLP EM BOTIJAO 13KG RECARGA	R\$ 115,00		R\$ 230,00
2,00	TOTAL ==>	R\$ 115,00		R\$ 230,00

Validade: 30 dias.

Gabriela P de Oliveira
[1 239 445 / 0001 -45]
COMERCIAL LOANDA LTDA
AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 943
B. LOANDA - CEP 35930-340
JOÃO MONLEVADE - MG

[1 239 445 / 0001 -45]
COMERCIAL LOANDA LTDA
AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 943
B. LOANDA - CEP 35930-340
JOÃO MONLEVADE - MG

Amor
PAZ

4
51

Projeto Vida Jova

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Endereço: Rua. Violeta, 97 - São João, João Monlevade - MG, 35930-230

Telefone: (31) 3851-2322

Nº	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02	UNIDADE	Gás de cozinha 13 kg (sem vasilhame).		105	210
				TOTAL		210

Empresa: Panela gas (marciana cassimiro campolina me)	Email:	Carimbo da Empresa [05 917 475 / 0002 - 41] MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA - ME RUA ANDRADE, Nº 563 JOSE ELÓI - CEP 35930 - 98 JOÃO MONLEVADE - MG
Endereço: Rua: Andrade 563	Telefone: 3138520850	

Validade: 30 dias

João Monlevade, 07 de julho de 2025.


Assinatura





Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 370,70

Data

10/07/25

10:55



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

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:

370,70

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

10/07/2025

Identificação da transferência:

FRAGA

Histórico:

Código da operação:

86549568

Chave de segurança:

K2MOPN1QV1MRT2KS



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

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 63504 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: 63504 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: 131256774219677 - 09/07/2025 10:43:32-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31250771216113000177550010000635041041109583	

DESTINATÁRIO - REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 09/07/2025	
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		CEP 35930230		DATA DE SAÍDA 09/07/2025	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADÉ		FONE/FAX 3138512322		UF MG		HORA DE SAÍDA 10:43:29	

Fatura		NÚMERO 001		DATA VENCIMENTO: 19/07/2025		VALOR: 370,70		NÚMERO		DATA VENCIMENTO:		VALOR:		NÚMERO		DATA VENCIMENTO:		VALOR:	
--------	--	---------------	--	--------------------------------	--	------------------	--	--------	--	------------------	--	--------	--	--------	--	------------------	--	--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		ASE CÁLCULO DO ICMS		203,85		VALOR ICMS		36,69		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		0,00		TOTAL DO PIS		6,07		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		370,70			
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		28,12		VALOR TOTAL DA NOTA		370,70	

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		1275,000		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
178255 - AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS LI 1,0	28289011	060	5405	LI	2,0000	12,99	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972321 - BALDE ARQPLAST ESPECIAL PTO 12L UN 1,0	39249000	000	5102	UN	2,0000	16,99	0,00	33,98	33,98	6,12	0,00	18,00	0,00
731706 - DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L UN 1,0	38089419	000	5102	UN	3,0000	4,99	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
150811 - DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML UN 1,0	34025000	060	5405	UN	5,0000	2,79	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53037 - PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F UN 1,0	48189090	060	5405	UN	3,0000	18,99	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88541 - RODO SAO JOSE PLAS C BORRACHA 40CM UN 1,0	96039000	000	5102	UN	3,0000	19,99	0,00	59,97	59,97	10,79	0,00	18,00	0,00
5432 - SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70 UN 1,0	63071000	000	5102	UN	5,0000	6,99	0,00	34,95	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
970921 - SACO P LIXO SUPER GLOBO 100L RL C15 UN 1,0	39232190	060	5405	UN	5,0000	13,99	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180191 - VASSOURA SAO JOSE 05 UN 1,0	96031000	000	5102	UN	2,0000	29,99	0,00	59,98	59,98	10,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 18,00%- 203,85 36,69 Icms ST- 166,85 - Trib aprox R\$: 57,68 Federal e 66,69 Estadual Fonte:IBPT -		5H	

04-COMERCIAL LOANDA LTDA

Avanco Informatica

Orcamento: 372

16:21:11

08/07/25

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

Município...: JOAO MONLEVADE

Estado: MG

Cep....: 35.930-230

Situacao....:

Vendedores.....: 43 WENDER BARONY

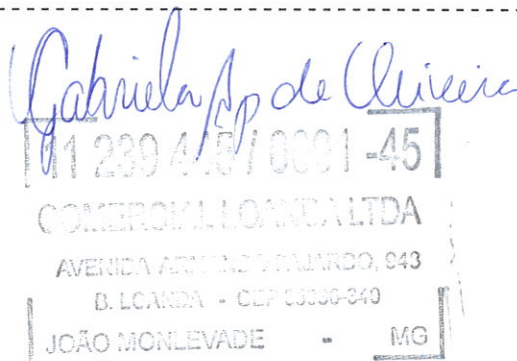
Data Emissao: 08/07/25

Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade : 30/07/25 384,60

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
5,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,89		14,45
3,000	53037	7898971016044	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F	19,49		58,47
3,000	731706	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	5,29		15,87
5,000	5432	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70	7,29		36,45
5,000	970921	7898083662375	SACO P LIXO SUPER GLOBO 100L RL C15	14,49		72,45
2,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	13,49		26,98
3,000	88541	7898225000201	RODO SAO JOSE PLAS C BORRACHA 40CM	20,99		62,97
2,000	180191	7898225000010	VASSOURA SAO JOSE 05	30,99		61,98
2,000	972321	7908439800808	BALDE ARQPLAST ESPECIAL PTO 12L	17,49		34,98
30,00			Peso: 1.275,00 Total ==>	384,60		384,60



Amor

f
55

MERCEARIA PRATA LTDA			
CNPJ:35.736.605/0001-20			
RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS N 404 CENTRO S.DOMINGOS DO PRATA			
Tel: 31 3856-2795			
PROJETO VIDA NOVA CNPJ 23.945.595/0001-53			
DATA: 08/07/2025		VALIDADE: 30/07/2025	
QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
5	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,99	R\$ 14,95
3	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 100F	19,99	R\$ 59,97
3	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	5,49	R\$ 16,47
5	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70	7,49	R\$ 37,45
5	SACO P LIXO SUPER GLOBO 100L RL C15	14,99	R\$ 74,95
2	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	13,99	R\$ 27,98
3	RODO SAO JOSE PLAS C BORRACHA 40CM	21,99	R\$ 65,97
2	VASSOURA SAO JOSE 05	31,99	R\$ 63,98
2	BALDE ARQPLAST ESPECIAL PTO 12L	17,99	R\$ 35,98
			R\$ 397,70

João Henrique do Sampaio Lishon
 35 736 605 / 0001 - 20

MERCEARIA PRATA LTDA.
 Rua Ministro Gabriel Passos, 404
 CEP 35995-000 - B. Centro
 São Domingos do Prata - MG

Macar

56

01-COMERCIAL FRAGA LTDA

Avanco Informatica

Orcamento: 8.944

14:25:42

08/07/25

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....: 7 ROSINEIA

Data Emissao: 08/07/25

Observacoes....:

Transportadora:

Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

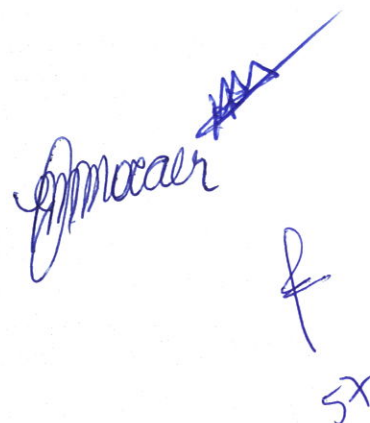
Forma Pag.: A Vista

Validade:

30/07/25

370,70

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
5,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,79		13,95
3,000	53037	7898971016044	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F	18,99		56,97
3,000	731706	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	4,99		14,97
5,000	5432	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70	6,99		34,95
5,000	970921	7898083662375	SACO P LIXO SUPER GLOBO 100L RL C15	13,99		69,95
2,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	12,99		25,98
3,000	88541	7898225000201	RODO SAO JOSE PLAS C BORRACHA 40CM	19,99		59,97
2,000	180191	7898225000010	VASSOURA SAO JOSE 05	29,99		59,98
2,000	972321	7908439800808	BALDE ARQPLAST ESPECIAL PTO 12L	16,99		33,98
30,00			Peso: 1.275,00 Total ==>	370,70		370,70

COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77
5X

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.502,10	10/07/25 10:56



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

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:

1.502,10

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

10/07/2025

Identificação da transferência:

FRAGA

Histórico:

Código da operação:

86604392

Chave de segurança:

FWLX4KGGX83HW1NK



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

Handwritten signature: Amoraer
Handwritten initials: AS
Handwritten mark: f
Handwritten number: 57

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 63503 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: comercialfragalta@yahoo.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 63503 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: 131256774217437 - 09/07/2025 10:42:51-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ 71216113000177	

DESTINATARIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 33945595000153		DATA DE EMISSÃO 09/07/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 09/07/2025	
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		CEP 35930230		HORA DE SAÍDA 10:42:46	
MUNICIPIO JOAO MONLEVADA		FONE/FAX 3138512322		UF MG	
		INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Fatura	NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO: 19/07/2025	VALOR: 1502,10	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
--------	---------------	--------------------------------	-------------------	--------	------------------	--------	--------	------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				152,28		15,62		0,00		10,06		1.502,10	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46,50		1.502,10	

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

QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0		Nao informada		Nao informada		0000000000		19355,000		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 - 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
202428 - ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG UN 1,0	17019900	060	5405	UN	3,0000	15,90	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166690 - ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1 PC 1,0	10063021	000	5102	PC	4,0000	23,99	0,00	95,96	95,96	6,72	0,00	7,00	0,00
23825 - BATATA INGLESA KG KG 1,0	07019000	040	5102	KG	3,0000	2,99	0,00	8,97	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
41898 - BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG 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
160575 - CANJICINHA ANCHIETA 1KG PC 1,0	11031300	000	5102	PC	2,0000	4,49	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
23474 - CEBOLA GRAUDA KG KG 1,0	07031019	040	5102	KG	1,0000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20589 - CENOURA VERMELHA KG KG 1,0	07061000	040	5102	KG	2,0000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321730 - CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP CX 1,0	04015021	060	5405	CX	5,0000	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160698 - FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K PC 1,0	11062000	040	5102	PC	2,0000	4,79	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0865 - FARINHA DE TRIGO ANCHIETA 1KG PC 1,0	11010010	000	5102	PC	3,0000	3,79	0,00	11,37	11,37	0,80	0,00	7,00	0,00
559 - FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG PC 1,0	07133399	040	5102	PC	4,0000	5,69	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167277 - FEIJAO PRETO SUPANG 1KG PC 1,0	07133319	040	5102	PC	4,0000	5,69	0,00	22,76	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
889186 - LEITE CONDENSADO TRIANGULO SDE 395G CX 1,0	04029900	060	5405	CX	5,0000	5,99	0,00	29,95	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	4,28	0,00	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116978 - MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG PO 1,0	15171000	060	5405	PO	2,0000	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269261 - OLEO DE SOJA LIZA 900 ML UN 1,0	15079011	060	5405	UN	6,0000	6,99	0,00	41,94	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	22,99	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888970 - 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
388368 - REFRESCO VILMA LARANJA 1KG UN 1,0	21069010	000	5102	UN	1,0000	12,99	0,00	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
388405 - REFRESCO VILMA UVA 1KG UN 1,0	21069010	000	5102	UN	1,0000	12,99	0,00	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
20497 - TOMATE LONGA VIDA KG KG 1,0	07020000	040	5102	KG	2,0000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
18,00%- 44,95 8,10 7,00%- 107,33 7,52 Itens ST- 702,22 Isentos- 647,60 - Trib aprox R\$- 204,53 Federal e 229,08 Estadual Fonte:IBPT -

RESERVADO AO FISCO

Amocar

59

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: 08/07/2025		VALIDADE:30/07/2025	
QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
4	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	24,99	99,96
4	FEIJAO PRETO SUPANG 1KG	5,89	23,56
4	FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG	5,89	23,56
6	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	8,49	50,94
120	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,39	526,8
10	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,99	129,9
3	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG	16,49	49,47
2	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG	4,69	9,38
1	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	13,99	13,99
1	REFRESCO VILMA UVA 1KG	13,99	13,99
3	FARINHA DE TRIGO ANCHIETA 1KG	3,99	11,97
2	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	4,99	9,98
2	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	18,99	56,97
2	OVOS BRANCOS PERFA C 30	23,99	47,98
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	10,99	10,99
5	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	3,39	16,95
5	LEITE CONDENSADO TRIANGULO SDE 395G	6,79	33,95
6	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	17,59	105,54
1	CEBOLA GRAUDA KG	3,59	3,59
2	TOMATE LONGA VIDA KG	8,69	17,38
3	BATATA INGLESA KG	3,39	10,17
2	CENOURA VERMELHA KG	2,69	5,38
6	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	26,49	158,94
8	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	21,99	175,92
			1607,26

João Henrique de Souza Lisboa
35 736 605 / 0001 - 20

MERCEARIA PRATA LTDA.

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

CEP 35995-000 - B. Centro

São Domingos do Prata - MG

Amorcar

60

04-COMERCIAL LOANDA LTDA

Avanco Informatica

Orcamento: 371

14:51:38

08/07/25

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.....: 43 Wender

Data Emissao: 08/07/25

Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista

Validade:

30/07/25

1545,17

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
4,000	166690	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	24,49		97,96
4,000	167277	7896873400077	FEIJAO PRETO SUPANG 1KG	5,79		23,16
4,000	10559	7896602908973	FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG	5,79		23,16
6,000	269261	7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	7,99		47,94
120,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEG	4,29		514,80
10,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,49		124,90
3,000	202428	7898088870119	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5	15,99		47,97
2,000	160575	7896505600066	CANJUIQUINHA ANCHIETA 1KG	4,59		9,18
1,000	388368	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	13,49		13,49
3,000	160865	7896505600448	FARINHA DE TRIGO ANCHIETA	3,89		11,67
2,000	160698	7896505600202	FARINHA DE MANDIOCA BCA AN	4,89		9,78
2,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA	18,49		36,98
2,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	23,49		46,98
1,000	131643	7622300119638	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	10,49		10,49
5,000	321730	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA	3,29		16,45
5,000	889186	7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO	6,49		32,45
6,000	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUET	17,49		104,94
1,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	3,49		3,49
2,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	8,49		16,98
3,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	3,29		9,87
2,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,59		5,18
6,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUE	25,99		155,94
8,000	41898	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05K	20,99		167,92
1,000	388405	7896417211152	REFRESCO VILMA UVA 1KG	13,49		13,49
203,00			Peso: 19.355,00 Total	1545,17		1.545,17

Gabriel P. de Oliveira
[41 239 445 / 0001-45]
COMERCIAL LOANDA LTDA
AVENIDA ARMANDO FAZANZO, 943
D. LOANDA - CEP 35930-340

Amorim
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

01-COMERCIAL FRAGA LTDA
Avanco Informatica

Orcamento-Reemissao
Orcamento: 8.940

08/07/25
09:01:21 Pag: 001

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

Estado: MG

4.014/2 23.945.595/0001-53
Insc...: ISENT0
Bairro: SAO JOAO
Cep....: 35.930-230

Vendedores....: 7 ROSINEIA
Observacoes....:
Transportadora:

Data Emissao: 08/07/25

Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade: 30/07/25 1502,10

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
4,000	166690	7896356800141	ARROZ SUP 5KG TIPO 1	23,99		95,96
4,000	167277	7896873400077	FEIJAO PRETO SUPANG 1KG	5,69		22,76
4,000	10559	7896602908973	FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG	5,69		22,76
6,000	269261	7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	6,99		41,94
120,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEG	4,28		513,60
10,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		119,90
3,000	202428	7898088870119	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5	15,90		47,70
2,000	160575	7896505600066	CANJIQUEINHA ANCHIETA 1KG	4,49		8,98
1,000	388368	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	12,99		12,99
1,000	388405	7896417211152	REFRESCO VILMA UVA 1KG	12,99		12,99
3,000	160865	7896505600448	FARINHA DE TRIGO ANCHIETA	3,79		11,37
2,000	160698	7896505600202	FARINHA DE MANDIOCA BCA AN	4,79		9,58
2,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA	17,99		35,98
2,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	22,99		45,98
1,000	131643	7622300119638	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	9,99		9,99
5,000	321730	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA	2,99		14,95
5,000	889186	7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO	5,99		29,95
6,000	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUET	16,99		101,94
1,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	2,99		2,99
2,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	7,99		15,98
3,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	2,99		8,97
2,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,49		4,98
6,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUE	24,99		149,94
8,000	41898	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05K	19,99		159,92
203,00			Peso: 19.355,00 Total	1502,10		1.502,10

COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216.113/0001-77

62

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 2.616,86

Data

18/07/25

08:48



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

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:

2.616,86

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

18/07/2025

Identificação da transferência:

FRAGA

Histórico:

Código da operação:

17579457

Chave de segurança:

K23UYPU30GACHANX



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

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 63642 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

COMERCIAL FRAGA LTDA		DANFE		Controle do Fisco	
		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292 Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br		1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 63642 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: 131256792958801 - 17/07/2025 13:27:37-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 71216113000177	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31250771216113000177550010000636421041110979

DESTINATARIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 17/07/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 17/07/2025	
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		CEP 35930230		HORA DE SAÍDA 13:27:35	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAX 3138512322	UF MG	INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NUMERO 001	DATA VENCIMENTO: 31/07/2025	VALOR: 2616,86	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
---------------	--------------------------------	-------------------	--------	------------------	--------	--------	------------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO		BASE CALCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.895,70		341,24	0,00		35,03	2.616,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	2.616,86		

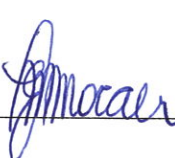
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	0000000000	169,670	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
904629 - BOMBOM SERENATA DE AMOR 825GR PC 1,0	19053200	060	5405	PC	2,0000	54,99	0,00	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964371 - COXINHA DE FRANGO FRAGA 100UN UN 1,0	19059090	000	5102	UN	3,0000	82,90	0,00	248,70	248,70	44,77	0,00	18,00	0,00
81955 - CREME CHANTILLY GRAN FINALE 1L UN 1,0	21069090	000	5102	UN	1,0000	27,99	0,00	27,99	27,99	5,04	0,00	18,00	0,00
26024 - DOCES FRAGA KG KG 1,0	20079990	000	5102	KG	5,5540	44,90	0,00	249,37	249,37	44,89	0,00	18,00	0,00
141949 - FLOCOS DE COCO DUCOCO UM ADC 100GR PC 1,0	08011100	000	5102	PC	2,0000	5,99	0,00	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
586430 - LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G UN 1,0	04029900	060	5405	UN	2,0000	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557528 - MINI SANDUICHE FRAGA UNIDADE UN 1,0	19059090	000	5102	UN	150,0000	4,99	0,00	748,50	748,50	134,73	0,00	18,00	0,00
976282 - PACOCA ROLHA ARITANA 750GR C50 UN 1,0	17049090	000	5102	UN	2,0000	19,99	0,00	39,98	39,98	7,20	0,00	18,00	0,00
964401 - PASTEL DE CATUPIRI FRAGA 100UN UN 1,0	19059090	000	5102	UN	1,5000	82,90	0,00	124,35	124,35	22,38	0,00	18,00	0,00
964418 - PASTELZINHO COMUM FRAGA 100UN UN 1,0	19059090	000	5102	UN	1,5000	77,90	0,00	116,85	116,85	21,03	0,00	18,00	0,00
315814 - PIPOCA KERUS MILHO 40GR PC 1,0	19041000	060	5405	PC	100,0000	1,19	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24112 - PIZZA FRAGA KG KG 1,0	19059090	000	5102	KG	9,6750	33,90	0,00	327,98	327,98	59,04	0,00	18,00	0,00
135306 - REFR GUARANA KUAT 2LT PE 1,0	22021000	060	5405	PE	80,0000	5,99	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
João Monlevade 18/07/25

COMERCIAL FRAGA LTDA

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 18,00%- 1.895,70 341,24 Item ST- 721,16 - Trib aprox R\$: 361,28 Federal e 452,19 Estadual Fonte:IBPT -		 64	

04-COMERCIAL LOANDA LTDA 16/07/25
Avanco Informatica Orcamento: 373 16:21:51 Pag: 001

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

Vendedores....: 43 WENDER BARONY Data Emissao: 16/07/25

Tipo de Pagamen: A VISTA

Forma Pag.: A Vista VALIDADE : 31/07/25 2768,14

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto
		Liquido			
2,000	904629	7891008114126	BOMBOM SERENATA DE AMOR 825GR	55,99	111,98
100,000	315814	7898957757060	PIPOCA KERUS MILHO 40GR	1,29	129,00
1,000	81955	7898331012150	CREME CHANTILLY GRAN FINALE 1L	28,99	28,99
2,000	141949	7896016600111	FLOCOS DE COCO DUCOCO UM ADOC 100GR	6,39	12,78
2,000	588430	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,79	13,58
80,000	135306	7894900911510	REFR GUARANA KUAT 2LT	6,39	511,20
2,000	976282	7898901142614	PACOCA ROLHA ARITANA 750GR C50	21,99	43,98
1,500	964494	0000000000000	PASTEL DE CATUPIRI LOANDA 100UN	84,90	127,35
9,675	921381	0000000000000	PIZZA LOANDA KG	34,99	338,53
3,000	964449	0000000000000	COXINHA DE FRANGO LOANDA 100UN	84,99	254,97
50,000	557528	0000000000000	MINI SANDUICHE LOANDA UNIDADE	5,49	823,50
1,500	964500	0000000000000	PASTELZINHO COMUM LOANDA 100UN	77,90	116,85
5,554	921268	0000000000000	DOCES LOANDA KG	45,99	255,43
360,22			Peso: 160,00 Total ==>	2768,14	2.768,14

Laura Bervall de Melo Lagares



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

65

01-COMERCIAL FRAGA LTDA
Avanco Informatica

Orcamento
Orcamento: 8.957

16/07/25
Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA
Telefone...: (031) 3851.2322
Endereco...: RUA VIOLETA 97
Município...: JOAO MONLEVADE
Situacao....:

Estado: MG

4.014/2 23.945.595/0001-53
Insc...: ISENT0
Bairro: SAO JOAO
Cep....: 35.930-230

Vendedores....: 7 ROSINEIA
Observacoes....:

Data Emissao: 16/07/25

Transportadora:

Deposito

Tipo de Pagamen: A VISTA

Forma Pag.: A Vista VALIDADE 31/07/25 2616,86

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
2,000	904629	7891008114126	BOMBOM SERENATA DE AMOR 825GR	54,99		109,98
100,000	315814	7898957757060	PIPOCA KERUS MILHO 40GR	1,19		119,00
1,000	81955	7898331012150	CREME CHANTILLY GRAN FINALE 1L	27,99		27,99
2,000	141949	7896016600111	FLOCOS DE COCO DUCOCO UM ADOC 100GR	5,99		11,98
2,000	588430	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,49		12,98
80,000	135306	7894900911510	REFR GUARANA KUAT 2LT	5,99		479,20
2,000	976282	7898901142614	PACOCA ROLHA ARITANA 750GR C50	19,99		39,98
1,500	964401	0000000000000	PASTEL DE CATUPIRI FRAGA 100UN	82,90		124,35
9,675	24112	0000000000000	PIZZA FRAGA KG	33,90		327,98
3,000	964371	0000000000000	COXINHA DE FRANGO FRAGA 100UN	82,90		248,70
150,000	557528	0000000000000	MINI SANDUICHE FRAGA UNIDADE	4,99		748,50
1,500	964418	0000000000000	PASTELZINHO COMUM FRAGA 100UN	77,90		116,85
5,554	26024	0000000000000	DOCES FRAGA KG	44,90		249,37
360,22			Peso: 169,67 Total ==>	2616,86		2.616,86

COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
6x



Valor

R\$ 2.115,28

Data

13/08/25

10:54



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0007 / 1388 . 000731695424-9

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:

2.115,28

Valor da tarifa:

0,00

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

transmissão.

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

13/08/2025

Identificação da transferência:

FRAGA 13AGO25

Histórico:

Código da operação:

24721611

Chave de segurança:

LUU4GSGTE2MNRPVN



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 Regiões 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

Mocael
[Signature]
f
69

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 64096 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

COMERCIAL FRAGA LTDA		DANFE		Controle do Fisco	
		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
COMERCIAL FRAGA LTDA		1 - SAIDA		1	
Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste		0 - ENTRADA			
Joao Monlevade - MG		Nº: 64096		Pag.: 1 de 1	
CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292		SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br					

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO:	
				131256851016818 - 12/08/2025 09:03:02-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site	
3628489650021				31250871216113000177550010000640961041115659	
CNPJ		71216113000177			

DESTINATARIO - REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
		PROJETO VIDA NOVA		23945595000153	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE EMISSÃO	
RUA VIOLETA - 000097		SAO JOAO		12/08/2025	
MUNICIPIO		UF		DATA DE SAIDA	
JOAO MONLEVADE		MG		12/08/2025	
FONE/FAX		INDICADOR IE		HORA DE SAIDA	
3138512322		9 - Não Contribuinte		09:02:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
	001	30/08/2025	2115,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		306,21		36,79		0,00		0,00		14,41		2.115,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		66,65		2.115,28	

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

QUANTIDADE	0	ESPECIE	Nao informada	MARCA	Nao informada	NUMERAÇÃO	0000000000	PESO BRUTO	6688,900	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	5,0000	11,99	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20886 - ALHO DESCASCADO KG KG 1,0	07032090	000	5102	KG	2,0000	39,99	0,00	79,98	79,98	14,40	0,00	18,00	0,00
23757 - APRESUNTADO PIF PAF KG KG 1,0	16024900	060	5405	KG	3,0000	22,99	0,00	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166690 - ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1 PC 1,0	10063021	000	5102	PC	6,0000	23,99	0,00	143,94	143,94	10,08	0,00	7,00	0,00
23825 - BATATA INGLESA KG KG 1,0	07019000	040	5102	KG	6,0000	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716628 - BATATA PALHA MABS 1KG UN 1,0	20052000	060	5405	UN	4,0000	35,99	0,00	143,96	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	27,99	0,00	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41898 - BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG 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
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	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20589 - CENOURA VERMELHA KG KG 1,0	07061000	040	5102	KG	5,0000	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10253 - COLORIFICO PACHA 1KG UN 1,0	32030030	040	5102	UN	1,0000	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936 - EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS LT 1,0	20029000	060	5405	LT	4,0000	16,99	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160885 - FARINHA DE TRIGO ANCHIETA 1KG PC 1,0	11010010	000	5102	PC	4,0000	3,79	0,00	15,16	15,16	1,06	0,00	7,00	0,00
993233 - FEIJAO CARIOCA ANCHIETA 1KG UN 1,0	07133399	040	5102	UN	6,0000	4,79	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894407 - FEIJAO PRETO ANCHIETA 1KG UN 1,0	07133319	040	5102	UN	4,0000	4,69	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158325 - FOLHA DE LOURO PIRATA 6G UN 1,0	09109900	000	5102	UN	10,0000	2,99	0,00	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
599177 - LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L UN 1,0	04012010	040	5102	UN	120,0000	4,38	0,00	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20411 - MACA FUJI KG KG 1,0	08081000	040	5102	KG	10,0000	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132312 - MAIONESE HELLMANNS 500GRS PO 1,0	21039011	060	5405	PO	2,0000	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261418 - MANTEIGA SUACUI 500G UN 1,0	04051000	060	5405	UN	1,0000	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902106 - MILHO VERDE STELLA DORO 170G UN 1,0	20058000	060	5405	UN	4,0000	2,99	0,00	11,96	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	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158349 - OREGANO PIRATA 5GRS UN 1,0	12119010	000	5102	UN	10,0000	1,89	0,00	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00
287609 - OVOS BRANCOS PERFA C 30 UN 1,0	04072100	040	5102	UN	1,0000	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888970 - PAO DE QUEJO 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
123051 - QUEIJO MUSSARELA NOVA ESPERANCA KG 1,0	04061010	060	5405	KG	3,0000	44,99	0,00	134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20558 - REPOLHO VERDE KG KG 1,0	07049000	040	5102	KG	2,5000	3,49	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227506 - SAL UNIAO OURO 1KG PC 1,0	25010020	000	5102	PC	4,0000	1,89	0,00	7,56	7,56	0,53	0,00	7,00	0,00
20497 - TOMATE LONGA VIDA KG KG 1,0	07020000	040	5102	KG	5,0000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594868 - VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML UN 1,0	22090000	000	5102	UN	1,0000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
18,00%- 139,55 25,12 7,00%- 156,66 11,67 Itens ST - 1.005,48 Isentos- 803,59 - Trib aprox R\$: 295,67 Federal e 307,25 Estadual Fonte: IBPT -			

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: 07/08/2025

VALIDADE:30/08/2025

QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
6	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	25,49	152,94
120	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,49	538,8
5	ACHOCOLATADO PACHA 1,001 KG	12,99	64,95
6	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	7,39	44,34
8	BISCOTTO AYMORE COCO 1 05KG	21,99	175,92
4	FEIJAO PRETO ANCHIETA 1KG	5,29	21,16
6	FEIJAO CARIOCA ANCHIETA 1KG	4,99	29,94
4	FARINHA DE TRIGO ANCHIETA 1KG	3,99	15,96
4	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	18,99	75,96
1	COLORIFICO PACHA 1KG	13,99	13,99
2	CANJICUINHA ANCHIETA 1KG	4,99	9,98
4	MILHO VERDE STELLA DORO 170G	3,39	13,56
4	SAL UNIAO OURO 1KG	2,29	9,16
2	ALHO DESCASCADO KG	42,99	85,98
1	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML	3,49	3,49
1	MANTEIGA SUACUI 500G	23,99	23,99
1	OVOS BRANCOS PERFA C 30	22,99	22,99
6	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	18,99	113,94
6	BIG CHICKEN FERDIGAO C QUEIJO 1KG	28,99	173,94
4	BATATA PALHA MABS 1KG	37,99	151,96
2	MAIONESE HELLMANNS 500GRS	13,99	27,98
4	CEBOLA GRAUDA KG	3,39	13,56
5	TOMATE LONGA VIDA KG	8,99	44,95
5	CENOURA VERMELHA KG	3,39	16,95
6	BATATA INGLESA KG	3,39	20,34
2	BETERRABA KG	3,39	6,78
2,5	REPOLHO VERDE KG	3,69	9,23
10	MACA FUJI KG	10,99	109,9
3	QUEIJO MUSSARELA NOVA ESPERANCA KG	46,99	140,97
3	APRESUNTADO PIF PAF KG	24,99	74,97
10	OREGANO PIRATA 5GRS	2,29	22,9
10	FOLHA DE LOURO PIRATA 6G	3,39	33,9
			2265,38

João Henrique de Souza Lishon
35 736 605 / 0001 - 20

MERCEARIA PRATA LTDA.

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

CEP 35995-000 - B. Centro

São Domingos do Prata - MG

Amorcer

2
21

04-COMERCIAL LOANDA LTDA

Orcamento: 378

07/08/25

15:45:29 Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA

23.945.595/0001-53

Telefone....: (031) 3851.2322

Insc...: ISENTO

Endereco....: RUA VIOLETA 97

Bairro: SAO JOAO

Município...: JOAO MONLEVADE

Estado: MG

Cep....: 35.930-230

Situacao....:

Vendedores....: 43 WENDER

Data Emissao: 07/08/25

Tipo de Pagamen: COTAÇÃO

Forma Pag.: A Vista VALIDADE 30/08/25 2195,68

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
6,000	166690	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	24,99		149,94
120,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,39		526,80
5,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,49		62,45
6,000	252911	7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	7,29		43,74
8,000	41898	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	21,99		175,92
4,000	694407	7896505602411	FEIJAO PRETO ANCHIETA 1KG	4,89		19,56
6,000	693233	7896505602398	FEIJAO CARIOCA ANCHIETA 1KG	4,89		29,34
4,000	160865	7896505600448	FARINHA DE TRIGO ANCHIETA 1KG	3,89		15,56
4,000	114936	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	17,99		71,96
1,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	12,99		12,99
2,000	160575	7896505600066	CANJIQUEINHA ANCHIETA 1KG	4,49		8,98
4,000	902106	7898902299058	MILHO VERDE STELLA DORO 170G	3,29		13,16
4,000	227506	7898280080149	SAL UNIAO OURO 1KG	1,99		7,96
2,000	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	41,99		83,98
1,000	594868	7896505601933	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML	2,99		2,99
1,000	261418	7898904890031	MANTEIGA SUACUI 500G	22,99		22,99
1,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	21,99		21,99
6,000	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	17,99		107,94
6,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	28,99		173,94
4,000	716628	7897516000098	BATATA PALHA MABS 1KG	36,99		147,96
2,000	132312	7891150072640	MAIONESE HELLMANNS 500GRS	12,99		25,98
4,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	2,99		11,96
5,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	8,99		44,95
5,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,99		14,95
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	3,29		19,74
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	3,29		6,58
2,500	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	3,49		8,73
10,000	20411	0000000000000	MACA FUJI KG	9,99		99,90
3,000	123051	0000000000000	QUEIJO MUSSARELA NOVA ESPERANCA KG	45,99		137,97
3,000	23757	0000000000000	APRESUNTADO PIF PAF KG	23,99		71,97
10,000	156349	7896330513531	OREGANO PIRATA 5GRS	1,99		19,90
10,000	156325	7896330511537	FOLHA DE LOURO PIRATA 6G	3,29		32,90
257,50			Peso: 6.688,90 Total ==>	2195,68		2.195,68

Carla Ap do Oliveira
[11 239 445 / 0001 -45]
COMERCIAL LOANDA LTDA
AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 943
B. LOANDA - CEP 35930-340
MONLEVADE - MG

Amoracer
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

01-COMERCIAL FRAGA LTDA
Avanco Informatica

Orcamento
Orcamento: 9.017

07/08/25
Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA
Telefone....: (031) 3851.2322
Endereco....: RUA VIOLETA 97
Município...: JOAO MONLEVADE
Situacao....:

Estado: MG

4.014/2 23.945.595/0001-53
Insc...: ISENT0
Bairro: SAO JOAO
Cep....: 35.930-230

Vendedores....: 7 ROSINEIA
Observacoes....:

Data Emissao: 07/08/25

Transportadora:

Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista VALIDADE 30/08/25 2115,28

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
6,000	166690	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	23,99		143,94
120,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,38		525,60
5,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		59,95
6,000	252911	7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	6,99		41,94
8,000	41898	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	19,99		159,92
4,000	694407	7896505602411	FEIJAO PRETO ANCHIETA 1KG	4,69		18,76
6,000	693233	7896505602398	FEIJAO CARIOCA ANCHIETA 1KG	4,79		28,74
4,000	160865	7896505600448	FARINHA DE TRIGO ANCHIETA 1KG	3,79		15,16
4,000	114936	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	16,99		67,96
1,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	11,99		11,99
2,000	160575	7896505600066	CANJIQUEINHA ANCHIETA 1KG	3,99		7,98
4,000	902106	7898902299058	MILHO VERDE STELLA DORO 170G	2,99		11,96
4,000	227506	7898280080149	SAL UNIAO OURO 1KG	1,89		7,56
2,000	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	39,99		79,98
1,000	594868	7896505601933	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML	2,79		2,79
1,000	261418	7898904890031	MANTEIGA SUACUI 500G	21,99		21,99
1,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	19,99		19,99
6,000	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	16,99		101,94
6,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	27,99		167,94
4,000	716628	7897516000098	BATATA PALHA MABS 1KG	35,99		143,96
2,000	132312	7891150072640	MAIONESE HELLMANNS 500GRS	11,99		23,98
4,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	2,99		11,96
5,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	7,99		39,95
5,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,99		14,95
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	2,99		17,94
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	2,99		5,98
2,500	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	3,49		8,73
10,000	20411	0000000000000	MACA FUJI KG	9,90		99,00
3,000	123051	0000000000000	QUEIJO MUSSARELA NOVA ESPERANCA KG	44,99		134,97
3,000	23757	0000000000000	APRESUNTADO PIF PAF KG	22,99		68,97
10,000	156349	7896330513531	OREGANO PIRATA 5GRS	1,89		18,90
10,000	156325	7896330511537	FOLHA DE LOURO PIRATA 6G	2,99		29,90
257,50			Peso: 6.688,90 Total ==>	2115,28		2.115,28

COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 11.216.113/0001-77

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 210,00

Data

27/08/25

10:30



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

Banco:

756 - BANCO SICOOB 00000000 - 02038232

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4108 | 00000007203-6

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME

CPF/CNPJ:

05.917.475/0002-41

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

210,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

27/08/2025

Identificação da transferência:

GAS 27.08.25 VIDA NOVA

Histórico:

Código da operação:

99729574

Chave de segurança:

3C5SLF33XSJ8AEWT



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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME RUA DO ANDRADE, 563 - JOSE ELOI - CEP:35930-196 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3852-0850		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002562 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 0805 9174 7500 0241 5500 1000 0025 6219 9941 9829 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDE DE GLP AO CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256883030354			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6102577880105		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.917.475/0002-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA				23.945.595/0001-53		26/08/2025		
ENDEREÇO R VIOLETA, 97			BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO		CEP 35930-230		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2025	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE			FONE / FAX		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
							HORA DA SAÍDA 12:02:00	

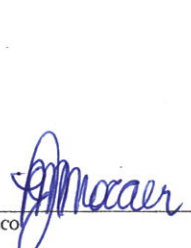
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	210,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP EM BOTTIAO 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: MG	27111910	061	5656	KG	2,00	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ICMS monofasico R\$ 2,780 sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST 60 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 129,82 Valor R\$ 20,98 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 2,44 Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 40,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 210,00 MD-5: 1331fdbe4de4fb8c3d835b5147feb123	RESERVADO AO FISCO  
--	---

ORÇAMENTO

Cliente: Projeto Vida Nova
Endereço: Rua Violeta, nº 97
Município: João Monlevade
Telefone: (31) 3851-2322

CNPJ: 23.945.595/0001-53
Bairro: São João
UF: MG
CEP: 35.930-230

Data de Emissão: 25/08/2025

Nº	Produto	Quant.	Preço Unitário	Valor Total
1	Gás GLP em Botijão 13kg (recarga)	02	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Total:				R\$ 220,00

Validade: 30 dias


COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216.113/0001-77





26

ORÇAMENTO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

TELEFONE: (31) 3851-2322

ENDEREÇO: RUA VIOLETA, 97

BAIRRO: SAO JOAO

MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE

ESTADO: MG

CEP: 35930-230

DATA DE EMISSAO: 25/08/2025

Quant	Descrição	Unitário	Desconto	Líquido
2,00	GLP EM BOTIJAO 13KG RECARGA	R\$ 115,00		R\$ 230,00
2,00	TOTAL ==>	R\$ 115,00		R\$ 230,00

Validade: 30 dias.

Carla p de Oliveira
[11 239 445 / 0001 -45]
COMERCIAL LOANDA LTDA
AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 943
B. LOANDA - CEP 35930-340
JOÃO MONLEVADE - MG

Amador

[Signature]
[Signature]

27

Projeto Vida Nova

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Endereço: Rua. Violeta, 97 - São João, João Monlevade - MG, 35930-230

Telefone: (31) 3851-2322

Nº	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02	UNIDADE	Gás de cozinha 13 kg (sem vasilhame).		105	
				TOTAL		210

Empresa:	Email:	Carimbo da Empresa
Endereço:	Telefone:	 MARCIA ASSIS CAROLINA - ME RUA ANDRADE, Nº 691 JOSELOI - CEP 35930-196 JOÃO MONLEVADE - MG

Validade da Proposta: 30 dias

João Monlevade, 25 de Agosto de 2025.


Assinatura







Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 534,24

Data

29/08/25

08:55



Operação realizada com sucesso

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

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:

534,24

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

29/08/2025

Identificação da transferência:

FRAGA 29AGO VIDANOVA

Histórico:

Código da operação:

15061459

Chave de segurança:

OVULJP9EVFAUZZ7U



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 64352 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
PROJETO VIDA NOVA		23945595000153		

 COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - . - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 FONE: (31)3852-5292		DANFE Documento Auxiliar da Nota 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 64352 SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3125087121611300017755001000064352104118218 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 71216113000177	131256888091860 - 28/08/2025 08:58:42-03:00

DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 28/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 28/08/2025
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE		HORA DE SAÍDA 08:58:40
FONE/FAX 3138512322		CEP 35930230	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO 0000064352 - 001	VENCIMENTO 02/09/2025	VALOR 534,24	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
----------------------------	--------------------------	-----------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,66		13,07		0,00	0,00		0,00	534,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,24			

TRANSPORTADOR/VOLUMES		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 1275,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
176255	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS 1,0 -			28289011	060	5405	LI	3,0000	12,99	38,97		0,00	0,00	0,00	0,00
171090	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML FR 1,0 -			34025000	060	5405	FR	5,0000	2,49	12,45		0,00	0,00	0,00	0,00
924597	DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML 1,0 -			34025000	060	5405	UN	5,0000	5,49	27,45		0,00	0,00	0,00	0,00
731706	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L 1,0 -			38089419	000	5102	UN	3,0000	5,99	17,97	17,97	3,23	0,00	18,00	0,00
150811	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML UN 1,0			34025000	060	5405	UN	10,0000	2,69	26,90		0,00	0,00	0,00	0,00
109574	ESPONJA DE ACO BOMBIL C 8UN UN 1,0 -			73231000	060	5405	UN	2,0000	2,29	4,58		0,00	0,00	0,00	0,00
177177	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48 1,0 -			63071000	000	5102	UN	6,0000	3,29	19,74	19,74	3,55	0,00	18,00	0,00
204934	LAVA ROUPAS TIXAN CONCEN PRIMAV 800 1,0 -			34025000	060	5405	UN	1,0000	13,99	13,99		0,00	0,00	0,00	0,00
360258	PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12PG11 60 1,0 -			48181000	060	5405	PC	5,0000	17,99	89,95		0,00	0,00	0,00	0,00
344159	PAPEL TOALHA BOB C2 FL DUPLA 120TOA 1,0 -			48189090	060	5405	UN	5,0000	6,49	32,45		0,00	0,00	0,00	0,00
53037	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F 1,0 -			48189090	060	5405	UN	5,0000	17,99	89,95		0,00	0,00	0,00	0,00
138093	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI 1,0 -			34011900	040	5102	UN	4,0000	13,99	55,96		0,00	0,00	0,00	0,00
705448	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L 1,0 -			34013000	060	5405	UN	2,0000	22,99	45,98		0,00	0,00	0,00	0,00
5432	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70 1,0 -			63071000	000	5102	UN	5,0000	6,99	34,95	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
270328	SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L 5UN UN 1,0			39232190	060	5405	UN	5,0000	4,59	22,95		0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
18,00%- 72,66 13,07 Itens ST- 405,62 Isentos- 55,96 PAGAMENTO -DEPOSITO BANCARIO- BANCO
BRADESCO AG: 1503 C.C: 16602-2 -- Trib aprox R\$: 81,65 Federal e 96,12 Estadual Fonte:IBPT -

RESERVADO AO FISCO






MERCEARIA PRATA LTDA CNPJ:35.736.605/0001-20 RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS N 404 CENTRO S.DOMINGOS DO PRATA Tel: 31 3856-2795 PROJETO VIDA NOVA CNPJ 23.945.595/0001-53 DATA: 26/08/25 VALIDADE: 26/09/25			
QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
5	PAPEL HIG BOB ROLAO 1v 12 pg 11 60m	18,99	94,95
3	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	13,99	41,97
3	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	6,99	20,97
2	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L	23,99	47,98
2	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C 8UN	2,49	4,98
4	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	14,99	59,96
1	LAVA ROUPAS TIXAN CONCEN PRIMAV 800	14,99	14,99
10	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,89	28,9
5	DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML	5,99	29,95
6	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48	3,49	20,94
5	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70	7,99	39,95
5	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	2,79	13,95
5	PAPEL TOALHA BOB C2 FL DUPLA 120TOA	6,99	34,95
5	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F	18,99	94,95
5	SACO P LIXO BYE BYE ESTREL 100L C/5UN	R\$ 5,49	R\$ 27,45
			R\$ 576,84

MERCEARIA PRATA LTDA

João Henrique de Souza Lima
35 736 605 / 0001 - 20

MERCEARIA PRATA LTDA.

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

CEP 35995-000 - B. Centro

São Domingos do Prata - MG

Amorim

[Handwritten signature]

04-COMERCIAL LOANDA LTDA

Avanco Informatica

Orcamento: 388

10:00:51

26/08/25

Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA

4.014/2

23.945.595/0001-53

Telefone....: (031) 3851.2322

Insc...: ISENTO

Endereco....: VIOLETA

Bairro: SAO JOAO

Município...: JOAO MONLEVADE

Estado: MG

Cep....: 35.930-230

Situacao....:

Vendedores....: 43 wender

Data Emissao: 26/08/25

Tipo de Pagamen: COTACAO

Forma Pag.: A Vista

Validade

26/09/25

557,04

Quant	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
5,000	7896089405705	PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12PG11 60	18,49		92,45
3,000	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	13,49		40,47
3,000	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	6,49		19,47
2,000	7898939674156	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L	23,99		47,98
2,000	7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN	2,39		4,78
4,000	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	13,99		55,96
1,000	7896098909744	LAVA ROUPAS TIXAN CONCEN PRIMAV 800	14,49		14,49
10,000	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,79		27,90
5,000	7898083662023	DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML	5,79		28,95
6,000	7898118980511	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48	3,39		20,34
5,000	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70	7,39		36,95
5,000	7897459900042	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	2,69		13,45
5,000	7896089402025	PAPEL TOALHA BOB C2 FL DUPLA 120TOA	6,79		33,95
5,000	7898971016044	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F	18,99		94,95
5,000	7898918011408	SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L 5UN	4,99		24,95
66,00		Peso: 1.275,00 Total ==>	557,04		557,04



Handwritten signature and initials.

01-COMERCIAL FRAGA LTDA
Avanco Informatica

Orcamento
Orcamento: 9.068

26/08/25
10:00:34 Pag: 001

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

4.014/2 23.945.595/0001-53

Insc...: ISENT0
Bairro: SAO JOAO
Cep....: 35.930-230

Estado: MG

Vendedores....: 7 ROSINEIA
Observacoes....:
Transportadora:

Data Emissao: 26/08/25

Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade 26/09/25 534,24

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
5,000	360258	7896089405705	PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12PG11 60	17,99		89,95
3,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	12,99		38,97
3,000	731706	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	5,99		17,97
2,000	705448	7898939674156	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L	22,99		45,98
2,000	109574	7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN	2,29		4,58
4,000	138093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	13,99		55,96
1,000	204934	7896098909744	LAVA ROUPAS TIXAN CONCEN PRIMAV 800	13,99		13,99
10,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,69		26,90
5,000	924597	7898083662023	DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML	5,49		27,45
6,000	177177	7898118980511	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48	3,29		19,74
5,000	5432	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70	6,99		34,95
5,000	171090	7897459900042	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	2,49		12,45
5,000	344159	7896089402025	PAPEL TOALHA BOB C2 FL DUPLA 120TOA	6,49		32,45
5,000	53037	7898971016044	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F	17,99		89,95
5,000	270328	7898918011408	SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L 5UN	4,59		22,95
66,00			Peso: 1.275,00 Total ==>	534,24		534,24

COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77

Amocar

AA

f.

fb

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 054.00737-2 IFP- RJ, 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 17/2024**, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas.

João Monlevade, 03 de setembro de 2025.


Reginaldo Campanati Antunes
Presidente da OSC


f 24

ANEXO V

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Eu, **Erci das Graças Martins Moraes**, inscrito 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, 04 de setembro de 2025.



Assinatura do contador e carimbo ou identificação

Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557





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, 04/09/2025 as 10:20:57.

Válido até: 03/12/2025.

Código de Controle: 3392232.

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



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, 04/09/2025 as 10:21:08.

Válido até: 03/12/2025.

Código de Controle: 9841852.

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

27

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que, no mês de maio de 2025, o Projeto Vida Nova não realizou aquisição de materiais de higiene e limpeza, uma vez que não houve necessidade, devido à quantidade suficiente de itens disponíveis em estoque para atender à demanda do período.

Atenciosamente,

João Monlevade, 03 de setembro de 2025.


Fátima Oliveira Ferraz Antunes
Diretora do Projeto Vida Nova


28

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROJETO VIDA NOVA

Maio a agosto de 2025

Nº:	NOME:
1	Abraão Samuel Saturnino Torres
2	Allana Aparecida dos Santos Venâncio
3	Allana Emanuely de Souza Ribeiroi
4	Ana Beatriz Horta dos Anjos
5	Ana Jhúlia Gonzaga de Freitas
6	Ana Layza Alves Pereira
7	Ana Luyza Alves Pereira
8	Ana Sophia Quirino de Oliveira
9	Ana Vitória Alves Pereira
10	Ana Vitória Vieira Batista
11	Analice Santiago de Souza
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 Nascimento Gomes
19	Beatriz Souza Freitas Sampaio
20	Bernardo Lemes Silva
21	Bernardo Lucas Alves Barcelos
22	Bernardo Silva Fraga
23	Bianca Vitória de Oliveira dos Reis
24	Brayan Santiago Alves Barcelos
25	Carlos Eduardo Marques Pires
26	Davi Lucas Miranda Marçal
27	Davi Márisson Rodrigues da Silva Custódio
28	Davi Martins Satyro
29	Dyanna Emanuelle Teixeira Coelho
30	Elena Dutra Gonzaga Fonseca
31	Eloah Victória Ferreira Rocha
32	Emanuely Vitória Andrade Grigório
33	Emanuely Vitória Elias Pereira
34	Emilly Manuely Vieira Marcelo
35	Enrico Dutra Gonzaga Fonseca

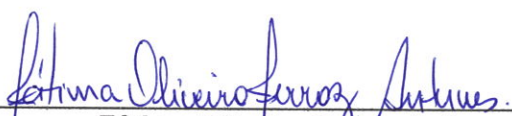
[Handwritten signature]
29

36	Erick Henrique Pereira de Souza
37	Estevão Luiz da Rocha
38	Esther Emanuely Ferreira Souza
39	Gabriel Isac Madureira Silva
40	Gabriella Vitória Rodrigues da Costa
41	Gabrielly Victória Gonçalves Lage
42	Gael Nicollas dos Santos Ferreira Pinto
43	Giovana Madureira e Silva
44	Guilherme Gabriel Pereira Ribeiro
45	Heitor Júnio de Souza Ribeiro
46	Henrique Gabriel Pereira
47	Hugo Gabriel da Rocha Santos
48	Ismael Lucas de Britto Mendes
49	Janderson Miguel Gomes dos Santos
50	João Gabriel da Silva Souza Santos
51	João Lucas Francisco Marcelo
52	João Lucas Ribeiro Silva
53	João Miguel da Silva dos Santos
54	João Miguel Pereira Machado
55	Josué Thiago Silva
56	Kaique da Silva Gomes
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	Lavínia Martins Satyro
64	Lincon Miguel Dias
65	Lorenzo Teotônio Pereira dos Santos
66	Lucas Daniel da Silva Souza Santos
67	Luís Miguel da Cruz Gonzaga
68	Luiz Gustavo da Silva Gomes
69	Maitê Isabel Guimarães R. de Souza
70	Marcos Hernane Francisco da Silva
71	Maria Eduarda de Araújo Alves
72	Maria Lavynia Oliveira Silva Pinheiro
73	Maria Liz Rodrigues Martins
74	Maria Sofia Silva
75	Mariah Venâncio de Souza
76	Melissa Vitória Marcelo da Cruz
77	Miguel Antônio de Souza Freitas
78	Miguel Henrique Alves Gonçalves

Handwritten signature and initials:
f 90

79	Moisés Júnio Santiago
80	Murillo Martins Satyro
81	Pedro Henrique Lustriano Cota
82	Pedro Lucas de Freitas
83	Pétrick Davi Gonçalves Lage
84	Pyetra Emanuelle Abelha Inácio
85	Pyetra Emanuelle Fernandes Teixeira
86	Pytter Miguel Ribeiro dos Santos
87	Ramon Elias Silva
88	Rhaonny Miguel Carvalho Gomes
89	Rhavi Lucas da Silva Costa
90	Rhuan Miguel Oliveira Silva Pinheiro
91	Roberta Vitória Venâncio de Souza
92	Ruanderlei Silva Marçal
93	Sofia Gabrielly Silva Costa Santos
94	Taylla Mikaelly dos Santos Dias
95	Valentina Manini da Silva
96	Valentina Vitória Medina Miranda
97	Victor Emanuel Medina Miranda
98	Victor Júnio Marques Alves
99	Vitor Emanuel Andrade Grigório
100	

João Monlevade, 03 de setembro de 2025.


Fátima Oliveira Ferraz Antunes
Diretora do Projeto Vida Nova


Reginaldo Campanati Antunes
Presidente do Projeto Vida Nova




RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROJETO VIDA NOVA

Segue abaixo as atividades pedagógicas, de lazer e recreação realizadas no Projeto Vida Nova e as refeições e lanches disponibilizados aos alunos nos meses de maio a agosto de 2025.

➤ MAIO/25:

- As atividades pedagógicas realizadas foram:
 - Auxílio nas atividades escolares (Para Casa);
 - Reforço escolar nas áreas cognitivas;
 - Atividades nas áreas emocional e espiritual com devocionais;
 - Jogos pedagógicos físicos e online;
 - Aulas de crochê e pintura de tecido.
- As atividades de lazer e recreação realizadas foram:
 - Jogos interativos de tabuleiros;
 - Jogos no pátio interno da instituição (queimada, peteca, corda, futebol, etc.);
 - Brincadeiras na sala de jogos (totó, aero hockey, vídeo game, jogos online, etc.);
 - Atividades lúdicas (casinha, carrinho, bonecas, etc.);
- As refeições e lanches servidos foram:
 - Achocolatado, bolo;
 - Achocolatado, pão de queijo;
 - Achocolatado, biscoito;
 - Arroz doce;
 - Arroz, feijão, linguiça, salada;
 - Arroz, feijão, macarrão, salada;
 - Arroz, feijão, farofa, linguiça calabresa, salada;
 - Arroz, feijão, carne moída com batata, salada;
 - Arroz, feijão rico, salada;
 - Arroz, feijão, salpicão, frango frito;

[Handwritten signature]

f 92

- Arroz, feijão, carne de boi cozida;
- Arroz, feijão, carne de porco cozida;
- Arroz, feijão, canjiquinha;
- Arroz, feijão preto, big chicken, batata frita;
- Arroz feijão, contra coxa assada, salada.
- Arroz, feijão, frango frito, maionese;
- Arroz, feijão, carne de boi cozida;
- Arroz, feijão, abóbora cozida, carne de porco cozida, salada;
- Arroz colorido com carne, feijão, salada;
- Arroz, feijão, linguiça, repolho refogado, chuchu.

➤ **JUNHO/25:**

- As atividades pedagógicas realizadas foram:
 - Auxílio nas atividades escolares (Para Casa);
 - Reforço escolar nas áreas cognitivas;
 - Atividades nas áreas emocional e espiritual com devocionais;
 - Jogos pedagógicos físicos e online;
 - Aulas de crochê e pintura de tecido.
- As atividades de lazer e recreação realizadas foram:
 - Jogos interativos de tabuleiros;
 - Jogos no pátio interno da instituição (queimada, peteca, corda, futebol, etc.);
 - Brincadeiras na sala de jogos (totó, aero hockey, vídeo game, jogos online, etc.);
 - Atividades lúdicas (casinha, carrinho, bonecas, etc.).
- As refeições e lanches servidos foram:
 - Achocolatado, biscoito;
 - Suco, biscoito;
 - Achocolatado, bolo;
 - Canjica grossa;
 - Suco, bolo;
 - Achocolatado, pão de queijo;
 - Arroz doce;

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

- Arroz, feijão, carne moída;
- Arroz, feijão, linguiça frita, salada;
- Arroz, feijão, farofa, linguiça, salada;
- Arroz, feijão, canjiquinha;
- Arroz, feijão, pernil suíno, salada;
- Arroz, feijão preto, sopa de macarrão;
- Arroz, feijão, big chicken, batata frita, salada;
- Arroz, feijão, macarrão, banana;
- Arroz, feijão rico;
- Arroz, feijão, maionese, carne de frango assada.

➤ **JULHO/25:**

- As atividades pedagógicas realizadas foram:
 - Auxílio nas atividades escolares (Para Casa);
 - Reforço escolar nas áreas cognitivas;
 - Atividades nas áreas emocional e espiritual com devocionais;
 - Jogos pedagógicos físicos e online;
 - Aulas de crochê e pintura de tecido;
 - Roda de conversa com princípios éticos sobre temas atuais.
- As atividades de lazer e recreação realizadas foram:
 - Jogos interativos de tabuleiros;
 - Jogos no pátio interno da instituição (queimada, peteca, corda, futebol, etc.);
 - Brincadeiras na sala de jogos (totó, aero hockey, vídeo game, jogos online, etc.);
 - Atividades lúdicas (casinha, carrinho, bonecas, etc.);
 - Festa em comemoração aos aniversariantes do 1º semestre de 2025.
- As refeições e lanches servidos foram:
 - Achocolatado, biscoito;
 - Suco, bolo;
 - Achocolatado, pão de queijo;

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
94

- Arroz doce;
- Mingau;
- Arroz, feijão, farofa, linguiça, salada;
- Arroz colorido, feijão, salada;
- Arroz, feijão, carne cozida, salada;
- Arroz, feijão, carne moída com batata, salada;
- Arroz, feijão, macarrão;
- Arroz, feijão rico;
- Arroz, feijão, big chicken, salada;
- Arroz, feijão, batata frita, linguiça;
- Arroz, feijão, canjiquinha com costelinha;
- Arroz, feijão, carne de porco, salada;
- Arroz, feijão, maionese, frango assado;
- Arroz, feijão, carne de porco cozida, salada;
- Arroz, feijão, carne de boi cozida.

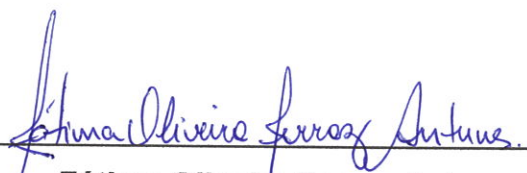
➤ **AGOSTO/25:**

- As atividades pedagógicas realizadas foram:
 - Auxílio nas atividades escolares (Para Casa);
 - Reforço escolar nas áreas cognitivas;
 - Atividades nas áreas emocional e espiritual com devocionais;
 - Jogos pedagógicos físicos e online;
 - Aulas de crochê e pintura de tecido;
 - Roda de conversa com princípios éticos sobre temas atuais.
- As atividades de lazer e recreação realizadas foram:
 - Jogos interativos de tabuleiros;
 - Jogos no pátio interno da instituição (queimada, peteca, futebol, etc.);
 - Brincadeiras na sala de jogos (totó, aero hockey, vídeo game, jogos online, etc.);
 - Atividades lúdicas (casinha, carrinho, bonecas, etc.);
- As refeições e lanches servidos foram:

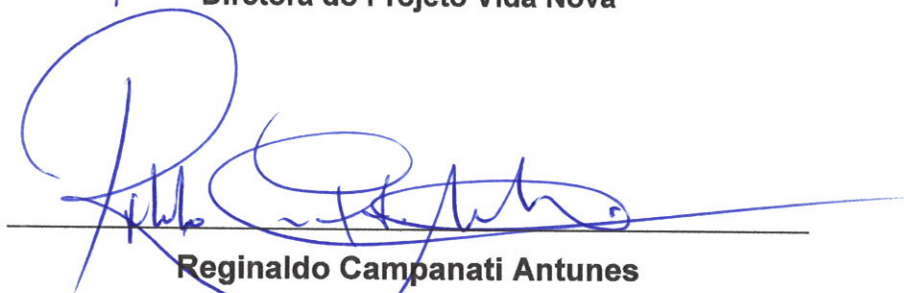
Handwritten signature and initials:
[Signature]
[Initials]
as

- Achocolatado, biscoito;
- Achocolatado, bolo;
- Achocolatado, pão de queijo;
- Arroz doce;
- Arroz, feijão, carne de boi cozida, canjiquinha;
- Arroz, feijão, frango e bolinho de ovo;
- Arroz, feijão, big chicken, salada;
- Arroz, feijão, lasanha à bolonhesa;
- Arroz, feijão, farofa, linguiça, salada;
- Arroz, feijão rico;
- Arroz, feijão, contra coxa assada, salada;
- Arroz, feijão, carne moída com batata, salada;
- Arroz, feijão, macarrão, salada;
- Arroz colorido, feijão, salada;
- Arroz, feijão, linguiça calabresa, farofa;
- Arroz, feijão, carne de porco cozida, salada;
- Arroz, feijão, carne de boi cozida, angu.

João Monlevade, 03 de setembro de 2025.



Fátima Oliveira Ferraz Antunes
Diretora do Projeto Vida Nova



Reginaldo Campanati Antunes
Presidente do Projeto Vida Nova

f.
ab



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 17/2024	
Vigência da parceria: 20/12/2024 a 20/12/2025	
Valor global: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) - Parcela Única - Repasse em 27/01/2025	
Prestação de Contas: Parcial 02 referente ao valor de R\$ 11.920,35 (onze mil, novecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos)	
MONITORAMENTO	
OBJETO DA PARCERIA	O objeto da parceria é a execução do projeto "Melhorando nosso espaço", com o objetivo de proporcionar um ambiente acolhedor, saudável, organizado, higienizado e seguro para as crianças e adolescentes atendidos pela OSC Projeto Vida Nova. As ações previstas visam garantir um espaço propício ao desenvolvimento integral dos beneficiários, respeitando suas individualidades e promovendo seu crescimento social, físico, cognitivo e emocional.
PERÍODO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESCRITAS NESTE RELATÓRIO	Maio a agosto/2025
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA PARCERIA	No período de maio a agosto de 2025, foram acompanhadas as ações executadas pela OSC Projeto Vida Nova, conforme o Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 17/2024. As atividades foram realizadas de forma satisfatória, com foco na melhoria do ambiente físico e no fortalecimento das práticas socioeducativas. A entidade promoveu um espaço mais seguro, organizado e acolhedor, com ações voltadas à alimentação, higiene, organização e aquisição de materiais adequados às crianças e adolescentes atendidos. A OSC demonstrou responsabilidade na execução e na aplicação dos recursos, além de atender às orientações técnicas recebidas, contribuindo para os resultados sociais esperados.
RESULTADOS	[x] parciais
ACOMPANHAMENTO DAS METAS DA PARCERIA E EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO	As metas definidas no plano de trabalho foram alcançadas no período em análise.



EFICÁCIA DOS INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO	[x] satisfatórios
FATOS OBSERVADOS	Observou-se a correta utilização do recurso público pela OSC no período em análise.
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 no seguinte endereço: • https://pmjm.mg.gov.br/parcerias-filter-mrosc/3
AVALIAÇÃO	
ANÁLISE QUANTITATIVA	O número de pessoas atendidas pela OSC no período em análise foi de 99 (noventa e nove) crianças e adolescentes.
ANÁLISE QUALITATIVA	A avaliação qualitativa demonstra que o Projeto Vida Nova atua de forma alinhada aos objetivos da parceria, promovendo um ambiente estruturado, seguro e acolhedor. Destacam-se as melhorias no espaço físico, a oferta de alimentação balanceada, a organização de atividades que estimulam o desenvolvimento integral, o uso de uniformes para reforçar identidade e pertencimento, e ações que valorizam os participantes. O conjunto das ações evidencia o compromisso da OSC com um ambiente que favorece o engajamento, a permanência e o crescimento pessoal dos atendidos.
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 acolhidas pela equipe executora, evidenciando capacidade de resposta e compromisso com a conformidade.
IMPACTO DA PARCERIA	[X] 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 maio a agosto de 2025. Os recursos públicos foram utilizados de maneira regular, com observância aos princípios da eficiência, legalidade e finalidade

Silva



pública. A atuação da OSC demonstra compromisso com os objetivos pactuados e capacidade técnica para a execução da parceria. Diante disso, recomenda-se a continuidade do acompanhamento periódico e a intensificação das ações formativas voltadas à gestão e prestação de contas, com vistas ao fortalecimento institucional da OSC e à sustentabilidade das ações no médio e longo prazo.

João Monlevade, 15 de outubro de 2025.

Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva - Mat. 13.996

Setor de Parcerias

João Monlevade, 15 de outubro de 2025.

HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: [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;

R E S O L V E:

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 17/2024

OSC: PROJETO VIDA NOVA

Período de análise: Maio a Agosto de 2025

Valor analisado: R\$ 11.920,35 – Prestação de Contas da Parcial 02

1. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

Este parecer é elaborado no exercício das atribuições do gestor de parcerias, em conformidade com os artigos 58 a 69 da Lei Federal nº 13.019/2014, que institui o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil (MROSC). A análise técnica ora apresentada tem como objetivo verificar a regularidade da execução do objeto pactuado, a conformidade dos resultados com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho, a lisura na aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das obrigações legais e pactuadas.

2. DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

2.1. Objeto da Parceria

O Termo de Colaboração nº 17/2024 tem como objeto a execução do **projeto “Melhorando nosso espaço”**, com o propósito de assegurar um ambiente acolhedor, seguro, organizado e saudável para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, atendidos pela OSC Projeto Vida Nova.

A proposta visa promover condições estruturais e humanas adequadas ao desenvolvimento integral dos beneficiários, com atenção às suas dimensões física, cognitiva, emocional e social, alinhando-se à política de proteção social básica e ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.2. Análise das Ações e Resultados

A análise técnica foi embasada no Relatório de Monitoramento e Avaliação elaborado pela servidora Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva (matrícula 13.996), bem como nos documentos comprobatórios apresentados pela OSC e nas evidências obtidas durante as atividades de monitoramento presencial. Verificou-se que as ações previstas no Plano de Trabalho foram executadas com efetividade e zelo técnico, com destaque para:

- Reforço na oferta de alimentação saudável e balanceada;



- Desenvolvimento de práticas socioeducativas coerentes com os objetivos do projeto e com foco no fortalecimento dos vínculos e no protagonismo infantojuvenil.

O conjunto das ações implementadas evidencia comprometimento institucional, competência técnica da equipe executora e aderência do projeto às finalidades pactuadas, impactando positivamente a rotina e o bem-estar dos beneficiários.

2.3. Acompanhamento das Metas e Ações Corretivas

As metas estabelecidas para o período de maio a agosto de 2025 foram integralmente atingidas. No exercício da função de monitoramento, o gestor prestou orientações técnicas pontuais, destacando:

- A importância da transparência ativa, com atualização regular dos dados e documentos no Portal da Transparência, conforme art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
- A necessidade de atenção contínua à execução do objeto, respeitando os limites de aplicação e as finalidades do plano aprovado;
- A relevância de fortalecer os controles administrativos e o planejamento institucional para manter a qualidade da execução.

Ressalta-se que a OSC acolheu todas as recomendações com responsabilidade e presteza, demonstrando maturidade institucional e compromisso com a melhoria contínua da gestão.

2.4. Transparência e Controle Social

Constatou-se o cumprimento dos deveres de transparência e publicidade, com a devida disponibilização dos instrumentos da parceria (termo, plano e prestação de contas) nos canais oficiais da Prefeitura. Além disso, o controle social é garantido por meio da atuação da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e das Comissões de Monitoramento e Avaliação, que acompanham a execução da parceria e seus resultados sociais.

2.5. Análise Financeira Parcial

A análise da Parcial nº 02, referente ao repasse de R\$ 11.920,35, indicou a regularidade da aplicação dos recursos públicos, conforme se observa:

- Todos os gastos foram comprovados por documentação fiscal idônea e compatível com os itens do Plano de Trabalho;
- A movimentação financeira ocorreu exclusivamente pela conta bancária específica da parceria, em observância ao art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
- Não foram identificadas impropriedades, desvios de finalidade ou indícios de má gestão dos recursos.



3. DA CONCLUSÃO TÉCNICA

Diante do exposto, **ATESTO COMO REGULAR** a execução da Parcial nº 02 da parceria formalizada por meio do Termo de Colaboração nº 17/2024, considerando que as metas pactuadas foram cumpridas integralmente e a aplicação dos recursos se deu de forma correta, transparente e compatível com o objeto da parceria.

Sendo assim, encaminho os autos à Secretaria Municipal de Assistência Social para análise e manifestação conclusiva, em conformidade com o art. 69, §5º, da Lei nº 13.019/2014, com o art. 1º da Portaria nº 421/2023, e demais normas aplicáveis ao regime de colaboração com organizações da sociedade civil.

João Monlevade, 15 de outubro 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 106 folhas, incluindo esta, referente à **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 02 do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2024 - PROJETO VIDA NOVA**, cujo objeto é a execução do projeto **“Melhorando nosso espaço”**, com o objetivo de proporcionar um ambiente acolhedor, saudável, organizado, higienizado e seguro para as crianças e adolescentes atendidos pela OSC Projeto Vida Nova. As ações previstas visam garantir um espaço propício ao desenvolvimento integral dos beneficiários, respeitando suas individualidades e promovendo seu crescimento social, físico, cognitivo e emocional, conforme detalhado no plano de trabalho”, 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, 15 de outubro 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 17/2024

O presente documento tem por finalidade apresentar a manifestação conclusiva da Secretaria Municipal de Assistência Social acerca da Prestação de Contas Parcial nº 02, relativa ao Termo de Colaboração nº 17/2024, firmado entre o Município de João Monlevade e a organização da sociedade civil Projeto Vida Nova, no âmbito da execução do projeto **“Melhorando nosso espaço”**.

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 02 revela-se adequada, regular e em conformidade com os objetivos da parceria. Assim, declaro **APROVADA** a Prestação de Contas Parcial nº 02, do Termo de Colaboração nº 17/2024, e determino o prosseguimento dos trâmites administrativos pertinentes.

João Monlevade, 21 de outubro de 2025.

Rita de Cássia da Cruz Souza

Secretária Municipal de Assistência Social