

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 01/2026

João Monlevade, 06 de fevereiro de 2026

Ilm<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup>

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 03 - Valor R\$ 35.326,96**

**OSC: PROJETO VIDA NOVA**


**Termo de Colaboração nº 17/2024**

Prezada Sr<sup>a</sup>,

Encaminhamos a V. S<sup>a</sup>. 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: 12/02/26 Responsável: Cássia Ottoni

4 1

**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - (REO)**

<b>OSC PARCEIRA</b>	<b>PROJETO VIDA NOVA</b>
<b>CNPJ</b>	<b>23.945.595/0001-53</b>
<b>OBJETO DA PARCERIA</b>	O objeto do presente Termo de Colaboração é a execução do projeto " <b>Melhorando nosso Espaço</b> ", visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, conforme detalhado no plano de trabalho, parte integrante e indissociável do presente instrumento.
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	<b>Setembro a Dezembro de 2025</b>
<b>TIPO DE PARCERIA</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2024</b>
<b>VALOR TOTAL DA PARCERIA</b>	R\$ 90.000,00 - Data do repasse: 27/01/2025
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	PARCIAL 03 VALOR: R\$ 35.326,96



## 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.


**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)
<p><b>1) Assegurar uma alimentação de qualidade:</b> 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.</p>	<p>Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.</p>	<p>91 crianças e adolescentes</p>	<p>Sim</p>	
<p><b>2) Promover educação informal de qualidade:</b> 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.</p>	<p>Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.</p>	<p>100 crianças e adolescentes</p>	<p>Sim</p>	
<p><b>3) Estimular o desenvolvimento integral:</b> 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.</p>	<p>Aproximadamente 40 crianças e adolescentes.</p>	<p>40 crianças e adolescentes</p>	<p>Sim</p>	
<p><b>4) Facilitar a identificação dos participantes:</b> Implementar o uso de uniformes para as crianças e adolescentes atendidos, facilitando a identificação visual e promovendo um sentimento de pertencimento ao projeto.</p>	<p>Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.</p>	<p>100 crianças e adolescentes</p>	<p>Sim</p>	
<p><b>5) Promover eventos de celebração e incentivo:</b> Realizar eventos que celebrem e incentivem o desenvolvimento pessoal e social dos participantes, reconhecendo seus esforços e conquistas ao longo das atividades propostas.</p>	<p>Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.</p>	<p>91 crianças e adolescentes</p>	<p>Sim</p>	

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

<p><b>6) Incentivar o desenvolvimento pessoal e social:</b> Implementar ações que motivem e valorizem o crescimento pessoal e social das crianças e adolescentes, promovendo a autoestima e o engajamento com o projeto.</p>	<p>Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.</p>	<p>91 crianças e adolescentes</p>	<p>Sim</p>	
<p><b>7) Melhorar o processo de ensino-aprendizagem:</b> Otimizar e agilizar o processo de educação informal, oferecendo melhores condições de ensino e reforçando a aprendizagem das crianças e adolescentes.</p>	<p>Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.</p>	<p>100 crianças e adolescentes</p>	<p>Sim</p>	
<p><b>8) Garantir a higienização dos espaços:</b> Promover a higienização contínua dos espaços físicos da sede do Projeto Vida Nova, assegurando um ambiente saudável e seguro para as atividades.</p>	<p>Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.</p>	<p>91 crianças e adolescentes</p>	<p>Sim</p>	
<p><b>9) Organizar os materiais didáticos:</b> 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.</p>	<p>Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.</p>	<p>100 crianças e adolescentes</p>	<p>Sim</p>	


### 3 - AÇÕES PROGRAMADAS E EXECUTADAS

META/OBJETIVO	MEIOS DE REALIZAÇÃO	DATAS PREVISTAS	DATAS CUMPRIDAS
<p><b>1) Assegurar uma alimentação de qualidade:</b> 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.</p>	<p>- 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.</p> <p>- Aquisição de gás de cozinha (recarga) para manter o funcionamento contínuo das atividades alimentares do projeto.</p> <p>- Confecção de armários para a cozinha em MDF (8,35 m<sup>2</sup>) visando melhorar a organização e o armazenamento seguro dos alimentos e utensílios.</p> <p>- Aquisição de uma geladeira para garantir a conservação adequada dos alimentos perecíveis, assegurando a qualidade das refeições oferecidas.</p>	<p><b>Gêneros Alimentícios:</b> Fevereiro a dezembro de 2025.</p> <p><b>Gás de Cozinha:</b> Fevereiro a Dezembro de 2025.</p> <p><b>Armários para cozinha:</b> Fevereiro de 2025.</p> <p><b>Geladeira:</b> Março de 2025.</p>	<p><b>Gêneros Alimentícios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13/02/2025;</li> <li>• 26/03/2025;</li> <li>• 14/04/2025.</li> <li>• 15/05/2025;</li> <li>• 12/06/2025;</li> <li>• 10/07/2025;</li> <li>• 13/08/2025;</li> <li>• 15/09/2025;</li> <li>• 17/09/2025;</li> <li>• 10/10/2025;</li> <li>• 22/10/2025;</li> <li>• 17/11/2025;</li> <li>• 25/11/2025;</li> <li>• 11/12/2025.</li> </ul> <p><b>Gás de Cozinha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19/02/2025;</li> <li>• 21/03/2025;</li> <li>• 17/04/2025.</li> <li>• 19/05/2025;</li> <li>• 18/06/2025;</li> <li>• 09/07/2025;</li> <li>• 27/08/2025;</li> <li>• 15/09/2025;</li> <li>• 09/10/2025;</li> <li>• 11/11/2025;</li> <li>• 05/12/2025.</li> </ul> <p><b>Armários para cozinha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 06/02/82025.</li> </ul> <p><b>Geladeira:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 27/03/2025.</li> </ul>
<p><b>2) Promover educação informal de qualidade:</b> 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.</p>	<p>- Aquisição de materiais escolares para apoiar o desenvolvimento educacional das crianças e adolescentes, fornecendo os recursos necessários para atividades de reforço e aprendizagem.</p>	<p>Fevereiro/2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21/02/2025</li> </ul>

*[Handwritten signature]*

<p><b>3) Estimular o desenvolvimento integral:</b> 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.</p>	<p>- Realização de um acampamento para proporcionar uma experiência lúdica e de integração aos participantes, promovendo momentos de lazer e fortalecimento de vínculos em um ambiente externo. - Locação de um sítio para a realização do acampamento, oferecendo um espaço adequado para as atividades recreativas e educativas.</p>	<p>Outubro/2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/10/2025</li> </ul>
<p><b>4) Facilitar a identificação dos participantes:</b> Implementar o uso de uniformes para as crianças e adolescentes atendidos, facilitando a identificação visual e promovendo um sentimento de pertencimento ao projeto.</p>	<p>- Confecção 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.</p>	<p>Abril 2025;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29/04/2025.</li> </ul>
<p><b>5) Promover eventos de celebração e incentivo:</b> Realizar eventos que celebrem e incentivem o desenvolvimento pessoal e social dos participantes, reconhecendo seus esforços e conquistas ao longo das atividades propostas.</p>	<p>- 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.</p>	<p><b>Festa de Aniversário do Projeto:</b> Abril/2025;  <b>Festa dos Aniversariantes:</b> Julho/2025.  <b>Festa de Natal:</b> Dezembro/2025.</p>	<p><b>Festa de Aniversário do Projeto:</b> • 25/04/2025.  <b>Festa dos Aniversariantes:</b> • 18/07/2025.  <b>Festa de Natal:</b> • 17/12/2025.</p>
<p><b>6) Incentivar o desenvolvimento pessoal e social:</b> Implementar ações que motivem e valorizem o crescimento pessoal e social das crianças e adolescentes, promovendo a autoestima e o engajamento com o projeto.</p>	<p>- Aquisição de prêmios para premiação das crianças e adolescentes do Projeto Vida Nova em competições e campeonatos, onde serão montadas algumas cestas com guloseimas.</p>	<p>Dezembro/2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15/12/2025.</li> </ul>
<p><b>7) Melhorar o processo de ensino-aprendizagem:</b> Otimizar e agilizar o processo de educação informal, oferecendo melhores condições de ensino e reforçando a aprendizagem das crianças e adolescentes.</p>	<p>- 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</p>	<p><b>Cadeiras de escritório e computador:</b> Fevereiro/2025.  <b>Mesa com cadeira:</b> Fevereiro/2025.</p>	<p><b>Cadeiras de escritório:</b> • 12/02/2025.  <b>Computador:</b> • 12/02/2025.  <b>Mesa com cadeira:</b> • 12/02/2025.</p>

*Ass*



*R*

	melhores condições para a condução das atividades educacionais.		
<b>8) Garantir a higienização dos espaços:</b> Promover a higienização contínua dos espaços físicos da sede do Projeto Vida Nova, assegurando um ambiente saudável e seguro para as atividades.	- Aquisição de materiais de limpeza para garantir a manutenção da higienização dos espaços, promovendo um ambiente seguro e saudável para as crianças e adolescentes.	<b>Materiais de Limpeza:</b> Fevereiro a Dezembro/2025.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13/02/2025;</li> <li>• 26/03/2025;</li> <li>• 25/04/2025;</li> <li>• 26/06/2025;</li> <li>• 10/07/2025;</li> <li>• 29/08/2025;</li> <li>• 25/09/2025;</li> <li>• 29/10/2025;</li> <li>• 26/11/2025;</li> <li>• 11/12/2025.</li> </ul>
<b>9) Organizar os materiais didáticos:</b> 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.	<p>- Aquisição de 3 armários de aço, destinados à organização de materiais e equipamentos no projeto, otimizando o uso dos espaços.</p> <p>- Aquisição de 2 estantes de aço para auxiliar na organização dos materiais escolares e recursos pedagógicos.</p>	Fevereiro/2025.	<p><b>Armários:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/02/2025.</li> </ul> <p><b>Estantes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/02/2025.</li> </ul>

~~AAA~~

R

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

DATA/ LOCALIZAÇÃO	FOTOS COM LEGENDA
<p>1)</p> <p>25/09/2025 Projeto Vida Nova</p>	 <p>Alimentação das crianças/adolescentes do Projeto Vida Nova.</p>
<p>2)</p> <p>23/10/2025 Projeto Vida Nova</p>	

~~ADA~~

R



Lanche da tarde das crianças e adolescentes do Projeto Vida Nova.

3)

13/10/2025  
Projeto Vida Nova



Acampamento das crianças e adolescente sdo Projeto Vida Nova.

4)

17/12/2025  
Projeto Vida Nova



*AAA*

*Rf*



Premiação do campeonato de versículos nos turnos matutino e vespertino no Projeto Vida Nova.

5)

18/12/2025  
Projeto Vida Nova





Festa de Natal e encerramento das atividades do ano de 2025.

João Monlevade, 06 de fevereiro de 2026

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

**Reginaldo Campanati Antunes**  
Presidente da OSC  
CPF: 749.025.047-45

**ANEXO III**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- REF**

<b>OSC PARCEIRA</b>	<b>PROJETO VIDA NOVA</b>
<b>CNPJ</b>	<b>23.945.595/0001-53</b>
<b>OBJETO DA PARCERIA</b>	O objeto do presente Termo de Colaboração é a execução do projeto " <b>Melhorando nosso Espaço</b> ", visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, conforme detalhado no plano de trabalho, parte integrante e indissociável do presente instrumento.
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	<b>Setembro a Dezembro de 2025</b>
<b>TIPO DE PARCERIA</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2024</b>
<b>VALOR TOTAL DA PARCERIA</b>	R\$ 90.000,00 - Data do repasse: 27/01/2025
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	PARCIAL 03 VALOR: R\$ 35.326,96


1 - EXTRATOS BANCÁRIOS

~~Assinatura~~  
Assinatura f

**Extrato por período**

Cliente: PROJETO VIDA NOVA

Conta: 0607 | 1388 | 000731695424-9

Data: 06/03/2025 - 09:17

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/01/2025	271046	CRED TEV	90.000,00 C	90.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

~~CAIXA~~  
Amorim f

15



## Extrato por período

Cliente: PROJETO VIDA NOVA

Conta: 0607 | 1388 | 000731695424-9

Data: 06/03/2025 - 09:19

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	90.000,00 C
06/02/2025	060856	ENV PIX CH	11.650,00 D	78.350,00 C
06/02/2025	060856	TAR PIX	8,50 D	78.341,50 C
12/02/2025	121102	ENV PIX CH	2.899,00 D	75.442,50 C
12/02/2025	121102	TAR PIX	8,50 D	75.434,00 C
12/02/2025	121102	ENV PIX CH	8.169,00 D	67.265,00 C
12/02/2025	121102	TAR PIX	8,50 D	67.256,50 C
13/02/2025	131220	ENV PIX CH	1.437,08 D	65.819,42 C
13/02/2025	131220	TAR PIX	8,50 D	65.810,92 C
13/02/2025	131221	ENV PIX CH	660,52 D	65.150,40 C
13/02/2025	131221	TAR PIX	5,87 D	65.144,53 C
19/02/2025	451095	ENVIO TED	210,00 D	64.934,53 C
19/02/2025	451095	TAR TED IN	12,00 D	64.922,53 C
21/02/2025	210846	ENVIO TEV	2.991,24 D	61.931,29 C
21/02/2025	210846	TAR TEV IN	2,00 D	61.929,29 C
27/02/2025	000000	REM BASICA	106,21 C	62.035,50 C
27/02/2025	000000	CRED JUROS	310,18 C	62.345,68 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PROJETO VIDA NOVA**

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

06/05/2025 08:00:53

**Extrato**

Lançamentos de 01/03/2025 à 31/03/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
17/03/2025	17/03/2025	171713	DEB PIX CHAVE	- 0,90	R\$ 62.344,78
21/03/2025	21/03/2025	314986	ENVIO DE TED	- 210,00	R\$ 62.134,78
24/03/2025	24/03/2025	60700	DEP DINHEIRO CAIXA AG	53,87	R\$ 62.188,65
26/03/2025	26/03/2025	649929	ENVIO DE TED	1.782,76	R\$ 60.405,89
26/03/2025	26/03/2025	813674	ENVIO DE TED	- 370,18	R\$ 60.035,71
27/03/2025	27/03/2025	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	45,45	R\$ 60.081,16
27/03/2025	27/03/2025	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	300,41	R\$ 60.381,57
27/03/2025	27/03/2025	537382	ENVIO DE TED	3.950,00	R\$ 56.431,57

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104

*Amorim*  
*AS*

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

06/05/2025 08:00:53

## Extrato

Lançamentos de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
14/04/2025	14/04/2025	124083	ENVIO DE TED	1.827,95 <sup>-</sup>	R\$ 54.603,62
17/04/2025	17/04/2025	960168	ENVIO DE TED	- 210,00	R\$ 54.393,62
25/04/2025	25/04/2025	175761	ENVIO DE TED	2.246,67 <sup>-</sup>	R\$ 52.146,95
25/04/2025	25/04/2025	229904	ENVIO DE TED	- 471,66	R\$ 51.675,29
27/04/2025	27/04/2025	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	87,33	R\$ 51.762,62
27/04/2025	27/04/2025	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	258,81	R\$ 52.021,43
29/04/2025	29/04/2025	737645	ENVIO DE TED	6.320,00 <sup>-</sup>	R\$ 45.701,43

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104

*Amorim*  
~~AAA~~ *f*

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

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

*Amador*  
~~AAA~~ R

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

*Amocar*  
*AAA* / *F*

*00*

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

*Amorcar*  
~~AAA~~ F

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

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104

*Amador*

~~Amador~~  
*F*

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

19/12/2025 07:41:35

**Extrato**

Lançamentos de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data de Lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
15/09/2025	15/09/2025	151118	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-1.635,10	R\$ 33.208,65
15/09/2025	15/09/2025	62715	ENVIO DE TED	-210,00	R\$ 32.998,65
15/09/2025	15/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 32.998,65
17/09/2025	17/09/2025	392602	ENVIO DE TED	-1.525,77	R\$ 31.472,88
17/09/2025	17/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 31.472,88
25/09/2025	25/09/2025	595889	ENVIO DE TED	-792,92	R\$ 30.679,96
25/09/2025	25/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 30.679,96
27/09/2025	27/09/2025	0	CORRECAO MONETARIA	54,03	R\$ 30.733,99
27/09/2025	27/09/2025	0	CREDITO JUROS	153,67	R\$ 30.887,66
27/09/2025	27/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 30.887,66

*Amorim*

*AF*

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104

~~Amor~~  
Amor

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

15/12/2025 09:16:37

**Extrato**

Langamentos de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data de langamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
09/10/2025	09/10/2025	125945	ENVIO DE TED	- 210,00	R\$ 30.677,66
09/10/2025	09/10/2025	91013	DEB PIX CHAVE	- 3.300,00	R\$ 27.377,66
09/10/2025	09/10/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 27.377,66
10/10/2025	10/10/2025	249368	ENVIO DE TED	- 3.610,66	R\$ 23.767,00
10/10/2025	10/10/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 23.767,00
22/10/2025	22/10/2025	221128	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.705,85	R\$ 21.061,15
22/10/2025	22/10/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 21.061,15
27/10/2025	27/10/2025	0	CORRECAO MONETARIA	35,80	R\$ 21.096,95
27/10/2025	27/10/2025	0	CREDITO JUROS	105,48	R\$ 21.202,43
27/10/2025	27/10/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 21.202,43
29/10/2025	29/10/2025	760469	ENVIO DE TED	- 1.186,87	R\$ 20.015,56
29/10/2025	29/10/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 20.015,56

*[Handwritten signature]*

SAC CAIXA  
0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Ouvidoria  
0800 725 7474  
Alô CAIXA  
0800 104 0104

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Pessoa com Deficiência Auditiva".*

58

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

15/12/2025 09:16:37

**Extrato**

Langamentos de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
11/11/2025	11/11/2025	610821	ENVIO DE TED	- 220,00	R\$ 19.795,56
17/11/2025	17/11/2025	437338	ENVIO DE TED	- 2.443,57	R\$ 17.351,99
17/11/2025	17/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 17.351,99
25/11/2025	25/11/2025	251604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.881,53	R\$ 15.470,46
25/11/2025	25/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 15.470,46
26/11/2025	26/11/2025	405399	ENVIO DE TED	- 861,54	R\$ 14.608,92
26/11/2025	26/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 14.608,92
27/11/2025	27/11/2025	0	CORRECAO MONETARIA	25,42	R\$ 14.634,34
27/11/2025	27/11/2025	0	CREDITO JUROS	73,17	R\$ 14.707,51
27/11/2025	27/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 14.707,51

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104

82

*Amoroso*  
~~Amoroso~~

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Emitido em

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

14/01/2026 14:48:17

**Extrato**

Langamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de Langamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2025	05/12/2025	51442	DEB PIX CHAVE	- 210,00	R\$ 14.497,51
11/12/2025	11/12/2025	111121	DEB PIX CHAVE	- 1.120,46	R\$ 13.377,05
11/12/2025	11/12/2025	111122	DEB PIX CHAVE	- 6.535,49	R\$ 6.841,56
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 6.841,56
15/12/2025	15/12/2025	838695	ENVIO DE TED	- 1.002,92	R\$ 5.838,64
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 5.838,64
17/12/2025	17/12/2025	90514	ENVIO DE TED	- 3.195,29	R\$ 2.643,35
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.643,35
27/12/2025	27/12/2025	0	CORRECAO MONETARIA	4,55	R\$ 2.647,90
27/12/2025	27/12/2025	0	CREDITO JUROS	13,24	R\$ 2.661,14
27/12/2025	27/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.661,14

*Amoroso*

*[Signature]*

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Mariane" or similar.*

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

03/02/2026 10:21:05

**Extrato**

Langamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

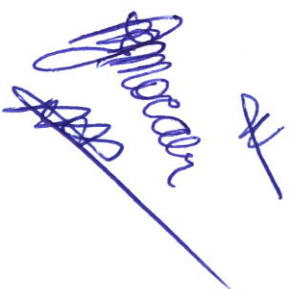
Data de Langamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
27/01/2026	27/01/2026	0	CORRECAO MONETARIA	4,52	R\$ 2.665,66
27/01/2026	27/01/2026	0	CREDITO JUROS	13,33	R\$ 2.678,99
27/01/2026	27/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.678,99

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Ouvidoria  
0800 725 7474

Alô CAIXA  
0800 104 0104



PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

05/02/2026 08:20:51

**Extrato**

Langamentos de 01/02/2026 à 05/02/2026

Data de Langamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

*[Handwritten signature]*  
~~*[Handwritten signature]*~~ *[Handwritten initials]*

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

05/02/2026 10:19:36

**Extrato**

Lançamentos de 01/02/2026 à 05/02/2026

Data de Lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/02/2026	05/02/2026	50935	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-2.678,99	R\$ 0,00
05/02/2026	05/02/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



# Saldo

34

Escolha a conta que deseja utilizar:

00607 / 1388 / 000731695424-9 90.000 

Saldo 2.678,99 C

Saldo Bloqueado 0,00 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

*Amorim*

~~*[Signature]*~~

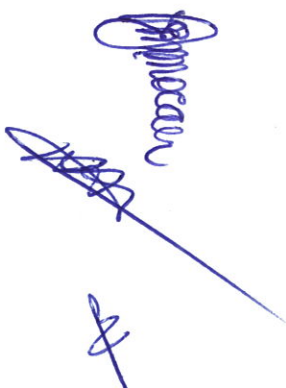
# Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

00607 / 1388 / 000731695424-9 90.000 v

Saldo Bloqueado 0,00 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.





**Informe de Rendimentos Financeiros**  
**Ano Calendário 2025**  
**Imposto de Renda - Pessoa Jurídica**

**Identificação da Fonte Pagadora**

Nome Empresarial: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CNPJ CAIXA: **00.360.305/0001-04**

**Pessoa Jurídica Beneficiária dos Rendimentos**

Razão Social: **PROJETO VIDA NOVA**

CNPJ: **23.945.595/0001-53**

**As informações de IR abaixo referem-se a conta: 607 / 1388 / 731695424-9**

**POUPANCA P.J.**  
**Código de Retenção 3426**

Mês	Rendimento Nominal	IRRF**
Janeiro	0,00	0,00
Fevereiro	416,39	0,00
Março	345,86	0,00
Abril	346,14	0,00
Maior	292,87	0,00
Junho	280,81	0,00
Julho	250,40	0,00
agosto	238,59	0,00
Setembro	207,70	0,00
Outubro	141,28	0,00
Novembro	98,59	0,00
Dezembro	17,79	0,00

\*Imposto de Renda Retido na Fonte

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SILBC/imprime\\_informe\\_rendimento\\_pj.processa](https://gerenciador.caixa.gov.br/SILBC/imprime_informe_rendimento_pj.processa)

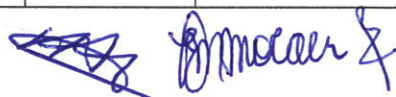
*Comissão de*  
*AAA*

2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 17/2024

PERÍODO: 01/09/2025 a 19/12/2025

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 32.672,69	15/09/2025	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA CIA	R\$ 1.635,10
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS TOTAIS	R\$ 2.654,27	15/09/2025	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00
			17/09/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.525,77
			25/09/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 792,92
			09/10/2025	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00
			09/10/2025	ISMAEL ANTONIO FERREIRA DA COSTA	R\$ 3.300,00
			10/10/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 3.610,66
			22/10/2025	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA CIA	R\$ 2.705,85
			29/10/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.186,87
			11/11/2025	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 220,00
			17/11/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 2.443,57
			25/11/2025	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA CIA	R\$ 1.881,53
			26/11/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 861,54
			05/12/2025	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00
			11/12/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.120,46
			11/12/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 6.535,49
			15/12/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.002,92



			17/12/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 3.195,29
			05/02/2026	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 2.678,99
05/02/2026	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.326,96	05/02/2026	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 35.326,96
-	-	-	05/02/2026	SALDO	R\$ 0,00

- 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)	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA	Sobrecoxa, pernil, linguiça fina, acém, costelinha, filé de peito, linguiça calabresa.	DANFE	01245	11/09/2025	R\$ 1.635,10	15/09/2025
2)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg	DANFE	02577	12/09/2025	R\$ 210,00	15/09/2025
3)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Achocolatado, batata asterix, batata inglesa, beterraba, big chicken, biscoito, cebola, cenoura, creme de leite, extrato de tomate, fermento em pó, leite condensado, leite longa vida, maçã, manteiga, milho verde, ovos, pão de queijo, refescos, repolho verde, salsicha, tomate.	DANFE	64654	15/09/2025	R\$ 1.525,77	17/09/2025
4)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Água sanitária, álcool gel 70, álcool líquido 46, brilha alumínio, cesto telado para banheiro, desengordurante, desentupidor de pia,	DANFE	64837	25/09/2025	R\$ 792,92	25/09/2025

*Amorim* ~~AA~~ &

		desentupidor de vaso sanitário, desinfetante, detergente, esponja, esponja de aço, flanela, lava roupas, papel higiênico, papel toalha, sabão em barra, sabonete líquido, saco alvejado, saco para lixo, toalha de papel.					
5)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg	DANFE	02592	08/10/2025	R\$ 210,00	09/10/2025
6)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Abacaxi, Achocolatado, açúcar, alho descascado, arroz, azeite de oliva, banana, batata inglesa, batata palha, batata palito, bebida láctea sabor morango, big chicken, biscoitos, caldo de galinha, canjiquinha, cebola, cenoura vermelha, colorífico, creme de leite, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha de trigo, laranja, leite condensado, leite em pó, leite integral, maçã, macarrão, maionese, manga, manteiga, melancia, milho verde, noz moscada, óleo de soja, ovos brancos,	DANFE	65114	09/10/2025	R\$ 3.610,66	10/10/2025

~~Assinatura~~  
Assinatura

CA

		pão de queijo, pão de hot dog, pimentão verde, presunto, queijo mussarela, refrigerante, refrescos, salsicha, tomate, verdura de folha, vinagre.					
7)	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA	Sobrecoxa, pernil, linguiça fina, acém, costelinha, filé de peito, linguiça calabresa, bacon, alcatra, linguiça toscana, asa de frango.	DANFE	01283	20/10/2025	R\$ 2.705,85	22/10/2025
8)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Água sanitária, álcool, desinfetante, detergente, esponja, esponja de aço, flanela, papel higiênico, papel toalha, rodo, sabão em barra, sabone líquido, saco para lixo, toalha de papel, vassoura, limpador multiuso, limpador limpeza pesada.	DANFE	65442	28/10/2025	R\$ 1.186,87	29/10/2025
9)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg	DANFE	02617	11/11/2025	R\$ 220,00	11/11/2025
10)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Achocolatado, açúcar, arroz, batata inglesa, beterraba, big chicken, biscoito, caldo de galinha, canjiquinha, cebola, cenoura vermelha, colorífico, extrato de	DANFE	65804	17/11/2025	R\$ 2.443,57	17/11/2025

*[Handwritten signature]*  
 42

		tomate, farinha de trigo, farinha de mandioca, feijão carioca, fermento em pó, leite condensado, leite integral, maçã, macarrão, manteiga, margarina, milho verde, óleo de soja, ovos brancos, pão de queijo, pão de hot dog, pimentão verde, refresco, repolho, sal, salsicha, tomate.					
11)	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA	Sobrecoxa, pernil suíno, linguiça fina, acém, linguiça calabresa, costelinha, filé de peito, bacon.	DANFE	01303	18/11/2025	R\$ 1.881,53	25/11/2025
12)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Água sanitária, álcool gel, álcool, brilha alumínio, cloro, desengordurante, desinfetante, detergente, escova sanitária, esponja de aço, esponja multiuso, flanela, papel toalha, sabão em barra, sabão em pó, sabonete líquido, saco para lixo, toalha de papel.	DANFE	65963	26/11/2025	R\$ 861,54	26/11/2025
13)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg	DANFE	02628	03/12/2025	R\$ 210,00	05/12/2025
14)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Água sanitária, álcool, desinfetantes, detergente, esponja em aço, esponja	DANFE	66272	11/12/2025	R\$ 1.120,46	11/12/2025

*[Handwritten signature]*

		multiuso, flanela para limpeza, papel higiênico, papel toalha, rodo, sabão em barra, sabonete líquido, saco para lixo, toalha de papel, limpador multiuso, limpador limpeza pesada.					
15)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Achocolatado, açúcar, alho descascado, arroz, azeite de oliva, bacon, batata inglesa, batata palha, batata palito, big chicken, biscoito, canjiquinha, acém, costelinha, cebola, cenoura, colorífico, coxa com sobrecoxa, creme de leite, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha de trigo, filé de peito, leite condensado, leite em pó, leite integral, linguiça calabresa, linguiça de frango, macarrão, maionese, manteiga, margarina, milho verde, óleo de soja, ovos, pão de queijo, pão de hot dog, refrigerante, refrescos, sal, salsicha, tomate, vinagre.	DANFE	66271	11/12/2025	R\$ 6.535,49	11/12/2025
16)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Salgadinhos, bebida láctea sabor chocolate, biscoitos	DANFE	66329	15/12/2025	R\$ 1.002,92	15/12/2025

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten number 44*

		recheados, bolinho de chocolate, caixa de bombom, canudinho, barra de chocolate, creme de leite, doce de leite, gelatinas, leite condensado, panettone, refrigerante, suco de uva.					
17)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Biscoito recheado, bolo recheado, doces, mini sanduiche, refrigerante, salgadinhos.	DANFE	66387	17/12/2025	R\$ 3.195,29	17/12/2025
<b>TOTAL DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>R\$ 29.347,97</b>

Contador da OSC

Erci das Graças Martins Moraes  
 Contadora  
 CRC-MG 76557

Presidente da OSC

7. DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS							
ITEM	PRESTADOR DE SERVIÇO	DISCRIM. DO SERVIÇO PRESTADO	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
			DOC. FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	ISMAEL ANTONIO FERREIRA DA COSTA	Locação do Sítio do Ismael para os 11, 12 e 13 de outubro de 1025.	Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços	0246	08/10/2025	R\$ 3.300,00	09/10/2025
<b>TOTAL DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>							<b>R\$ 3.300,00</b>

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

  
 Presidente da OSC

8. COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS – quando for o caso  
(anexar comprovante de transferência)

ITEM	VALOR R\$	MOTIVO DA DEVOLUÇÃO	OBSERVAÇÃO
01	R\$ 2.678,99	Valor total presente na conta que foi devolvido referente a sobras das aquisições da referida parceria e rendimentos.	

João Monlevade, 06 de fevereiro de 2026.



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

**CAIXA**

Valor

**R\$ 1.635,10**

Data

**15/09/25**

11:18



**Operação realizada com sucesso!**

**Dados do Pagador**

Conta de débito

**07 | 1388 | 000731695424-9**

**Dados do Recebedor**

Nome do destinatário

**FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E C**

Conta de crédito

**0607 | 003 | 00001610-6**

**Dados da transação**

Identificação da operação

**CARNES SET25**

Data de débito

**15/09/2025**

Código da operação

**037992154**

Chave de segurança

**E3MRYNFU9UZJTMP1**

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

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

48

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

~~2011~~  
Amorim F

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE REAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 11/09/2025 - DEST. / REM: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.635,10		NF-e Nº 000001245 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE CARNE REAL LTDA</b> AV GETULIO VARGAS, 4477 - CARNEIRINHOS - CEP:35930-002 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3851-1217	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001245 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3125 0909 3009 5300 0140 5500 1000 0012 4518 6351 4518 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256922336742	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023511560039	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.300.953/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		CNPJ / CPF 23.945.595/0001-53	DATA DA EMISSÃO 11/09/2025
ENDEREÇO RUA VIOLETA, 97		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO	CEP 35930-230
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE / FAX 3851-2322	UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/09/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:35:00

VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.635,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.635,10

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
57	SOBRECOXA	01063900	0500	5405	KG	19,0000	16,90	0,00	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PERNIL	02032900	0500	5405	KG	13,0000	22,90	0,00	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LINGUIÇA FINA	02101200	0500	5405	KG	10,0000	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	ACEM	02013000	0500	5405	KG	10,0000	31,90	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COSTELINHA	02032900	0500	5405	KG	5,0000	25,90	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	FILE DE PEITO	01063900	0500	5405	KG	8,0000	24,90	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	4,0000	29,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 561,21 Valor R\$ 27,58 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 73,68 MD-5: 2d74c557b7e9af159ee319d96b26618a	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*Handwritten mark*

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA  
CNPJ:23.945.595/0001-53  
ENDEREÇO: RUA: VIOLETA - 97 - BAIRRO: SÃO JOÃO  
MUNICIPIO: JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35.930-230  
TELEFONE: (31)38512322

ORÇAMENTO  
BOI NA BRASA  
ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4593 - CARNEIRINHOS  
TELEFONE: (31) 991974507

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
19	R\$ 19,90	SOBRE COXA	R\$ 378,10
13	R\$ 26,90	PERNIL	R\$ 349,70
10	R\$ 29,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 299,00
10	R\$ 35,90	ACÉM MOIDA	R\$ 359,00
5	R\$ 27,90	COSTELINHA	R\$ 139,50
8	R\$ 29,90	FILÉ DE FRANGO	R\$ 239,20
4	R\$ 33,90	CALABRESA FINA	R\$ 135,60
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 1.900,10

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

32.941.099/0001-12  
CARIMBO CNPJ E ASSINATURA  
Warily Linhares Moura  
Av. Getúlio Vargas, 4.102, Loja B  
Carneirinhos - CEP 35.930-202  
João Monlevade - MG

10 / 09 / 25

~~Warily Linhares Moura~~  
Warily Linhares Moura

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ:23.945.595/0001-53

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

TELEFONE: (31)38512322

ORÇAMENTO

AÇOUGUE LELÉ

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4478 - CARNEIRINHOS

TELEFONE: (31) 38512666

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
19	R\$ 18,90	SOBRE COXA	R\$ 359,10
13	R\$ 23,90	PERNIL	R\$ 310,70
10	R\$ 26,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 269,00
10	R\$ 32,90	ACÉM MOIDA	R\$ 329,00
5	R\$ 26,90	COSTELINHA	R\$ 134,50
8	R\$ 25,90	FILÉ DE FRANGO	R\$ 207,20
4	R\$ 31,90	CALABRESA FINA	R\$ 127,60
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 1.737,10

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

10 / 09 / 2025

13.137.428/0001-22

Oscar Martins Neto

AÇOUGUE DO LELE

Av. Getúlio Vargas, 4478

Carneirinhos - CEP 35.930-002

João Monlevade - MG

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

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA  
CNPJ:23.945.595/0001-53  
ENDEREÇO: RUA: VIOLETA - 97 - BAIRRO: SÃO JOÃO  
MUNICIPIO: JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35.930-230  
TELEFONE: (31)38512322

ORÇAMENTO  
CASA DE CARNES REAL  
ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4477 - CARNEIRINHOS  
TELEFONE: (31) 38511217

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
19	R\$ 16,90	SOBRE COXA	R\$ 321,10
13	R\$ 22,90	PERNIL	R\$ 297,70
10	R\$ 24,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 249,00
10	R\$ 31,90	ACÉM MOIDA	R\$ 319,00
5	R\$ 25,90	COSTELINHA	R\$ 129,50
8	R\$ 24,90	FILÉ DE FRANGO	R\$ 199,20
4	R\$ 29,90	CALABRESA FINA	R\$ 119,60
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 1.635,10

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

11/09/25

09.300.953 / 0001 - 40

CASA DE CARNES REAL LTDA.

AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 4477

CARNEIRINHOS - CEP 35.930-002  
JOÃO MONLEVADE - MG



Valor

**R\$ 210,00**

Data

**15/09/25**

11:19



**Operação realizada com sucesso!**

**Dados do Pagador**

Conta origem:

**0007 / 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:

de **JURÍDICA;**

Nome:

**MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME**

CPF/CNPJ:

**05.917.475/0002-41**

*Marciana*

**Dados da Transação**

Tipo de TED:

**TED para terceiros**

Valor:

**210,00**

Valor da tarifa:

**0,00**

Finalidade:

**- Crédito em Conta**

Data de débito:

**15/09/2025**

Identificação da transferência:

**GAS SET25**

Histórico:

Código da operação:

**38062715**

Chave de segurança:

**RMXOQLM1G2URQG6M**



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME</b> RUA DO ANDRADE, 563 - JOSE ELOI - CEP:35930-196 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3852-0850		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002577 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3125 0905 9174 7500 0241 5500 1000 0025 7719 2428 2199		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>REVENDA DE GLP AO CONSUMIDOR FINAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131256925061295</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>6102577880105</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>05.917.475/0002-41</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROJETO VIDA NOVA</b>			CNPJ / CPF <b>23.945.595/0001-53</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/09/2025</b>
ENDEREÇO <b>R VIOLETA, 97</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SAO JOAO</b>	CEP <b>35930-230</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>12/09/2025</b>
MUNICÍPIO <b>JOAO MONLEVADE</b>	FONE / FAX	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>12:58:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>210,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>210,00</b>

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP EM BOTTILAO 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														

~~Amoraes~~  
**Amoraes**

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: 1331fdbe4de4fb8c3d835b5147feb123		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

56

**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	
				<b>TOTAL</b>		210

<b>Empresa:</b>	<b>Carimbo da Empresa</b> [05917475/0002-41] MARCIA M. CASSEIRO CAMPOLINA - ME RUA ANDRADE, Nº 434 JOÃO MONLEVADE - CEP 35930-196 JOÃO MONLEVADE - MG
<b>Endereço:</b>	<b>Email:</b>  <b>Telefone:</b>

Validade da Proposta: 30 dias

João Monlevade, 09 de Setembro de 2025.

[Assinatura]  
Assinatura

51

## ORÇAMENTO

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

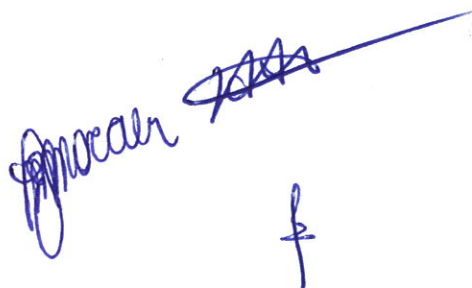
CNPJ: 23.945.595/0001-53  
Bairro: São João  
UF: MG  
CEP: 35.930-230

Data de Emissão: 11/09/2025

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: 11/09/2025

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

Validade: 30 dias.

*Yaul Br. Ped*

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

*Amorcar*

~~11 239 445 / 0001 -45~~

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

Comprovante TED

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 1.525,77</b>	<b>17/09/25</b> 11:22

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:  
**1.525,77**

Valor da tarifa:  
**0,00**

Finalidade:  
**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:  
**17/09/2025**

Identificação da transferência:  
**FRAGA 17.09**

Histórico:

Código da operação:  
**61392602**

Chave de segurança:  
**PNE4UF7LRN1594LO**

*Amacarr*  
*FRAGA*  
*f*

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

*60*

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 64654 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
	PROJETO VIDA NOVA			23945595000153

 <p>COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 FONE: (31)3852-5292</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº: 64654 SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3125097121611300017755001000646541041121248 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS</p>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 71216113000177	131256930282737 - 15/09/2025 15:34:53-03:00

DESTINATARIO - REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOMEIRAÇÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		23945595000153	15/09/2025
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO	DATA DE SAÍDA 15/09/2025
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAX 3138512322	CEP 35930230	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:34:50

Fatura	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000064654 - 001		30/09/2025	1525,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		121,91	21,95	0,00	0,00	1.525,77
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	1.525,77	

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0	Nao informada	Nao informada	0000000000	10041,050	0,000		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
734813	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG UN 1,0 -	18069000	060	5405	UN	6,0000	11,99	71,94		0,00	0,00	0,00	0,00
22408	BATATA ASTERIX KG KG 1,0 -	07019000	040	5102	KG	3,0000	2,99	8,97		0,00	0,00	0,00	0,00
23825	BATATA INGLESA KG KG 1,0 -	07019000	040	5102	KG	6,0000	1,79	10,74		0,00	0,00	0,00	0,00
20541	BETERRABA KG KG 1,0 -	07069000	040	5102	KG	2,0000	3,99	7,98		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	161,94		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	159,92		0,00	0,00	0,00	0,00
23474	CEBOLA GRAUDA KG KG 1,0 -	07031019	040	5102	KG	4,0000	1,99	7,96		0,00	0,00	0,00	0,00
20589	CENOURA VERMELHA KG KG 1,0 -	07061000	040	5102	KG	5,0000	3,49	17,45		0,00	0,00	0,00	0,00
35644	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR CX 1,0 -	04015021	060	5405	CX	4,0000	3,49	13,96		0,00	0,00	0,00	0,00
114936	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS LT 1,0 -	20029000	060	5405	LT	3,0000	17,99	53,97		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	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
588430	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G UN 1,0 -	04029900	060	5405	UN	4,0000	6,49	25,96		0,00	0,00	0,00	0,00
763721	LEITE LONGA VIDA UAI INTEGRAL 1L UN 1,0 -	04012010	040	5102	UN	120,0000	4,38	525,60		0,00	0,00	0,00	0,00
20411	MACA FUJI KG KG 1,0 -	08081000	040	5102	KG	8,0000	8,99	71,92		0,00	0,00	0,00	0,00
261418	MANTEIGA SUACUI 500G UN 1,0 -	04051000	060	5405	UN	1,0000	21,99	21,99		0,00	0,00	0,00	0,00
176156	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G UN 1,0 -	20058000	060	5405	UN	4,0000	2,99	11,96		0,00	0,00	0,00	0,00
287609	OVOS BRANCOS PERFA C 30 UN 1,0 -	04072100	040	5102	UN	2,0000	19,90	39,80		0,00	0,00	0,00	0,00
505161	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR UN 1,0 -	19012010	060	5405	UN	6,0000	15,99	95,94		0,00	0,00	0,00	0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>18,00%- 121,91 21,95 Itens ST- 671,52 Isentos- 732,34 - Trib aprox R\$: 206,67 Federal e 232,09 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT -</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Amocar</i></p> <p><i>f</i></p> <p>61</p>
--	--



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

1

Nº: 64654  
SÉRIE: 1  
Pag.: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

31250971216113000177550010000646541041121248

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

131256930282737 - 15/09/2025 15:34:53-03:00

388368	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	UN 1,0 -	21069010	000	5102	UN	4,0000	13,99	55,96	55,96	10,07	0,00	18,00	0,00
388399	REFRESCO VILMA MARACUJA 1KG	UN 1,0	21069010	000	5102	UN	2,0000	13,99	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
388405	REFRESCO VILMA UVA 1KG	UN 1,0 -	21069010	000	5102	UN	2,0000	13,99	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
20558	REPOLHO VERDE KG	KG 1,0 -	07049000	040	5102	KG	3,0000	3,99	11,97		0,00	0,00	0,00	0,00
5876	SALSICHA HOT DOG NOBRE KG	KG 1,0 -	16010000	060	5405	KG	6,0000	8,99	53,94		0,00	0,00	0,00	0,00
22132	TOMATE ITALIANO KG	KG 1,0 -	07020000	040	5102	KG	5,0000	5,99	29,95		0,00	0,00	0,00	0,00

~~Assinatura~~  
Assinatura  
F.

62



04-COMERCIAL LOANDA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 390

12/09/25  
11:07:26 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...: ISENTO  
Bairro: SAO JOAO  
Cep....: 35.930-230

Vendedores....: 43 WENDER BARONY

Data Emissao: 12/09/25

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade : 30/09/25 1583,75

Quant	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
120,000	7898659280620	LEITE LONGA VIDA UAI INTEGRAL 1L	4,39		526,80
6,000	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,49		74,94
8,000	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	21,99		175,92
4,000	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	14,49		57,96
2,000	7896417211176	REFRESCO VILMA MARACUJA 1KG	14,49		28,98
1,000	7622300119638	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	10,49		10,49
3,000	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	17,99		53,97
4,000	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	3,19		12,76
2,000	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	21,99		43,98
6,000	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	27,99		167,94
6,000	0000000000000	SALSICHA HOT DOG NOBRE KG	9,49		56,94
4,000	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,79		27,16
4,000	7896259411628	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,69		14,76
4,000	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	2,19		8,76
5,000	0000000000000	TOMATE ITALIANO KG	6,39		31,95
5,000	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	3,59		17,95
3,000	0000000000000	BATATA ASTERIX KG	3,39		10,17
6,000	0000000000000	BATATA INGLESIA KG	1,89		11,34
2,000	0000000000000	BETERRABA KG	3,99		7,98
3,000	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	4,39		13,17
8,000	0000000000000	MACA FUJI KG	9,49		75,92
1,000	7898904890031	MANTEIGA SUACUI 500G	22,99		22,99
6,000	0040141621207	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR	16,99		101,94
2,000	7896417211152	REFRESCO VILMA UVA 1KG	14,49		28,98
5,00		Total ==>	1583,75		1.583,75

*Armando Fajardo*

11 239 445 / 0001 -45

COMERCIAL LOANDA LTDA

AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 043

B. LOANDA - CEP 35930-340

JOÃO MONLEVADE

MG

*Armando Fajardo*

01-COMERCIAL FRAGA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 9.113

12/09/25  
10:00:02 Pag: 001

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

Estado: MG

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

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

Data Emissao: 12/09/25

Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade : 30 /09/25 1525,77

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
120,000	763721	7898659280620	LEITE LONGA VIDA UAI INTEGRAL 1L	4,38		525,60
6,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		71,94
8,000	41898	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	19,99		159,92
4,000	388368	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	13,99		55,96
2,000	388399	7896417211176	REFRESCO VILMA MARACUJA 1KG	13,99		27,98
1,000	131643	7622300119638	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	9,99		9,99
3,000	114936	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	17,99		53,97
4,000	176156	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	2,99		11,96
2,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	19,90		39,80
6,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	26,99		161,94
6,000	5876	0000000000000	SALSICHA HOT DOG NOBRE KG	8,99		53,94
4,000	588430	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,49		25,96
4,000	35644	7896259411628	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,49		13,96
4,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	1,99		7,96
5,000	22132	0000000000000	TOMATE ITALIANO KG	5,99		29,95
5,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	3,49		17,45
3,000	22408	0000000000000	BATATA ASTERIX KG	2,99		8,97
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	1,79		10,74
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	3,99		7,98
3,000	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	3,99		11,97
8,000	20411	0000000000000	MACA FUJI KG	8,99		71,92
1,000	261418	7898904890031	MANTEIGA SUACUI 500G	21,99		21,99
6,000	505161	0040141621207	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR	15,99		95,94
2,000	388405	7896417211152	REFRESCO VILMA UVA 1KG	13,99		27,98
5,00				1525,77		1.525,77

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

  
~~AAA~~  
F



Valor

**R\$ 792,92**

Data

**25/09/25**

16:19



**Operação realizada com sucesso!**

### Dados do Pagador

Conta origem:

**007 / 1388 . 000731695424-9**

### Dados do Recebedor

Banco:

**237 - BANCO BRADESCO S/A - 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:

**792,92**

Valor da tarifa:

**0,00**

*Amorais*  
*[Signature]*

*f*

*66*

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:

**25/09/2025**

Identificação da transferência:

**FRAGA 25.09**

Histórico:

Código da operação:

**24595889**

Chave de segurança:

**GENJ4E79MJ989L16**



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

*Morais*  
~~AS~~  
F

67

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 64837 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
	PROJETO VIDA NOVA			23945595000153

 <p><b>COMERCIAL FRAGA LTDA</b> Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 FONE: (31)3852-5292</p>	<p align="center"><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº: 64837 SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 31250971216113000177550010000648371041123070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.</p> <p>CNPJ 71216113000177</p>		
<p>DESTINATÁRIO - REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA</p> <p>ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097</p> <p>MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE</p> <p>FONE/FAX 3138512322</p> <p>CEP 35930230</p> <p>UF MG</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>CNPJ / CPF 23945595000153</p> <p>DATA DE EMISSÃO 25/09/2025</p> <p>DATA DE SAÍDA 25/09/2025</p> <p>HORA DE SAÍDA 14:54:59</p> <p>131256954276062 - 25/09/2025 14:55:02-03:00</p>			

Fatura	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000064837 - 001		10/10/2025	792,92						

BASE CALCULO DO ICMS 112,81		VALOR ICMS 20,31	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 792,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 792,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL		FRETE 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 0		ESPECIE Nao informada	MARCA Nao informada	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NUMERAÇÃO 0000000000		PESO BRUTO 23140,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
176255	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS 1,0 -	LI 28289011	060	5405	LI	2,0000	12,99	25,98		0,00	0,00	0,00	0,00
334730	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500 1,0 -	FR 22072019	060	5405	FR	6,0000	9,49	56,94		0,00	0,00	0,00	0,00
480079	ALCOOL START LIQ 46 1L 1,0 -	LT 22072019	060	5405	LT	6,0000	8,99	53,94		0,00	0,00	0,00	0,00
154451	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500ML 1,0 -	FR 34025000	060	5405	FR	3,0000	2,79	8,37		0,00	0,00	0,00	0,00
172691	CESTO TELADO BANHEIRO 8L 046 1685 1,0 -	UN 39249000	000	5102	UN	2,0000	5,49	10,98	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
924597	DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML 1,0 -	UN 34025000	060	5405	UN	5,0000	5,49	27,45		0,00	0,00	0,00	0,00
181211	DESENTUPIDOR PIA AVANCO 1,0 -	UN 39249000	000	5102	UN	1,0000	7,99	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
181228	DESENTUPIDOR SANITARIO CABO AVANCO 1,0 -	UN 39249000	000	5102	UN	1,0000	14,99	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
731706	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L 1,0 -	UN 38089419	000	5102	UN	5,0000	5,49	27,45	27,45	4,94	0,00	18,00	0,00
150811	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML 1,0 -	UN 34025000	060	5405	UN	10,0000	2,69	26,90		0,00	0,00	0,00	0,00
389266	ESPONJA BETTANIN BRILHUS MULT L4P3 1,0 -	UN 68053090	060	5405	UN	2,0000	3,79	7,58		0,00	0,00	0,00	0,00
109574	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C 8UN 1,0 -	UN 73231000	060	5405	UN	6,0000	2,29	13,74		0,00	0,00	0,00	0,00
177177	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48 1,0 -	UN 63071000	000	5102	UN	5,0000	3,29	16,45	16,45	2,96	0,00	18,00	0,00
204934	LAVA ROUPAS TIXAN CONCEN PRIMAV 800 1,0 -	UN 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 -	PC 48181000	060	5405	PC	6,0000	17,99	107,94		0,00	0,00	0,00	0,00
53037	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F 1,0 -	UN 48189090	060	5405	UN	3,0000	18,99	56,97		0,00	0,00	0,00	0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>18,00%- 112,81 20,31 Itens ST- 620,15 Isentos- 59,96 - Trib aprox R\$: 130,25 Federal e 152,60 Estadual</p> <p>Fonte:IBPT -</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p align="center"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p align="right">69</p>
--	--



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: 64837

1



CHAVE DE ACESSO

31250971216113000177550010000648371041123070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

SÉRIE: 1  
 Pag.: 2 de 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 3628489650021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ  
 71216113000177

131256954276062 - 25/09/2025 14:55:02-03:00

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	Cofins	Outros	Total	ICMS	PIS	Cofins	Outros	Total
138093	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI 1,0 -	UN	4,0000	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316255	SABONETE LIQ TRICOFACIL PERF B 1 6L 1,0 -	UN	3,0000	24,99	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70 1,0 -	UN	5,0000	6,99	34,95	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970921	SACO P LIXO SUPER GLOBO 100L RL C15 1,0 -	UN	6,0000	13,99	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970945	SACO P LIXO SUPER GLOBO 50L RL C30 1,0 -	UN	3,0000	13,99	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151511	TOALHA DE PAPEL SNOB DECORADA 2UN 1,0 -	PC	3,0000	6,49	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~AAA~~  
 Amocan  
 f



04-COMERCIAL LOANDA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 393

24/09/25  
12:58:55 Pag: 001

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

23.945.595/0001-53

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

Estado: MG

Vendedores....: 43 WENDER BARONY

Data Emissao: 24/09/25

Tipo de Pagamen: COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade : 24/10/25 824,52

Quant	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
3,000	7898971016044	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F	19,99		59,97
3,000	7896110012155	TOALHA DE PAPEL SNOB DECORADA 2UN	6,99		20,97
6,000	7896089405705	PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12PG11 60	18,49		110,94
2,000	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	13,49		26,98
5,000	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	5,99		29,95
3,000	7896369163097	SABONETE LIQ TRICOFACIL PERF B 1 6L	25,99		77,97
6,000	7891022101119	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C 8UN	2,39		14,34
4,000	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	15,49		61,96
5,000	7898083662023	DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML	5,69		28,45
5,000	7898118980511	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48	3,39		16,95
3,000	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70	7,49		37,45
6,000	7896247200029	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500ML	2,89		8,67
6,000	7897534800229	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500	9,79		58,74
6,000	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	8,99		53,94
2,000	7896001045149	ESPONJA BETTANIN BRILHUS MULT L4P3	3,89		7,78
6,000	7898083662375	SACO P LIXO SUPER GLOBO 100L RL C15	14,49		86,94
3,000	7898083662368	SACO P LIXO SUPER GLOBO 50L RL C30	14,49		43,47
1,000	7898329440118	DESENTUPIDOR PIA AVANCO	8,69		8,69
1,000	7898329440125	DESENTUPIDOR SANITARIO CABO AVANCO	15,99		15,99
2,000	7896355700466	CESTO TELADO BANHEIRO 8L 046 1685	5,99		11,98
1,000	7896098909744	LAVA ROUPAS TIXAN CONCEN PRIMAV 800	14,49		14,49
10,000	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,79		27,90
88,00		Total ==>	824,52		824,52

*[Handwritten Signature]*  
**11 239 445 / 0001 -45**  
COMERCIAL LOANDA LTDA  
AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 943  
B. LOANDA - CEP 35930-340  
JOÃO MONLEVADE - MG

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*  
f

01-COMERCIAL FRAGA LTDA

Avanco Informatica

Orcamento: 9.138

24/09/25  
13:48:08 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....: 7 ROSINEIA

Data Emissao: 24/09/25

Observacoes....:

Transportadora:

Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista

Vencimentos:

24/10/25

792,92

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
3,000	53037	7898971016044	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F	18,99		56,97
3,000	151511	7896110012155	TOALHA DE PAPEL SNOB DECORADA 2UN	6,49		19,47
6,000	360258	7896089405705	PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12PG11 60	17,99		107,94
2,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	12,99		25,98
5,000	731706	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	5,49		27,45
3,000	316255	7896369163097	SABONETE LIQ TRICOFACIL PERF B 1 6L	24,99		74,97
6,000	109574	7891022101119	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C 8UN	2,29		13,74
4,000	138093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	14,99		59,96
5,000	924597	7898083662023	DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML	5,49		27,45
5,000	177177	7898118980511	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48	3,29		16,45
5,000	5432	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS45X70	6,99		34,95
3,000	154451	7896247200029	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500ML	2,79		8,37
6,000	334730	7897534800229	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500	9,49		56,94
6,000	480079	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	8,99		53,94
2,000	389266	7896001045149	ESPONJA BETTANIN BRILHUS MULT L4P3	3,79		7,58
6,000	970921	7898083662375	SACO P LIXO SUPER GLOBO 100L RL C15	13,99		83,94
3,000	970945	7898083662368	SACO P LIXO SUPER GLOBO 50L RL C30	13,99		41,97
1,000	181211	7898329440118	DESENTUPIDOR PIA AVANCO	7,99		7,99
1,000	181228	7898329440125	DESENTUPIDOR SANITARIO CABO AVANCO	14,99		14,99
2,000	172691	7896355700466	CESTO TELADO BANHEIRO 8L 046 1685	5,49		10,98
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
88,00			Peso: 23.140,00 Total ==>	792,92		792,92

COMERCIAL FRAGA LTDA  
CNPJ: 71.216 113/0001-77

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
f

Comprovante TED

**CAIXA**

Valor

**R\$ 210,00**

Data

**09/10/25**

10:12



**Operação realizada com sucesso!**

**Dados do Pagador**

Conta origem:

**0607 / 1388 . 000731695424-9**

**Dados do Recebedor**

Banco:

**756 - BANCO SICCOB 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:

**09/10/2025**

Identificação da transferência:

**GAS OUT25**

Histórico:

Código da operação:

**61125945**

Chave de segurança:

**XVYMSR3T455SNGYE**



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]*  
*[Handwritten symbol]*

73

RECEBEMOS DE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/10/2025 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000002592 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

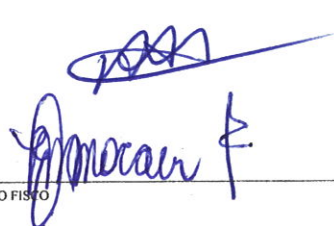
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME</b> RUA DO ANDRADE, 563 - JOSE ELOI - CEP:35930-196 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3852-0850		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000002592 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>REVENDE DE GLP AO CONSUMIDOR FINAL</b>		CHAVE DE ACESSO 3125 1005 9174 7500 0241 5500 1000 0025 9215 6474 6853		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6102577880105		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256985228234	
CNPJ / CPF 05.917.475/0002-41					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROJETO VIDA NOVA</b>		23.945.595/0001-53		08/10/2025	
ENDEREÇO <b>R VIOLETA, 97</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SAO JOAO</b>		CEP <b>35930-230</b>	
MUNICÍPIO <b>JOAO MONLEVADE</b>		UF <b>MG</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>08/10/2025</b>	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>13:19:00</b>	

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		210,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		210,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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 BOTTIJA 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		RESERVADO AO FISCO	
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: 1331fdb4de4fb8c3d835b5147feb123		 74	

## 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: 07/10/2025

Quant	Descrição	Unitário	Desconto	Líquido
2,00	GLP EM BOTIJAO 13KG RECARGA	R\$ 115,00		R\$ 230,00
2,00	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>R\$ 115,00</b>		<b>R\$ 230,00</b>

Validade: 30 dias.

*Comercial Loanda 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]*  
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: 07/10/2025

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

Validade: 30 dias

Manuela Assis Bretas  
COMERCIAL FRAGA LTDA  
CNPJ: 71.216 113/0001-77

~~Manuela~~  
Manuela  
f

**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	
				<b>TOTAL</b>		<b>210</b>

<b>Empresa:</b>	<b>Email:</b>	<b>Carimbo da Empresa</b> [05 917 475 / 0002 - 41] MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA - ME RUA ANDRADE, Nº 553 JOSE ELÓI - CEP 35930-196 JOÃO MONLEVADE - MG
<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	

Validade da Proposta: 30 dias

João Monlevade, 06 de Outubro de 2025.

  
Assinatura



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 3.300,00</b>	<b>09/10/2025</b> 10:13:15

 Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome  
**ISMAEL ANTONIO FERREIRA DA COSTA**

CPF  
**\*\*\*.512.726-\*\***

Instituição  
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados do pagador

Nome  
**PROJETO VIDA NOVA**

CNPJ  
**23.945.595/0001-53**

Instituição  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPFs autorizadores  
**\*\*\*.624.198-\*\*, \*\*\*.025.047-\*\***

Dados da transação

Valor  
**R\$ 3.300,00**

Data/Hora  
**09/10/2025 - 10:13:15**

Descrição  
**pagamento do sitio out25**

ID transação  
**E00360305202510091051727b38fbd65**





Código da operação  
**53832503666**

Chave de segurança  
**CUKK3VSGGZHC7MLF**

Chave Pix  
**60051272687**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA 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



Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata

CNPJ: 18.401.018./0001-60  
Rua Getulio vargas, 224, Centro  
Sao Domingos do Prata - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000246

Data Emissao: 08/10/2025

1ª Via - Usuario do Servico

3ª Via - Arquivo

2ª Via - Contribuinte

4ª Via - Contabilidade

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: ISMAEL ANTONIO FERREIRA DA COSTA

Insc Municipal: 0031793

Endereco: SITIO ANDRE, Nº S/N, ZONA RURAL

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

CNPJ/CPF: 600.512.726-87

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: PROJETO VIDA NOVA

Endereco: RUA VIOLETA, Nº 97 - SAO JOAO

Municipio: JOAO MONLEVADE-MG - Cep.: 35930230

CPJ/CPF: 23.945.595/0001-53

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	LOCAÇÃO DO SÍTIO DO ISMAEL PARA OS DIAS 11, 12 E 13 DE OUTUBRO 2025.	3,00%	3.300,00	3300,00

SERVACAO:	Valor Total :	3.300,00
	Valor Total do INSS	0%
	Valor Total do IRRF	0%
	Valor Total do ISSQN	3%
		99,00

Sao Domingos do Prata-MG, 08/10/2025 hh:mm:ss

\_\_\_\_\_  
Funcionario Expedidor

103-5  
\_\_\_\_\_  
Matricula

*Ismael Antonio F. Costa*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Emitente

*Amocael*  
\_\_\_\_\_  
79

## ORÇAMENTO SÍTIO DO ISMAEL

### CONTRATANTE:

Projeto Vida Nova

CNPJ: 23.945.595/0001-53

RUA: Violeta, 97, Bairro São João

João Monlevade-MG, CEP: 35.930-230

Telefone: (31) 3851-2322

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

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

Dias: 11, 12 e 13 de outubro de 2025.

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

Valor: R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

### REPRESENTANTE DA EMPRESA:

Ismael Antônio Ferreira da Costa

CPF: 600.512.726-87

RG: M3.086.481 – SSP MG

Sítio do André, 1, São Domingos do Prata- MG.

São Domingos do Prata, 23 de Setembro de 2025.

*Ismael A.F Costa*  
Assinatura da empresa

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]* 40

AO  
PROJETO VIDA NOVA  
Aos cuidados do Sr Helder

Prezado Senhor,

Conforme solicitado segue valor para locação de utilização de espaço do Centro de Eventos Videira para os dias 11,12 e 13 de outubro de 2025.

Valor total: R\$5.000,00 ( Cinco Mil reais)  
Forma Pagamento: A vista, com data limite de quitação até dia 10/10/25  
Validade da proposta: 90 dias.

João Monlevade, 09 de setembro de 2025



---

CENTRO DE EVENTOS VIDEIRA


João Monlevade, 09 de setembro de 2025.

## ORÇAMENTO

CLIENTE: Projeto Vida Nova

Orçamento de Aluguel de Temporada . Data de 11 , 12 e 13 de outubro de 2025. Valor total de R\$ 4.860,00 ( quatro mil oitocentos e sessenta reais) , já incluído a taxa de limpeza.

Atenciosamente,

Orçamento válido por 3 meses



---

Espaço Maderrri



Comprovante TED

**CAIXA**

Valor

**R\$ 3.610,66**

Data

**10/10/25**  
09:52



**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:

**3.610,66**

Valor da tarifa:

**0,00**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:

**10/10/2025**

Identificação da transferência:

**ALIMENTOS OUT25**

Histórico:

Código da operação:

**30249368**

Chave de segurança:

**HNH758KHRA9CAA9A**



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

43

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 65114 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
	PROJETO VIDA NOVA		23945595000153	

 <p>COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 FONE: (31)3852-5292</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº: 65114 SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 3</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 31251071216113000177550010000651141041125849 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.</p> <p>CNPJ 71216113000177</p>		

DESTINATÁRIO - REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		CNPJ / CPF 23945595000153	DATA DE EMISSÃO 09/10/2025
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 09/10/2025	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAIX 3138512322	CEP 35930230	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA 14:27:04					

Fatura	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	0000065114 - 001	24/10/2025	3610,66						

CALCULO DO IMPOSTO		BASE CALCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		452,86		55,40	0,00	0,00	3.610,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,66		

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9 - Sem frete				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
0	Nao informada	Nao informada	0000000000	73884,170	0,000			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
20756	ABACAXI UN UN 1,0 -	08043000	040	5102	UN	5,0000	8,99	44,95		0,00	0,00	0,00	0,00
734813	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG UN 1,0 -	18069000	060	5405	UN	5,0000	11,99	59,95		0,00	0,00	0,00	0,00
113410	ACHOCOLATADO TODDY 750G UN 1,0 -	18069000	060	5405	UN	1,0000	19,99	19,99		0,00	0,00	0,00	0,00
202428	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG UN 1,0	17019900	060	5405	UN	4,0000	14,99	59,96		0,00	0,00	0,00	0,00
20886	ALHO DESCASCADO KG KG 1,0 -	07032090	000	5102	KG	1,0000	31,99	31,99	31,99	5,76	0,00	18,00	0,00
166690	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1 PC 1,0 -	10063021	000	5102	PC	3,0000	21,99	65,97	65,97	4,62	0,00	7,00	0,00
296991	AZEITE GALLO EX VIRGEM VIDRO 500 VD 1,0	15092000	060	5405	VD	1,0000	39,99	39,99		0,00	0,00	0,00	0,00
20619	BANANA PRATA KG KG 1,0 -	08039000	040	5102	KG	6,0000	6,99	41,94		0,00	0,00	0,00	0,00
23825	BATATA INGLESA KG KG 1,0 -	07019000	040	5102	KG	10,0000	2,99	29,90		0,00	0,00	0,00	0,00
716628	BATATA PALHA MABS 1KG UN 1,0 -	20052000	060	5405	UN	6,0000	35,99	215,94		0,00	0,00	0,00	0,00
577410	BATATA PALITO AURORA 2KG PC 1,0 -	20041000	060	5405	PC	8,0000	29,99	239,92		0,00	0,00	0,00	0,00
360982	BEBIDA LACTEA ITAMBE MORANGO 540G UN 1,0 -	22029900	060	5405	UN	9,0000	6,49	58,41		0,00	0,00	0,00	0,00
194709	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG UN 1,0 -	16023230	060	5405	UN	12,0000	26,99	323,88		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	159,92		0,00	0,00	0,00	0,00
80422	BISCOITO AYMORE MULT MAIZENA 345GR UN 1,0 -	19053100	060	5405	UN	3,0000	4,99	14,97		0,00	0,00	0,00	0,00
478823	BISCOITO AYMORE RECH CHOC 120G UN 1,0 -	19053100	060	5405	UN	15,0000	2,69	40,35		0,00	0,00	0,00	0,00
478540	BISCOITO AYMORE RECH MORANGO 120GR UN 1,0 -	19053100	060	5405	UN	15,0000	2,69	40,35		0,00	0,00	0,00	0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>18,00%- 215,12 38,75 7,00%- 237,74 16,65 Itens ST- 2.146,51 Isentos- 1.011,29 - Trib aprox R\$: 489,70 Federal e 535,06 Estadual Fonte:IBPT -</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>84</p>
--	---



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: 65114  
 SÉRIE: 1  
 Pag.: 2 de 3



CHAVE DE ACESSO  
 31251071216113000177550010000651141041125849  
 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  
 131256988276558 - 09/10/2025 14:27:08-03:00

132176	CALDO KNORR GALINHA 114GR	CX 1,0 -	21041011	000	5102	CX	2,0000	3,49	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
160575	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG	PC 1,0 -	11031300	000	5102	PC	2,0000	4,49	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
23474	CEBOLA GRAUDA KG	KG 1,0 -	07031019	040	5102	KG	5,0000	2,99	14,95		0,00	0,00	0,00	0,00
20589	CENOURA VERMELHA KG	KG 1,0 -	07061000	040	5102	KG	4,0000	4,29	17,16		0,00	0,00	0,00	0,00
550253	COLORIFICO PACHA 1KG	UN 1,0 -	32030030	040	5102	UN	1,0000	11,99	11,99		0,00	0,00	0,00	0,00
35644	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	CX 1,0 -	04015021	060	5405	CX	10,0000	2,99	29,90		0,00	0,00	0,00	0,00
114936	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	LT 1,0 -	20029000	060	5405	LT	7,0000	16,99	118,93		0,00	0,00	0,00	0,00
160551	FARINHA DE MANDIOCA ANCHIETA TOR 1K	PC 1,0 -	11062000	040	5102	PC	2,0000	5,49	10,98		0,00	0,00	0,00	0,00
160865	FARINHA DE TRIGO ANCHIETA 1KG	PC 1,0 -	11010010	000	5102	PC	3,0000	3,99	11,97	11,97	0,84	0,00	7,00	0,00
20480	LARANJA PERA KG	KG 1,0 -	08051000	040	5102	KG	5,0000	3,99	19,95		0,00	0,00	0,00	0,00
32056	LEITE CONDENSADO CAMPONESA 395G	CX 1,0 -	04029900	060	5405	CX	10,0000	6,99	69,90		0,00	0,00	0,00	0,00
51569	LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL PCT 1KG	PC 1,0 -	04022110	060	5405	PC	1,0000	47,99	47,99		0,00	0,00	0,00	0,00
599177	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	UN 1,0 -	04012010	040	5102	UN	120,0000	4,25	510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20411	MACA FUJI KG	KG 1,0 -	08081000	040	5102	KG	6,0000	12,99	77,94		0,00	0,00	0,00	0,00
79	MACARRAO STA AMALIA GRAVATA 500G	PC 1,0 -	19021100	060	5405	PC	4,0000	6,49	25,96		0,00	0,00	0,00	0,00
15417	MACARRAO VILMA SEMOLA PENNE 500GRS	PC 1,0 -	19021900	060	5405	PC	3,0000	4,29	12,87		0,00	0,00	0,00	0,00
848503	MAIONESE HELLMANNS SACHET 1KG	UN 1,0 -	21039011	000	5102	UN	1,0000	19,99	19,99	19,99	3,60	0,00	18,00	0,00
21098	MANGA PALMER KG	KG 1,0 -	08045020	040	5102	KG	5,0000	6,49	32,45		0,00	0,00	0,00	0,00
261418	MANTEIGA SUACUI 500G	UN 1,0 -	04051000	060	5405	UN	1,0000	19,99	19,99		0,00	0,00	0,00	0,00
20473	MELANCIA KG	KG 1,0 -	08071100	040	5102	KG	19,6150	2,99	58,65		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	11,96		0,00	0,00	0,00	0,00
815376	NOZ MOSCADA EM PO SABOR 8G	UN 1,0 -	09081200	000	5102	UN	1,0000	4,49	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
153041	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	UN 1,0 -	15079011	060	5405	UN	6,0000	8,80	52,80		0,00	0,00	0,00	0,00
287609	OVOS BRANCOS PERFA C 30	UN 1,0 -	04072100	040	5102	UN	2,0000	18,99	37,98		0,00	0,00	0,00	0,00
505161	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR	UN 1,0 -	19012010	060	5405	UN	12,0000	15,99	191,88		0,00	0,00	0,00	0,00
928540	PAO HOT DOG FRAGA C10	UN 1,0 -	19059090	000	5102	UN	20,0000	7,99	159,80	159,80	11,19	0,00	7,00	0,00
20503	PIMENTAO VERDE KG	KG 1,0 -	07096000	040	5102	KG	1,0000	12,99	12,99		0,00	0,00	0,00	0,00
54201	PRESUNTO COZIDO PEPERI KG	KG 1,0 -	16024900	060	5405	KG	1,0000	24,99	24,99		0,00	0,00	0,00	0,00
635745	QUEIJO MUSSARELA CRISTALAT FAT 1,0 -	KG	04061010	060	5405	KG	3,0000	45,99	137,97		0,00	0,00	0,00	0,00
135306	REFR GUARANA KUAT 2LT	PE 1,0 -	22021000	060	5405	PE	16,0000	5,49	87,84		0,00	0,00	0,00	0,00
403863	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	UN 1,0 -	21069010	000	5102	UN	1,0000	13,99	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
500227	REFRESCO VILMA CAJU 1KG	PC 1,0 -	21069010	000	5102	PC	1,0000	13,99	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
388368	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	UN 1,0 -	21069010	000	5102	UN	1,0000	13,99	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
643207	REFRESCO VILMA LARANJA E ACEROLA 1K	UN 1,0 -	21069010	000	5102	UN	1,0000	13,99	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
388375	REFRESCO VILMA MANGA 1KG	UN 1,0	21069010	000	5102	UN	2,0000	13,99	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00

*Amorcar*  
*AAA*

85



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

1

Nº: 65114

SÉRIE: 1

Pag.: 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

31251071216113000177550010000651141041125849

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

131256988276558 - 09/10/2025 14:27:08-03:00

520423	REFRESCO VILMA MORANGO SILVESTRE 1K UN 1,0 -	21069010	000	5102	UN	2,0000	13,99	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
403870	REFRESCO VILMA PESSEGO 1KG UN 1,0 -	21069010	000	5102	UN	1,0000	13,99	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
500234	REFRESCO VILMA TANGERINA 1KG PC 1,0	21069010	000	5102	PC	1,0000	13,99	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
566964	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 KG PC 1,0 - 029582-SALSICHA HOT DOG PIF PAF KG 3,32 Valor: 39,90 UNI:KG Qtd.:	16010000	060	5405	PC	1,0080	39,58	39,90		0,00	0,00	0,00	0,00
20497	TOMATE LONGA VIDA KG KG 1,0 -	07020000	040	5102	KG	10,0000	7,99	79,90		0,00	0,00	0,00	0,00
26352	VERDURA DE FOLHA UN UN 1,0 -	07099990	040	5102	UN	4,0000	2,39	9,56		0,00	0,00	0,00	0,00
594868	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML UN 1,0	22090000	000	5102	UN	1,0000	2,79	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00

*Amorcar*  
~~AAA~~  
*f*

**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: 09/10/2025****VALIDADE:09/11/2025**

QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
120	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL	4,49	538,8
5	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,99	64,95
20	PAO HOT DOG C10	8,49	169,8
1	MANTEIGA SUACUI 500G	20,99	20,99
1	PRESUNTO COZIDO PEPEPI KG	25,49	25,49
3	QUEIJO MUSSARELA CRISTALAT FAT KG	46,99	140,97
15	BISCOITO AYMORE RECH CHOC 120G	2,79	41,85
15	BISCOITO AYMORE RECH MORANGO 120GR	2,79	41,85
3	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	22,99	68,7
10	BATATA INGLESA KG	3,29	32,9
4	VERDURA DE FOLHA UN	2,49	9,96
10	TOMATE LONGA VIDA KG	8,49	84,9
8	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	20,99	167,92
8	BATATA PALITO AURORA 2KG	30,99	247,92
12	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	27,49	329,88
16	REFR GUARANA KUAT 2LT	5,79	92,64
1	PIMENTAO VERDE KG	13,49	13,49
12	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR	16,49	197,88
1	MAIONESE HELLMANNS SACHET 1KG	20,99	20,99
6	MACA FUJI KG	13,99	83,94
19,615	MELANCIA KG	3,29	64,53
6	BANANA PRATA KG	7,49	44,94
5	LARANJA PERA KG	4,29	11,45
5	MANGA PALMER KG	6,59	32,95
3	MACARRAO VILMA SEMOLA PENNE 500GRS	4,39	13,17
3	BISCOITO AYMORE MULT MAIZENA 345GR	5,49	16,47
1	LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL PCT 1KG	48,99	48,99
5	CEBOLA GRAUDA KG	3,29	16,45
10	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,29	32,9
4	MILHO VERDE STELLA DORO 170G	3,29	131,16
6	BATATA PALHA MABS 1KG	36,49	218,94
7	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	17,49	122,43
5	ABACAXI UN	9,49	474,45
2	CALDO KNORR GALINHA 114GR	3,59	7,18
3	FARINHA DE TRIGO ANCHIETA 1KG	4,29	12,87
1	NOZ MOSCADA EM PO SABOR 8G	4,59	4,59
2	OVOS BRANCOS PERFA C 30	19,49	38,98
4	CENOURA VERMELHA KG	4,39	17,56
2	CANJIQUEINHA ANCHIETA 1KG	4,59	9,18
2	FARINHA DE MANDIOCA ANCHIETA TOR 1K	5,79	11,58
6	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	8,89	53,34
1	ALHO DESCASCADO KG	32,49	32,49
1	COLORIFICO PACHA 1KG	12,49	12,49
10	LEITE CONDENSADO CAMPONESA 395G CX	7,49	74,90
4	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG	15,49	61,96
4	MACARRAO STA AMALIA GRAVATA 500G	6,79	27,16
1	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML	2,89	2,89
9	BEBIDA LACTEA ITAMBE MORANGO 540G	6,59	59,31
2	REFRESCO VILMA MANGA 1KG	14,49	28,98
1	AZEITE GALLO EX VIRGEM VIDRO 500	41,99	41,99
2	REFRESCO VILMA MORANGO SILVESTRE 1K	14,49	28,98
1	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	14,49	14,49
1	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	14,49	14,49

ST

1	REFRESCO VILMA LARANJA E ACEROLA 1K	14,49	14,49
1	REFRESCO VILMA TANGERINA 1KG	14,49	14,49
1	REFRESCO VILMA PESSEGO 1KG	14,49	14,49
1	ACHOCOLATADO TODDY 750G	20,99	20,99
1	REFRESCO VILMA CAJU 1KG	14,49	14,49
3,328	SALSICHA HOT DOG PIF PAF KG	12,49	41,56
		<b>TOTAL:</b>	<b>4.300,57</b>

*José Hamilton de Sá, (B) hox*  
 [35 736 605 / 0001 - 20]

MERCEARIA PRATA LTDA.

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

CEP 35995-000 - B. Centro

[São Domingos do Prata - MG]

*José Hamilton*  
~~1000~~  
 F

77

01-COMERCIAL FRAGA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 9.194

09/10/25  
12:41:36 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...: ISENTO  
Bairro: SAO JOAO  
Cep...: 35.930-230  
Estado: MG

Vendedores....:43 Wender

Data Emissao: 09/10/25

Tipo de Pagamen: COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade: 09/11/20/25

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
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
20,000	928540	0000000000000	PAO HOT DOG C10	8,59		171,80
1,000	261418	7898904890031	MANTEIGA SUACUI 500G	21,99		21,99
1,000	54201	0000000000000	PRESUNTO COZIDO PEPERI KG	25,99		25,99
3,000	635745	0000000000000	QUEIJO MUSSARELA CRISTAULAT FAT KG	47,99		143,97
15,000	478823	7896058255065	BISCOITO AYMORE RECH CHOC 120G	2,89		43,35
15,000	478540	7896058255041	BISCOITO AYMORE RECH MORANGO 120GR	2,89		43,35
3,000	166690	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	23,99		71,97
10,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	3,39		33,90
4,000	26352	0000000000000	VERDURA DE FOLHA UN	2,59		10,36
10,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	8,79		87,90
8,000	41898	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	21,99		175,92
8,000	577410	7891164026370	BATATA PALITO AURORA 2KG	31,99		255,92
12,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	27,99		335,88
16,000	135306	7894900911510	REFR GUARANA KUAT 2LT	5,99		95,84
1,000	20503	0000000000000	PIMENTAO VERDE KG	13,99		13,99
12,000	505161	0040141621207	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR	16,99		203,88
1,000	848503	7891150029002	MAIONESE HELLMANNS SACHET 1KG	21,99		21,99
6,000	20411	0000000000000	MACA FUJI KG	13,49		80,94
19,615	20473	0000000000000	MELANCIA KG	3,39		66,49
6,000	20619	0000000000000	BANANA PRATA KG	7,59		45,54
5,000	20480	0000000000000	LARANJA PERA KG	4,39		21,95
5,000	21098	0000000000000	MANGA PALMER KG	6,79		33,95
3,000	15417	7896417204000	MACARRAO VILMA SEMOLA PENNE 500GRS	5,79		17,37
3,000	80422	7896058258523	BISCOITO AYMORE MULT MAIZENA 345GR	5,99		17,97
1,000	51569	7896051130154	LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL PCT 1KG	49,99		49,99
5,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	3,39		16,95
10,000	35644	7896259411628	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,39		33,90
4,000	902106	7898902299058	MILHO VERDE STELLA DORO 170G	3,39		13,56
6,000	716628	7897516000098	BATATA PALHA MABS 1KG	36,99		221,94
7,000	114936	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	17,99		125,93
5,000	20756	0000000000000	ABACAXI UN	9,99		49,95
2,000	132176	7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114GR	3,79		7,58
3,000	160865	7896505600448	FARINHA DE TRIGO ANCHIETA 1KG	4,39		13,17
1,000	815376	7896799210804	NOZ MOSCADA EM PO SABOR 8G	4,79		4,79
2,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	19,99		39,98
4,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	4,49		17,96
2,000	160575	7896505600066	CANJUIQUINHA ANCHIETA 1KG	4,79		9,58

*Amacari*  
*AAA*  
*B*

01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao  
 Avanco Informatica Orcamento: 9.194 12:41:36 Pag: 002

-----

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

-----

43 Wender

Tipo de Pagamen: COTACAO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 09/11/2025

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
2,000	160551	7896505600042	FARINHA DE MANDIOCA ANCHIETA TOR 1K	5,89		11,78
6,000	153041	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	8,99		53,94
1,000	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	32,99		32,99
1,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	12,99		12,99
10,000	32056	7896259482482	LEITE CONDENSADO CAMPONESA 395G CX	7,59		75,90
4,000	202428	7898088870119	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG	15,99		63,96
4,000	79	7896021302994	MACARRAO STA AMALIA GRAVATA 500G	6,99		27,96
1,000	594868	7896505601933	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML	2,99		2,99
9,000	360982	7896051166986	BEBIDA LACTEA ITAMBE MORANGO 540G	6,79		61,11
2,000	388375	7896417214009	REFRESCO VILMA MANGA 1KG	14,99		29,98
1,000	296991	5601252231164	AZEITE GALLO EX VIRGEM VIDRO 500	42,99		42,99
2,000	520423	7896417214597	REFRESCO VILMA MORANGO SILVESTRE 1K	14,99		29,98
1,000	403863	7896417211169	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	14,99		14,99
1,000	388368	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	14,99		14,99
1,000	643207	7896417214351	REFRESCO VILMA LARANJA E ACEROLA 1K	14,99		14,99
1,000	500234	7896417211114	REFRESCO VILMA TANGERINA 1KG	14,99		14,99
1,000	403870	7896417211923	REFRESCO VILMA PESSEGO 1KG	14,99		14,99
1,000	113410	7892840819170	ACHOCOLATADO TODDY 750G	21,99		21,99
1,000	500227	7896417214122	REFRESCO VILMA CAJU 1KG	14,99		14,99
3,328	29582	0000000000000	SALSICHA HOT DOG PIF PAF KG	12,99		43,23
Peso: Total ==>						3758,26

*Carla de Oliveira*

11 239 445 / 0001 -45

COMERCIAL LOANDA LTDA

AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948

B. LOANDA - CEP 35000-340

JOÃO MONLEVADE - MG

*Amoccar*

*[Signature]*

01-COMERCIAL FRAGA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 9.194

09/10/25  
10:41:36 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....: 7 ROSINEIA Data Emissao: 09/10/25  
Observacoes...:  
Transportadora: Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 09/11/20/25 3610,66

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
120,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,25		510,00
5,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		59,95
20,000	928540	0000000000000	PAC HOT DOG FRAGA C10	7,99		159,80
1,000	261418	7898904890031	MANTEIGA SUACUI 500G	19,99		19,99
1,000	54201	0000000000000	PRESUNTO COZIDO PEPERI KG	24,99		24,99
3,000	635745	0000000000000	QUEIJO MUSSARELA CRISTALAT FAT KG	45,99		137,97
15,000	478823	7896058255065	BISCOITO AYMORE RECH CHOC 120G	2,69		40,35
15,000	478540	7896058255041	BISCOITO AYMORE RECH MORANGO 120GR	2,69		40,35
3,000	166690	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	21,99		65,97
10,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	2,99		29,90
4,000	26352	0000000000000	VERDURA DE FOLHA UN	2,39		9,56
10,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	7,99		79,90
8,000	41898	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	19,99		159,92
8,000	577410	7891164026370	BATATA PALITO AURORA 2KG	29,99		239,92
12,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	26,99		323,88
16,000	135306	7894900911510	REFR GUARANA KUAT 2LT	5,49		87,84
1,000	20503	0000000000000	PIMENTAO VERDE KG	12,99		12,99
12,000	505161	0040141621207	PAC DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 80CGR	15,99		191,88
1,000	848503	7891150029002	MAIONESE HELLMANNS SACHET 1KG	19,99		19,99
6,000	20411	0000000000000	MACA FUJI KG	12,99		77,94
19,615	20473	0000000000000	MELANCIA KG	2,99		58,65
6,000	20619	0000000000000	BANANA PRATA KG	6,99		41,94
5,000	20480	0000000000000	LARANJA PERA KG	3,99		19,95
5,000	21098	0000000000000	MANGA PALMER KG	6,49		32,45
3,000	15417	7896417204000	MACARRAO VILMA SEMOLA PENNE 500GRS	4,29		12,87
3,000	80422	7896058258523	BISCOITO AYMORE MULT MAIZENA 345GR	4,99		14,97
1,000	51569	7896051130154	LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL PCT 1KG	47,99		47,99
5,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	2,99		14,95
10,000	35644	7896259411628	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	2,99		29,90
4,000	902106	7898902299058	MILHO VERDE STELLA DORO 170G	2,99		11,96
6,000	716628	7897516000098	BATATA PALHA MABS 1KG	35,99		215,94
7,000	114936	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	16,99		118,93
5,000	20756	0000000000000	ABACAXI UN	8,99		44,95
2,000	132176	7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114GR	3,49		6,98
3,000	160865	7896505600448	FARINHA DE TRIGO ANCHIETA 1KG	3,99		11,97
1,000	815376	7896799210804	NOZ MOSCADA EM PO SABOR 8G	4,49		4,49
2,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	18,99		37,98
4,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	4,29		17,16
2,000	160575	7896505600066	CANJIQUINHA ANCHIETA 1KG	4,49		8,98

*Amocar*  
*AS*  
*f*

al

Avanco Informatica

Orcamento: 9.194

10:41:36 Pag: 002

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

7 ROSINEIA

Observacoes...:

Transportadora:

Deposito

-----  
 Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO  
 -----

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 09/11/2025 3610,66  
 -----

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
2,000	160551	7896505600042	FARINHA DE MANDIOCA ANCHIETA TOR 1K	5,49		10,98
6,000	153041	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	8,80		52,80
1,000	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	31,99		31,99
1,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	11,99		11,99
10,000	32056	7896259482482	LEITE CONDENSADO CAMONESA 395G CX	6,99		69,90
4,000	202428	7898088870119	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG	14,99		59,96
4,000	79	7896021302994	MACARRAO STA AMALIA GRAVATA 500G	6,49		25,96
1,000	594868	7896505601933	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML	2,79		2,79
9,000	360982	7896051166986	BEBIDA LACTEA ITAMBE MORANGO 540G	6,49		58,41
2,000	388375	7896417214009	REFRESCO VILMA MANGA 1KG	13,99		27,98
1,000	296991	5601252231164	AZEITE GALLO EX VIRGEM VIDRO 500	39,99		39,99
2,000	520423	7896417214597	REFRESCO VILMA MORANGO SILVESTRE 1K	13,99		27,98
1,000	403863	7896417211169	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	13,99		13,99
1,000	388368	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	13,99		13,99
1,000	643207	7896417214351	REFRESCO VILMA LARANJA E ACEROLA 1K	13,99		13,99
1,000	500234	7896417211114	REFRESCO VILMA TANGERINA 1KG	13,99		13,99
1,000	403870	7896417211923	REFRESCO VILMA PESSEGO 1KG	13,99		13,99
1,000	113410	7892840819170	ACHOCOLATADO TODDY 750G	19,99		19,99
1,000	500227	7896417214122	REFRESCO VILMA CAJU 1KG	13,99		13,99
3,328	29582	0000000000000	SALSICHA HOT DOG PIF PAF KG	11,99		39,90
417,94			Peso: 73.884,17 Total ==>	3610,65		3.610,66

*Rafael*  
 COMERCIAL FRAGA LTDA  
 CNPJ: 71.216.113/0001-77

*Amocar*  
*ASS*  
*f*



Valor

**R\$ 2.705,85**

Data

**22/10/25**

11:28



**Operação realizada com sucesso!**

### Dados do Pagador

Conta de débito

**07 | 1388 | 000731695424-9**

### Dados do Recebedor

Nome do destinatário

**FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E C**

Conta de crédito

**0607 | 003 | 00001610-6**

### Dados da transação

Identificação da operação

**CARNES 22OUT25**

Data de débito

**22/10/2025**

Código da operação

**002098864**

Chave de segurança

**SQ2GTF4NMH2EVTXX**

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

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

93

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

~~AAA~~  
Macaer

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE REAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 2.705,85		<b>NF-e</b> <b>Nº 000001283</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

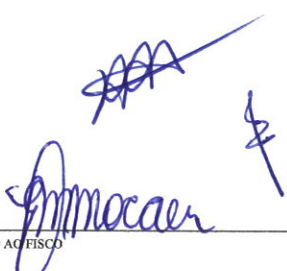
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE CARNE REAL LTDA</b>  AV GETULIO VARGAS, 4477 - CARNEIRINHOS - CEP:35930-002 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3851-1217		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001283</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CHAVE DE ACESSO 3125 1009 3009 5300 0140 5500 1000 0012 8310 8997 8500		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023511560039		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257012429877	
		CNPJ / CPF 09.300.953/0001-40			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA				23.945.595/0001-53		20/10/2025	
ENDEREÇO RUA VIOLETA, 97			BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO		CEP 35930-230	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2025	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE		FONE / FAX 3851-2322		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:56:00

VALOR DO ICMS								VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		2.705,85	
0,00		0,00		0,00		0,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.705,85	

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

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
57	SOBRECOXA	01063900	0500	5405	KG	19,0000	16,90	0,00	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PERNIL	02032900	0500	5405	KG	13,0000	22,90	0,00	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LINGUIÇA FINA	02101200	0500	5405	KG	10,0000	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ACEM	02011000	0500	5405	KG	21,0000	31,90	0,00	669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COSTELINHA	02032900	0500	5405	KG	5,0000	25,90	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	FILE DE PEITO	01063900	0500	5405	KG	16,0000	24,90	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	8,0000	29,90	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BACON	02101200	0500	5405	KG	0,5000	32,90	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALCATRA	02013000	0500	5405	KG	5,0000	49,90	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0500	5405	KG	5,0000	15,90	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	ASA FGO	01063900	0500	5405	KG	4,0000	13,90	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 859,55 Valor R\$ 40,66 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 114,01 MD-5: 2d74c557b7e9af159ec319d96b26618a		RESERVADO AO FISCO	

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA  
CNPJ:23.945.595/0001-53  
ENDEREÇO: RUA: VIOLETA - 97 - BAIRRO: SÃO JOÃO  
MUNICIPIO: JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35.930-230  
TELEFONE: (31)38512322

ORÇAMENTO  
BOI NA BRASA  
ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4593 - CARNEIRINHOS  
TELEFONE: (31) 991974507

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
19	R\$ 17,90	SOBRE COXA	R\$ 340,10
13	R\$ 24,90	PERNIL	R\$ 323,70
10	R\$ 25,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 259,00
21	R\$ 35,90	ACÉM MOIDA	R\$ 753,90
5	R\$ 26,90	COSTELINHA	R\$ 134,50
16	R\$ 25,90	FILÉ DE FRANGO	R\$ 414,40
8	R\$ 32,90	CALABRESA FINA	R\$ 263,20
0,5	R\$ 35,90	BACON	R\$ 17,95
5	R\$ 51,90	ALCATRA	R\$ 259,50
5	R\$ 16,90	LINGUIÇA DE CHURRASCO	R\$ 84,50
4	R\$ 14,90	ASA	R\$ 59,60
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 2.910,35

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

32.941.099/0001-121

Wally Linhares Coura

Av. Getúlio Vargas, 4.102, Loja B  
Carneirinhos - CEP 35.930-002  
João Monlevade - MG

08 / 30 / 2025

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

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA  
CNPJ:23.945.595/0001-53  
ENDEREÇO: RUA: VIOLETA - 97 - BAIRRO: SÃO JOÃO  
MUNICIPIO: JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35.930-230  
TELEFONE: (31)38512322

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

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
19	R\$ 18,90	SOBRE COXA	R\$ 359,10
13	R\$ 25,90	PERNIL	R\$ 336,70
10	R\$ 25,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 259,00
21	R\$ 35,90	ACÉM MOIDA	R\$ 753,90
5	R\$ 27,90	COSTELINHA	R\$ 139,50
16	R\$ 26,90	FILÉ DE FRANGO	R\$ 430,40
8	R\$ 32,90	CALABRESA FINA	R\$ 263,20
0,50	R\$ 39,90	BACON	R\$ 16,45
5	R\$ 52,90	ALCATRA	R\$ 264,50
5	R\$ 17,90	LINGUIÇA DE CHURRASCO	R\$ 89,50
4	R\$ 15,90	ASA	R\$ 63,60
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 2.975,85

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

09/30/2025

*Oscar*  
13.137.428/0001-22

Oscar Martins Neto  
AÇOUGUE DO LELE

Av. Getúlio Vargas, 4478  
Carneirinhos - CEP 35.930-002  
João Monlevade - MG

*ASA*  
*Oscar* *f*

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ:23.945.595/0001-53

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

ORÇAMENTO

CASA DE CARNES REAL

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

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
19	R\$ 16,90	SOBRE COXA	R\$ 321,10
13	R\$ 22,90	PERNIL	R\$ 297,70
10	R\$ 24,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 249,00
21	R\$ 31,90	ACÉM MOIDA	R\$ 669,90
5	R\$ 25,90	COSTELINHA	R\$ 129,50
16	R\$ 24,90	FILÉ DE FRANGO	R\$ 398,40
8	R\$ 29,90	CALABRESA FINA	R\$ 239,20
0,50	R\$ 32,90	BACON	R\$ 16,45
5	R\$ 49,90	ALCATRA	R\$ 249,50
5	R\$ 15,90	LINGUIÇA DE CHURRASCO	R\$ 79,50
4	R\$ 13,90	ASA	R\$ 55,60
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 2.705,85

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

09/10/2025

09.300.953 / 0001 - 40

CASA DE CARNES REAL LTDA.

AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 4.477

CARNEIRINHOS - CEP 35.930-002  
JOÃO MONLEVADE - MG

97



Valor

**R\$ 1.186,87**

Data

**29/10/25**

08:14



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:

**1.186,87**

Valor da tarifa:

**0,00**

~~AAA~~  
Amocar F

99

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:

**29/10/2025**

Identificação da transferência:

**MATERIAL LIMPEZA**

Histórico:

Código da operação:

**73760469**

Chave de segurança:

**1VWX2YJ5GA03VEKX**



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.

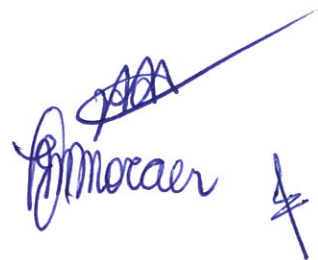
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 65442 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
	PROJETO VIDA NOVA	23945595000153		

 <p>COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 FONE: (31)3852-5292</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº: <b>65442</b> SÉRIE: 1</p> <p>Pag.: 1 de 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 31251071216113000177550010000654421041129292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.</p> <p>CNPJ 71216113000177</p>		<p>131257032222063 - 28/10/2025 16:03:49-03:00</p>

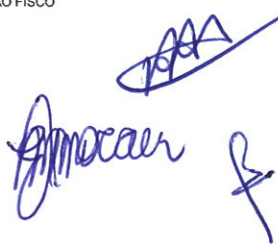
DESTINATARIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 28/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 28/10/2025
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		CEP 35930230	UF MG	HORA DE SAÍDA 16:03:45
MUNICIPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAX 3138512322	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

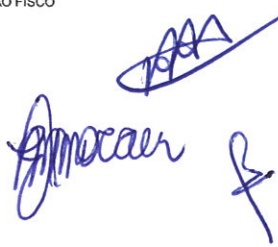
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000065442 - 001	12/11/2025	1186,87						

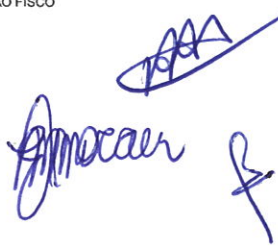
Fatura		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 28/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 28/10/2025
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		CEP 35930230	UF MG	HORA DE SAÍDA 16:03:45
MUNICIPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAX 3138512322	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CALCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 28/10/2025
BASE CALCULO DO ICMS 223,31		VALOR ICMS 40,20	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES		CNPJ / CPF 23945595000153		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.186,87
RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		VALOR TOTAL DA NOTA 1.186,87
ENDEREÇO		CEP 35930230	UF MG	
QUANTIDADE 0	ESPECIE Nao informada	MARCA Nao informada	NUMERAÇÃO 0000000000	PESO BRUTO 16133,000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 23945595000153		PESO LIQUIDO 0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	
176255	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS 1,0 -	28289011	060	5405	LI	5,0000	12,99	64,95		0,00	0,00	0,00	0,00
480079	ALCOOL START LIQ 46 1L LT 1,0 -	22072019	060	5405	LT	2,0000	8,99	17,98		0,00	0,00	0,00	0,00
872430	DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L 1,0 -	38089419	000	5102	UN	5,0000	13,99	69,95	69,95	12,59	0,00	18,00	0,00
731706	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L 1,0 -	38089419	000	5102	UN	5,0000	4,99	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
150811	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	UN	10,0000	2,69	26,90		0,00	0,00	0,00	0,00
389266	ESPONJA BETTANIN BRILHUS MULT L4P3 1,0 -	68053090	060	5405	UN	3,0000	3,79	11,37		0,00	0,00	0,00	0,00
109574	ESPONJA DE ACO BOMBRILO 8 UN 1,0 -	73231000	060	5405	UN	5,0000	2,49	12,45		0,00	0,00	0,00	0,00
177177	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48 1,0 -	63071000	000	5102	UN	5,0000	3,29	16,45	16,45	2,96	0,00	18,00	0,00
360258	PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12PG11 60 1,0 -	48181000	060	5405	PC	10,0000	17,99	179,90		0,00	0,00	0,00	0,00
328364	PAPEL TOALHA NEW PAPER CREME C1000 1,0 -	48182000	060	5405	UN	10,0000	14,99	149,90		0,00	0,00	0,00	0,00
393317	RODO SAO JOSE PLAS C BORRACHA 60CM 1,0 -	96039000	000	5102	UN	2,0000	25,99	51,98	51,98	9,36	0,00	18,00	0,00
138093	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI 1,0 -	34011900	040	5102	UN	5,0000	14,99	74,95		0,00	0,00	0,00	0,00
316255	SABONETE LIQ TRICOFACIL PERF B 1 6L 1,0 -	34013000	060	5405	UN	2,0000	24,99	49,98		0,00	0,00	0,00	0,00
970921	SACO P LIXO SUPER GLOBO 100L RL C15 1,0 -	39232190	060	5405	UN	10,0000	13,99	139,90		0,00	0,00	0,00	0,00
970945	SACO P LIXO SUPER GLOBO 50L RL C30 1,0 -	39232990	060	5405	UN	10,0000	13,99	139,90		0,00	0,00	0,00	0,00
151511	TOALHA DE PAPEL SNOB DECORADA 2UN 1,0 -	48189090	060	5405	PC	2,0000	6,49	12,98		0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
18,00%- 223,31 40,20 Itens ST- 888,61 Isentos- 74,95 - Trib aprox R\$: 195,08 Federal e 215,20 Estadual Fonte:IBPT -			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
18,00%- 223,31 40,20 Itens ST- 888,61 Isentos- 74,95 - Trib aprox R\$: 195,08 Federal e 215,20 Estadual Fonte:IBPT -			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
18,00%- 223,31 40,20 Itens ST- 888,61 Isentos- 74,95 - Trib aprox R\$: 195,08 Federal e 215,20 Estadual Fonte:IBPT -			



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  
 N°: 65442  
 SÉRIE: 1  
 Pag.: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 31251071216113000177550010000654421041129292  
 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

131257032222063 - 28/10/2025 16:03:49-03:00

125888	UAU MULTIUSO LAVANDA 500ML UN 1,0 -	34025000	060	5405	UN	5,0000	4,49	22,45		0,00	0,00	0,00	0,00
180191	VASSOURA SAO JOSE 05 UN 1,0 -	96031000	000	5102	UN	2,0000	29,99	59,98	59,98	10,80	0,00	18,00	0,00
790970	VEJA LIMPEZA PESADA GOLD PROMO 500M UN 1,0 -	34025000	060	5405	UN	5,0000	11,99	59,95		0,00	0,00	0,00	0,00

*Amocar*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



04-COMERCIAL LOANDA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 399

28/10/25  
10:05:40 Pag: 001

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

23.945.595/0001-53  
Insc...: ISENTO  
Bairro: SAO JOAO  
Cep...: 35.930-230

Forma Pag.: A Vista Validade: 28/11/25 1230,57

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
10,000	970945	7898083662368	SACO P LIXO SUPER GLOBO 50L RL C30	14,49		144,90
10,000	970921	7898083662375	SACO P LIXO SUPER GLOBO 100L RL C15	14,49		144,90
10,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,79		27,90
10,000	360258	7896089405705	PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12FG11 60	18,49		184,90
2,000	316255	7896369163097	SABONETE LIQ TRICOFACIL PERF B 1 6L	25,99		51,98
10,000	328364	7898616520028	PAPEL TOALHA NEW PAPER CREME C1000	15,49		154,90
3,000	389266	7896001045149	ESPONJA BETTANIN BRILHUS MULT L4P3	3,99		11,97
5,000	177177	7898118980511	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48	3,49		17,45
5,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	13,49		67,45
5,000	109574	7891022101119	ESPONJA DE ACO BOMBIL C 8UN	2,59		12,95
5,000	125888	7891242211506	UAU MULTIUSO LAVANDA 500ML	4,79		23,95
5,000	138093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G CSUNI	15,49		77,45
5,000	872430	7894650014202	DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L	14,49		72,45
2,000	480079	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	9,49		18,98
5,000	790970	7891035285189	VEJA LIMPEZA PESADA GOLD PROMO 500M	12,49		62,45
2,000	180191	7898225000010	VASSOURA SAO JOSE 05	30,99		61,98
2,000	393317	7898225000218	RODO SAO JOSE PLAS C BORRACHA 6CCM	26,49		52,98
2,000	151511	7896110012155	TOALHA DE PAPEL SNOB DECORADA 2UN	6,79		13,58
5,000	731706	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	5,49		27,45
Total:						1.230,57

*Arquivo financeiro de Oliveira*  
11 239 445 / 0001 -45  
COMERCIAL LOANDA LTDA  
AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948  
B. LOANDA - CEP 35030-340  
JOÃO MONLEVADE - MG

*Amoccar*

01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao 28/10/25  
 Avanco Informatica Orcamento: 9.247 09:56:30 Pag: 001

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

Vendedores....: 7 ROSINEIA Data Emissao: 28/10/25  
 Observacoes...:  
 Transportadora: Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade: 28/11/25 1186,87

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
10,000	970945	7898083662368	SACO P LIXO SUPER GLOBO 50L RL C30	13,99		139,90
10,000	970921	7898083662375	SACO P LIXO SUPER GLOBO 100L RL C15	13,99		139,90
10,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,69		26,90
10,000	360258	7896089405705	PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12PG11 6C	17,99		179,90
2,000	316255	7896369163097	SABONETE LIQ TRICOFACIL PERF B 1 6L	24,99		49,98
10,000	328364	7898616520028	PAPEL TOALHA NEW PAPER CREME C1C00	14,99		149,90
3,000	389266	7896001045149	ESPONJA BETTANIN BRILHUS MULT L4P3	3,79		11,37
5,000	177177	7898118980511	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48	3,29		16,45
5,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	12,99		64,95
5,000	109574	7891022101119	ESPONJA DE ACO BOMBREL C 8UN	2,49		12,45
5,000	125888	7891242211506	UAU MULTIUSO LAVANDA 500ML	4,49		22,45
5,000	138093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	14,99		74,95
5,000	872430	7894650014202	DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L	13,99		69,95
2,000	480079	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	8,99		17,98
5,000	790970	7891035285189	VEJA LIMPEZA PESADA GOLD PROMO 500M	11,99		59,95
2,000	180191	7898225000010	VASSOURA SAO JOSE 05	29,99		59,98
2,000	393317	7898225000218	RODO SAO JOSE ELAS C BORRACHA 60CM	25,99		51,98
2,000	151511	7896110012155	TOALHA DE PAPEL SNOB DECORADA 2UN	6,49		12,98
5,000	731706	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	4,99		24,95
103,00			Peso: 16.133,00 Total ==>	1186,87		1.186,87

*Manuela Assis Bretas*  
 COMERCIAL FRAGA LTDA  
 CNPJ: 71.216 113/0001-77

*Amocar* ~~AAA~~ *f*

Comprovante TED

**CAIXA**


Valor

**R\$ 220,00**

Data

**11/11/25**

12:01

 **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:

**220,00**

Valor da tarifa:

**0,00**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:

**11/11/2025**

Identificação da transferência:

**GAS NOV25**


Histórico:

Código da operação:

**06610821**

Chave de segurança:

**3CFQGHA6Z7FLYT46**

 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*  
*[Signature]*

106

RECEBEMOS DE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/11/2025 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 220,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 00002617</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME</b>  RUA DO ANDRADE, 563 - JOSE ELOI - CEP:35930-196 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3852-0850	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3125 1105 9174 7500 0241 5500 1000 0026 1714 6109 6575
	<b>Nº 00002617</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	


NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>REVENDA DE GLP AO CONSUMIDOR FINAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131257066036118</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>6102577880105</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>05.917.475/0002-41</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROJETO VIDA NOVA</b>		<b>23.945.595/0001-53</b>	<b>11/11/2025</b>
ENDEREÇO <b>R VIOLETA, 97</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SAO JOAO</b>	CEP <b>35930-230</b>
MUNICÍPIO <b>JOAO MONLEVADE</b>		UF <b>MG</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>11/11/2025</b>
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>08:52:00</b>

<b>TÍTULO DO IMPOSTO</b>				
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	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				220,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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 BOTTIJA 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: MG	27111910	061	5656	KG	2,00	110,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS monofasico R\$ 2,780 sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	 RESERVADO AO FISCO
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\$ 220,00 MD-5: 1331fdbe4de4fb8c3d835b5147feb123	

**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).		110	
				<b>TOTAL</b>		220

Empresa:

Email:

Carimbo da Empresa

Endereço:

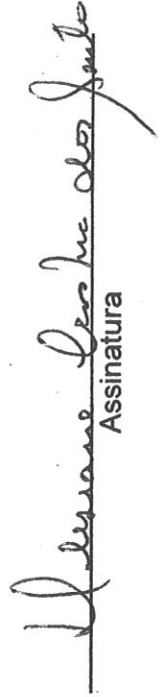
Telefone:

[05 917 475 / 0002 - 41]  
MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA - ME  
RUA ANDARAÉ, Nº 563  
JOSÉ ELÓI - CEP 35930-96  
JOÃO MONLEVADE - MG

Validade da Proposta: 30 dias

João Monlevade, 10 de novembro de 2025.



  
Assinatura

207

## 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: 07/11/2025

Nº	Produto	Quant.	Preço Unitário	Valor Total
1	Gás GLP em Botijão 13kg (recarga)	02	R\$ 115,00	R\$ 230,00
<b>Total:</b>				<b>R\$ 230,00</b>

Validade: 30 dias

  
COMERCIAL FRAGA 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: 07/11/2025

Quant	Descrição	Unitário	Desconto	Líquido
2,00	GLP EM BOTIJAO 13KG RECARGA	R\$ 120,00		R\$ 240,00
2,00	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>R\$ 120,00</b>		<b>R\$ 240,00</b>

Validade: 30 dias.

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

*Amorim*  
*AS*  
*f*

110

Comprovante TED

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 2.443,57</b>	<b>17/11/25</b> 14:07

**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:  
**2.443,57**

Valor da tarifa:  
**0,00**

Finalidade:  
**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:  
**17/11/2025**

Identificação da transferência:  
**FRAGA NOV25**

Histórico:

Código da operação:  
**55437338**

Chave de segurança:  
**WKLFW51E1R7ZSK1F**

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

*Amcar*  
*AAA*  
*f*

*AAA*

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 65804 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROJETO VIDA NOVA		23945595000153

 <p>COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 FONE: (31)3852-5292</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº: <b>65804</b></p> <p>SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 31251171216113000177550010000658041041132930</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.</p> <p>CNPJ 71216113000177</p>		

DESTINATARIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 17/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 17/11/2025
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:51:34
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAX 3138512322	CEP 35930230		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000065804 - 001	22/11/2025	2443,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		384,76		41,73	0,00	0,00	2.443,57
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	2.443,57		

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
0	Nao informada	Nao informada	0000000000	19369,160	0,000			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
734813	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG UN 1,0-	18069000	060	5405	UN	10,0000	11,99	119,90		0,00	0,00	0,00	0,00
202428	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG UN 1,0	17019900	060	5405	UN	3,0000	14,99	44,97		0,00	0,00	0,00	0,00
166690	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1 PC 1,0-	10063021	000	5102	PC	6,0000	21,99	131,94	131,94	9,24	0,00	7,00	0,00
23825	BATATA INGLESA KG KG 1,0-	07019000	040	5102	KG	7,0000	1,49	10,43		0,00	0,00	0,00	0,00
20541	BETERRABA KG KG 1,0-	07069000	040	5102	KG	2,0000	3,99	7,98		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	167,94		0,00	0,00	0,00	0,00
41898	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG UN 1,0-	19053100	060	5405	UN	16,0000	19,99	319,84		0,00	0,00	0,00	0,00
132176	CALDO KNORR GALINHA 114GR CX 1,0-	21041011	000	5102	CX	1,0000	3,49	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
160575	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG PC 1,0-	11031300	000	5102	PC	2,0000	4,49	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
23474	CEBOLA GRAUDA KG KG 1,0-	07031019	040	5102	KG	3,0000	2,99	8,97		0,00	0,00	0,00	0,00
20589	CENOURA VERMELHA KG KG 1,0-	07061000	040	5102	KG	6,0000	2,99	17,94		0,00	0,00	0,00	0,00
550253	COLORIFICO PACHA 1KG UN 1,0-	32030030	040	5102	UN	1,0000	11,99	11,99		0,00	0,00	0,00	0,00
114936	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS LT 1,0-	20029000	060	5405	LT	3,0000	18,99	56,97		0,00	0,00	0,00	0,00
160698	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K PC 1,0-	11082000	040	5102	PC	2,0000	4,99	9,98		0,00	0,00	0,00	0,00
155427	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG PC 1,0-	11010010	000	5102	PC	4,0000	3,69	14,76	14,76	1,03	0,00	7,00	0,00
10559	FEIJO CARIOCA PACHA 1KG PC 1,0-	07133399	040	5102	PC	10,0000	6,39	63,90		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	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
588430	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G UN	04029900	060	5405	UN	4,0000	6,49	25,96		0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
18,00%- 134,38 24,21 7,00%- 250,38 17,52 Itens ST- 1.293,10 Isentos- 765,71 - Trib aprox R\$: 331,12 Federal e 386,73 Estadual Fonte:IBPT -

RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten signature]*

112



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: 65804  
 SÉRIE: 1

1



CHAVE DE ACESSO

31251171216113000177550010000658041041132930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

Pag.: 2 de 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 3628489650021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ  
 71216113000177

131257082043057 - 17/11/2025 09:51:38-03:00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total com Trib.
599177	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	UN 1,0 -	120,0000	3,79	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	454,80
20411	MACA FUJI KG	KG 1,0 -	8,0000	12,99	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	103,92
151696	MACARRAO VILMA C OVOS ESP N8 500GR	UN 1,0 -	20,0000	4,89	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
261418	MANTEIGA SUACUI 500G	UN 1,0 -	1,0000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99
116978	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	PO 1,0	1,0000	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99
989572	MILHO VERDE BONARE 170GR	UN 1,0 -	4,0000	3,29	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16
252911	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	UN 1,0 -	12,0000	8,80	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60
287609	OVOS BRANCOS PERFA C 30	UN 1,0 -	2,0000	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98
505161	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR	UN 1,0 -	14,0000	15,99	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86
928540	PAO HOT DOG FRAGA C10	UN 1,0 -	10,0000	9,99	99,90	6,99	0,00	7,00	0,00	112,89
20503	PIMENTAO VERDE KG	KG 1,0 -	0,7920	8,99	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12
403863	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	UN 1,0 -	2,0000	13,99	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00	41,02
388351	REFRESCO VILMA GOIABA 1KG	UN 1,0 -	2,0000	13,99	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00	41,02
388368	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	UN 1,0 -	2,0000	13,99	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00	41,02
388399	REFRESCO VILMA MARACUJA 1KG	UN 1,0	2,0000	13,99	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00	41,02
20558	REPOLHO VERDE KG	KG 1,0 -	4,2000	3,99	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76
227506	SAL UNIAO OURO 1KG	PC 1,0 -	2,0000	1,89	3,78	0,26	0,00	7,00	0,00	8,04
566964	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	PC 1,0 -	2,0000	39,56	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
20497	TOMATE LONGA VIDA KG	KG 1,0 -	6,0000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94

*Amorim*  
*[Signature]*

M3

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: 12/11/2025		VALIDADE:12/12/2025	
QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
120	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	3,99	478,8
6	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	23,99	143,94
3	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG	15,99	47,97
10	FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG	6,99	69,9
12	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	8,99	107,88
20	MACARRAO VILMA C OVOS ESP N8 500GR	5,29	105,8
10	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,99	129,9
2	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	14,99	29,98
2	REFRESCO VILMA GOIABA 1KG	14,99	29,98
2	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	14,99	29,98
2	REFRESCO VILMA MARACUJA 1KG	14,99	29,98
16	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	21,99	351,84
4	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	3,99	15,96
2	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	5,99	11,98
2	CANJIQUINHA ANCHIETA 1KG	4,79	9,58
2	SAL UNIAO OURO 1KG	2,19	4,38
3	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	19,99	59,97
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	11,99	11,99
4	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,99	27,96
2	OVOS BRANCOS PERFA C 30	18,99	37,98
14	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR	16,99	237,86
6	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	29,99	179,94
2	BETERRABA KG	4,29	8,58
4,2	REPOLHO VERDE KG	4,39	18,44
0,792	PIMENTAO VERDE KG	9,99	7,92
1	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	19,99	19,99
1	CALDO KNORR GALINHA 114GR	3,99	3,99
1	COLORIFICO PACHA 1KG	13,99	13,99
1	MANTEIGA SUACUI 500G	22,99	22,99
4	MILHO VERDE BONARE 170GR	3,69	14,76
2	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	42,86	85,72
7	BATATA INGLESA KG	1,99	13,93
3	CEBOLA GRAUDA KG	3,39	10,17
6	CENOURA VERMELHA KG	3,39	20,34
8	MAÇA FUJI	13,99	111,92
10	PAO DE HOT DOG C/10	10,99	109,9
6	TOMATE LONGA VIDA KG	3,79	22,74
			2638,93

*Amorcer*

*João Henrique de Sousa Lishon*  
 35 736 605 / 0001 - 20

MERCEARIA PRATA LTDA.

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

CEP 35995-000 - B. Centro

São Domingos do Prata - MG

*AS*  
*↓*

114

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

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

Estado: MG

Vendedores....: 43 wender

Data Emissao: 12/11/25

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade : 12/12/25 2553,11

Quant	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
120,000	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	3,89		466,80
6,000	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	22,99		137,94
3,000	7898088870119	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG	15,49		46,47
10,000	7896602908973	FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG	6,49		64,90
12,000	7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	8,89		106,68
20,000	7896417204017	MACARRAO VILMA C OVOS ESP N8 500GR	4,99		99,80
10,000	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,49		124,90
2,000	7896417211169	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	14,49		28,98
2,000	7896417211916	REFRESCO VILMA GOIABA 1KG	14,49		28,98
2,000	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	14,49		28,98
2,000	7896417211176	REFRESCO VILMA MARACUJA 1KG	14,49		28,98
16,000	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	21,99		351,84
4,000	7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	3,89		15,56
2,000	7896505600202	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	5,49		10,98
2,000	7896505600066	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG	4,59		9,18
2,000	7898280080149	SAL UNIAO OURO 1KG	1,99		3,98
3,000	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	19,59		58,77
1,000	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	10,99		10,99
4,000	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,79		27,16
2,000	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	17,99		35,98
14,000	0040141621207	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR	16,49		230,86
6,000	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	28,99		173,94
2,000	0000000000000	BETERABA KG	3,99		7,98
4,200	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	4,29		18,02
0,792	0000000000000	PIMENTAO VERDE KG	8,99		7,12
1,000	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	18,99		18,99
1,000	7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114GR	3,79		3,79
1,000	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	12,99		12,99
1,000	7898904890031	MANTEIGA SUACUI 500G	21,99		21,99
4,000	7899659900785	MILHO VERDE BONARE 170GR	3,39		13,56
2,000	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	41,21		82,42
7,000	0000000000000	BATATA INGLESA KG	1,79		12,53
3,000	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	2,99		8,97
6,000	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	3,29		19,74
8,000	0000000000000	MACA FUJI KG	13,49		107,92
10,000	0000000000000	PAO HOT DOG LOANDA C/10	10,49		104,90
6,000	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	3,59		21,54

Total ==>

2555,11

*Amoroso*  
*AAA*

*Gabriel pelo Cliente*  
11 239 4457 0001 -45  
COMERCIAL LOANDA LTDA  
AVE: JDA ARMANDO FAJARDO, 943  
B. LOANDA - CEP 35930-340  
JOÃO MONLEVADE - MG

15

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

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

Vendedores....: 7 ROSINEIA

Data Emissao: 12/11/25

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade: 12/12/25 2443,57

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
120,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	3,79		454,80
6,000	166690	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	21,99		131,94
3,000	202428	7898088870119	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG	14,99		44,97
10,000	10559	7896602908973	FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG	6,39		63,90
12,000	252911	7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	8,80		105,60
20,000	151696	7896417204017	MACARRAO VILMA C OVOS ESP N8 500GR	4,89		97,80
10,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		119,90
2,000	403863	7896417211169	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	13,99		27,98
2,000	388351	7896417211916	REFRESCO VILMA GOIABA 1KG	13,99		27,98
2,000	388368	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	13,99		27,98
2,000	388399	7896417211176	REFRESCO VILMA MARACUJA 1KG	13,99		27,98
16,000	41898	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	19,99		319,84
4,000	155427	7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	3,69		14,76
2,000	160698	7896505600202	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	4,99		9,98
2,000	160575	7896505600066	CANJIQUINHA ANCHIETA 1KG	4,49		8,98
2,000	227506	7898280080149	SAL UNIAO OURO 1KG	1,89		3,78
3,000	114936	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	18,99		56,97
1,000	131643	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	9,99		9,99
4,000	588430	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,49		25,96
2,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	16,99		33,98
14,000	505161	0040141621207	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR	15,99		223,86
6,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	27,99		167,94
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	3,99		7,98
4,200	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	3,99		16,76
0,792	20503	0000000000000	PIMENTAO VERDE KG	8,99		7,12
1,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	17,99		17,99
1,000	132176	7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114GR	3,49		3,49
1,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	11,99		11,99
1,000	261418	7898904890031	MANTEIGA SUACUI 500G	19,99		19,99
4,000	989572	7899659900785	MILHO VERDE BONARE 170GR	3,29		13,16
2,000	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	39,56		79,12
7,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	1,49		10,43
3,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	2,99		8,97
6,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,99		17,94
8,000	20411	0000000000000	MACA FUJI KG	12,99		103,92
10,000	928540	0000000000000	PAO HOT DOG FRAGA C10	9,99		99,90
6,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	2,99		17,94

Total  
2.443,57

*Amacac*  
*[Handwritten signature]*

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

*116*

Comprovante TEV

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 1.881,53</b>	<b>25/11/25</b>
	16:04



Operação realizada com sucesso!

**Dados do Pagador**

Conta de débito

**0607 | 1388 | 000731695424-9**

**Dados do Recebedor**

Nome do destinatário

**FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E C**

Conta de crédito

**0607 | 003 | 00001610-6**

**Dados da transação**

Identificação da operação

**CARNES NOV.25**

Data de débito

**25/11/2025**

Código da operação

**006533677**

Chave de segurança

**P3RTL5RJW35J4J3J**



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

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

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

*Amocar*

*FAUSTO F.*

*MT*

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE REAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 18/11/2025 - DEST.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.881,53		NF-e Nº 00001303 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE CARNE REAL LTDA</b> AV GETULIO VARGAS, 4477 - CARNEIRINHOS - CEP:35930-002 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3851-1217	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001303 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3125 1109 3009 5300 0140 5500 1000 0013 0316 6822 2464 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257087506858
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023511560039	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.300.953/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		23.945.595/0001-53	18/11/2025
ENDEREÇO RUA VIOLETA, 97	BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO	CEP 35930-230	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/11/2025
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE / FAX 3851-2322	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 21:58:00

CÓDIGO DO IMPOSTO				
B. VALOR 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	1.881,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.881,53

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57	SOBRECOXA	01063900	0500	5405	KG	19,0000	16,90	0,00	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PERNIL - SUINO	02032900	0500	5405	KG	13,0000	22,90	0,00	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LINGUIÇA FINA	16010000	0500	5405	KG	10,0000	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ACEM	02011000	0500	5405	KG	16,0000	33,90	0,00	542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	4,0000	29,90	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COSTELINHA	02032900	0500	5405	KG	5,0000	25,90	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	FILE DE PEITO	01063900	0500	5405	KG	8,0000	24,90	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BACON	02101200	0500	5405	KG	0,7000	32,90	0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 546,46 Valor R\$ 18,94 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 79,16 MD-5: 2d74c557b7e9af159ee319d96b26618a	RESERVADO AO FISCO





CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ:23.945.595/0001-53

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

TELEFONE: (31)38512322

**ORÇAMENTO**

**AÇOUGUE LELE**

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 4478 - CARNEIRINHOS

TELEFONE: (31) 38512666

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
19	R\$ 19,90	SOBRE COXA	R\$ 378,10
13	R\$ 25,90	PERNIL	R\$ 336,70
10	R\$ 26,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 269,00
16	R\$ 36,90	ACÉM MOIDA	R\$ 590,40
5	R\$ 27,90	COSTELINHA	R\$ 139,50
8	R\$ 26,90	FILÉ DE FRANGO	R\$ 215,20
4	R\$ 32,90	CALABRESA FINA	R\$ 131,60
0,70	R\$ 36,90	BACON	R\$ 25,83
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 2.086,33

13.137.428/0001-22

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

**Oscar Martins Neto**

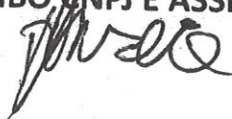
AÇOUGUE DO LELE

Av. Getúlio Vargas, 4478

Carneirinhos - CEP 35.930-002

João Monlevade - MG

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA



14 / 11 / 2025





Valor

**R\$ 861,54**

Data

**26/11/25**

10:38



Operação realizada com sucesso!

### Dados do Pagador

Conta origem:

**07 / 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:

**861,54**

Valor da tarifa:

**0,00**

*Amecaer*  
*[Signature]*

122

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:

**26/11/2025**

Identificação da transferência:

**PRODUTO LIMPEZA NOV25**

Histórico:

Código da operação:

**52405399**

Chave de segurança:

**15SE76QYS4U5VKPJ**



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

*Amoraer*  
~~AAA~~  
f

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 65963 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROJETO VIDA NOVA		23945595000153

 <p><b>COMERCIAL FRAGA LTDA</b> Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 FONE: (31)3852-5292</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº: 65963 SÉRIE: 1</p> <p>Pag.: 1 de 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 31251171216113000177550010000659631041134521</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.</p> <p>CNPJ 71216113000177</p>		
DESTINATÁRIO - REMETENTE			131257106447689 - 26/11/2025 09:28:51-03:00

NOMEIRAÇÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		CNPJ / CPF 23945595000153	DATA DE EMISSÃO 26/11/2025
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO	DATA DE SAÍDA 26/11/2025
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAX 3138512322	CEP 35930230	HORA DE SAÍDA 09:28:48
UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000065963 - 001	06/12/2025	861,54						

BASE CALCULO DO ICMS 95,35		VALOR ICMS 17,17	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 861,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 861,54

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	NÚMERAÇÃO 0000000000	PESO BRUTO 2552,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
176255	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS 1,0 -	28289011	080	5405	LI	3,0000	12,99	38,97		0,00	0,00	0,00	0,00
334730	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500 1,0 -	22072019	080	5405	FR	4,0000	9,49	37,96		0,00	0,00	0,00	0,00
480079	ALCOOL START LIQ 46 1L 1,0 -	22072019	060	5405	LT	4,0000	7,99	31,96		0,00	0,00	0,00	0,00
171090	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML 1,0 -	34025000	080	5405	FR	2,0000	2,49	4,98		0,00	0,00	0,00	0,00
217873	CLORO SANTA CLARA 5 LITROS 1,0 -	28289019	080	5405	LI	1,0000	17,99	17,99		0,00	0,00	0,00	0,00
924597	DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML 1,0 -	34025000	060	5405	UN	8,0000	5,49	43,92		0,00	0,00	0,00	0,00
872430	DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L 1,0 -	38089419	000	5102	UN	2,0000	14,99	29,98	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
731706	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L 1,0 -	38089419	000	5102	UN	6,0000	4,99	29,94	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
150811	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML 1,0 -	34025000	060	5405	UN	10,0000	2,69	26,90		0,00	0,00	0,00	0,00
735056	ESCOVA SANITARIA SANIBRISA C BASE 1,0 -	96039000	000	5102	UN	2,0000	9,49	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
109574	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C 8UN 1,0 -	73231000	080	5405	UN	10,0000	2,49	24,90		0,00	0,00	0,00	0,00
427326	ESPONJA MULTIUSO SANTA CLARA L4P3 1,0 -	68053090	060	5405	UN	2,0000	4,49	8,98		0,00	0,00	0,00	0,00
177177	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48 1,0 -	63071000	000	5102	UN	5,0000	3,29	16,45	16,45	2,96	0,00	18,00	0,00
53037	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F 1,0 -	48189090	060	5405	UN	15,0000	19,99	299,85		0,00	0,00	0,00	0,00
138093	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI 1,0 -	34011900	040	5102	UN	5,0000	14,99	74,95		0,00	0,00	0,00	0,00
863988	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERF 800G 1,0 -	34025000	060	5405	CX	1,0000	15,99	15,99		0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18,00%- 95,35 17,17 Itens ST- 691,24 Isentos- 74,95 PAGAMENTO -DEPOSITO BANCARIO- BANCO BRADESCO AG: 1503 C.C: 16602-2 - - Trib aprox R\$: 137,97 Federal e 161,27 Estadual Fonte:IBPT -

RESERVADO AO FISCO

*Amocar*

*AS*

124



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: 65963  
 SÉRIE: 1  
 Pag.: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 31251171216113000177550010000659631041134521

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

131257106447689 - 26/11/2025 09:28:51-03:00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	Cofins	Outros	Total			
705448	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L UN 1,0 -	34013000	060	5405	UN	3,0000	24,99	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00
270298	SACO P LIXO BYE BYE 50L 10UN UN 1,0 -	39232190	060	5405	UN	5,0000	4,59	22,95	0,00	0,00	0,00	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
314299	TOALHA DE PAPEL CLARYS FL DP C2 UN 1,0	48189090	060	5405	UN	3,0000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00

*Amocar*  
*[Signature]*  
 F



04-COMERCIAL LOANDA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 405

24/11/25  
08:52:04 Pag: 001

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

23.945.595/0001-53  
Insc...: ISENTO  
Bairro: SAO JOAO  
Cep....: 35.930-230

Estado: MG

Vendedores....: 43 wender

Data Emissao: 24/11/25

Tipo de Pagamen: COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade : 26/12/25 917,84

Quant	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
3,000	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	13,49		40,47
6,000	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	5,49		32,94
10,000	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,79		27,90
10,000	7891022101119	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C 8UN	2,69		26,90
8,000	7898083662023	DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML	5,69		45,52
2,000	7894650014202	DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L	15,99		31,98
2,000	7898083661446	ESPONJA MULTIUSO SANTA CLARA L4P3	4,69		9,38
4,000	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	8,49		33,96
4,000	7897534800229	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500	9,79		39,16
5,000	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	15,49		77,45
5,000	7898918011309	SACO P LIXO BYE BYE 50L 10UN	4,69		23,45
5,000	7898918011408	SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L 5UN	4,69		23,45
1,000	7891150064317	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERF 800G	16,99		16,99
1,000	7898083660784	CLORO SANTA CLARA 5 LITROS	18,99		18,99
2,000	7897459900042	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	2,69		5,38
5,000	7898118980511	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48	3,39		16,95
3,000	7898939674156	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L	25,99		77,97
15,000	7898971016044	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F	21,99		329,85
3,000	7896089404708	TOALHA DE PAPEL CLARYS FL DP C2	6,39		19,17
2,000	7898920552081	ESCOVA SANITARIA SANIBRISA C BASE	9,99		19,98
96,00		Peso: 2.552,00 Total ==>	917,84		917,84

*Gabriela Apde Oliveira*  
11 239 445 / 0001 -45  
COMERCIAL LOANDA LTDA  
AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 943  
B. LOANDA - CEP 35030-340  
JOAO MONLEVADE - MG

*Amorim*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

01-COMERCIAL FRAGA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 9.316

24/11/25  
08:30:11 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...: ISENTO  
Bairro: SAO JOAO  
Cep...: 35.930-230

Estado: MG

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

Data Emissao: 24/11/25

Transportadora:

Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade: 24/12/25 861,54

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
3,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	12,99		38,97
6,000	731706	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	4,99		29,94
10,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,69		26,90
10,000	109574	7891022101119	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN	2,49		24,90
8,000	924597	7898083662023	DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML	5,49		43,92
2,000	872430	7894650014202	DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L	14,99		29,98
2,000	427326	7898083661446	ESPONJA MULTIUSO SANTA CLARA L4P3	4,49		8,98
4,000	480079	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	7,99		31,96
4,000	334730	7897534800229	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500	9,49		37,96
5,000	138093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	14,99		74,95
5,000	270298	7898918011309	SACO P LIXO BYE BYE 50L 10UN	4,59		22,95
5,000	270328	7898918011408	SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L 5UN	4,59		22,95
1,000	863988	7891150064317	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERF 800G	15,99		15,99
1,000	217873	7898083660784	COLORADO SANTA CLARA 5 LITROS	17,99		17,99
2,000	171090	7897459900042	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	2,49		4,98
5,000	177177	7898118980511	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48	3,29		16,45
3,000	705448	7898939674156	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L	24,99		74,97
15,000	53037	7898971016044	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F	19,99		299,85
3,000	314299	7896089404708	TOALHA DE PAPEL CLARYS FL DP C2	5,99		17,97
2,000	735056	7898920552081	ESCOVA SANITARIA SANIBRISA C BASE	9,49		18,98
96,00			Total ==>			861,54

  
COMERCIAL FRAGA LTDA  
CNPJ 71.216 113/0001-77


128

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 210,00</b>	<b>05/12/2025</b> 14:42:45



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**MARCIANA CASSIRO CAMPOLINA**

CNPJ

**05.917.475/0002-41**

Instituição

**CCLA MEDIO PIRACICABA E CIRCUITO DO OURO LTDA**

Dados do pagador

Nome

**PROJETO VIDA NOVA**

CNPJ

**23.945.595/0001-53**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Dados da transação

Valor

**R\$ 210,00**

Data/Hora

**05/12/2025 - 14:42:45**

Descrição

**proj vida nova gas dez25**

ID transação

**E00360305202512051740d1216173acf**

Código da operação

**56624027448**

Chave de segurança

**KRP8K5LQ86ZR48HM**

Chave Pix

**05917475000241**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA 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

129

RECEBEMOS DE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/12/2025 - DEST. / REM: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000002628 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME</b>  RUA DO ANDRADE, 563 - JOSE ELOI - CEP:35930-196 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3852-0850	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000002628 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3125 1205 9174 7500 0241 5500 1000 0026 2811 8010 5659  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>REVENDE DE GLP AO CONSUMIDOR FINAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131257130790163</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>6102577880105</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>05.917.475/0002-41</b>

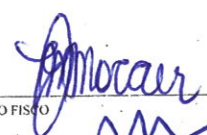


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROJETO VIDA NOVA</b>		CNPJ / CPF <b>23.945.595/0001-53</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/12/2025</b>
ENDEREÇO <b>R VIOLETA, 97</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>SAO JOAO</b>	CEP <b>35930-230</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>03/12/2025</b>
MUNICÍPIO <b>JOAO MONLEVADE</b>	FONE / FAX	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>10:10:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO				
VALOR 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>210,00</b>

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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 BOTTIJA 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 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 210,00 MD-5: 1331fdbe4de4fb8c3d835b5147feb123	RESERVADO AO FISCO    <b>130</b>
---	---

## 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: 02/12/2025

Nº	Produto	Quant.	Preço Unitário	Valor Total
1	Gás GLP em Botijão 13kg (recarga)	02	R\$ 115,00	R\$ 230,00
<b>Total:</b>				<b>R\$ 230,00</b>

Validade: 30 dias

  
COMERCIAL FRAGA LTDA  
CNPJ: 71.216 113/0001-77


131

## 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: 02/12/2025

Quant	Descrição	Unitário	Desconto	Líquido
2,00	GLP EM BOTIJAO 13KG RECARGA	R\$ 120,00		R\$ 240,00
2,00	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>R\$ 120,00</b>		<b>R\$ 240,00</b>

Validade: 30 dias.

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

*Amorim*  
*ASA*

132

**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	
				<b>TOTAL</b>		210

<b>Empresa:</b>	<b>Carimbo da Empresa</b> [05 917 475 / 0002 - 41] MARCIANA CASSIRO CAMPOLINA - ME RUA ANDRADE, Nº 583 JOSÉ ELÓI - CEP 35930 - 98 JOÃO MONLEVADE - MG
<b>Endereço:</b>	<b>Email:</b>
	<b>Telefone:</b>

Validade da Proposta: 30 dias

João Monlevade, 02 de dezenembro de 2025.

*Moccar*  
~~Assinatura~~

Assinatura

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 1.120,46</b>	<b>11/12/2025</b> 11:21:42



Pix realizado com sucesso!

**Dados do recebedor**

Nome

**COMERCIAL FRAGA LTDA**

CNPJ

**71.216.113/0001-77**

Instituição

**BCO BRADESCO S.A.**

**Dados do pagador**

Nome

**PROJETO VIDA NOVA**

CNPJ

**23.945.595/0001-53**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Dados da transação**

Valor

**R\$ 1.120,46**

Data/Hora

**11/12/2025 - 11:21:42**

Descrição

**vida nova prod limpeza dez25**

ID transação

**E00360305202512111306f48f042ff0a**

Código da operação

**56947859285**

Chave de segurança

**2UCK462QELC6NX7C**

Chave Pix

**71216113000177**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA 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

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 66272 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
	PROJETO VIDA NOVA			23945595000153

	<b>COMERCIAL FRAGA LTDA</b> PORTUGAL - 29 - CRUZEIRO CELESTE JOAO MONLEVADE - MG CEP: 35931102 FONE: (31)3852-5292		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 66272 SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 31251271216113000177550010000662721000001992 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		

DESTINATARIO - REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL				23945595000153		11/12/2025	
PROJETO VIDA NOVA						DATA DE SAÍDA	
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		11/12/2025	
RUA VIOLETA - 000097				SAO JOAO		HORA DE SAÍDA	
MUNICIPIO				UF		09:18:09	
JOAO MONLEVADE				MG			
FONE/FAX		CEP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
3138512322		35930230					

Fatura	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000066272 - 001		16/12/2025	1120,46						

CALCULO DO IMPOSTO		BASE CALCULO DO ICMS		BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
227,57		40,96		0,00		0,00		1.120,46	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.120,46	

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9 - Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
						0000000000		3400,000					

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
176255	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS 1,0 - LI	28289011	060	5405	LI	6,0000	12,99	77,94		0,00	0,00	0,00	0,00
480079	ALCOOL START LIQ 46 1L 1,0 - LT	22072019	060	5405	LT	4,0000	7,99	31,96		0,00	0,00	0,00	0,00
872430	DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L 1,0 - UN	38089419	000	5102	UN	6,0000	14,99	89,94	89,94	16,19	0,00	18,00	0,00
731706	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L 1,0 - UN	38089419	000	5102	UN	8,0000	4,99	39,92	39,92	7,19	0,00	18,00	0,00
150811	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML 1,0 - UN	34025000	060	5405	UN	10,0000	2,79	27,90		0,00	0,00	0,00	0,00
109574	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN 1,0 - UN	73231000	060	5405	UN	6,0000	2,49	14,94		0,00	0,00	0,00	0,00
13789	ESPONJA MULTIUSO TININDO C 4 1,0 - UN	68053090	060	5405	UN	4,0000	5,49	21,96		0,00	0,00	0,00	0,00
177177	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48 1,0 - UN	63071000	000	5102	UN	6,0000	3,29	19,74	19,74	3,55	0,00	18,00	0,00
360258	PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12PG11 60 1,0 - PC	48181000	060	5405	PC	11,0000	17,99	197,89		0,00	0,00	0,00	0,00
53037	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F 1,0 - UN	48189090	060	5405	UN	10,0000	19,99	199,90		0,00	0,00	0,00	0,00
393317	RODO SAO JOSE PLAS C BORRACHA 60CM 1,0 - UN	96039000	000	5102	UN	3,0000	25,99	77,97	77,97	14,03	0,00	18,00	0,00
138093	SABAO BARRA YPE NEUTRO 800G C5UNI 1,0 - UN	34011900	040	5102	UN	6,0000	14,99	89,94		0,00	0,00	0,00	0,00
705448	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L 1,0 - UN	34013000	060	5405	UN	2,0000	24,99	49,98		0,00	0,00	0,00	0,00
270298	SACO P LIXO BYE BYE 50L 10UN 1,0 - UN	39232190	060	5405	UN	10,0000	4,59	45,90		0,00	0,00	0,00	0,00
270328	SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L 5UN 1,0 - UN	39232190	060	5405	UN	10,0000	4,59	45,90		0,00	0,00	0,00	0,00
151528	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA 1,0 - PC	48189090	060	5405	PC	4,0000	5,99	23,96		0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 18,00%- 227,57 40,96 Itens ST- 802,95 Isentos- 89,94 - Trib aprox R\$: 173,45 Federal e 204,47 Estadual Fonte:IBPT -	RESERVADO AO FISCO  135
--	-------------------------------



COMERCIAL FRAGA LTDA  
 PORTUGAL - 29 - CRUZEIRO CELESTE  
 JOAO MONLEVADE - MG  
 CEP: 35931102  
 FONE: (31)3852-5292

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº: 66272  
 SÉRIE: 1  
 Pag.: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 31251271216113000177550010000662721000001992  
 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

131257152961868 - 11/12/2025 09:18:19-03:00

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	Cofins	Outros	Total
125888	UAU MULTIUSO LAVANDA 500ML	UN	1,0	28,74	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74
13499	VEJA LIMPEZA PESADA ORIG 1L DESCNT 1,0-	UN	2,0000	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98

*Amocar*  
*[Signature]*

04-COMERCIAL LOANDA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 410

14:13:47

09/12/25  
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...: ISENTA  
Bairro: SAO JOAO  
Cep....: 35.930-230

Vendedores....: 43 WENDER BARONY

Data Emissao: 09/12/25

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista VALIDADE: 31/12/25 1149,36

Quant	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
10,000	7898918011309	SACO P LIXO BYE BYE 50L 10UN	4,79		47,90
10,000	7898918011408	SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L 5UN	4,79		47,90
10,000	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,79		27,90
1,000	7896089405705	PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12PG11 60	18,49		203,39
2,000	7898939674156	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L	25,79		51,58
6,000	7898118980511	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48	3,49		20,94
10,000	7898971016044	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F	19,99		199,90
8,000	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	5,39		43,12
4,000	7891040198726	ESPONJA MULTIUSO TININDO C 4	5,69		22,76
6,000	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	13,79		82,74
6,000	7891022101119	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C 8UN	2,69		16,14
6,000	7891242211506	UAU MULTIUSO LAVANDA 500ML	4,89		29,34
6,000	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	15,49		92,94
6,000	7894650014202	DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L	14,49		86,94
4,000	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	8,49		33,96
3,000	7898225000218	RODO SAO JOSE PLAS C BORRACHA 60CM	25,99		77,97
4,000	7896110012186	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA	6,49		25,96
2,000	7891035285202	VEJA LIMPESA PESADA ORIG 1L DESCONT	18,99		37,98
114,00		Peso: 3.400,00 Total ==>	1149,36		1.149,36

*Gabriela Pereira de Oliveira*  
11 239 445 / 0001 - 45

COMERCIAL LOANDA LTDA

AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948

B. LOANDA - CEP 35930-340

JOAO MONLEVADE

MG

*Amorim*  
~~ASA~~

137



01-COMERCIAL FRAGA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 9.359

14:42:29 09/12/25  
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 Emissao: 09/12/25


Transportadora:




Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista VALIDADE 31/12/25 1120,46

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
10,000	270298	7898918011309	SACO P LIXO BYE BYE 50L 10UN	4,59		45,90
10,000	270328	7898918011408	SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L 5UN	4,59		45,90
0,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,79		27,90
1,000	360258	7896089405705	PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12PG11 60	17,99		197,89
2,000	705448	7898939674156	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L	24,99		49,98
6,000	177177	7898118980511	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 38X48	3,29		19,74
10,000	53037	7898971016044	PAPEL TOALHA MAX CLEAN BRANCO 1000F	19,99		199,90
8,000	731706	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	4,99		39,92
4,000	13789	7891040198726	ESPONJA MULTIUSO TININDO C 4	5,49		21,96
6,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	12,99		77,94
6,000	109574	7891022101119	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN	2,49		14,94
6,000	125888	7891242211506	UAU MULTIUSO LAVANDA 500ML	4,79		28,74
6,000	138093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	14,99		89,94
6,000	872430	7894650014202	DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L	14,99		89,94
4,000	480079	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	7,99		31,96
3,000	393317	7898225000218	RODO SAO JOSE PLAS C BORRACHA 60CM	25,99		77,97
4,000	151528	7896110012186	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA	5,99		23,96
2,000	13499	7891035285202	VEJA LIMPEZA PESADA ORIG 1L	17,99		35,98
114,00			Peso: 3.400,00 Total ==>	1120,46		1.120,46

  
COMERCIAL FRAGA LTDA  
CNPJ: 71.216 113/0001-77

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 6.535,49</b>	<b>11/12/2025</b> 11:22:35



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**COMERCIAL FRAGA LTDA**

CNPJ

**71.216.113/0001-77**

Instituição

**BCO BRADESCO S.A.**

Dados do pagador

Nome

**PROJETO VIDA NOVA**

CNPJ

**23.945.595/0001-53**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Dados da transação

Valor

**R\$ 6.535,49**

Data/Hora

**11/12/2025 - 11:22:35**

Descrição

**vidaNova mercado dez25**

ID transação

**E00360305202512111307de81ed4ea10**

Código da operação

**56947895907**

Chave de segurança

**USN4RV6X0755805E**

Chave Pix

**71216113000177**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA 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

140

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 66271 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROJETO VIDA NOVA		23945595000153

 <p>COMERCIAL FRAGA LTDA PORTUGAL - 29 - CRUZEIRO CELESTE JOAO MONLEVADE - MG CEP: 35931102 FONE: (31)3852-5292</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº: 66271 SÉRIE: 1</p> <p>Pag.: 1 de 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 31251271216113000177550010000662711000001987</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.</p> <p>CNPJ 71216113000177</p>		

DESTINATÁRIO - REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		CNPJ / CPF 23945595000153	DATA DE EMISSÃO 11/12/2025
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 11/12/2025	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAX 3138512322	CEP 35930230	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA 09:17:36					

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000066271 - 001	16/12/2025	6535,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		44,19		77,94	0,00	0,00	6.535,49
ALOR 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	6.535,49		

RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
			000000000	33570,450		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
109338	ACHOCOLATADO TODDY 1 800KG PROMO 1,0 -	UN 18069000	060	5405	UN	8,0000	44,99	359,92		0,00	0,00	0,00	0,00
202428	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG	UN 1,0 17019900	060	5405	UN	8,0000	13,99	111,92		0,00	0,00	0,00	0,00
20886	ALHO DESCASCADO KG	KG 1,0 - 07032090	000	5102	KG	2,0000	27,99	55,98	55,98	10,08	0,00	18,00	0,00
166690	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	PC 1,0 - 10063021	000	5102	PC	10,0000	21,99	219,90	219,90	15,39	0,00	7,00	0,00
272117	AZEITE DE OLIVA E V COCINERO 500ML	FR 1,0 15092000	060	5405	FR	3,0000	34,99	104,97		0,00	0,00	0,00	0,00
476096	BACON FREE CARNE KG	KG 1,0 - 02101200	060	5405	KG	1,0000	28,99	28,99		0,00	0,00	0,00	0,00
23825	BATATA INGLESA KG	KG 1,0 - 07019000	040	5102	KG	5,0000	3,99	19,95		0,00	0,00	0,00	0,00
716628	BATATA PALHA MABS 1KG	UN 1,0 - 20052000	060	5405	UN	6,0000	35,99	215,94		0,00	0,00	0,00	0,00
577410	BATATA PALITO AURORA 2KG	PC 1,0 - 20041000	060	5405	PC	10,0000	27,99	279,90		0,00	0,00	0,00	0,00
194709	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG 1,0 -	UN 16023230	060	5405	UN	15,0000	27,99	419,85		0,00	0,00	0,00	0,00
41898	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	UN 1,0 - 19053100	060	5405	UN	20,0000	19,99	399,80		0,00	0,00	0,00	0,00
3735	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G	UN 1,0 - 19053100	060	5405	UN	10,0000	6,49	64,90		0,00	0,00	0,00	0,00
160575	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG	PC 1,0 - 11031300	000	5102	PC	5,0000	3,49	17,45	17,45	3,14	0,00	18,00	0,00
28134	CARNE ACEM KG	KG 1,0 - 02013000	060	5405	KG	23,0000	29,90	687,70		0,00	0,00	0,00	0,00
28196	CARNE COSTELINHA KG	KG 1,0 - 02032900	060	5405	KG	5,0000	22,90	114,50		0,00	0,00	0,00	0,00
28189	CARNE PERNIL TRASEIRO KG	KG 1,0 - 02031900	060	5405	KG	13,0000	21,90	284,70		0,00	0,00	0,00	0,00
23474	CEBOLA GRAUDA KG	KG 1,0 - 07031019	040	5102	KG	3,0000	3,99	11,97		0,00	0,00	0,00	0,00
20589	CENOURA VERMELHA KG	KG 1,0 - 07061000	040	5102	KG	3,0000	2,99	8,97		0,00	0,00	0,00	0,00
550253	COLORIFICO PACHA 1KG	UN 1,0 - 32030030	040	5102	UN	1,0000	11,99	11,99		0,00	0,00	0,00	0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>18,00%- 298,47 53,74 7,00%- 345,72 24,20 Itens ST- 5.327,53 Isentos- 563,77 - Trib aprox R\$: 888,22 Federal e 1.068,72 Estadual Fonte:IBPT -</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>141</p>
--	--



COMERCIAL FRAGA LTDA

PORTUGAL - 29 - CRUZEIRO CELESTE

JOAO MONLEVADE - MG

CEP: 35931102

FONE: (31)3852-5292

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº: 66271

SÉRIE: 1

Pag.: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

31251271216113000177550010000662711000001987

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

131257152959515 - 11/12/2025 09:17:46-03:00

23559	COXA COM SOBRECOPA FRANGO RESFR KG KG 1,0 -	02071412	060	5405	KG	20,0000	11,99	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35644	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR CX 1,0 -	04015021	060	5405	CX	15,0000	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00
114936	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS LT 1,0 -	20029000	060	5405	LT	7,0000	18,99	132,93	0,00	0,00	0,00	0,00
160698	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K PC 1,0 -	11062000	040	5102	PC	4,0000	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00
155427	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG PC 1,0 -	11010010	000	5102	PC	5,0000	3,99	19,95	19,95	1,40	0,00	7,00
162333	FILE DE PEITO DE FRANGO PIF PAF B1K UN 1,0	02071422	060	5405	UN	16,0000	26,99	431,84	0,00	0,00	0,00	0,00
588430	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G UN 1,0 -	04029900	060	5405	UN	10,0000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
51569	LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL PCT 1KG PC 1,0 -	04022110	060	5405	PC	6,0000	42,99	257,94	0,00	0,00	0,00	0,00
599177	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L UN 1,0 -	04012010	040	5102	UN	120,0000	3,35	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479967	LINGUICA CALABRESA FINA SABOREARKG UN 1,0 -	16010000	060	5405	UN	8,0000	18,99	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00
27250	LINGUICA DE FRANGO KG KG 1,0 -	16010000	060	5405	KG	10,0000	24,99	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
325073	MACARRAO VILMA C OVOS GRAVATA P 500 UN 1,0 -	19021100	060	5405	UN	6,0000	4,89	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00
304290	MACARRAO VILMA C OVOS PENNE 500G UN 1,0 -	19021100	060	5405	UN	5,0000	4,89	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00
848503	MAIONESE HELLMANN'S SACHET 1KG UN 1,0 -	21039011	000	5102	UN	4,0000	19,99	79,96	79,96	14,39	0,00	18,00
261418	MANTEIGA SUACUI 500G UN 1,0 -	04051000	060	5405	UN	3,0000	18,99	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00
116978	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG PO 1,0	15171000	060	5405	PO	2,0000	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00
901093	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR LT 1,0	20058000	060	5405	LT	4,0000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
252911	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET CX 1,0 -	15079011	060	5405	CX	15,0000	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00
287609	OVOS BRANCOS PERFA C 30 UN 1,0 -	04072100	040	5102	UN	4,0000	18,99	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00
505161	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR UN 1,0 -	19012010	060	5405	UN	15,0000	15,99	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00
928540	PAO HOT DOG FRAGA C10 UN 1,0 -	19059090	000	5102	UN	10,0000	9,99	99,90	99,90	6,99	0,00	7,00
135306	REFR GUARANA KUAT 2LT PE 1,0 -	22021000	060	5405	PE	16,0000	5,49	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00
403863	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG UN 1,0 -	21069010	000	5102	UN	2,0000	13,99	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00
388351	REFRESCO VILMA GOIABA 1KG UN 1,0 -	21069010	000	5102	UN	2,0000	13,99	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00
388368	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG UN 1,0 -	21069010	000	5102	UN	2,0000	13,99	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00
388399	REFRESCO VILMA MARACUJA 1KG UN 1,0	21069010	000	5102	UN	2,0000	13,99	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00
520423	REFRESCO VILMA MORANGO SILVESTRE 1K UN 1,0 -	21069010	000	5102	UN	2,0000	13,99	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00
144780	SAL GLOBO 1KG PC 1,0 -	25010020	000	5102	PC	3,0000	1,99	5,97	5,97	0,42	0,00	7,00
566964	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG PC 1,0 -	16010000	060	5405	PC	2,0000	39,56	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20497	TOMATE LONGA VIDA KG KG 1,0 -	07020000	040	5102	KG	3,0000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00
594868	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML UN 1,0	22090000	000	5102	UN	2,0000	2,59	5,18	5,18	0,93	0,00	18,00

*Amaccer*  
*AS*

142

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: 09/12/25		VALIDADE: 31/12/25	
QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
120	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	3,49	R\$ 418,80
8	ACHOCOLATADO TODDY 1 800KG PROMO	45,99	R\$ 367,92
10	PAO HOT DOG C /10	10,99	R\$ 109,90
3	MANTEIGA SUACUI 500G	19,99	R\$ 59,97
2	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	18,99	R\$ 37,98
20	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	21,99	R\$ 439,80
10	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	22,99	R\$ 229,90
2	REFRESCO VILMA GOIABA 1KG	14,99	R\$ 29,98
2	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	14,99	R\$ 29,98
2	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	14,99	R\$ 29,98
2	REFRESCO VILMA MARACUJA 1KG	14,99	R\$ 29,98
2	REFRESCO VILMA MORANGO SILVESTRE 1K	14,99	R\$ 29,98
10	BATATA PALITO AURORA 2KG	31,99	R\$ 319,90
15	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	29,99	R\$ 449,85
16	REFR GUARANA KUAT 2LT	5,99	R\$ 95,84
15	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR	16,99	R\$ 254,85
2	SALSICHA HOTA DOG PIF PAF 3,3KG	42,87	R\$ 85,74
4	MAIONESE HELLMANNS SACHET 1KG	19,99	R\$ 79,96
5	MACARRAO VILMA C OVOS PENNE 500G	5,29	R\$ 26,45
10	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G	6,99	R\$ 69,90
6	LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL PCT 1KG	45,99	R\$ 275,94
15	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,49	R\$ 52,35
4	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	3,49	R\$ 13,96
6	BATATA PALHA MABS 1KG	36,99	R\$ 221,94
7	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	19,99	R\$ 139,93
5	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	4,29	R\$ 21,45
4	OVOS BRANCOS PERFA C 30	19,99	R\$ 79,96
3	CENOURA VERMELHA KG	3,99	R\$ 11,97
3	TOMATE LONGA VIDA KG	4,99	R\$ 14,97
5	BATATA INGLESA KG	4,49	R\$ 22,45
3	CEBOLA GRAUDA KG	4,49	R\$ 13,47
5	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG	3,99	R\$ 19,95
4	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	4,99	R\$ 19,96
15	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	8,39	R\$ 125,85
2	ALHO DESCASCADO KG	29,99	R\$ 59,98
3	SAL GLOBO 1KG	2,29	R\$ 6,87
1	COLORIFICO PACHA 1KG	12,99	R\$ 12,99
10	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,49	R\$ 64,90
8	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG	14,99	R\$ 119,92
6	MACARRAO VILMA C OVOS GRAVATA P 500	5,29	R\$ 31,74
2	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML	2,99	R\$ 5,98
3	AZEITE DE OLIVA E V COCINERO 500ML	36,99	R\$ 110,97
20	COXA COM SOBRECOXA FRANGO RESFR KG	12,99	R\$ 259,80
13	CARNE PERNIL TRASEIRO KG	22,99	R\$ 298,87
8	LINGUICA CALABRESA FINA SABOREARKG	21,99	R\$ 175,92
10	LINGUICA DE FRANGO KG	26,99	R\$ 269,90
5	CARNE COSTELINHA KG	23,99	R\$ 119,95
16	FILE DE PEITO DE FRANGO PIF PAF B1K	27,99	R\$ 447,84
23	CARNE ACEM KG	31,99	R\$ 735,77
1	BACON FREE CARNE KG	32,9	R\$ 32,90
		R\$	6.985,11

*Edilson de Souza Cishon*  
**35 736 605 / 0001 - 20**

MERCEARIA PRATA LTDA.

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

CEP 35995-000 - B. Centro

São Domingos do Prata - MG

**35 736 605 / 0001 - 20**  
 São Domingos do Prata - MG

CEP 35995-000 - B. Centro

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

MERCEARIA PRATA LTDA.

**35 736 605 / 0001 - 20**

*Amorim*  
*ASA*

143

04-COMERCIAL LOANDA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 411

09/12/25  
08:15:23 Pag: 001

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

23.945.595/0001-53  
Insc...: ISENTO  
Bairro: SAO JOAO  
Cep...: 35.930-230

Estado: MG

Vendedores....: 43 WENDER BARONY

Data Emissao: 09/12/25

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista VALIDADE 31/12/25 6939,30

Quant	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
120,000	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	3,39		406,80
8,000	7892840819187	ACHOCOLATADO TODDY 1 800KG PROMO	45,99		367,92
10,000	0000000000000	PAO HOT DOG FRAGA C10	10,49		104,90
3,000	7898904890031	MANTEIGA SUACUI 500G	18,99		56,97
2,000	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	17,99		35,98
20,000	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	21,99		439,80
10,000	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	22,99		229,90
2,000	7896417211916	REFRESCO VILMA GOIABA 1KG	14,49		28,98
14,000	7896417211169	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	11,99		167,86
2,000	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	14,49		28,98
2,000	7896417211176	REFRESCO VILMA MARACUJA 1KG	14,49		28,98
2,000	7896417214597	REFRESCO VILMA MORANGO SILVESTRE 1K	14,49		28,98
10,000	7891164026370	BATATA PALITO AURORA 2KG	29,99		299,90
15,000	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	28,99		434,85
16,000	7894900911510	REFR GUARANA KUAT 2LT	5,69		91,04
15,000	0040141621207	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR	16,79		251,85
4,000	7891150029002	MAIONESE HELLMANNS SACHET 1KG	19,99		79,96
5,000	7896417204635	MACARRAO VILMA C OVOS PENNE 500G	4,99		24,95
10,000	7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G	6,69		66,90
6,000	7896051130154	LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL PCT 1KG	44,99		269,94
15,000	7896259474111	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,29		49,35
4,000	7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	3,29		13,16
6,000	7897516000098	BATATA PALHA MABS 1KG	36,99		221,94
7,000	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	19,99		139,93
5,000	7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	3,99		19,95
4,000	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	19,99		79,96
3,000	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	3,49		10,47
3,000	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	4,99		14,97
5,000	0000000000000	BATATA INGLESA KG	4,29		21,45
3,000	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	4,39		13,17
5,000	7896505600066	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG	3,69		18,45
4,000	7896505600202	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	4,59		18,36
15,000	7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	7,99		119,85
2,000	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	28,99		57,98
3,000	7896029310014	SAL GLOBO 1KG	2,19		6,57
1,000	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	12,79		12,79
0,000	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,39		63,90
3,000	7898088870119	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG	14,49		115,92
6,000	7896417204901	MACARRAO VILMA C OVOS GRAVATA P 500	4,99		29,94

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

*Amocar*  
*[Signature]*

COMERCIAL LOANDA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 411

08:15:23 Pag: 002

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

43 WENDER BARONY

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista VALIDADE 31/12/25 6939,30

Quant	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
2,000	7896505601933	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML	2,69		5,38
3,000	7790070218216	AZEITE DE OLIVA E V COCINERO 500ML	35,99		107,97
20,000	0000000000000	COXA COM SOBRECOXA FRANGO RESFR KG	11,99		239,80
13,000	0000000000000	CARNE PERNIL TRASEIRO KG	22,90		297,70
8,000	0000000000000	LINGUICA CALABRESA FINA SABOREARKG	19,99		159,92
10,000	0000000000000	LINGUICA DE FRANGO KG	25,99		259,99
5,000	0000000000000	CARNE COSTELINHA KG	22,99		114,95
16,000	7896581352538	FILE DE PEITO DE FRANGO PIF PAF B1K	26,99		431,84
23,000	0000000000000	CARNE ACEM KG	31,99		735,77
1,000	0000000000000	BACON FREE CARNE KG	29,99		29,99
2,000	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	41,22		82,44
488,00		Peso: 33.570,45 Total ==>	6939,30		6.939,30

Laura Duval de Melo Lagares

11 239 445 / 0001 -45

COMERCIAL LOANDA LTDA

AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 848

B. LOANDA - CEP 35930-340

JOAO MONLEVADE

MG

*Amocar*  
*ASA*

145

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....: 7 ROSINEIA Data Emissao: 09/12/25  
Observacoes....:  
Transportadora: Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista VALIDADE 31/12/25 6535,49

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
120,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	3,35		402,00
8,000	109338	7892840819187	ACHOCOLATADO TODDY 1 800KG PROMO	44,99		359,92
10,000	928540	0000000000000	PAO HOT DOG FRAGA C10	9,99		99,90
3,000	261418	7898904890031	MANTEIGA SUACUI 500G	18,99		56,97
2,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	17,99		35,98
20,000	41898	7896058258950	BISCOITO AYMORE COCO 1 05KG	19,99		399,80
10,000	166690	7896356800141	ARROZ SUPER ECCO 5KG TIPO 1	21,99		219,90
2,000	388351	7896417211916	REFRESCO VILMA GOIABA 1KG	13,99		27,98
2,000	403863	7896417211169	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	13,99		27,98
2,000	388368	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	13,99		27,98
2,000	388399	7896417211176	REFRESCO VILMA MARACUJA 1KG	13,99		27,98
2,000	520423	7896417214597	REFRESCO VILMA MORANGO SILVESTRE 1K	13,99		27,98
10,000	577410	7891164026370	BATATA PALITO AURORA 2KG	27,99		279,90
15,000	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	27,99		419,85
16,000	135306	7894900911510	REFR GUARANA KUAT 2LT	5,49		87,84
15,000	505161	0040141621207	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL 800GR	15,99		239,85
2,000	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	39,56		79,12
4,000	848503	7891150029002	MAIONESE HELLMANNS SACHET 1KG	19,99		79,96
5,000	304290	7896417204635	MACARRAO VILMA C OVOS PENNE 500G	4,89		24,45
10,000	3735	7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G	6,49		64,90
6,000	51569	7896051130154	LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL PCT 1KG	42,99		257,94
15,000	35644	7896259474111	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	2,99		44,85
4,000	901093	7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	2,99		11,96
6,000	716628	7897516000098	BATATA PALHA MABS 1KG	35,99		215,94
7,000	114936	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	18,99		132,93
5,000	155427	7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	3,99		19,95
4,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	18,99		75,96
3,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	2,99		8,97
3,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	4,99		14,97
5,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	3,99		19,95
3,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	3,99		11,97
5,000	160575	7896505600066	CANJIQUEINHA ANCHIETA 1KG	3,49		17,45
4,000	160698	7896505600202	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	4,49		17,96
15,000	252911	7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	7,99		119,85
2,000	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	27,99		55,98
3,000	144780	7896029310014	SAL GLOBO 1KG	1,99		5,97
1,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	11,99		11,99
0,000	588430	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	5,99		59,90
8,000	202428	7898088870119	ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG	13,99		111,92

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

01-COMERCIAL FRAGA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 9.360

15:04:34 Pag: 002

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA 4.014/2 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....:

7 ROSINEIA

Observacoes...:  
Transportadora:

Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 31/12/25 6535,49

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
6,000	325073	7896417204901	MACARRAO VILMA C OVOS GRAVATA P 500	4,89		29,34
2,000	594868	7896505601933	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML	2,59		5,18
3,000	272117	7790070218216	AZEITE DE OLIVA E V COCINERO 500ML	34,99		104,97
20,000	23559	0000000000000	COXA COM SOBRECOXA FRANGO RESFR KG	11,99		239,80
13,000	28189	0000000000000	CARNE PERNIL TRASEIRO KG	21,90		284,70
8,000	479967	0000000000000	LINGUICA CALABRESA FINA SABOREARKG	18,99		151,92
10,000	27250	0000000000000	LINGUICA DE FRANGO KG	24,99		249,90
5,000	28196	0000000000000	CARNE COSTELINHA KG	22,90		114,50
16,000	162333	7896581352538	FILE DE PEITO DE FRANGO PIF PAF B1K	26,99		431,84
23,000	28134	0000000000000	CARNE ACEM KG	29,90		687,70
1,000	476096	0000000000000	BACON FREE CARNE KG	28,99		28,99
476,00			Peso: 33.570,45 Total ==>	6535,49		6.535,49

*Rafael*  
COMERCIAL FRAGA LTDA  
CNPJ: 71.216 113/0001-77

*Amocar*  
*SS*

147



Valor	Data
<b>R\$ 1.002,92</b>	<b>15/12/25</b> 09:48

**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:  
**1.002,92**

Valor da tarifa:  
**0,00**

Finalidade:  
**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:  
**15/12/2025**

Identificação da transferência:  
**PREMIACAO DEZ25**

Histórico:

Código da operação:  
**99838695**

Chave de segurança:  
**2Q5KPYR5S2T8RPLS**

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

148

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 66329 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
	PROJETO VIDA NOVA			23945595000153

 <p>COMERCIAL FRAGA LTDA PORTUGAL - 29 - CRUZEIRO CELESTE JOAO MONLEVADE - MG CEP: 35931102 FONE: (31)3852-5292</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº: 66329 SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 31251271216113000177550010000663291000002560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS</p>		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 71216113000177	131257160850601 - 15/12/2025 09:13:02-03:00
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---

DESTINATÁRIO - REMETENTE		NOMERAÇÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 15/12/2025
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO				DATA DE SAÍDA 15/12/2025
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAX 3138512322	CEP 35930230	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:12:58

Fatura	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	0000066329 - 001	20/12/2025	1002,92						

CALCULO DO IMPOSTO		BASE CALCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		10,32		1,84		0,00		0,00		1.002,92	
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		1.002,92	

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9 - Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
						000000000		6593,600					

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
388382	BATATA RUFFLES ORIGINAL 115G UN 1,0 -	20052000	060	5405	UN	4,0000	15,99	63,96		0,00	0,00	0,00	0,00
506403	BEBIDA LACTEA QUATA CHOCOLATE 180ML UN 1,0 -	22029900	060	5405	UN	27,0000	0,99	26,73		0,00	0,00	0,00	0,00
349635	BIS LACTA AO LEITE 100 8G UN 1,0 -	19053200	060	5405	UN	41,0000	6,99	286,59		0,00	0,00	0,00	0,00
851954	BISCOITO MARILAN TEENS BAUNY 80G UN 1,0 -	19053100	060	5405	UN	7,0000	4,99	34,93		0,00	0,00	0,00	0,00
824422	BISCOITO NINFA WAFER CHOC SUI 100G UN 1,0 -	19053200	060	5405	UN	7,0000	2,59	18,13		0,00	0,00	0,00	0,00
693738	BISCOITO VISCONTI COOKIES CHOC 60G UN 1,0 -	19053100	060	5405	UN	8,0000	2,49	19,92		0,00	0,00	0,00	0,00
190831	BOLINHO BAUDUCCO CHOCOLATE 40G UN 1,0 -	19059090	060	5405	UN	32,0000	2,19	70,08		0,00	0,00	0,00	0,00
843973	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250 6G CX 1,0	18069000	060	5405	CX	4,0000	12,99	51,96		0,00	0,00	0,00	0,00
319454	CANUDINHO 4 IRMAS 120G UN 1,0 -	19023000	060	5405	UN	4,0000	13,99	55,96		0,00	0,00	0,00	0,00
48873	CHOCOLATE GAROTO AO LEITE 80G UN 1,0	18063210	060	5405	UN	10,0000	9,99	99,90		0,00	0,00	0,00	0,00
35644	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR CX 1,0 -	04015021	060	5405	CX	8,0000	2,99	23,92		0,00	0,00	0,00	0,00
996679	DOCE DE LEITE DUPRATA 350G PO 1,0 -	19019020	060	5405	PO	4,0000	11,99	47,96		0,00	0,00	0,00	0,00
799256	GELATINA SANTA AMALIA ABACAXI 20G UN 1,0 -	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,29	2,58	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00
799201	GELATINA SANTA AMALIA LIMA0 20G UN 1,0	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,29	2,58	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00
799225	GELATINA SANTA AMALIA MORANGO 20G UN 1,0 -	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,29	2,58	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00
799249	GELATINA SANTA AMALIA UVA 20G UN 1,0 -	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,29	2,58	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
18,00%- 10,32 1,84 Itens ST- 992,60 - Trib aprox R\$: 139,83 Federal e 172,66 Estadual  
Fonte:IBPT -

RESERVADO AO FISCO

*Amocar*  
*ASA*

149



COMERCIAL FRAGA LTDA

PORTUGAL - 29 - CRUZEIRO CELESTE

JOAO MONLEVADE - MG

CEP: 35931102

FONE: (31)3852-5292

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº: 66329

SÉRIE: 1

Pag.: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

31251271216113000177550010000663291000002560

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

131257160850601 - 15/12/2025 09:13:02-03:00

588430	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G UN 1,0 -	04029900	060	5405	UN	8,0000	5,99	47,92		0,00	0,00	0,00	0,00
129671	PANETTONE TOMMY GOTAS DE CHOCOLATE UN 1,0 -	19052010	060	5405	UN	4,0000	14,99	59,96		0,00	0,00	0,00	0,00
134828	REFR COCA COLA 2LTS PE 1,0 -	22021000	060	5405	PE	4,0000	10,99	43,96		0,00	0,00	0,00	0,00
72212	SALGADINHO GULAO CHURRASCO 120GRS PC 1,0 -	19041000	060	5405	PC	4,0000	3,69	14,76		0,00	0,00	0,00	0,00
189200	SUCO TIAL UVA 1LITRO UN 1,0 -	22029900	060	5405	UN	4,0000	6,49	25,96		0,00	0,00	0,00	0,00

*Amorim*  
*ASA*  
*f*  
 150

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

Data Emissao: 09/12/25

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade 09/01/25 1055,32

Quant	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
4,000	7894900027013	REFR COCA COLA 2LTS	11,49		45,96
4,000	7891962018553	PANETTONE TOMMY GOTAS DE CHOCOLATE	15,99		63,96
4,000	7622210596413	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250 6G	13,49		53,96
8,000	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,29		50,32
8,000	7896259474111	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,29		26,32
4,000	7897336920484	DOCE DE LEITE DUPRATA 350G	12,79		51,16
2,000	7896021315390	GELATINA SANTA AMALIA ABACAXI 20G	1,39		2,78
2,000	7896021315321	GELATINA SANTA AMALIA MORANGO 20G	1,39		2,78
2,000	7896021315307	GELATINA SANTA AMALIA UVA 20G	1,39		2,78
2,000	7896021315338	GELATINA SANTA AMALIA LIMAO 20G	1,39		2,78
4,000	7892840817978	BATATA RUFFLES ORIGINAL 115G	16,79		67,16
4,000	7896565004521	SALGADINHO GULAO CHURRASCO 120GRS	3,89		15,56
41,000	7622210575975	BIS LACTA AO LEITE 100 8G	7,29		298,89
4,000	0618341850804	CANUDINHO 4 IRMAS 120G	14,49		57,96
8,000	7891962050942	BISCOITO VISCONTI COOKIES CHOC 60G	2,69		21,52
4,000	7896005302088	SUCO TIAL UVA 1LITRO	6,59		26,36
7,000	7896003737417	BISCOITO MARILAN TEENS BAUNY 80G	5,29		37,03
7,000	7896111426210	BISCOITO NINFA WAFER CHOC SUI 100G	2,79		19,53
10,000	7891008123975	CHOCOLATE GAROTO AO LEITE 80G	9,99		99,90
32,000	7891962000725	BOLINHO BAUDUCCO CHOCOLATE 40G	2,39		76,48
27,000	7898598750420	BEBIDA LACTEA QUATA CHOCOLATE 180ML	1,19		32,13

188,00

Peso: 6.593,60 Total ==>

1055,32

1.055,32

*Gabriel Spruill de Oliveira*  
11 239 445 / 0001 -45

COMERCIAL LOANDA LTDA

AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948

B. LOANDA - CEP 35930-340

JOÃO MONLEVADE - MG

11 239 445 / 0001 -45

COMERCIAL LOANDA LTDA

AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948

B. LOANDA - CEP 35930-340

JOÃO MONLEVADE - MG

*Amocael*  
*[Signature]*

01-COMERCIAL FRAGA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 9.361

09/12/25  
08:38:16 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...: ISENTO  
Bairro: SAO JOAO  
Cep...: 35.930-230  
Estado: MG

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

Data Emissao: 09/12/25

Transportadora:

Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade 09/01/25 1002,92

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
4,000	134828	7894900027013	REFR COCA COLA 2LTS	10,99		43,96
4,000	129671	7891962018553	PANETTONE TOMMY GOTAS DE CHOCOLATE	14,99		59,96
4,000	843973	7622210596413	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250 6G	12,99		51,96
8,000	588430	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	5,99		47,92
8,000	35644	7896259474111	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	2,99		23,92
4,000	996679	7897336920484	DOCE DE LEITE DUPRATA 350G	11,99		47,96
2,000	799256	7896021315390	GELATINA SANTA AMALIA ABACAXI 20G	1,29		2,58
2,000	799225	7896021315321	GELATINA SANTA AMALIA MORANGO 20G	1,29		2,58
2,000	799249	7896021315307	GELATINA SANTA AMALIA UVA 20G	1,29		2,58
2,000	799201	7896021315338	GELATINA SANTA AMALIA LIMAO 20G	1,29		2,58
4,000	388382	7892840817978	BATATA RUFFLES ORIGINAL 115G	15,99		63,96
4,000	72212	7896565004521	SALGADINHO GULAO CHURRASCO 120GRS	3,69		14,76
41,000	349635	7622210575975	BIS LACTA AO LEITE 100 8G	6,99		286,59
4,000	319454	0618341850804	CANUDINHO 4 IRMAS 120G	13,99		55,96
8,000	693738	7891962050942	BISCOITO VISCONTI COOKIES CHOC 60G	2,49		19,92
4,000	189200	7896005302088	SUCO TIAL UVA 1LITRO	6,49		25,96
7,000	851954	7896003737417	BISCOITO MARILAN TEENS BAUNY 80G	4,99		34,93
7,000	824422	7896111426210	BISCOITO NINFA WAFER CHOC SUI 100G	2,59		18,13
10,000	48873	7891008123975	CHOCOLATE GAROTO AO LEITE 80G	9,99		99,90
32,000	190831	7891962000725	BOLINHO BAUDUCCO CHOCOLATE 40G	2,19		70,08
27,000	506403	7898598750420	BEBIDA LACTEA QUATA CHOCOLATE 180ML	,99		26,73
188,00			Peso: 6.593,60 Total ==>	1002,92		1.002,92

  
COMERCIAL FRAGA LTDA  
CNPJ: 71.216 113/0001-77



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: 09/12/2025		VALIDADE:09 /01/2025	
QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
4	REFR COCA COLA 2LT	11,99	47,96
4	PANETTONE TOMMY GOTAS DE CHOCOLATE	15,99	63,96
4	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250 6G	13,99	55,96
8	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,49	51,92
8	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,49	27,92
4	DOCE DE LEITE DUPRATA 350G	12,99	51,96
2	GELATINA SANTA AMALIA ABACAXI 20GR	1,49	2,98
2	GELATINA SANTA AMALIA MORANGO 20GR	1,49	2,98
2	GELATINA SANTA AMALIA UVA 20GR	1,49	2,98
2	GELATINA SANTA AMALIA LIMAO 20GR	1,49	2,98
4	BATATA RUFFLES ORIGINAL 115G	16,99	67,96
4	SALGADINHO GULAO CHURRASCO 120GRS	3,99	15,96
41	BIS LACTA AO LEITE 100 8G	7,49	307,09
4	CANUDINHO 4 IRMAS 120G	14,99	59,96
8	BISCOITO VISCONTI COOKIES CHOC 60G	2,99	23,92
4	SUCO TIAL UVA 1LITRO	6,99	27,96
7	BISCOITO MARILAN TEENS BAUNY 80G	5,49	38,43
7	BISCOITO NINFA WAFER CHOC SUI 100G	2,99	20,93
10	CHOCOLATE GAROTO AO LEITE 80G	10,99	109,9
32	BOLINHO BAUDUCCO CHOCOLATE 40G	2,49	79,68
27	BEBIDA LACTEA QUATA CHOCOLATE 180ML	1,29	34,83
			1098,22

*João Kenia 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

*Amocar*  
*Ass*  
 \$

Comprovante TED

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 3.195,29</b>	<b>17/12/25</b> 14:40

 **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:  
**3.195,29**

Valor da tarifa:  
**0,00**

Finalidade:  
**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:  
**17/12/2025**

Identificação da transferência:  
**ENCERRAMENTO DEZ25**

Histórico:

Código da operação:  
**52090514**

Chave de segurança:  
**4FUJZKSVWHC3G59S**

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


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

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

*Amorim*  
*ASA*  
*f*

154

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 66387 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
	PROJETO VIDA NOVA			23945595000153

 <p>COMERCIAL FRAGA LTDA PORTUGAL - 29 - CRUZEIRO CELESTE JOAO MONLEVADE - MG CEP: 35931102 FONE: (31)3852-5292</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº: 66387 SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 31251271216113000177550010000663871000003144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ 71216113000177</p>		

DESTINATÁRIO - REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA				23945595000153		17/12/2025	
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097				BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 17/12/2025	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE		FONE/FAX 3138512322		CEP 35930230		HORA DE SAÍDA 13:09:44	
UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL					

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000066387 - 001	22/12/2025	3195,29						

BASE CALCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.415,79		434,84	0,00	0,00	3.195,29
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	3.195,29

RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
			000000000	40,000		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
478823	BISCOITO AYMORE RECH CHOC 120G 1,0 - UN	19053100	060	5405	UN	10,0000	3,29	32,90		0,00	0,00	0,00	0,00
478540	BISCOITO AYMORE RECH MORANGO 120GR 1,0 - UN	19053100	060	5405	UN	10,0000	3,29	32,90		0,00	0,00	0,00	0,00
28752	BOLO RECHEADO N1 FRAGA KG 1,0 - KG	19059090	000	5102	KG	11,5000	49,90	573,85	573,85	103,29	0,00	18,00	0,00
26024	DOCES FRAGA KG 1,0 - KG	20079990	000	5102	KG	8,6000	45,90	394,74	394,74	71,05	0,00	18,00	0,00
557528	MINI SANDUICHE FRAGA UNIDADE 1,0 - UN	19059090	000	5102	UN	150,0000	7,99	1.198,50	1.198,50	215,73	0,00	18,00	0,00
134828	REFR COCA COLA 2LTS PE 1,0 - PE	22021000	060	5405	PE	20,0000	10,99	219,80		0,00	0,00	0,00	0,00
29551	SALGADINHO FRAGA KG 1,0 - KG	19059090	040	5102	KG	11,0000	44,90	493,90		0,00	0,00	0,00	0,00
129978	SALGADINHO FRAGA SORTIDO C 100UN 1,0 - UN	19059090	000	5102	UN	3,0000	82,90	248,70	248,70	44,77	0,00	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 18,00%- 2.415,79 434,84 Itens ST- 285,60 Isentos- 493,90 - Trib aprox R\$: 433,62 Federal e 536,11 Estadual Fonte:IBPT -

RESERVADO AO FISCO

*Amocael*

*ASA*

*155*



04-COMERCIAL LOANDA LTDA  
Avanco Informatica

Orcamento: 412

15/12/25  
00:00:00 Pag: 001

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

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

Estado: MG

Vendedores....: 43 wender

Data Emissao: 15/12/25

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Prazo Vencimentos: 15/01/26 3331,39

Quant	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
11,500	000000000000	BOLO RECHEADO N1 LOANDA KG	52,90		608,35
8,600	000000000000	DOCES LOANDA KG	46,90		403,34
10,000	7896058255065	BISCOITO AYMORE RECH CHOC 120G	3,49		34,90
150,000	000000000000	MINI SANDUICHE LOANDA UNIDADE	8,49		1.273,50
10,000	7896058255041	BISCOITO AYMORE RECH MORANGO 120GR	3,49		34,90
3,000	000000000000	SALGADINHO LOANDA SORTIDO C 100UN	83,90		251,70
11,000	000000000000	PIZZA LOANDA ASSADA KG	45,90		504,90
20,000	7894900027013	REFR COCA COLA 2LTS	10,99		219,80
224,10		Peso: 40,00 Total ==>	3331,39		3.331,39

*Cabinele pruvide de Ujuice*  
11 239 445 / 0001 -45  
COMERCIAL LOANDA LTDA  
AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 943  
B. LOANDA - CEP 35930-340  
JOÃO MONLEVADE - MG

*Amorim*  
*[Signature]*  
*f*

01-COMERCIAL FRAGA LTDA

15/12/25

Avanco Informatica

Orcamento: 9.385

12:29:19

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

Municipio...: JOAO MONLEVADE

Estado: MG

Cep...: 35.930-230

Situacao....:

Vendedores....: 7 ROSINEIA

Data Emissao: 15/12/25

Observacoes....:

Transportadora:

Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

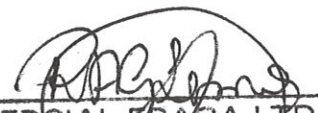
Forma Pag.: A Vista

Validade

15/01/26

3195,29

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
11,500	28752	0000000000000	BOLO RECHEADO N1 FRAGA KG	49,90		573,85
8,600	26024	0000000000000	DOCES FRAGA KG	45,90		394,74
150,000	557528	0000000000000	MINI SANDUICHE FRAGA UNIDADE	7,99		1.198,50
3,000	129978	0000000000000	SALGADINHO FRAGA SORTIDO C 100UN	82,90		248,70
11,000	557962	0000000000000	PIZZA ASSADA FRAGA KG	44,90		493,90
10,000	478823	7896058255065	BISCOITO AYMORE RECH CHOC 120G	3,29		32,90
10,000	478540	7896058255041	BISCOITO AYMORE RECH MORANGO 120GR	3,29		32,90
20,000	134828	7894900027013	REFR COCA COLA 2LTS	10,99		219,80
224,10			Peso: 40,00 Total ==>	3195,29		3.195,29

  
COMERCIAL FRAGA LTDA  
CNPJ: 71.216 113/0001-77


158



Valor

**R\$ 2.678,99**

Data

**05/02/26**

09:35



**Operação realizada com sucesso!**

### Dados do Pagador

Conta de débito

**0607 | 1388 | 000731695424-9**

### Dados do Recebedor

Nome do destinatário

**FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA**

Conta de crédito

**0607 | 3703 | 000575215876-8**

### Dados da transação

Identificação da operação

**TRANSFERENCIA FINAL**

Data de débito

**05/02/2026**

Código da operação

**060711834**

Chave de segurança

**ZPLJLN9737Q2VC4A**

*Amorim*  
*159*

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

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

~~Amocar~~  
~~1000~~  
f



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

Grau de sigilo  
#PUBLICO

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op.	Conta	DV
0607   JOAO MONLEVADE	0607	138	731695424	9

Tipo

1	1 - Conjunta Solidária 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares) 3 - Outros (Conforme observações FAA)	Data de Abertura
---	--	------------------

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
23.945.595/0001-53	PROJETO VIDA NOVA

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
224.624.198	70	02279984979	DETRAN	MG	( )

Nome	Procuração	Validade
MARCOS GOULART LIMA		

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
749.025.047	15	01972664414	DETRAN	MG	( )

Nome	Procuração	Validade
REGINALDO CAMPANATI ANTUNES		

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
					( )

Nome	Procuração	Validade

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
					( )

Nome	Procuração	Validade

ENDEREÇO CADASTRADO

Logradouro	CEP

Bairro	Cidade	UF	E-m@il
		PR	

Considerando que, nos termos do disposto na cláusula sétima do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósitos, qualquer das partes pode encerrar a Conta Corrente, imotivada e unilateralmente, mediante comunicação prévia, o(s) Representante legalmente habilitado, solicita(m) o encerramento da Conta em epígrafe, pelo seguinte motivo:

Motivo
INTERESSE DO CLIENTE.

FOLHAS DE CHEQUE

O(s) titular(es) declara(m):

1161



# Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

2	1 - A devolução das Folhas de Cheque discriminadas abaixo, inutilizadas pela CAIXA. 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, das Folhas de Cheque em seu poder.
I - Devolvidas à CAIXA 000	II - Inutilizadas pelo Correntista 000

## CARTÃO(ÕES) MAGNÉTICO(S)

O(s) titular(es) declara(m):

2	1 - A devolução do(s) cartão(ões) magnético(s) emitidos para a conta, para cancelamento pela CAIXA. 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, do(s) cartão(ões) magnético(s) em meu poder.
---	---

## SALDO CREDOR

O Saldo Credor remanescente na Conta Corrente deverá ser retirado após os lançamentos devidos, caso contrário, fica autorizada a transferência de valores remanescentes para outra conta, conforme dados abaixo, descontada a tarifa do serviço.

IF	Agência	Conta	DV
----	---------	-------	----

## SALDO DEVEDOR

A existência de Saldo Devedor impedirá o encerramento da conta.

## DÉBITOS/CRÉDITOS AUTOMÁTICOS

A CAIXA fica autorizada a cancelar as autorizações para débito automático de compromissos dos Titulares, sem que o cancelamento signifique a quitação de dívidas vencidas ou a vencer.

Após a assinatura deste Termo de Encerramento, nenhum novo lançamento oriundo de convênios de débito/crédito automático será autorizado na conta a ser encerrada.

## CHEQUES SUSTADOS, REVOGADOS OU CANCELADOS

Os Cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, porventura apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta.

## CHEQUES PRÉ-DATADOS OU PENDENTES

Os Cheques denominados pendentes ou pré-datados, apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13, Conta Encerrada, e serão incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil.

## COMPROMISSOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segue o demonstrativo de compromissos assumidos pelo Cliente perante a CAIXA cujo pagamento esteja vinculado à conta a ser encerrada. O encerramento está sujeito à quitação ou alteração na forma de pagamento dos débitos constantes nesse demonstrativo.

## VALORES CONTA<sup>1</sup>

Saldo R\$	C/D	Limite de Crédito Rotativo (Cheque Especial) R\$
-----------	-----	---

<sup>1</sup> Valores apurados no ato da solicitação, meramente informativos e sujeitos a variação conforme movimentação da conta

## LANÇAMENTOS FUTUROS<sup>2</sup>

Data /	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
Data /	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
Data /	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D



  
 2 N62

Data / /	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
-------------	--------------	-----------	-----------	-----

<sup>2</sup> Lançamentos futuros disponíveis no extrato da conta na data da solicitação

**EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA<sup>3</sup>**

Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$

<sup>3</sup> Conforme contratos específicos de cada produto de Crédito

**CONDIÇÕES GERAIS**

Os Titulares e/ou Representante Legal têm ciência de que o encerramento da Conta Corrente será processado em até 30 dias, a contar da data do presente pedido, nada mais podendo reclamar ou reivindicar após esse período.

A data do efetivo encerramento será informada por escrito, por meio de mala direta postada para o endereço cadastrado para a Conta Corrente ou, alternativamente, por meio eletrônico.

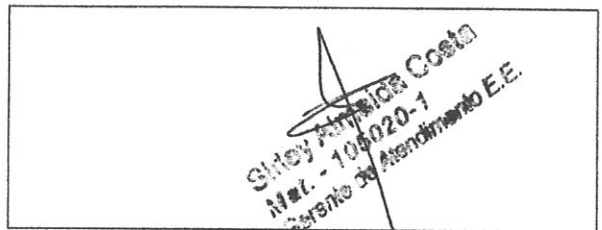
/PR \_\_\_\_\_, 05 de FEVEREIRO de 2026  
Local/Data

  
Representante Legal ou Procurador 1

  
Representante Legal ou Procurador 2

\_\_\_\_\_  
Representante Legal ou Procurador 3

\_\_\_\_\_  
Representante Legal ou Procurador 4



Gerente da CAIXA (sob carimbo)

**SAC CAIXA: 0800 726 0101** (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492**

**Ouvidoria: 0800 725 7474**

**caixa.gov.br**

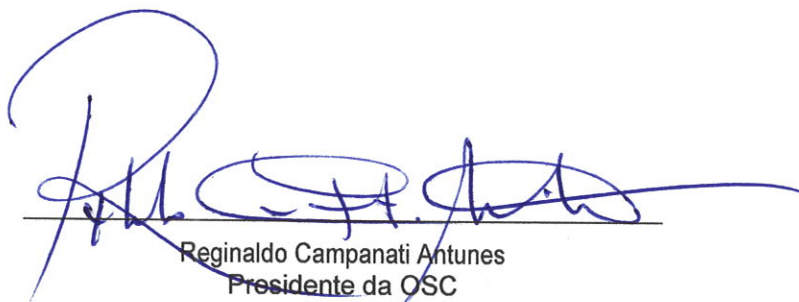
ANEXO IV

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, 06 de fevereiro de 2026.

  
Reginaldo Campanati Antunes  
Presidente da OSC

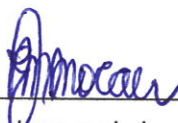
F.

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, 09 de fevereiro de 2026.



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 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, 09/02/2026 as 15:44:20.

Válido até: 31/03/2026.

Código de Controle: 8526248.

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



**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, 09/02/2026 as 15:39:22.

Válido até: 10/05/2026.

Código de Controle: 5533887.

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

~~AAA~~  
f

**CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROJETO**  
**VIDA NOVA**  
**Setembro a dezembro de 2025**

<b>Nº:</b>	<b>NOME:</b>
1	Allana Aparecida dos Santos Venâncio
2	Ana Beatriz Horta dos Anjos
3	Ana Jhúlia Gonzaga de Freitas
4	Ana Layza Alves Pereira
5	Ana Luyza Alves Pereira
6	Ana Sophia Quirino de Oliveira
7	Ana Vitória Alves Pereira
8	Analice Santiago de Souza
9	Anny Lavínia Pereira de Oliveira
10	Anthony Emanuel Marques Pires
11	Anthony Oliveira Tavares de Freitas
12	Arthur Brender Barbosa Damião
13	Aylla Vitória dos Santos Dias
14	Beatriz Nascimento Gomes
15	Beatriz Souza Freitas Sampaio
16	Bernardo Lemes Silva
17	Bernardo Lucas Alves Barcelos
18	Bernardo Silva Fraga
19	Bianca Vitória de Oliveira dos Reis
20	Brayan Santiago Alves Barcelos
21	Carlos Eduardo Marques Pires
22	Davi Lucas Miranda Marçal
23	Davi Márisson Rodrigues da Silva Custódio
24	Davi Martins Satyro
25	Eloah Victória Ferreira Rocha
26	Emanuelly Vitória Andrade Grigório
27	Emanuelly Vitória Elias Pereira
28	Emilly Manuelly Vieira Marcelo
29	Erick Henrique Pereira de Souza
30	Estevão Luiz da Rocha
31	Esther Emanuelly Ferreira Souza
32	Gabriel Isac Madureira Silva
33	Gabriella Vitória Rodrigues da Costa
34	Gabrielly Victória Gonçalves Lage
35	Gael Nícollas dos Santos Ferreira Pinto

*AAA*  
*f.*

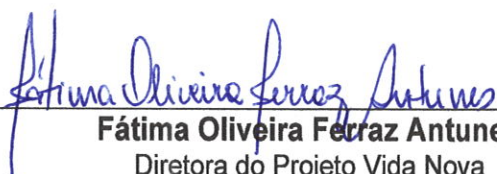
*167*

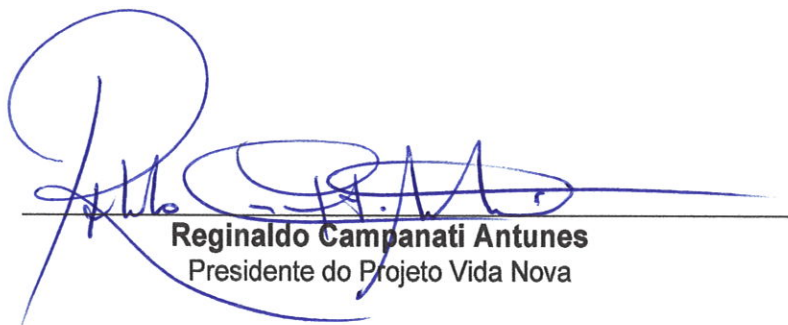
36	Giovana Madureira e Silva
37	Guilherme Gabriel Pereira Ribeiro
38	Heitor Júnio de Souza Ribeiro
39	Henrique Gabriel Pereira
40	Hugo Gabriel da Rocha Santos
41	Ismael Lucas de Britto Mendes
42	Janderson Miguel Gomes dos Santos
43	João Gabriel da Silva Souza Santos
44	João Lucas Francisco Marcelo
45	João Lucas Ribeiro Silva
46	João Miguel da Silva dos Santos
47	João Miguel Pereira Machado
48	Josué Thiago Silva
49	Jullien Robert Elias
50	Kaique da Silva Gomes
51	Kauã Oliveira Tavares de Freitas
52	Ketelyn Vitória Rodrigues da Costa
53	Keven Miguel Venâncio E. Silva
54	Khimberlly Aparecida de Carvalho Gomes
55	Laís Monteiro Garcias
56	Lavínia Martins Satyro
57	Lincon Miguel Dias
58	Lorenzo Teotônio Pereira dos Santos
59	Lucas Daniel da Silva Souza Santos
60	Luís Miguel da Cruz Gonzaga
61	Luiz Gustavo da Silva Gomes
62	Maitê Isabel Guimarães R. de Souza
63	Marcos Hernane Francisco da Silva
64	Maria Eduarda de Araújo Alves
65	Maria Lavynia Oliveira Silva Pinheiro
66	Maria Liz Rodrigues Martins
67	Maria Sofia Silva
68	Mariah Venâncio de Souza
69	Melissa Vitória Marcelo da Cruz
70	Miguel Henrique Alves Gonçalves
71	Moisés Júnio Santiago
72	Murillo Martins Satyro
73	Pedro Henrique Lustriano Cota
74	Pedro Lucas de Freitas
75	Pétrick Davi Gonçalves Lage
76	Pyetra Emanuelle Abelha Inácio
77	Pyetra Emanuelle Fernandes Teixeira
78	Ramon Elias Silva

~~AAA~~  
 f

79	Rhaonny Miguel Carvalho Gomes
80	Rhavi Lucas da Silva Costa
81	Rhuan Miguel Oliveira Silva Pinheiro
82	Roberta Vitória Venâncio de Souza
83	Ruanderlei Silva Marçal
84	Saymon Lucas Quirino Fernandes Formiga de Freitas
85	Sofia Gabrielly Silva Costa Santos
86	Taylla Mikaelly dos Santos Dias
87	Valentina Manini da Silva
88	Valentina Vitória Medina Miranda
89	Victor Emanuel Medina Miranda
90	Victor Júnio Marques Alves
91	Vitor Emanuel Andrade Grigório

João Monlevade, 06 de fevereiro de 2026.

  
Fátima Oliveira Ferraz Antunes  
Diretora do Projeto Vida Nova

  
Reginaldo Campanati Antunes  
Presidente do Projeto Vida Nova

## ACAMPAMENTO 2025

### Lista de Inscritos

Data: 11, 12 e 13 de outubro de 2025.

Nº:	Nome:
1	Allana Aparecida dos Santos Venâncio
2	Ana Beatriz Horta dos Anjos
3	Ana Layza Alves Pereira
4	Ana Luyza Alves Pereira
5	Ana Sophia Quirino de Oliveira
6	Ana Vitória Alves Pereira
7	Analice Santiago de Souza
8	Artur Brender Barbosa Damião
9	Aylla Vitória dos Santos Dias
10	Bernardo Lemes Silva
11	Bianca Vitória de Oliveira dos Reis
12	Brayan Santiago Alves Barcelos
13	Davi Lucas Miranda Marçal
14	Emanuely Vitória Andrade Grigório
15	Estêvão Luiz da Rocha
16	Gabrielly Victória Golçalves Lage
17	Guilherme Gabriel Pereira Ribeiro
18	Hugo Gabriel da Rocha Santos
19	Janderson Miguel Gomes dos Santos
20	João Lucas Francisco Marcelo
21	João Lucas Ribeiro Silva
22	João Miguel da Silva dos Santos
23	Kauã Oliveira Tavares de Freitas
24	Khimberlly Aparecida de Carvalho Gomes
25	Lorenzo Teotônio Pereira dos Santos
26	Maria Eduarda de Araújo Alves
27	Maria Lavynia Oliveira Silva Pinheiro
28	Maria Sofia Silva
29	Mariah Venâncio de Souza
30	Pedro Henrique Lustrano Cota
31	Pedro Lucas de Freitas
32	Pétrick Davi Gonçalves Lage
33	Rhaonny Miguel Carvalho Gomes

~~AAA~~  
F

34	Rhuan Miguel Oliveira Silva Pinheiro
35	Roberta Vitória Venâncio de Souza
36	Sofia Gabrielly Silva Costa Santos
37	Taylla Mikaelly dos Santos Dias
38	Valentina Manini da Silva
39	Valentina Vitória Medina Miranda
40	Vítor Emanuel Andrade Grigório
41	

João Monlevade, 06 de fevereiro de 2026.

  
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 setembro a dezembro de 2025.

### ➤ SETEMBRO/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;
  - Roda de conversa com princípios éticos sobre temas atuais;
  - Aulas de crochê e pintura em 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, bolo;
  - Achocolatado, pão de queijo;
  - Arroz doce;
  - Mingau;
  - Arroz, feijão, macarrão com bacon, frango frito;

- Arroz, feijão, linguiça, farofa, salada;
- Arroz, feijão, linguiça calabresa, salada;
- Arroz, feijão, carne moída com batata, salada;
- Arroz, feijão, macarrão com salsicha, salada;
- Arroz, feijão rico;
- Arroz, feijão, canjiquinha com costelinha;
- Arroz, feijão, linguiça, repolho refogado.
- Arroz, feijão, farofa, linguiça calabresa, salada;
- Arroz, feijão, salpicão, frango frito;
- Arroz, feijão preto batido, big chicken, salada;
- Arroz, feijão, carne de porco cozida, salada;
- Arroz feijão, contra coxa assada, salada.
- Arroz, feijão, frango frito, maionese;
- Arroz colorido com carne, feijão, salada;
- Arroz, feijão, carne de porco cozida e farofa.

➤ **OUTUBRO/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 em tecido.

*Ass*  
*f*

- 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.);

- Acampamento com nas crianças/adolescentes a partir de 7 anos, que tiveram bom comportamento e frequência durante todo o ano, em um sítio em São Domingos do Prata;
- Festa com as crianças do ABC que não participaram do acampamento devido à idade.
- As refeições e lanches servidos foram:
  - Achocolatado, biscoito;
  - Suco, biscoito;
  - Achocolatado, bolo;
  - Suco, bolo;
  - Achocolatado, pão de queijo;
  - Arroz doce;
  - Arroz, feijão, carne moída;
  - Arroz, feijão, linguiça frita, salada;
  - Arroz, feijão, farofa, linguiça, salada;
  - Arroz, feijão, canjiquinha com costelinha;
  - 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, carne moída, salada;
  - Arroz, feijão, macarrão com molho branco e molho à bolonhesa;
  - Arroz, feijão, carne de porco cozida e farofa;
  - Arroz, feijão, maionese, frango assado;
  - Arroz, feijão, carne moída com batata, salada;
  - Arroz, feijão, strogonoff de frango, salada.

~~AS~~  
f

➤ **NOVEMBRO/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.
  
- 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, bolo;
  - Achocolatado, pão de queijo;
  - 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;

~~AAA~~  
E

- Arroz, feijão, maionese, frango assado;
- Arroz, feijão, carne de porco cozida, salada;
- Arroz, feijão, carne de boi cozida.

➤ **DEZEMBRO/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.
  
- 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.);
  - Festa em comemoração aos aniversariantes do 2º semestre de 2025;
  - Passeio com as crianças e adolescentes ao Parque do Areão, realizado pelo Crea-Jr.;
  - Campeonato de versículos;
  - Festa de Natal e encerramentos das atividades do ano de 2025.
  
- As refeições e lanches servidos foram:
  - Achocolatado, biscoito;
  - Achocolatado, bolo;
  - Suco, pão de queijo;

~~AAA~~  
B

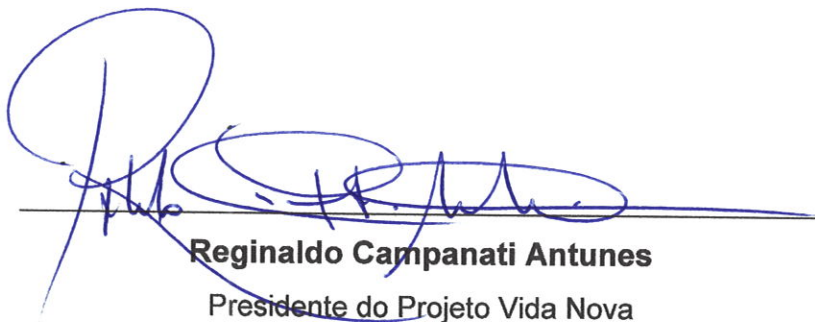
- Arroz, feijão rico;
- Arroz colorido, feijão, salada;
- Arroz, feijão, macarrão alho e óleo com bacon;
- Arroz, feijão, carne cozida com batata, angu;
- Refrigerante, cachorro quente, batata frita;
- Bolo de aniversário, docinhos;
- Arroz, feijão, canjiquinha com costelinha;
- Arroz, feijão, contra coxa assada, salada;
- Arroz, feijão, big chicken, salada;
- Arroz, feijão, farofa, linguiça, salada;
- Arroz, feijão, carne cozida com batata, salada;
- Arroz, feijão, linguiça calabresa, farofa;
- Refrigerante, mini pizza, salgadinhos, sanduiche natural.

João Monlevade, 06 de fevereiro de 2026.



**Fátima Oliveira Ferraz Antunes**

Diretora do Projeto Vida Nova



**Reginaldo Campanati Antunes**

Presidente do Projeto Vida Nova

## RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DA PARCERIA

Durante o período de vigência da parceria referente ao projeto "Melhorando Nosso Espaço", foram alcançados resultados satisfatórios, cumprindo integralmente o objeto proposto no Plano de Trabalho. As ações realizadas contribuíram diretamente para a melhoria da infraestrutura da sede, para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes atendidos e para o fortalecimento da convivência comunitária e da inclusão social.

As metas estabelecidas no Plano de Trabalho foram executadas conforme previsto, beneficiando aproximadamente 80 crianças e adolescentes regularmente cadastrados na OSC.

Foram adquiridos gêneros alimentícios, gás de cozinha, armários de MDF para a cozinha e uma geladeira frost free. Com isso, garantiu-se a oferta contínua de cafés da manhã, almoços e lanches da tarde, assegurando alimentação balanceada e adequada ao bem-estar das crianças e adolescentes. Essa ação contribuiu para a segurança alimentar e nutricional do público atendido, favorecendo também a rotina e a permanência no Projeto Vida Nova.

Foi realizada a compra de materiais escolares e de computador, mesa de professor, cadeiras de escritório, armários e estantes de aço, otimizando as condições de aprendizagem. Esses itens qualificaram as atividades pedagógicas e fortaleceram o processo de reforço escolar e apoio cognitivo.

Foi realizado um acampamento, com locação de sítio, proporcionando um ambiente adequado para atividades recreativas, esportivas, de integração social e fortalecimento de vínculos. Essa ação foi fundamental para estimular autonomia, convivência e experiências coletivas significativas.

Foram confeccionadas 200 camisas de uniforme, promovendo organização, identificação visual e senso de pertencimento das crianças e adolescentes ao Projeto Vida Nova.

Foram adquiridos itens para realização de festas de aniversário do Projeto Vida Nova, festa dos aniversariantes, festa de Natal e encerramento das atividades, bem como itens para premiação em campeonatos. Essas ações

estimularam autoestima, engajamento, esforço individual e convivência comunitária.

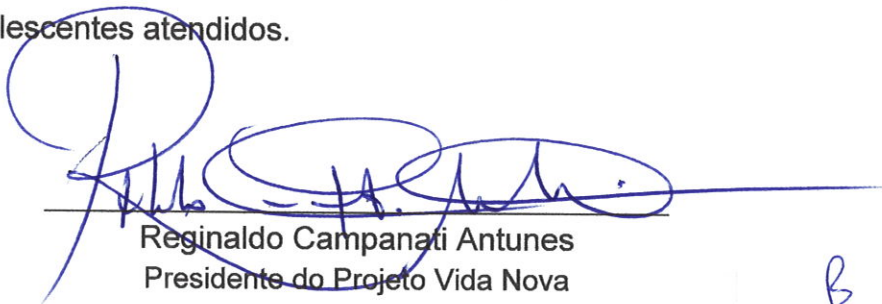
Foram adquiridos materiais de limpeza e mobiliários para organização dos materiais didáticos. Essas melhorias permitiram manter o ambiente limpo, higienizado, seguro e acessível, garantindo plena execução das atividades cotidianas.

O projeto gerou impactos sociais significativos, entre eles redução de exposição a situações de risco e vulnerabilidade, melhora no comportamento, convivência e participação das crianças/adolescentes, fortalecimento dos vínculos afetivos, sociais e comunitários, maior adesão às atividades e valorização das oportunidades oferecidas.

A satisfação das famílias foi amplamente observada por meio de diálogos informais, participação nas ações e registros de presença. Embora não tenha sido aplicada pesquisa formal, os relatos e a observação cotidiana confirmam alta aceitação e reconhecimento da importância da execução desse projeto no Projeto Vida Nova.

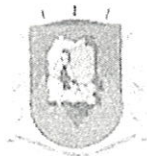
O Projeto Vida Nova possui 34 anos de atuação e mantém suas atividades com apoio da Igreja Presbiteriana de João Monlevade, campanhas solidárias, doações e participação em editais. Mesmo com o término da parceria, a instituição continuará buscando fontes de financiamento, ampliando sua rede de voluntários e fortalecendo sua estrutura administrativa para garantir a continuidade dos serviços prestados à comunidade.

O encerramento da parceria não representa a finalização das ações, mas o início de uma nova etapa de fortalecimento da OSC, com ambientes mais organizados, seguros, higienizados e adequados às necessidades das crianças e adolescentes atendidos.

  
Reginaldo Campanati Antunes  
Presidente do Projeto Vida Nova

João Monlevade, 06 de fevereiro de 2026.

180



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



**PORTARIA Nº 41/2026  
DE 14 DE JANEIRO DE 2026**

**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;

**R E S O L V E:**

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
- FLÁVIO CRISTIANO PIRES MACHADO
- JOSÉ SILVÉRIO DOS SANTOS
- JOSÉ GOMES DE ARAÚJO FILHO
- CAROLINA MOREIRA DUARTE
- RAÍSA BRITTO FERREIRA DE ASSIS

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de 02 de Fevereiro de 2026.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 764/2025, de 03 de Novembro de 2025.

João Monlevade, em 14 de Janeiro de 2026.

  
Laércio José Ribeiro  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Assessoria de Governo, ao décimo quarto dia do mês de Janeiro de 2026.

  
Geraldo Giovanni Silva  
Assessor de Governo (Interino)



## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO- MROSC

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA	
<b>OSC: PROJETO VIDA NOVA</b>	
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: <b>Parcial 03- Final</b> referente ao valor de R\$ 35.326,96 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos)	
MONITORAMENTO	
<b>OBJETO DA PARCERIA</b>	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.
<b>PERÍODO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESCRITAS NESTE RELATÓRIO</b>	Setembro a Dezembro/2025
<b>ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA PARCERIA</b>	No período de setembro a dezembro 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.
<b>RESULTADOS</b>	[ x ] finais
<b>ACOMPANHAMENTO DAS METAS</b>	As metas definidas no plano de trabalho foram alcançadas



<b>DA PARCERIA E EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO</b>	integralmente no período em análise.
<b>EFICÁCIA DOS INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO</b>	[ x ] satisfatórios
<b>FATOS OBSERVADOS</b>	A OSC realizou a devolução no valor de R\$ 2.678,99 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) referente ao saldo não utilizado na parceria para a tesouraria do Município.
<b>TRANSPARÊNCIA E CONTROLE</b>	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: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="https://pmjm.mg.gov.br/parcerias-filter-mrosc/3">https://pmjm.mg.gov.br/parcerias-filter-mrosc/3</a></li></ul>
<b>AVALIAÇÃO</b>	
<b>ANÁLISE QUANTITATIVA</b>	O número de pessoas atendidas pela OSC no período em análise foi de 91 (noventa e uma) crianças e adolescentes.
<b>ANÁLISE QUALITATIVA</b>	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.
<b>EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO</b>	Durante o acompanhamento técnico, foram prestadas orientações à OSC com vistas a: <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantir o pleno atendimento aos requisitos de transparência e publicidade (Art. 11 da Lei 13.019/2014);</li><li>• Observar os deveres e limites na execução do objeto pactuado (Art. 53 e Art. 57 da Lei 13.019/2014).</li></ul> As orientações foram acolhidas pela equipe executora, evidenciando capacidade de resposta e compromisso com a conformidade.
<b>IMPACTO DA PARCERIA</b>	[ X ] Social
<b>CONTROLE SOCIAL</b>	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.
<b>CONCLUSÃO</b>	Conclui-se que o Projeto Vida Nova cumpriu de forma satisfatória as

Raissa



metas descritas no Plano de Trabalho no período de setembro a dezembro de 2025. Os recursos públicos foram utilizados de maneira regular, com observância aos princípios da eficiência, legalidade e finalidade pública. A atuação da OSC demonstrou compromisso com os objetivos pactuados e capacidade técnica durante a execução da parceria.

João Monlevade, 24 de março de 2026.

**Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva - Mat. 13.996**

Setor de Parcerias

João Monlevade, 24 de março de 2026.

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

**OBSERVAÇÃO:**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, instituída pela Portaria nº 41/2026, após análise do presente relatório e da documentação da prestação de contas final do Termo de Colaboração nº 17/2024, delibera pela homologação, considerando:

- conformidade entre objeto pactuado e ações executadas;
- compatibilidade entre as metas e resultados apresentados;
- regularidade das evidências documentais;
- inexistência de indícios de irregularidade ou desvio de finalidade;
- atendimento às exigências de transparência.

**Encaminhamento:** prosseguimento regular do processo de acompanhamento da parceria.

**Raísa Britto Ferreira de Assis**

- Membro -

**Flávio Cristiano Pires Machado**

- Membro -

**José Silvério dos Santos**

- Membro -

**José Gomes de Araújo Filho**

- Membro -

**Carolina Moreira Duarte**

- Membro -

**Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva**

- Membro -

Portaria nº 41/2026 de 14 de janeiro de 2026.



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



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

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

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

**RESOLVE:**

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

- Rita de Cássia Andrade Ottoni

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

João Monlevade, em 16 de Janeiro de 2025.

**Laércio José Ribeiro**  
Prefeito Municipal

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

## PARECER TÉCNICO DO GESTOR DE PARCERIAS – MROSC

**Referência:** Termo de Colaboração nº 17/2024

**OSC:** Projeto Vida Nova

**Período de análise:** Setembro a Dezembro de 2025 (Parcial 03 – Final)

**Valor analisado:** R\$ 35.326,96

### 1. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente parecer é emitido no exercício das atribuições do gestor de parcerias, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014. A análise tem por finalidade verificar a conformidade da execução do objeto, o alcance dos resultados pactuados, a regularidade na aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das obrigações legais e instrumentais.

### 2. DA ANÁLISE FINAL DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

#### 2.1. Execução do Objeto

O Termo de Colaboração nº 17/2024 teve como objeto a execução do projeto “**Melhorando nosso espaço**”, voltado à qualificação do ambiente institucional destinado ao atendimento de crianças e adolescentes. Conforme evidenciado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, a execução no período final consolidou as melhorias estruturais e operacionais previstas, assegurando ambiente:

- adequado do ponto de vista sanitário e organizacional;
- seguro e acolhedor;
- propício ao desenvolvimento integral dos beneficiários.

As ações executadas mantiveram aderência integral ao Plano de Trabalho, sem desvio de finalidade.

#### 2.2. Resultados Alcançados e Impactos

Verificou-se que As metas foram **integralmente cumpridas**, Os indicadores de desempenho apresentaram **resultado satisfatório** e foram atendidos **91 (noventa e um) beneficiários** no período analisado. Sob o aspecto qualitativo, destacam-se:

- melhoria significativa do espaço físico;
- fortalecimento das práticas socioeducativas;
- promoção de alimentação adequada e condições de higiene;
- estímulo ao pertencimento e à convivência social.

Os resultados evidenciam **impacto social positivo**, com reflexos diretos na permanência, engajamento e desenvolvimento dos usuários.





### 2.3. Regularidade Financeira

A análise da prestação de contas final demonstrou que os recursos foram aplicados em conformidade com o Plano de Trabalho e as despesas foram devidamente comprovadas por documentação idônea. Registra-se, ainda, a devolução de saldo remanescente no valor de **R\$ 2.678,99**, evidenciando regularidade na gestão financeira e respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

### 2.4. Transparência e Controle Social

Foi constatado o cumprimento das exigências de transparência, com publicação dos instrumentos da parceria em meio oficial, em consonância com o art. 11 da Lei nº 13.019/2014. O controle social foi regularmente exercido por meio de:

- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS);
- Comissão de Monitoramento e Avaliação.

### 3. DA CONCLUSÃO TÉCNICA

Diante do exposto, considerando:

- o cumprimento integral das metas pactuadas;
- a execução regular do objeto;
- a efetividade dos resultados alcançados;
- a adequada aplicação dos recursos públicos;
- a inexistência de impropriedades ou irregularidades;
- a devolução do saldo remanescente;
- e a homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação,

**ATESTO A REGULARIDADE DA EXECUÇÃO FINAL DA PARCERIA**, com encerramento satisfatório do Termo de Colaboração nº 17/2024.

Registra-se que o ciclo da parceria foi concluído em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência, transparência e finalidade pública, restando evidenciado o alcance dos objetivos pactuados e o impacto social positivo da iniciativa. 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, 24 de março de 2026.

**Rita de Cássia Andrade Ottoni**

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



## PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DO GESTOR DE PARCERIAS – MROSC

### I – IDENTIFICAÇÃO

**OSC:** Projeto Vida Nova

**Instrumento Jurídico:** Termo de Colaboração nº 17/2024

**Objeto:** Execução do projeto “Melhorando nosso espaço”, voltado à promoção de ambiente acolhedor, seguro, organizado e adequado ao atendimento de crianças e adolescentes.

**Vigência:** 20/12/2024 a 20/12/2025

**Valor Global:** R\$ 90.000,00

### II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente parecer técnico conclusivo é emitido com fundamento no art. 67 da Lei Federal nº 13.019/2014, especialmente em seu §4º, que estabelece a obrigatoriedade de análise quanto à eficácia e efetividade das ações executadas, considerando:

- os resultados alcançados e seus benefícios;
- os impactos econômicos ou sociais;
- o grau de satisfação do público-alvo;
- a sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.

### III – ANÁLISE CONCLUSIVA DA PARCERIA

Com base nos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, devidamente homologados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, bem como na análise das prestações de contas parciais e final, registra-se:

#### 1. Resultados alcançados e benefícios

A parceria alcançou integralmente os resultados previstos no Plano de Trabalho, com a efetiva melhoria do espaço físico institucional, tornando-o mais seguro, higienizado, organizado e acolhedor.

Os benefícios diretos incluem a qualificação do ambiente de atendimento, a melhoria das condições de alimentação, higiene e organização, bem como o fortalecimento das atividades socioeducativas, proporcionando condições adequadas ao desenvolvimento integral dos beneficiários.



## 2. Impactos econômicos ou sociais

A execução da parceria gerou impacto social positivo, evidenciado pelo atendimento qualificado a 91 (noventa e um) crianças e adolescentes, contribuindo para o fortalecimento da política pública de assistência social.

Sob o aspecto econômico, destaca-se a utilização regular e eficiente dos recursos públicos, com devolução de saldo remanescente ao erário, demonstrando responsabilidade na gestão financeira.

## 3. Grau de satisfação do público-alvo

O grau de satisfação do público-alvo é considerado elevado, inferido a partir da adesão e permanência dos beneficiários nas atividades, bem como das melhorias percebidas no ambiente institucional e na qualidade dos serviços ofertados, não havendo registros de intercorrências relevantes ao longo da execução.

## 4. Sustentabilidade das ações

Verifica-se a possibilidade de sustentabilidade das ações, tendo em vista a melhoria estrutural promovida, o fortalecimento institucional da OSC e a incorporação de práticas organizacionais que tendem a permanecer após o encerramento da parceria, possibilitando a continuidade das atividades.

## IV – CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando que todas as prestações de contas parciais e a prestação de contas final foram devidamente analisadas e aprovadas ao longo da execução da parceria, **atesto a regularidade da execução integral do Termo de Colaboração nº 17/2024**, sob os aspectos físico e financeiro.

Verifica-se que o objeto pactuado foi executado em conformidade com o plano de trabalho, com alcance dos resultados previstos, geração de impactos positivos e adequada aplicação dos recursos públicos, observadas as disposições da Lei nº 13.019/2014 e demais normas aplicáveis.

Dessa forma, resta concluído o ciclo da parceria, sem apontamentos de irregularidades, estando o processo apto ao encaminhamento à autoridade competente para decisão final, nos termos do art. 69 da Lei nº 13.019/2014.

João Monlevade, 24 de março de 2026.

**Rita de Cássia Andrade Ottoni**

Gestora de Parcerias – MROSC - Portaria nº 214/2025



**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



## DESPACHO

Encaminhamos os autos da prestação de contas composta de 393 folhas, incluindo esta, referente à **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL** 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, 24 de março de 2026.

Pauliana Carla Nazare 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 03- FINAL, 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 03-FINAL revela-se adequada, regular e em conformidade com os objetivos da parceria. Assim, declaro **APROVADA** a Prestação de Contas Parcial nº 03-FINAL, do Termo de Colaboração nº 17/2024, e determino o prosseguimento dos trâmites administrativos pertinentes.

João Monlevade, 24 de março de 2026.

**Rita de Cássia da Cruz Souza**

Secretária Municipal de Assistência Social