

Anexo I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 005/2025

João Monlevade, 28 de Janeiro 2026.

Ilm^ª. Sr^ª

Cassia de Cassia Andrade Ottoni

Gestora de Parcerias MROSC - Prefeitura Municipal de João Monlevade

Assunto: Prestação de Contas - Termo de Colaboração 001/2025

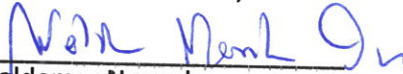
Valor Total R\$ 10.000,00

Prezada Sr^ª,

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

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

Atenciosamente,



Waldemar Noronha

Presidente do Instituto Trabalhadores do Bem

Recebido em: 02/02/26 Responsável: Cassia Ottoni



ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - (REO)

| | |
|---------------------------------|--|
| OSC PARCEIRA | INSTITUTO TRABALHADORES DO BEM |
| CNPJ | 48.346.587/0001-11 |
| OBJETO DA PARCERIA | O objetivo desta parceria é estruturar o Instituto Trabalhadores do Bem, com ênfase na aquisição de materiais permanentes essenciais para o pleno funcionamento da OSC. A estruturação da sede permitirá a otimização da gestão administrativa, a expansão dos serviços prestados à comunidade e o fortalecimento de programas, como o Ateliê de Confecção e a Cozinha Solidária, proporcionando suporte a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, e ampliando o impacto positivo na qualidade de vida dessas pessoas. |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO | OUT/NOV/DEZ/25 E- JAN/26 |
| TIPO DE PARCERIA | TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 001/2025 |
| VALOR GLOBAL DA PARCERIA | R\$ 10.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | PARCELA UNICA VALOR: R\$ 10.000,00 DATA DE REPASSE: 07/11/2025 |



2 - PÚBLICO-ALVO E ALCANCE DAS METAS

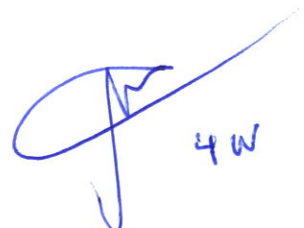
| METAS | INDICADOR DE CUMPRIMENTO DA META: | INDICADOR DE CUMPRIMENTO DA META FOI ATINGIDO? | JUSTIFICATIVA |
|--|--|--|---------------|
| 1) Estruturar administrativamente a OSC para otimizar sua gestão, garantir a organização interna e melhorar o controle de processos administrativos da OSC | -Pesquisa de preço: mínimo de 03 orçamentos - Nota fiscal eletrônica -Comprovante de pagamento através de transferência eletrônica -Relatório fotográfico | (X) Sim | |
| 2) Ampliar a capacidade operacional da Cozinha Solidária para atender a um número maior de pessoas, oferecendo refeições com mais qualidade e agilidade | -Pesquisa de preço: mínimo de 03 orçamentos - Nota fiscal eletrônica -Comprovante de pagamento através de transferência eletrônica -Relatório fotográfico | (X) Sim | |
| 3) Ampliar a produção e a infraestrutura do Atelier de Confecção para aumentar a produção de roupas e gerar mais oportunidades de emprego e renda. | -Pesquisa de preço: mínimo de 03 orçamentos - Nota fiscal eletrônica -Comprovante de pagamento através de transferência eletrônica -Relatório fotográfico | (X) Sim | |



3W

3 - AÇÕES PROGRAMADAS E EXECUTADAS

| METAS | ATIVIDADES / MEIOS DE REALIZAÇÃO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES | CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS |
|--|---|---|--|
| 1) Estruturar administrativamente a OSC para otimizar sua gestão, garantir a organização interna e melhorar o controle de processos administrativos da OSC | Aquisição de móveis para a sede: Mesa de reunião com 8 cadeiras, estantes e armários Aquisição de equipamentos para gestão: Notebook para controle de doações, correspondências e relatórios | Mesa – Janeiro/26 Notebook – Dezembro/25 | (x) Sim |
| 2) Ampliar a capacidade operacional da Cozinha Solidária para atender a um número maior de pessoas, oferecendo refeições com mais qualidade e agilidade | Ampliação da capacidade da cozinha: Fritadeira industrial, chapa para churrasquinho, ventilador de coluna e cortadores de legumes Exaustor industrial para a cozinha | Dezembro / 25 | (x) Sim |
| 3) Ampliar a produção e a infraestrutura do Atelier de Confeção para aumentar a produção de roupas e gerar mais oportunidades de emprego e renda | Equipamento para produção de roupas: Máquina de costura overloque Ampliação do atelier: Mesas de corte e costura e Cadeiras para o espaço. | Dezembro/25 | (x) Sim |



4W

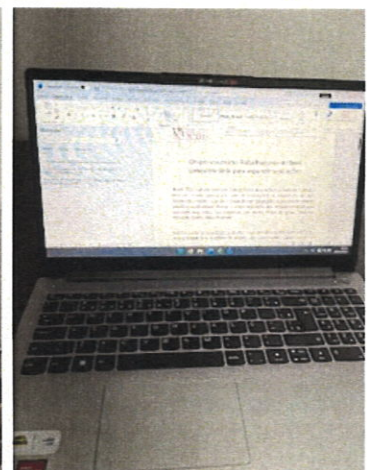
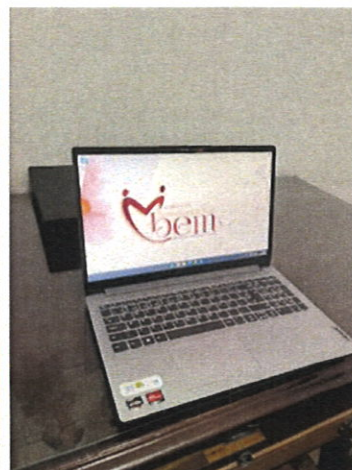
Fl 1

Estruturação – Área administrativa

Mesa



Notebook



GW

GW

FI 2

Ampliação da Cozinha

ventiladores



Exaustor



Mesa com Fritadeira e Chapa



Handwritten signature

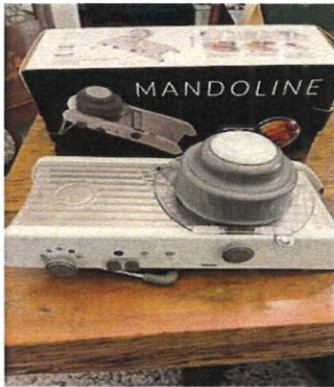
Fl 3

Ampliação da Cozinha

Processador



Mandolin

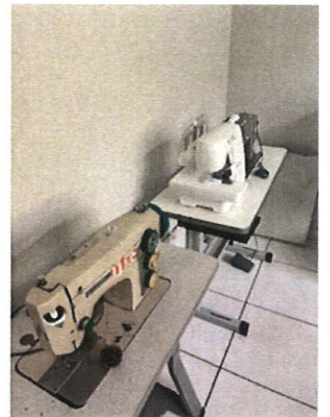
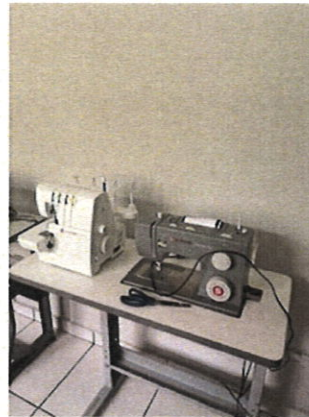


Handwritten signature
sw

Fl 4

Ampliação do Atelier

Maquina de costura Overlok



[Handwritten signature]

9w

ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- REF

| | |
|---------------------------------|--|
| OSC PARCEIRA | INSTITUTO TRABALHADORES DO BEM |
| CNPJ | 48.346.587/0001-11 |
| OBJETO DA PARCERIA | O objetivo desta parceria é estruturar o Instituto Trabalhadores do Bem, com ênfase na aquisição de materiais permanentes essenciais para o pleno funcionamento da OSC. A estruturação da sede permitirá a otimização da gestão administrativa, a expansão dos serviços prestados à comunidade e o fortalecimento de programas, como o Ateliê de Confecção e a Cozinha Solidária, proporcionando suporte a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, e ampliando o impacto positivo na qualidade de vida dessas pessoas. |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO | Out/Nov/Dez/25 e Jan26 |
| TIPO DE PARCERIA | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 |
| VALOR GLOBAL DA PARCERIA | R\$ 10.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | PARCELA UNICA VALOR: R\$ 10.000,00 DATA DE REPASSE: 07/11/2025 |



1 - EXTRATOS BANCÁRIOS

Vide anexos:

1 - Extratos Bancários

2 - Comprovantes de Pagamentos x Notas Fiscais x Orçamentos





Extrato por período

Cliente INSTITUTO DO B. DE J. MONLEVADE
 Conta 0607 / 1292.000573677616-9
 Data 11/12/2025 - 06:24
 Mês Novembro
 Período dos lançamentos 01/11/2025 até 30/11/2025

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00 C

| Lançamentos | Nr. Doc | Histórico/Complemento | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor | Saldo |
|-----------------------|---------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|
| 27/11/2025 - 09:52:55 | 270952 | PAG BOLETO IBC | Pagar.me S.a. | **727.053/0*** | 238,47 D | 624,40 C |
| 27/11/2025 - 00:00:00 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C | 624,40 C |
| 26/11/2025 - 17:28:21 | 261728 | PIX ENVIADO | Vindi Pagamentos O | **338.304/0*** | 1.372,09 D | 862,87 C |
| 26/11/2025 - 00:00:00 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C | 862,87 C |
| 25/11/2025 - 10:38:19 | 251038 | PIX ENVIADO | Kabum | **570.714/0*** | 2.277,15 D | 7.722,85 C |
| 25/11/2025 - 10:42:26 | 251042 | PAG BOLETO IBC | Eletrozema S A | **404.731/0*** | 465,43 D | 7.257,42 C |
| 25/11/2025 - 10:44:36 | 251044 | PIX ENVIADO | Madeiramadeira Com | **490.181/0*** | 2.941,97 D | 4.315,45 C |
| 25/11/2025 - 10:48:11 | 251048 | PAG BOLETO IBC | Palacio Das Ferram | **422.419/0*** | 299,39 D | 4.016,06 C |
| 25/11/2025 - 11:54:19 | 251154 | PIX ENVIADO | Pagar.me Pagamento | **727.053/0*** | 1.781,10 D | 2.234,96 C |
| 25/11/2025 - 00:00:00 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C | 2.234,96 C |
| 07/11/2025 - 11:57:15 | 000001 | RECEBIMENTO TED | Joao Monlevade | **401.059/0*** | 10.000,00 C | 10.000,00 C |

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
 Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
 CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria: 0800 725 7474

Extrato por período

Cliente INSTITUTO DO B. DE J. MONLEVADE
Conta 0607 / 1292.000573677616-9
Data 14/01/2026 - 09:04
Mês Dezembro
Período dos lançamentos 01/12/2025 até 31/12/2025

SALDO ANTERIOR R\$ 624,40 C

Lançamentos

| Nr. Doc | Histórico/Complemento | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor | Saldo |
|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|----------|
| 11/12/2025 - 00:00:00 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C | 167,60 C |
| 11/12/2025 - 09:32:42 | 110932 | PIX ENVIADO | Leroy Merlin Compa | **438.784/0*** 456,80 D | 167,60 C |

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13 W

Extrato da conta

Ciente INSTITUTO DO B. DE J. MONLEVADE
Conta 0607 / 1292.000573677616-9
Data 23/01/2026 - 10:00

Detalhes do saldo

Saldo próprio disponível 0,00
Saldo bloqueado 0,00

SALDO ANTERIOR R\$ 167,60 C

Lançamentos do dia

| Data Mov. | Nr. Doc | Histórico/Complemento | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor | Saldo |
|-----------------------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|----------|--------|
| 23/01/2026 - 00:00:00 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C | 0,00 C |
| 23/01/2026 - 09:57:50 | 230957 | DEB PIX INS MANUAL DADOS | Prefeitura de Joao | **401.059/0*** | 167,60 D | 0,00 C |

Lançamentos

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Handwritten signature

Handwritten signature
14W

2. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

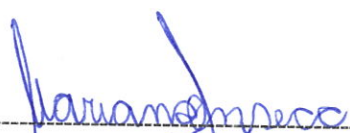
TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO nº 001/2025

PERÍODO: Data do Repasse – 07/11/2025 – Data da ultima transação financeira – 23/01/2026

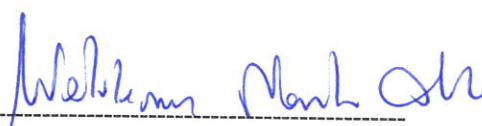
| RECEITA | | | DESPESA | | |
|------------|---|----------------|------------|--|--------------|
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | DATA | HISTÓRICO | VALOR |
| 06/12/2025 | <input type="checkbox"/> SALDO ANTERIOR | R\$ 0,00 | XX | 11/12/2025 <input type="checkbox"/> DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE | R\$ 9.832,40 |
| 07/11/2025 | <input type="checkbox"/> REPASSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | R\$ 10.0000,00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 07/11/2025 | TOTAL DE RECEITAS | R\$ 10.000.00 | 23/01/2025 | TOTAL DE DESPESAS | R\$ 9.832,40 |
| - | - | - | 23/01/2026 | SALDO | R\$ 167,60 |

• **Devolução de saldo nao utilizado na parceria para tesouraria do Municipio (ver formulario)**

- 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.


Mariana Torres Fonseca
Contadora da OSASG Contabilidade

Mariana Torres Fonseca
Rua Cerâmica, nº 17 - Carneirinhos
João Monlevade - MG - Tel. (31) 3851-2349
Contadora - CRC-MG -107.855 - CPF 090.180.576-90

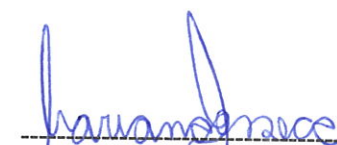

Waldemar Noronha Filho
Presidente do Instituto Trabalhadores do Bem


15W

6. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

(anexar cópias: documentos comprobatórios, comprovantes das transferências e orçamentos)

| ITEM | FORNECEDOR | DISCRIM. DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS | COMPROVANTES DAS DESPESAS | | | COMPROVANTE PAGAMENTO | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | DOC FISCAL | Nº | DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL | VALOR EM R\$ | DATA DA TRANSF. ELET. | |
| 1) | MadeiraMadeira | Mesa com 8 cadeiras | Nota Fiscal | Serie 11 000455.443 | 04/12/2025 | 2.941,97 | 25/11/2025 | |
| 2) | Kabum | Notebook LeNovo | Nota Fiscal | Serie 1 001.203.255 | 25/11/2025 | 2.277,15 | 25/11/2025 | |
| 3) | Zema | Dois Ventiladores | Nota Fiscal | Serie 3 0001163782 | 26/11/2025 | 465,43 | 25/11/2025 | |
| 4) | Palacio das Ferramentas | Exaustor - cozinha | Nota Fiscal | Serie 3 174.732 | 26/11/2025 | 299,39 | 25/11/2025 | |
| 5) | Alcamar | Kit Lanchonte | Nota Fiscal | Serie 1 000147.086 | 27/11/2025 | 1.372,09 | 26/11/2025 | |
| 6) | Leroy Merlin | Processador Alimentos | Nota Fiscal | Serie 1 002.333.009 | 11/12/2025 | 456,80 | 11/12/2025 | |
| 7) | DK Maquinas | Mandolin (cortador de legumes | Nota Fiscal | Serie 03 000203 | 28/11/2025 | 238,47 | 27/11/2025 | |
| 8) | Ipermaq | Maq. Overlok | Nota Fiscal | Serie 3 000.203 | 25/11/2025 | 1781,10 | 25/11/2025 | |
| DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | R\$ | |
| | | | | | | | | 9.832,40 |


Mariana Torres Fonseca
Contadora da OSASG Contabilidade Ltda


Waldemar Noronha Filho
Presidente do Instituto Trabalhadores do Bem

Mariana Torres Fonseca
Rua Cerâmica, nº 17 - Carneirinhos
João Monlevade - MG - Tel. (31) 3851-2349
Contadora - CRC-MG-107.855 - CPF 090.180.576-00

16 W

RECEBEMOS DE IPERMAQ COSTURA E BORDADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.781,10 DESTINATÁRIO: Instituto Trabalhadores do Bem ITB - Avenida Contorno, 334 - casa Vila Tanque Joao Monlevade-MG

NF-e

Nº. 000.011.997
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IPERMAQ COSTURA E BORDADO LTDA

RUA QUITANDINHA, 256 - LETRA A
VILA GALVAO - 07056-080
Guarulhos - SP Fone/Fax: 1124516939

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.997
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1142 2540 8800 0207 5500 3000 0119 9716 6851 8554

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253635634180 - 25/11/2025 15:39:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127605206119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.254.088/0002-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Instituto Trabalhadores do Bem ITB

CNPJ / CPF

48.346.587/0001-11

DATA DA EMISSÃO

25/11/2025

ENDEREÇO

Avenida Contorno, 334 - casa

BAIRRO / DISTRITO

Vila Tanque

CEP

35930-436

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Joao Monlevade

UF

FONE / FAX

MG 31989299093

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1.781,10 | 71,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979,00 |
| VA DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 197,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,55 | 1.781,10 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|---------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0-Por conta do Rem | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | UNI | | | 7,300 | 7,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| S0105-110V | Maquina De Costura Singer S0105 - Branco - 110V | 84521000 | 2/00 | 6102 | UN | 1,0000 | 1.979,0000 | 1.979,00 | 197,90 | 1.781,10 | 71,24 | | 4,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Tributos aproximados: R\$ 327,33 (Federal) e R\$ 356,22 (Estadual). Fonte: IBPT B0591B Email do Destinatário: trabalhadoresdobemjm@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 683,55

RESERVADO AO FISCO

Assinatura

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

R\$ 1.781,10 **25/11/2025**

11:54:19



**Pix realizado com
sucesso!**

Dados do recebedor

Nome

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ

18.727.053/0001-74

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

**INSTITUTO DO B. DE J.
MONLEVADE**

CNPJ

48.346.587/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.781,10

Data/Hora

25/11/2025 - 11:54:19

ID transação

**E0036030520251125145288e
d**

Identificador

**e7bc3082c6a3218a98323eb06
b**

Código da operação

56069410123

Chave de segurança

WF9SUSJHZYRQ1NW1

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

Finance

18W



Orcamentos - Maquina de Costura Overlock

| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| Informações | Numero 1 | Numero 2 | Numero 3 |
|-------------|----------|----------|----------|

| Empresa | Carrefour | Ponto Frio | Ipermaq |
|---------|---|---|---|
| | https://www.carrefour.com.br/maquina-de-costura-singer-overloque-s0105-110-volts-mp938259979/p?utm_medium=sem&utm_source=google_pmax_3p&utm_campaign=3p_performance_max_Eleto_Eletoportateis&ad_source=1&gad_campaignid=22096560684&gclid=CjwKCAIzDjInokqvum7uVpJDabst12IRngun&gclid=CjwKCAIAz_DIBhBJEiwAVH2XwMaDfODVcebKCwMuycclyIXunsZBHn3Uhwuc6Ocn4UDl8kGYHMSJSRoC5ewQAVD_BwE | https://www.pontofrio.com.br/maquina-de-costura-overloque-singer-6-pontos-s0105-branca/p/55032625?utm_medium=cpc&idsku=55032625&idlojista=16&tipolajista=1P&utm_source=GP_PLA&gclid=CjwKCAIAz_DIBhBJEiwAVH2XwMaDfODVcebKCwMuycclyIXunsZBHn3Uhwuc6Ocn4UDl8kGYHMSJSRoC5ewQAVD_BwE | https://ipermaq.com.br/produtos/maquina-de-costura-overlock-ultralock-singer-s0105/?variant=1301195999&pf=mc&gad_source=4&ad_campaignid=22964843886&gclid=CjwKCAIAz_DIBhBJEiwAVH2XwOxvAr2aD389z&gclid=CjwKCAIAz_5MnAN14IFbX3zocPEIdoPHQdITxbS1je9sxtieZrx6jBoCAW8QAVD_BwE |

| | | | |
|------|------------|------------|------------|
| Data | 23/11/2025 | 24/11/2025 | 25/11/2025 |
|------|------------|------------|------------|

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| Hora | 15:00 | 16:45 | 10:00 |
|------|-------|-------|-------|

| | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| Valor | R\$ 1.812,57 | R\$ 1.899,00 | R\$ 1.781,10 |
| Frete | Gratis | Gratis | Gratis |
| Total | R\$ 1.812,57 | R\$ 1.899,00 | R\$ 1.781,10 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-----|
| Modalidade Pgto | PIX ou BOLETO | PIX ou BOLETO | PIX |
|-----------------|---------------|---------------|-----|

| | |
|-------------------|---|
| Opcao Menor Valor | X |
|-------------------|---|

| | |
|----------------|------------|
| Data Pagamento | 25/11/2025 |
|----------------|------------|

| | |
|-----------------|------------|
| Data emissao NF | 25/11/2025 |
|-----------------|------------|

| | |
|--------------------|------------------------|
| Numero Nota Fiscal | Serie 3 - NF . 011.997 |
|--------------------|------------------------|

| | |
|-----------------|------------|
| Data de entrega | 05/12/2025 |
|-----------------|------------|

Assinado

192

Home > Eletrodomésticos > Máquina de Costura > Máquina de Costura Singer Overloque S0105 110 Volts

**Orçamento
Numero 1**

Máquina de Costura Singer Overloque S0105 110 Volts
 Marca: Singer - Código: 33043254



R\$ 1.812,57
 à vista no PIX
 ou em até 12x de R\$ 162,49 sem juros no Cartão Carrefour Crédito Carrefour

ou em até 12x de R\$ 162,49 sem juros no Cartão Carrefour Crédito Carrefour
 Ver mais formas de pagamento
 (3) **Case compra com desconto cashback!**
 Registre-se nos Benefícios

Valor e prazo de entrega
 Para seu CEP: 35530-436
 Endereço: Avenida Conselheiro, Via Teresina - João Monizete - ...
Em até 11 dias úteis
 Entrega Normal R\$ 77,99

Comprar
 Validado a entrega por SIM Simples
 O Carrefour garante a sua compra.

Aproveite nossos Serviços
 Veja as Ultras
 Em até 2x de R\$ 57,49

Especificações Técnicas

| Características do Produto | |
|--------------------------------|---------------|
| Modelo | S0105 |
| Variantes | |
| Variante_Cor | Branco |
| Variante_Voltagem | 110v |
| Importante | |
| Código de Certificação AVOISA | Não se aplica |
| Código de Certificação MARA | Não se aplica |
| Código de Certificação INMETRO | Não se aplica |
| Código de Homologação | Não se aplica |
| Carência do Fornecedor | 12 meses |

Assine

ROW

[Handwritten signature]

**Orçamento
Numero 2**

RETIRA RÁPIDO

Máquina de Costura Overloque Singer 6 Pontos S0105 - Branca - 110V

(Cod. Item 55032625) [Outros produtos Singer](#)



[Manual do produto](#)



Características do produto

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo | Electrónica slim |
| Bancada | |
| Características Gerais | Funções Zigue-zague |
| -6 tipos de pontos | Escolha o... |

[Ver mais >](#)

Vendido e entregue por **Pontofrio**

★★★★★ 4.9 36 avaliações 1 perguntas

Voltagem: 110V

110V 220V

RS 1.899,00

ou em até 8x de RS 237,38 sem juros

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

Retira Rápido

Calcule o frete e prazo de entrega

35930-436

Consultar

Avenida Contorno, Vila Tanque - João Monlevade - MG

Normal

até 02 de dezembro, terça

RS 10,00

[Ver regras de frete](#)

Handwritten signature

Handwritten signature
21W



o que você está buscando?

Login / Cadastre-se

Carrinho (0) R\$0,00



Orçamento
Numero 3

1/5

Início > Doméstica > Singer > Máquina De Costura Overlock Ultralock Singer S0105

Máquina De Costura Overlock Ultralock Singer S0105

★★★★☆ (1)

R\$1.979,00

R\$1.781,10 com Pix

12 x de R\$164,92 sem juros com cartão de crédito

[Ver mais detalhes](#)

Frete grátis

Voltagem: 110V

110V | 220V

- 1 +

Comprar



Compra protegida

Seus dados cuidados durante toda a compra.

Trocas e devoluções

Se não gostar, você pode trocar ou devolver.

R22W

RECEBEMOS DE Lenovo Tecnologia Brasil Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.277,15 DESTINATÁRIO: Instituto Trabalhadores do Bem - Avenida Contorno, 334 - CASA- Vila Tanque João Monlevade-MG

NF-e

Nº. 001.203.255
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lenovo Tecnologia Brasil Ltda

Est Mun Jose Costa de Mesquita, 200 - Galpão 1 a 11
Chácara Alvorada - 13337-200
Indaiatuba - SP Fone/Fax: 39325400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.203.255
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 2759 2000 0161 5500 1001 2032 5517 8911 8854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção estab.destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253640985673 - 25/11/2025 22:56:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353299174110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1451905

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0015937190076

CNPJ / CPF

07.275.920/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Instituto Trabalhadores do Bem .

CNPJ / CPF

48.346.587/0001-11

DATA DA EMISSÃO

25/11/2025

ENDEREÇO

Avenida Contorno, 334 - CASA-

BAIRRO / DISTRITO

Vila Tanque

CEP

35930-436

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

João Monlevade

UF

FONE / FAX

MG

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/12/2025
Va. R\$ 2.277,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2.277,15 | 273,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,13 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,02 | 0,00 | 0,00 | 2.277,15 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

58.890.252/0001-13

ENDEREÇO

AV MANUEL BANDEIRA 291 - BLOCO D - 3 ANDAR - SAO PAULO - SP

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109746831115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA DE PAPELÃO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,400

PESO LÍQUIDO

1,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 82X5000NBR | NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD I 15AMN7 / WINDOWS 11 HOME 64 ICMS DIFAL com base de caculo reduzida conforme Item 44 da Parte 1 do Anexo IV do RICMS/MG - Lista de produtos da parte 9 do mesmo anexo do Decreto n 43.080/02 IPI tributado conforme Decreto n 11.182 de 24 de Agosto de 2022 | 84713019 | 4/00 | 6107 | UN | 1,0000 | 1.980,1300 | 1.980,13 | 0,00 | 2.277,15 | 273,26 | 297,02 | 12,00 | 15,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ** PEDIDO: 4616398036 ** DELIVERY: 5274471765 ** CODIGO CLIENTE: BR00000032 ** PEDIDO CLIENTE: 269169501 Praca de pagamento no Estado de Sao PauloLENOVO BRASIL-CNPJ 07275920/0001-61PROD HABILITADO A TRAVES DA PORT INTERMINISTERIAL MCT/MDIC/MF 786(01/11/2012)DOU(05/11/2012) ** 00001 ||** Total Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais = NCM:8471.30.19= (34.45%):682,15 ** - Fonte IBPTax|| ** PRODUTO DESTINADO A USO E CONSUMO Email do Destinatário: 48346587000111@kabum.com.br

RESERVADO AO FISCO

23w

[Handwritten signature]

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

R\$ 2.277,15 **25/11/2025**

10:38:19



**Pix realizado com
sucesso!**

Dados do recebedor

Nome

KABUM

CNPJ

05.570.714/0001-59

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

**INSTITUTO DO B. DE J.
MONLEVADE**

CNPJ

48.346.587/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 2.277,15

Data/Hora

25/11/2025 - 10:38:19

ID transação

**E003603052025112511063d61
4**

Identificador

**465100887c6b0be4c6157926a
e**

Código da operação

56065314410

Chave de segurança

TEATA9LGHPX7055J

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

24W

Monle

Orcamentos - Notebooks

| Informações | Numero 1 | Numero 2 | Numero 3 |
|----------------|---|---|---|
| Empresa | Casa Bahia | LENOVO | Kabum |
| Link | https://www.casabahia.com.br/notebook-lenovo-ideapad-1-15amn7-amd-ryzen-5-7520u-8gb-512gb-ssd-windows-11-156-quot-82x5000nabr-cloud-grey/p/1572935212?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&idSk=1572935212&idLojista=25052&tipolojista=3P&gclid=CjwKCAIAz_DIBhBEiWAVH2XwCzPHEFYzvcqD5y0gOzDzBorCCSVJzrKta7aZnQ5AolTRlgbHyoCAX0QAVD_BwE | https://www.lenovo.com/br/pt/p/laptops/ideapad/88ips101778/82x5000nabr?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&cid=br:sem se google j-b2c-amd-convers-google-performancemax-advantage 82X5000NBR 17923677094 pm ax mixed all&gad_source=1&gad_campaignid=17190546704&gclid=CjwKCAIAz_DIBhBEiWAVH2XwCzPHEFYzvcqD5y0gOzDzBorCCSVJzrKta7aZnQ5AolTRlgbHyoCAX0QAVD_BwE | https://www.kabum.com.br/produto/902704/notebook-lenovo-ideapad-1-15amn7-amd-ryzen-5-7520u-8gb-512gb-ssd-windows-11-15-6-82x5000nabr-cloud-grey?gclid=CjwKCAIAz_DIBhBEiWAVH2XwCzPHEFYzvcqD5y0gOzDzBorCCSVJzrKta7aZnQ5AolTRlgbHyoCAX0QAVD_BwE |

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Data | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 25/11/2025 |
| Hora | 08:30 | 11:00 | 08:08 |
| Valor | R\$ 2.519,10 | R\$ 2.379,99 | R\$ 2.277,15 |
| Frete | Gratis | Gratis | Gratis |
| Total | R\$ 2.519,10 | R\$ 2.379,99 | R\$ 2.277,15 |
| Modalidade Pgto | PIX | PIX | PIX |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Opcao Menor Valor | X |
| Data Pagamento | 25/11/2025 |
| Data emissao NF | 25/11/2025 |
| Numero Nota Fiscal | Serie 1 NF . 001.203.255 |
| Data de entrega | 03/12/2025 |

[Handwritten signature]

25W

[Handwritten signature]

**Orçamento
 Numero 1**

Notebook Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Windows 11 15.6" - 82X5000NBR Cloud Grey
 (Cód. Item: 1572935212) | Outros produtos: [Lenovo](#)

Vendido e entregue por **LENOVO**
 4.8 8 avaliações [Sem perguntas](#)
Bahou 11%
 R\$ 2.799,00 em até 10x de R\$ 279,90 sem juros no cartão de crédito.



R\$ 2.519,10
 no PIX com 10% de desconto

Comprar

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Precisando de prazo? Na Casas Bahia tem jeito.
Carnê Digital
 Parcela em até 24x
[Use agora](#)



Características do produto [Ver mais >](#)

| | |
|---------------------------|------------------|
| Processador | Cache |
| AMD Ryzen 5 7520U | 2MB L2 / 4MB L3 |
| Sistema operacional | Chipset |
| Windows 11 Home Single... | AMD SoC Platform |

Calcule o frete e prazo de entrega

35930-436

Consultar

9 Avenida Contorno, Vila Taquari - João Montevade - MG
 Normal até 27 de novembro, quinta
Grátis

[Ver regras de frete](#)

Handwritten signature
 26w

Procurar

Produtos Soluções Serviços Suporte Sobre Lenovo **Lenovo Friday**

Lenovo Friday Notebooks Desktops Workstations Tablets Servidores e Armazenamento Acessórios Monitores Serviços IA

LenovoPro. Conheça nosso programa de descontos e benefícios exclusivos para empresas. Cadastre-se Gratuitamente >

**Orçamento
Numero 2**

Página inicial > Laptops > Ideapad > Ideapad 100 Series > 881P5101778 > Ideapad 1 AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Windows 11 Home 15,6" HD

IdeaPad 1 AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Windows 11 Home 15,6" HD

★★★★☆ 4.5 (950)

Adicionado ao carrinho 100+ vezes recentemente

De: R\$3.000,00

A vista no PIX com 15% OFF

R\$2.379,99 **23% OFF**

Ou R\$2.799,96 em até 12x de R\$233,33 sem juros no cartão de crédito.



Adicionar ao Carrinho

Comparar

Entrega GRATUITA Entre Qua, 26 nov. até Sex, 28 nov.

**Ganhe Até R\$300 De
Desconto***

Mauro
27w

**Orçamento
Numero 3**

Você está em: [Computadores](#) > [Notebooks](#) > [Notebook Lenovo](#) > [Código 902704](#)

● **É novo**

★★★★☆ (3)

Notebook Lenovo Ideapad 115amn7, AMD Ryzen 5 7520u, 8GB, 512GB SSD, 15.6", WINDOWS 11 - 82x5000nbr Cloud Grey

Vendido e entregue por: **LENOVO**



- SOBRE O PRODUTO** Resumo rápido por AI
- Processador:** AMD Ryzen 5 7520U com 4 núcleos e frequência de até 4.3GHz para desempenho eficiente
 - Memória e Armazenamento:** 8GB LPDDR5-5500 para respostas rápidas com 512GB SSD M.2 PCIe Gen4 TLC para armazenamento veloz
 - Gráficos e Vídeo:** AMD Radeon 610M para visuais integrados
 - Sistema e Recursos:** Windows 11 Home pre-instalado, Wi-Fi 6 e Dolby Audio para conectividade e som imersivo
- [Ver mais](#)

BLACK DAS BLACKS

R\$ 2.277,15
 À Vista no PIX com 18% de desconto

R\$ 2.679,00 em até 10x de R\$ 267,89 sem juros ou à la com 10% de desconto no cartão

Ver mais opções de pagamento e parcelamento

Em estoque

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Preço grátis Consultar disponibilidade

CONSULTE FRETE

Avenida Contorno - João Monlevade/MG
 CEP: 35930-455 [Verificar sobre CEP](#)

Expresso

Credito
Chegada est: 04/12/2025

Parcelado

Credito
Chegada est: 04/12/2025

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento

LOJA LENOVO

3.4

[Entregue dentro do prazo](#)

[Adicione um item ao carrinho](#)



[Ver todos os produtos vendidos](#)

Vanessa

28W

[Signature]

| | | |
|--|---|-------------|
| RECEBEMOS DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO TRABALHAD DO BEM DE JOAO MONL 48.346.587/0001-11 | Nº. 174.732 |
| | Ass: | SÉRIE 001 |

| | | |
|--|---|---|
|  PALÁCIO DAS FERRAMENTAS (16) 2104-9666 AV. CESAR JORGE ELIAS, Nº 410 CENTRO IBIRACI/MG CEP: 37.990-000 site.vendas@palaciodasferramentas.com.br | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 174.732 SÉRIE 001 FL 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3125 1168 4224 1900 0760 5500 1000 1747 3215 6014 4728 |
| | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEPAZ AUTORIZADORA | |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131257107210593 26/11/2025 12:54:18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027813420250 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 68.422.419/0007-60 |

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO TRABALHAD DO BEM DE JOAO MONL 50434013 | | 48.346.587/0001-11 | 26/11/2025 |
| ENDEREÇO AVENIDA CONTORNO, 334 | BAIRO / DISTRITO VILA TANQUE | CEP 35.930-436 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/11/2025 |
| MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE | FONE/FAX 31 989299093 | UF MG | HORA DA SAÍDA 12:54:15 |

| FATURA / DUPLICATA | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|--------------------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 299,39 | 53,89 | 0,00 | 0,00 | 292,11 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 36,49 | 0,00 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | 299,39 | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | COD. ANT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL JADLOG NORMAL / PACKAGE | | 0 - Emitente | | | | 04.884.082/0001-35 |
| ENDEREÇO AVENIDA DOM PEDRO I | | MUNICÍPIO FRANCA | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |
| 1 | VL | | | 4,60 | 4,14 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 13862 | EXAUSTOR IND. 50CM C/ REVERSAO 110V VE NTISOL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI CE8C7484-EB4C-4533-A33A-B6639881F8EA | 84145990 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 292,1100 | 292,11 | 299,39 | 53,89 | 0,00 | 18,0 | 0 |

| | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: F74 - SITE - PALACIO EMP 010 Cond.Pag: 01000 - CARTAO SITE Vend.2: Forma de Pagamento: 007-CARTAO END.ENTREGA: AVENIDA CONTORNO, 334-VILA TANQUE--JOAO MONLEVADE-MG-35930436 PEDIDO SITE : PALACIO_000734065 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 11,04 Federal / R\$ 18,40 Estadual - Ponte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

CAIXA

Valor Data
R\$ 299,39 **25/11/2025**
10:47:32

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código
de barras
34191.09008 06106.281584
83292.090004 4
12780000029939

Instituição emissora - Nome do
Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco Código ISPB
341 60701190

**Beneficiário original/
Cedente**

Nome Fantasia
**PALACIO DAS FERRAMENTAS
P LTDA**

Nome / Razão social
**PALACIO DAS FERRAMENTAS
P LTDA**

CPF / CNPJ
68.422.419/0001-75

Pagador Sacado

Nome Fantasia
**WALDEMAR NORONHA
FILHO**

CPF / CNPJ
48.346.587/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
**INSTITUTO DO B. DE J.
MONLEVADE**

CPF / CNPJ
48.346.587/0001-11

Data da Efetivação/ Agendamento
25/11/2025

Valor nominal do boleto
299,39

| | |
|-------------|-----------------------|
| Juros (R\$) | Desconto (R\$) |
| 0,00 | 0,00 |
| IOF (R\$) | Abatimento (R\$) |
| | 0,00 |
| Multa (R\$) | Valor calculado (R\$) |
| 0,00 | 299,39 |

Código da operação
56065838263

Chave de segurança
LPUS3HAEMLYYWHN

* Você poderá consultar
futuramente essa e outras
transações no item "Transações",
opção "Consultas - Comprovantes".

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

30 W



Orcamento - Exaustor

Informações

Numero 1

Numero 2

Numero 3

| Empresa | Palacio das Ferramentas | Incorzul | Magazin Luiza |
|---------|-------------------------|----------|---------------|
|---------|-------------------------|----------|---------------|

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| Link | https://palaciadasferramentas.com.br/exaustor-industrial-50-cm-com-revers-o-ventisol?gad_source=1&gad_campaignid=22767722792&gbraid=0AAAAAD2x66DgN3urKuvY247J5SCcDmO6&gclid=CJ0KQCQIAxJJBhd_ARIsAH_JgJgDFnBwqhxqjSETCKUk2YjDf87IDdk7Tu6c_CKIERsEm93Ozz_r5AaAKA2EALw_wcB | https://www.incorzul.com.br/ventilador-axial-exaustor-industrial-50cm-premium-ventisol?utm_source=shopping&utm_medium=ads&utm_campaign=ventilador-axial-exaustor-industrial-50cm-premium-ventisol&gad_source=1&gad_campaignid=21890690592&gbraid=0AAAAAC0bxiFaHwyx6_Z2H_oitrXeWaJ8m&gclid=CjwKCAiAUIDJhBoEiwAXhgyFs1QQwSdETaMw9_cjDh69ky0ixANxgceKDB3NDuwmcdGsvGVG_x4VxocODUQAVD_BwE#derivacao=8 | https://www.magazineluiza.com.br/exaustor-axial-50cm-comercial-alta-vazao-127v-ventisol/p/hb8kkkh91h/ar/exrd/?seller_id=a_cimaqeq_uipamentoscomerciais&region_id=123466&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=80671&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_ar_p_sor_3p_ar-av-csp&utm_content=&partner_id=80671&gclid=a_w.ds&gad_source=1&gad_campaignid=22827263947&gbraid=0AAAAAD4zmqbtLDLhV3lpGJB4XzyMt0E&gclid=CjwKCAiAIfvIBhA6EiwAcEryUFRvlyzbt-IHUpYVa9Ntscy62IR2SHwJKsFRzS4-Vs6plsPmtr79eRoCE1oQAVD_BwE |
|-------------|---|---|---|

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| Data | 25/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 |
|-------------|------------|------------|------------|

| | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| Hora | 10:48 | 11:15 | 11:45 |
|-------------|-------|-------|-------|

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| Valor | R\$ 262,90 | R\$ 281,52 | R\$ 272,61 |
| Frete | R\$ 36,49 | R\$ 41,99 | R\$ 40,60 |
| Total | R\$ 299,39 | R\$ 323,51 | R\$ 313,21 |

| | | | |
|------------------------|--------|-----|--------|
| Modalidade Pgto | Boleto | PIX | Boleto |
|------------------------|--------|-----|--------|

| | |
|--------------------------|---|
| Opcao Menor Valor | X |
|--------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------------|
| Data Pagamento | 25/11/2025 |
|-----------------------|------------|

| | |
|------------------------|------------|
| Data emissao NF | 26/11/2025 |
|------------------------|------------|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Numero Nota Fiscal | Serie 3 - N 174.732 |
|---------------------------|---------------------|

| | |
|------------------------|------------|
| Data de entrega | 01/12/2025 |
|------------------------|------------|

Assinatura

31 W

Assinatura



palaciodasferramentas.com.br/exaustor-industrial-50-cm-com-revers-o-ventisol?gad_source=1&gad_campaignid=2276722792&gbraid=0AAAAAD2x66DgN3urKuvY2475...

Paralelo em até 12x no cartão

Frete grátis para grande SP acima de R\$300,00

Orçamento
Numero 1

Palácio das Ferramentas

Meus Produtos | Este Computador | Minha Conta

Telefonadas

MEAS VENDIDOS

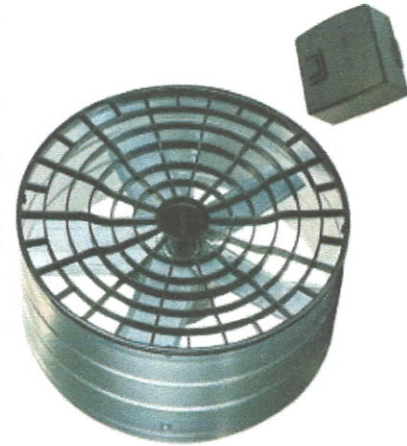
PEÇAS E ACESSÓRIOS

MAIS VENDIDOS

FERRAMENTAS AUTOMOTIVO JARDIM ELETRICIDADES CASA E LAZER

PECAS E ACESSÓRIOS CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

EXAUSTORES INDUSTRIAIS



Exaustor Industrial 50 CM com Reversão VENTISOL

Ver mais opções de parcelamento

R\$ 292,11 em até 9x de R\$ 32,46 sem juros no cartão de crédito

R\$ 262,90

10% NO PIX OU BOLETO

VER MAIS OPÇÕES DE PARCELAMENTO

INDICADOR DE ESTOQUE

13862-1

Voltagem *

127V

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR

Compartilhe o produto

Calcular o frete e prazo de entrega

CALCULAR

R\$ 36,49

Escandinavo de 12 a 18 litros litros para entrega

R\$ 126,30

Espresso de 2 a 4 litros litros para entrega

Handwritten signature and "32w" note.

**Orçamento
Numero 2**

24%

Ventilador Exaustor Axial 50cm Comercial Parede Alta Vazão - Ventisol

Modelo: 7139
★★★★★ (1)

OPORTA TERMINA HOJE, 21/01 - SEXTA-FEIRA 

Use o cartão de crédito para
R\$ 281,52 no PIX 
no cartão sem até 9x de **R\$ 32,93** sem juros

* Formas de pagamento

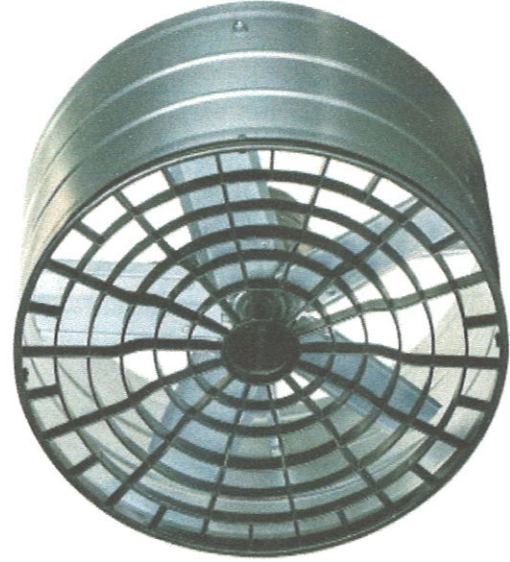
Voltagem:

220V

1 

COMPRAR AGORA

 **Compre pelo Whatsapp**



Garantia: 12 meses

 **Calcule o frete**
Não sei o meu CEP

35930-436 **OK**

Entrega para João Monlevade/MG

- Braspress** - R\$41,99 - de 12 a 13 dias úteis
- Econômico** - R\$70,80 - de 11 a 12 dias úteis
- Normal** - R\$81,08 - de 13 a 14 dias úteis
- PAC** - R\$87,81 - de 9 a 10 dias úteis
- Sedex** - R\$158,46 - de 5 a 6 dias úteis

Devoluções e Garantia ▼

cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, **aceite**
nossa **Política de Privacidade**

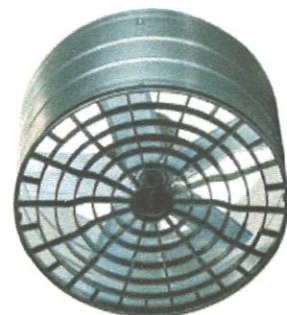
Handwritten signature

Handwritten signature

33W

**Orçamento
Numero 3**

★ 4.0 (4)
Exaustor Axial 50Cm Comercial Alta Vazão 127V
 Ventisol
 Cor Preto
 Voltagem 110V



Vendido e entregue por **Acimaq Equipamentos Comerciais**

Frete para **JOAO MONLEVADE, MG - 35930-438** [alterar](#)
R\$3272,61 no PIX
 ou R\$ 302,90 em 2x de R\$ 151,45 sem juros
[Ver opções de pagamento >](#)

Receba até sexta-feira, 05 de dezembro
 Para pagamentos confirmados hoje

[Adicionar à sacola](#)
[Comprar agora](#)

Descrição e ficha técnica

Código hb8kkh91h

O exaustor industrial Axial 50cm Premium da Ventisol é perfeito para o seu comércio. Ele tem instalação versátil, podendo ser em paredes e dutos de ventilação. Ele tem grande vazão, ou seja, alta capacidade de ventilação e grade plástica. Ainda há uma chave de controle que seleciona ventilação e exaustão. Suas funções tem como proposta a eliminação de odores desagradáveis do ambiente e ainda remove a umidade. Um produto certificado pelo INMETRO. Para você ter um ambiente agradável, opte por esse exaustor e tenha a permanente renovação do ar!

Ficha Técnica

| | |
|------------|--------------------|
| Marca | Ventisol |
| Referência | 444 |
| Modelo | Axial 50cm Premium |
| Uso | Industrial |

Informações da loja

Acimaq Equipamentos Comerciais
 Lojista Magalu desde 2021
[Fale com lojista](#)

Hum Ótima
 +Smil Responde rápido
 Entrega No prazo
 Atendimento Responde rápido

[Ver mais sobre a loja](#)

34W

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE EZ 995 - ECOMMERCE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | | NF-e Nº. 001163782 SÉRIE 3 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
| ELETROZEMA S/A  AVENIDA JOSE ANANIAS DE AGUIAR, 5005 CONJUNTO HABITACIONAL BOA VISTA CEP - 38.184-200 ARAXA - MG (0800) 2766600 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA |  CHAVE DE ACESSO 3125 1126 4047 3102 6314 5500 3001 1637 8215 2586 9869 |
| | Nº. 001163782 SÉRIE 3 FOLHA 1 / 1 | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 551-SAIDA POR VENDA | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131257107829412 26/11/2025 15:36:33 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010905272188 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 26.404.731/0263-14 |

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO TRABALHADORES DO BEM | | CNPJ/CPF 48.346.587/0001-11 | DATA DA EMISSÃO 26/11/2025 |
| ENDEREÇO RUA AVENIDA CONTORNO, 334 - CASA , , , , , | | BAIRRO / DISTRITO VILA TANQUE | CEP 35.930-436 |
| MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE | FONE/FAX 31 989299093 | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:34:38 |


| FATURA / DUPLICATA | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|--------------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| 001 | 001 | 28/11/2025 | 465,44 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------|-------|--------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| VALOR DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS | 465,44 | VALOR DO ICMS | 83,78 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 459,82 |
| VALOR DO FRETE | 28,62 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 23,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 465,44 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | COD. ANT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ / CPF 44.914.992/0012-90 |
| ENDEREÇO R R.CEL.RANULFO BORGES DO NASCIMENTO,390 , | | MUNICÍPIO UBERABA | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL 7018262260059 | | |
| QUANTIDADE 2 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 16,40 | PESO LIQUIDO 16,40 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------|---|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1845310 | BRITANIA VENTILADOR COLUNA BVT450 P RETO 110V | 84145990 | 000 | 5102 | PC01 | 2,000 | 229,9100 | 459,82 | 465,44 | 83,78 | | 18 | |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|------------------|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. PEDIDO: 66749011 / CODCLI: 1003339378 / OBSNOTA: NÚMERO PEDIDO ECOMMERCE: 031540796-SG89091898 / LOTE: 33690 / CODVENDR: 1 / OBS PEDIDO DE VENDA NÚMERO PEDIDO ECOMMERCE: 031540796-SG89091898 / OBS OPERAÇÃO CONTRATADA NO ÂMBITO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO O U TELEMARKETING. MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO, VEDADO O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 70 DO RICMS/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$62,60 (13,45%) / ; TRIBUTOS ESTADUAIS: R\$83,78 (18,00%) / FONTE: IBPT/EMPRESOM ETRO.COM.BR / CHAVE IBPT.: B0591B | RESERVADO AO FISCO  35W |
|---|--|

Comprovante de
Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor Data
R\$ 465,43 **25/11/2025**
10:41:37

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código
de barras
03399.24862 64400.000028
62112.601018 8
12770000046543

Instituição emissora - Nome do
Banco
BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco Código ISPB
33 90400888

**Beneficiário original/
Cedente**

Nome Fantasia
ELETROZEMA S A
Nome / Razão social
ELETROZEMA S A
CPF / CNPJ
26.404.731/0001-96

Pagador Sacado

Nome Fantasia
**Instituto Trabalhadores do
Bem**
CPF / CNPJ
48.346.587/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
**INSTITUTO DO B. DE J.
MONLEVADE**
CPF / CNPJ
48.346.587/0001-11

Data da Efetivação/ Agendamento
25/11/2025

Valor nominal do boleto
465,43

| | |
|-------------|--------------------------|
| Juros (R\$) | Desconto (R\$) |
| 0,00 | 0,00 |
| IOF (R\$) | Abatimento (R\$) |
| | 0,00 |
| Multa (R\$) | Valor calculado (R\$) |
| 0,00 | 465,43 |

Código da operação
56065516806

Chave de segurança
Y8MT9KQ2400ZGKG5

* Você poderá consultar
futuramente essa e outras
transações no item "Transações",
opção "Consultas - Comprovantes".

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

36 W
Assine

Orçamentos - para 2 Ventiladores


| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| Informações | Numero 1 | Numero 2 | Numero 3 |
|-------------|----------|----------|----------|

| | | | |
|---------|----------|------------------|------|
| Empresa | Climario | Loja do Mecanico | Zema |
|---------|----------|------------------|------|

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| Link | https://www.climario.com.br/ventilador-de-coluna-britania-48cm-bvt550-maxx-force-turbo-preto-127v/p?idsku=40452&gad_source=1&gad_campaignid=21482131604&gbraid=0AAAAAADPPeFwYtWLVNDXcW-HKCN4tBzyTX&gclid=CjwKCAIAfVIBhAGEiwaAeFrpYXnmdLVk0gNjF-2tWQoofxMaR8-E2292vIFn9vg2md0qEK3rBsFEbExocmRAQAVD_BWE | https://www.lojadomecanico.com.br/produto/18661/49/554/ventilador-axial-exaustor-industrial-50cm-110v-premium-ventisol-ex50/153/?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign=MONKS_GG_F_PMAX_Novos_Usuarios&utm_content=Novos_Usuarios&gad_source=1&gad_campaignid=23151533014&gbraid=0AAAAAADsnw5YiCPXNNuBBDxQSRnOw7O_we&gclid=Cj0KCOiAxJXjBhd_ARiSAH_JGjilzccIErW825F79XvEtalioC5gkU0QEOf1b68Y9lBRtH4gtdqUnxEaAsPOEALw_wcb | https://www.zema.com/ventilador-de-coluna-brit%C3%A2nia-maxx-force-turbo-bvt450-160w-preto/P820202S1Zema?gad_source=1&gad_campaignid=232815422308&gbraid=0AAAAAADlRkK204YVaCkqozXIKO8_FxDVp&gclid=CjwKCAIAfVIBhAGEiwaAeFrpYV_EydyO_Q-XTrap-Y9sfr8NIIIU75sL2i-KCpF9f8upITripjIT8GgBoCZ4MQAVD_BWE |
|-------------|---|---|---|

| | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Data | 22/11/2025 | 23/11/2025 | 25/11/2025 |
| Hora | 11:45 | 11:15 | 07:45 |
| Valor | 498,00 | 536,00 | 436,82 |
| Frete | 9,90 | 44,03 | 28,61 |
| Total | 507,90 | 580,03 | 465,43 |
| Modalidade Pcto | PIX | PIX | BOLETO |

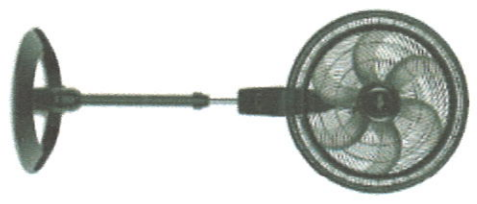
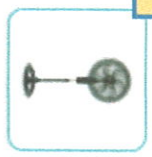
| | | |
|---------------------------|----------------------|--|
| Opcao Menor Valor | X | |
| Data Pagamento | 25/11/2025 | |
| Data emissao NF | 26/11/2025 | |
| Numero Nota Fiscal | Serie 3 N.0001163782 | |
| Data de entrega | 04/12/2025 | |


 MTS
 Finance

Procure por nome, marca, categoria...

Orçamento Numero 1

DaRio » Ventilação » Coluna » Ventilador de Coluna Britânia 48cm BVT550 Maxx Force Turbo Preto 127v



★★★★★ (1)

Ventilador de Coluna Britânia 48cm BVT550 Maxx Force Turbo Preto 127v

Cód: 40452

Marca: BRITANIA



R\$ 249,00 à vista no PIX

Ou R\$ 276,87 até 10x de R\$ 27,66

Ver opções de pagamento

COMPRAR AGORA

Calcule o valor do Frete e Prazo de entrega

35930-436

CALCULAR

NÃO SEI MEU CEP?

Entrega Nacional

Prazo Em até 9 dias úteis

Valor R\$ 9,90

especificação

especificações técnicas

avaliações

Handwritten signature and date: 30/08

GANHE R\$ 50 DE DESCONTO* NA SUA PRIMEIRA COMPRA! BAIXE NOSSO APP E USE O CUPOM 50TAO

Cupons de Desconto | Melhor Preço Hoje | Condição | Afiliados | Vendas corporativas | Monte seu negócio | Nossas Lojas | Atendimento

Loja do Mecânico | Buscar produtos | Teleendas (M) 3508-8978 | Meus Pedidos | Entra ou Cadastre-se

CATEGORIAS | Para Você e Sua Casa | Ventilador | Exaustores

Orçamento
Numero 2

Mais vendido | 6º Lugar em Exaustor Ar

Ventilador Axial Exaustor Industrial 50cm 110V Premium VENTISOL-EX50
COD. 451343 VENTISOL



ÓTIMA HORA PARA COMPRAR | Termina em: 14 : 04 : 20 - **Ver**

★★★★★ Participar

Tensão: 110 Volts | 220 Volts

Vendido e entregue por Loja do Mecânico

R\$ 268,90 | 10% de desconto em PIX

R\$ 298,78 | Já com 10% de desconto à vista no Pix ou boleto

Em até 5x de R\$ 59,76 sem juros no cartão

Ver mais formas de pagamento >

1 | Adicionar ao carrinho

Preço original de Afiliados: **303,60 reais**

Consultar prazo e valor do frete

25930-435

Av. J. J. Moreira - 789

Avenida Contorno - João Monlevade - MG

Entrega Normal | **R\$ 44,03**

Retira Loja | **Grátis**

39 W
Dona

Permanente em até 12x no cartão

Desconto de 5% no PIX

Entrega para todo o Brasil



Job... - MG 35930436

O que você procura?

Entre ou Cadastre-se para ver seus pedidos

- Todas as categorias
- Ofertas
- Ar e Ventilação
- Smartphones
- Eletrodomésticos
- Eletroportáteis
- Móveis
- Smart TV
- Automotivo

Orçamento Numero 3



Adicionar aos favoritos Compartilhar

Ventilador de Coluna Britânia Maxx Force Turbo BVT450 160W - Preto 110V

0 11% OFF

Voltagem: 110V

ZZZ06 110V

R\$ 218,41

no boleto ou Pix com 5% de desconto ou R\$ 229,90 em até 12x de R\$ 19,16 sem juros no cartão de crédito

Mais Formas de Pagamento

Leveque disponível (99 unidades restantes)

Comprar agora

Adicionar ao Carrinho

Simular Frete e prazo de entrega

35930-436 Calcular

Avenida Contorno Vila Tanque João Monlevade MG

Retirar em Loja - 10 dias úteis**

Ver lojas, quemax e horário de funcionamento

Frete Grátis

Correios Pac - 10 dias úteis**

R\$ 13,94

Handwritten signature and "40w" note



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA

Rua Condor, 21
Industrias Leves. Londrina-PR
Telefone: (43) 3020-0058

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.147.086
Série 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 1128 2890 7800 0197 5500 1000 1470 8611 8550 1889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141 250 405 339 346 - 27/11/2025 14:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.58496-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.289.078/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Instituto Trabalhadores do Bem

CNPJ / CPF

48.346.587/0001-11

DATA DA EMISSÃO

27/11/2025

ENDEREÇO

AVENIDA CONTORNO, 334

BAIRRO / DISTRITO

VILA TANQUE

CEP

35.930-436

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Joao Monlevade

UF

MG

FONE / FAX

(31) 98929-9093

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.006,20

VALOR DO ICMS

120,74

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

20,65

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.230,66

VAL. FRETE

141,43

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

95,11

VALOR TOTAL DA NOTA

1.372,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TRANSLOVATO

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

89.823.918/0011-16

ESTADO

RUA DEZ DE DEZEMBRO Esquina Com BR 445 0 IGAPÓ

MUNICÍPIO

Londrina

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

30,000

PESO LÍQUIDO

30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL. | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---|----------|-------|------|-----|--------|-------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 07202 | Mesa de Manipulação Inox Slim Cefaz 55x100CM MSIS-16 | 84381000 | 0/20 | 6108 | UN | 1,0000 | 421,58 | 421,58 | 344,69 | 41,36 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 05221 | FRITADEIRA PROFISSIONAL A GÁS 2 CUBAS 5 LITROS FC-02 | 84198190 | 0/20 | 6108 | UN | 1,0000 | 412,62 | 412,62 | 337,36 | 40,48 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 02103 | Chapa a Gás Cefaz 90 cm Baixa Pressão com Prensa CSA-03 | 84198190 | 0/20 | 6108 | UN | 1,0000 | 396,46 | 396,46 | 324,15 | 38,90 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LDA-07202 (CEFAZMSIS-16) LDA-05221 (FC-02) LDA-02103 (CSA-03); Cotacao: PYT_FRETE -
Valor: 131,66/nMercadoria(s) com Base do ICMS reduzida de acordo com o CONVENIO ICMS 52/91 (ANEXO I)- BC ICMS CONFORME ITEM
21 DO ANEXO VI DO RICMS PR | Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 236,50

RESERVADO AO FISCO

41W

[Handwritten signature]

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

R\$ 1.372,09 **26/11/2025**

17:28:21



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

VINDI PAGAMENTOS ONLINE

CNPJ

14.338.304/0001-78

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

**INSTITUTO DO B. DE J.
MONLEVADE**

CNPJ

48.346.587/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.372,09

Data/Hora

26/11/2025 - 17:28:21

ID transação

**E00360305202511261813527;
a**

Identificador

**YPPROD0000000000N258095;
4**

Código da operação

56138113202

Chave de segurança

ZN80XEOTE5YEY3JK

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

42 W



Orcamentos - Kit Lanchonete - Mesa de Manipulação 100 x 55 cm + Fritadeiras a Gas 2 cubas + Chapa a Gas 90 cm

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Numero 1 | Numero 2 | Numero 3 |
| Informacoes | | |

| Empresa | Casas Bahia | Alcamar | Webcontinental |
|-------------|---|---|---|
| Link | https://www.casasbahia.com.br/kit-lanchonete-mesa-de-manipulacao-100x55cm-fritadeira-a-gas-2-cuba-chapa-a-gas-90cm-alcamar/p/1544788162?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&idSKU=1544788162&idLojista=32731&tipoLojista=3P&gclid=aw.ds&utm_campaign=cb_mkp_gg_shopping_sellers_abaixo10&gad_source=1&gad_campaignid=22788743736&gbraid=0AAAAADtAamiwNCO6nL_SyebCsDXS412f8&gclid=Cj0KCQIAxjXjBhD_ARisAH_JGjIQYfRkRlqD_mwjVHuABv1VChwwL9ZfUvll-GkzaTPoup5RzXnaAaAiqnEALw_wcB | https://www.alcamar.com.br/kit-lanchonete-mesa-de-manipulacao-100x55cm-fritadeira-a-gas-2-cuba-chapa-a-gas-90cm-alcamar-18791?parceiro=9788&gad_source=1&gad_campaignid=17427151565&gbraid=0AAAAADIsmrPjHN7-kdqjdn-tGeY9pwOLq&gclid=Cj0KCQIAxjXjBhD_ARisAH_JGjCvaSnn2H6iWSc9304S13MMU_n_Cbg2AX76fe4kqFo-1HCf3ksYFREApZnEALw_wcB | https://www.webcontinental.com.br/kit-lanchonete-mesa-de-manipulacao-100x55cm-fritadeira-a-gas-2-cuba-chapa-a-gas-90cm-alcamar-001227005899/p?&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=17415720381&gbraid=0AAAAAAD5MhPwQHcWRBjlu1TozxI7UVuSf&gclid=CjwKCAtA55rjBhByEiWAFKY1QPea8vEd_EUeTDSM2cwzDj6_O9GbnxmxgfgjWqVIUySnttv0B- |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| Data | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 |
| Hora | 07:45 | 08:37 | 09:20 |

| | | | |
|--------------|---------|---------|---------|
| Valor | 1433,24 | 1230,66 | 1334,51 |
| Frete | 143,05 | 141,43 | 204,23 |
| Total | 1576,29 | 1372,09 | 1538,74 |

| | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|
| Modalidade Pgto | PIX | PIX | PIX |
|------------------------|-----|-----|-----|

Opcao Menor Valor

X

Data Pagamento

26/11/2025

Data emissao NF

27/11/2025

Numero Nota Fiscal

Serie 1 - N.000 147.086

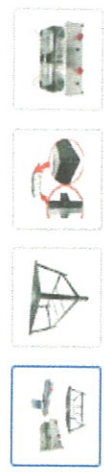
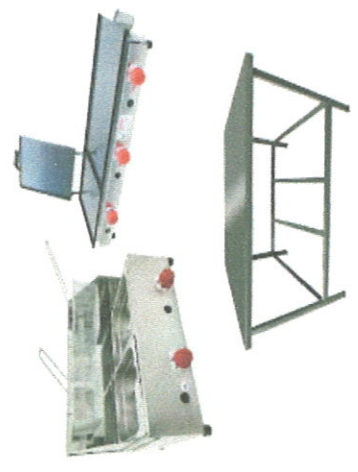
Data de entrega

11/12/2025

43
mecca
[Signature]

Orçamento
Numero 1

Kit Lanchonete Mesa de Manipulação 100x55cm + Fritadeira a Gás 2 Cuba + Chapa a Gás 90cm Alcamar



Vendido e entregue por **Loja Alcamar**

Nenhuma avaliação | Sem perguntas

R\$ 1.592,71 em até 12x de R\$ 132,73 sem juros no cartão de crédito.

R\$ 1.433,44
no PIX com 10% de desconto

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

Precisando de prazo? Na Casas Bahia tem jeito.



[Use agora](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

35930-436

Consultar

Avenida Contorno, Vila Tanque - João Monlevade - MG

até 03 de dezembro, quarta

R\$ 143,05

[Ver regras de frete](#)

Produtos Patrocinados

Handwritten signature and date: *44 w*

PAGANDO À VISTA VOCÊ GANHA 10% EM DESCONTO SAIBA MAIS

O que deseja procurar?



Minha Conta



Orçamento Numero 2

Meiores Ofertas

Todas as Categorias

Pet Shop

Peidaria

Carretilhas

Apague

Lanchonete

Cocanha Industrial

Frete Grátis para itens selecionados

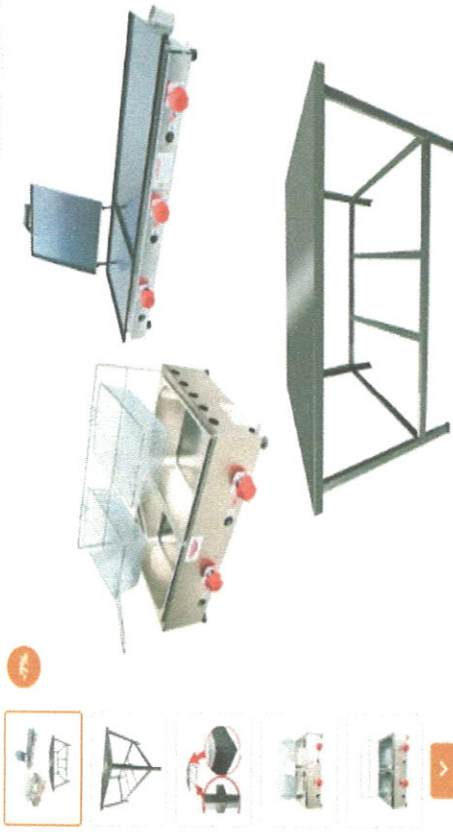
Descontos em pagamentos à vista

Pague com cartão em até 10x 5% juros

Segurança Loja Oficial

Você está em: Home > Cozinha Industrial > Kit Lanchonete Mesa de Manipulação 100x55cm + Fritadeira a Gás 2 Cuba + Chapa a Gás 90cm Alcamar

compartilhe



Kit Lanchonete Mesa de Manipulação 100x55cm + Fritadeira a Gás 2 Cuba + Chapa a Gás 90cm Alcamar

Destaque envio rápido REF: MS03B+FC02+CSA03 MARCA: ALCAMAR MODELO: MS03B+FC02+CSA03

Seja o primeiro a opinar

Comprando o Kit Lanchonete Alcamar você terá a disposição equipamentos completos e de máxima qualidade para seu negócio!

De: R\$ 1.420,32

R\$ 1.230,66 a vista com desconto de 10% ou em 10x de R\$ 136,74 sem juros

1 COMPRAR

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

35930-436 CALCULAR

| Frete | Valor | Prazo de Entrega e Observações: |
|--------------------|---------------|---|
| Transporte Packeta | R\$ 141,43 | uso de: 7 a 10 dias úteis. entre 04/10/2025 até 09/10/2025 |
| Frete | 141,43 | |

Handwritten signature and initials '45W' at the bottom right of the page.

Orçamento
Numero 3

Home > Agro, Indústria e Comercio > Cozinha e Alimentacao > Equipamentos Industriais > Fritadeiras Industriais > Kit Lanchonete Mesa De Manipulação 100x55cm + Fritadeira A Gás 2 Cuba + Chapa A Gás 90cm Alcamar



☆☆☆☆ (0)

Kit Lanchonete Mesa De Manipulação 100x55cm + Fritadeira A Gás 2 Cuba + Chapa A Gás 90cm Alcamar

Vendido e entregue por: Alcamar
Codigo: MKP001227005899

RE-1570-01 15% OFF

R\$ 1.334,51 à vista no Pix ou Boleto
Ou R\$ 1.570,01 (em 1x no cartão)
Ou R\$ 1.570,01 até 10x de R\$ 157,00 sem juros

comprar agora

Compartilhe o produto:

Frete e Prazo: 35930-436

OK

Aproveite antes que acabe!
10 pessoas estão visualizando.

Econômico

Em até 21 dias úteis R\$ 204,23

Kit Lanchonete Mesa De Manipulação 100x55cm + Fritadeira A Gás 2 Cuba + Chapa A Gás 90cm Alcamar


Handwritten signatures and notes.

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE Izabel Máquinas e Equipamentos OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000203 Série 3 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |



Izabel Máquinas e Equipamentos
Avenida Vereador Abrahão João Francisco, 4481, Ressacada
88.307-303 - Itajaí - SC
Fone (47) 98888-2521
www.dkmaquinas.com.br -
dk@dkmaquinas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000203
SERIE: 3
Página: 1 de 1

| | |
|---|--|
| Controle do Fisco |  |
| Chave de acesso | 4225 1121 7434 3200 0162 5500 3000 0002 0314 8772 3685 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |

| | |
|--|--|
| Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte | Protocolo de autorização de uso 242250478647699 28/11/2025 09:59:05 |
| Inscrição Estadual 257557628 | Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 21.743.432/0001-62 |

| Destinatário/Remetente | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social Instituto Trabalhadores do Bem | CNPJ/CPF 48.346.587/0001-11 | Inscrição Estadual | Data emissão 28/11/2025 |
| Endereço Avenida Contorno, 334 - casa | Bairro Vila Tanque | CEP 35.930-436 | Data saída 28/11/2025 |
| Município João Monlevade | UF MG | Fone/Fax (31) 98929-9093 | Hora saída 09:59:04 |

| Faturas | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
| 001 | 28/12/2025 | 238,47 | | | | | | |

| Cálculo do imposto | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Base de cálculo do ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00 | Valor do ICMS Subst. 0,00 | Valor do FCP ST 0,00 | Valor total dos produtos 230,00 | |
| Valor do frete 29,17 | Valor do seguro 0,00 | Desconto 20,70 | Outras despesas acessórias 0,00 | Valor do IPI 0,00 | Valor total da nota 238,47 | |

| Transportador/Volumes transportados | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| Nome JadLog Logística Ltda | Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF 04.884.082/0003-05 | | |
| Endereço Rodovia BR-101, nº 1550, Nova Brasília | Município Joinville | UF SC | Inscrição Estadual 255526890 | | | | |
| Quantidade 1 | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto 1,200 | Peso líquido 0,000 | | |

| Itens da nota fiscal | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|----------|---------|----------|---------|--------|------|
| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | Desconto | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
| 9487 | Cortador de Legumes Profissional Ajustavel Mandolin GP615 | 82055100 | 2102 | 6.108 | Un | 1 | 230,00 | 230,00 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

| Cálculo do ISSQN | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços 0,00 | Base de cálculo do ISSQN 0,00 | Valor do ISSQN 0,00 |

| Dados adicionais | |
|--|--------------------|
| Observações Total aproximado de tributos: R\$ 71,85 (30,13%) Federais R\$ 63,74 (26,73%) Estaduais R\$ 8,11 (3,40%) . Fonte IBPT. | Reservado ao fisco |

28/11/2025 10:00:49

[Handwritten signature]
47W
[Handwritten signature]

Comprovante de
Pagamento de Boleto

CAIXA

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Valor | Data |
| R\$ 238,47 | 27/11/2025 09:52:12 |

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
19790.00005 72147.401557
74164.393097 9
12810000023847

Instituição emissora - Nome do Banco

STONE PAGAMENTOS S.A.

Código do Banco Código ISPB
197 16501555

**Beneficiário original/
Cedente**

Nome Fantasia
PAGAR.ME PAGAMENTOS

Nome / Razão social
PAGAR.ME S.A.

CPF / CNPJ
18.727.053/0001-74

Pagador Sacado

Nome Fantasia
Instituto Trabalhadores do Bem ITB

CPF / CNPJ
48.346.587/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
**INSTITUTO DO B. DE J.
MONLEVADE**

CPF / CNPJ
48.346.587/0001-11

Data da Efetivação/ Agendamento
27/11/2025

Valor nominal do boleto
238,47

| | |
|-------------|-----------------------|
| Juros (R\$) | Desconto (R\$) |
| 0,00 | 0,00 |
| IOF (R\$) | Abatimento (R\$) |
| | 0,00 |
| Multa (R\$) | Valor calculado (R\$) |
| 0,00 | 238,47 |

Código da operação
56164699907

Chave de segurança
F8W5HXUACXPGLPZE

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

48 w
Monica

| Orçamento - Cortador de Legumes Reajustavel - Mandolin | | |
|--|----------|----------|
| Informações | Numero 1 | Numero 2 |
| | Numero 3 | |

| | | | |
|---------|---|---|---|
| Empresa | Magazin Luiza | Cadas Bahia | DK Maquinas |
| Link | https://www.magazineluiza.com.br/mandoline-fatia-dor-profissional-18-tipos-de-corte-acolorben/p/bb8hch8c05/ud/cort/?&seller_id=olists-tore&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=69579&utm_campaign=google_eco_p_er_ven_pla_all_sor_4p_all-products&utm_content=&partner_id=69579&gclid=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=18473140027&gbraid=0AAAAAD4ZmR_Gp0iLQP2G2GbbqGTXULYd-1&gclid=Cj0KCCQI_AiqDJbHCXARIsABk2kSkiePd8nk1t9tubgFdeA67HkqdZfuTBvoHnGqXcJ-HIOyKIdacfH0aAkqHEALw_wcb | https://www.casasbahia.com.br/cortador-de-legumes-profissional-ajustavel-mandolin-gp615-gp-inox/p/1572816739?utm_medium=Cpc&utm_source=google_free_listing&idSKU=1572816739&idLojista=43387&tipoLojista=3P&srsItd=AfmBOoryllpyNIHqTRX7eee_cOsfXT1EvjBEul8C69rGF_LB7TCVf21gTY | https://dkmaquinas.com.br/checkout/v3/success/1841529670/0152a9653e22580b57853acab29d24e1938d482f?from_store=1&country=BR&po=1 |

| | | | |
|------|------------|------------|------------|
| Data | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 |
|------|------------|------------|------------|

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| Hora | 08:45 | 09:10 | 09:25 |
|------|-------|-------|-------|

| | | | |
|-------|------------|------------|------------|
| Valor | R\$ 245,96 | R\$ 215,86 | R\$ 209,30 |
| Frete | R\$ 0,00 | R\$ 44,16 | R\$ 29,17 |
| Total | R\$ 245,96 | R\$ 260,02 | R\$ 238,47 |

| | | | |
|-----------------|--------|-----|--------|
| Modalidade Pgto | Boleto | PIX | Boleto |
|-----------------|--------|-----|--------|


| | |
|-------------------|---|
| Opção Menor Valor | X |
|-------------------|---|

| | |
|----------------|------------|
| Data Pagamento | 27/11/2025 |
|----------------|------------|

| | |
|-----------------|------------|
| Data emissao NF | 28/11/2025 |
|-----------------|------------|

| | |
|--------------------|----------------------|
| Numero Nota Fiscal | Serie 03 - N 000.203 |
|--------------------|----------------------|

| | |
|-----------------|------------|
| Data de entrega | 04/12/2025 |
|-----------------|------------|

Ameco  49w

LG BLACK Friday LG + FRETE GRÁTIS + ATÉ 45% OFF

Orçamento
Numero 1

Entregar em
MAGALU
JOAO MONLEVADE, MG - 35930-436

Buscar no Magalu

Olá Instituto Trabalhadores do Bem

- Tem no magalu
- Ofertas Black
- Celulares
- Eletrrodomésticos
- TV e Vídeo
- Informática
- Móveis
- Saldão
- Black Friday

★ 4.0 (1)

Mandoline Fatiador Profissional 18 Tipos De Corte Aço Lorben

Cor Inox



Material Aço, inox, plástico

Aço, inox, plástico

Modelo Fatiador

Fatiador

Vendido e entregue por Olist Store



Descrição e ficha técnica

Código bb8h8c05

O Mandoline Fatiador Profissional tem um sistema totalmente integrado de corte, sem peças soltas, sendo seguro e fácil de operar. Seu design simples, construído com lâminas ajustáveis pelo simples giro de um botão, torna rápido a troca de corte, desde julienne a cortes de waffle (também conhecido aqui no Brasil como corte Prussiana). Possui espessura ajustável, de 1 mm a 7,5 milímetros, e o julienne pode ser definido como grosso ou fino. O protetor de mão incluído apresenta dentes longos para fixar nos alimentos e oferecer total segurança. Os pés anti-derrapantes e punho elevado lhe permite cortar diretamente sobre tigelas e bowls. Fácil de operar, com sistema de corte totalmente integrado Sem lâminas removíveis Construção robusta Lâminas de aço inoxidável Fatia julienne e cortes de waffle (Prussiana) Ajustável e espessura waffle - 1mm / 3,5 milímetros / 5,5 milímetros / 7,5 milímetros Julienne fatias grossas e finas Lavável Material: Aço inox e plástico Cor: Branco e Prata Tamanho do produto: 35x14x5cm Peso do produto: 1,023kg Tamanho da embalagem: 36x17x14cm Peso total: 1,200kg Código do produto: GT774

Ficha Técnica

Ameca
50w

R\$ 264,50
7% OFF no PIX
R\$245,99 no Pix
ou R\$ 264,50 em 3x de R\$ 88,17 sem juros
Ver opções de pagamento >

Frete para JOAO MONLEVADE, altera
MG - 35930-436

Receba até quinta-feira, 18 de dezembro
Para pagamentos confirmados hoje **Grátis**

Adicionar à sacola
Comprar agora

Informações da loja

Olist Store
Lojista Magalu desde 2021

+500mil
Produtos vendidos

Entrega
No prazo

Atendimento
Responde rápido

Ver mais sobre a loja

Cortador de Legumes Profissional Ajustável Mandolin GP615 - GP Inox

(Cód. Item: 4572816739) [Outros produtos GP Inox](#)

**Orçamento
Numero 2**



Vendido e entregue por **AC MULLER**

★★★★★ [Nenhuma avaliação](#) [Sem perguntas](#)

R\$ 251,00 em até 6x de R\$ 41,83 sem juros no cartão de crédito.

R\$ 215,86

no PIX com **14% de desconto**

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

Precisando de prazo? Na Casas Bahia tem jeito.



[Use agora](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

35930-436

Consultar

Avonida Contorno, Vila Tanque - João Montevade - MG

Normal até 18 de dezembro, quinta

R\$ 44,16

[Ver regras de frete](#)

Produtos Patrocinados

Assaca
SIW

Orçamento Numero 3



Pedido: #990

[Continuar comprando](#)

Obrigado por comprar com a DK Máquinas! Seu produto está sendo cuidado com muito carinho e agilidade para chegar à você o mais rápido possível! Qualquer dúvida é só nos chamar.

Aguardando pagamento

Confira os dados do boleto para concluir sua compra.

VER BOLETO

Se você já pagou, não se preocupe, o status do pedido será atualizado em até 72h.

[Alterar meio de pagamento](#)

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| | Cortador de Legumes Profissional Ajustável Mandolin GP615 x 1 | R\$230,00 |
| Subtotal | | R\$230,00 |
| Desconto da forma de pagamento (9%) | | - R\$20,70 |
| Custo de frete | | R\$29,17 |
| Total | | R\$238,47 |

Como acompanhar a entrega

Enviamos um e-mail com link para esta página, aqui você pode acompanhar a evolução da entrega.

Informações do pedido

E-MAIL
trabalhadoresdobemjm@gmail.com

ENDEREÇO DE COBRANÇA E ENTREGA
Instituto Trabalhadores do Bem ITB
+5531989299093
Avenida Contorno 334 casa, CEP: 35930-436
Jaboão Monlevade, Minas Gerais

FORMA DE ENTREGA
Jadlog Package

PEDIDO REALIZADO
27 de novembro às 08:58

Destino: Avenida Contorno 334 - casa

Seu pedido
Chega 04/12
[Ver produto](#)

Compra rápida e fácil com nuvem
Salve seu celular para agilizar suas próximas compras com o código de segurança na palma da sua mão!

+55 31 96929 9093

Doneca
52W

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Colchao Costa Rica Comercio Varejista Artefatos de Colchoes

Rua Moreira de Vasconcelos, 21
Penha. RIO DE JANEIRO-RJ
Telefone: (21) 3936-7015

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.456.443
Série 11
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3325 1213 3600 5400 0100 5501 1000 4564 4311 7924 4330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DESTINADO A CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233 250 484 817 682 - 04/12/2025 17:23:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79.317.62-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.360.054/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO TRABALHADORES DO BEM DE JOAO MONLEVADE

CNPJ / CPF

48.346.587/0001-11

DATA DA EMISSÃO

04/12/2025

ENDEREÇO

CONTORNO, 334

BAIRRO / DISTRITO

VILA TANQUE

CEP

35.930-436

DATA DA SAÍDA

04/12/2025

MUNICÍPIO

João Monlevade

UF

FONE / FAX

(31) 98982-9909

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:23:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 2.941,97 | 353,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 2.987,94 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 461,98 | 0,00 | 507,95 | 0,00 | 0,00 | 196,76 | 2.941,97 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| Brasil Web Transportes e Logística Ltda | 0 - Por conta do Remet | | | | 40.261.035/0011-70 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| RUA ALFREDO VIEIRA ALVES | Campinas | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 10 | CAIXA | | | 190,800 | 190,800 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|-----|--------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 24096090040977 | Cadeira Maia Kit 2 Un Cinamomo/Suede Mascavo Chocolate-Cimol (15167.699) | 94036000 | 0/00 | 6108 | UN | 4,0000 | 448,19 | 1.792,76 | 1.765,18 | 211,82 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 2409609021127 | Mesa Jantar Helena c/ Tampo Maderado 210x100cm Cinamomo-Cimol (21133.694) | 94036000 | 0/00 | 6108 | UN | 1,0000 | 1.195,18 | 1.195,18 | 1.176,79 | 141,21 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$438.06 (14.89%) Federal e R\$588.39 (20.00%) Estadual -
Fonte IBPT / B.C.ICMS Dest: R\$2.941,97 / V.T.ICMS UF Rem: R\$0.00 / V.T.ICMS UF Dest: R\$176.52 / V.T.FCP UF Dest:
R\$0.00 / Transportadora: Brasil Web - m3: 0,763m3 - PESO: 190,80kg - COTACAO R\$ 259,5 - PEDIDO 200729302 - Tels: 31989829909 -
REFERENCIA: Ao lado do SENAI. Empresa inscrita como substituto em MG - / | Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.026,45

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

R\$ 2.941,97 **25/11/2025**

10:44:36



Pix realizado com
sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**MADEIRAMADEIRA COMERCIO
ELETRONICO S/A**

CNPJ

10.490.181/0001-35

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

**INSTITUTO DO B. DE J.
MONLEVADE**

CNPJ

48.346.587/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 2.941,97

Data/Hora

25/11/2025 - 10:44:36

ID transação

**E00360305202511251118b34:
5**

Identificador

**104901810001352511081762
4**

Código da operação

56065643365

Chave de segurança

7GX27CJ7CZ6JVGE5

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

Beneca
54 W

Orcamentos - Mesa de jantar de 8 lugares

| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| Informações | Numero 1 | Numero 2 | Numero 3 |
|-------------|----------|----------|----------|

| | | | |
|---------|----------------|---------------|-----------------|
| Empresa | MadeiraMadeira | Magazin Luiza | Espianadamoveis |
|---------|----------------|---------------|-----------------|

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| <p>Link</p> | <p>https://www.madeiramadeira.com.br/conjunto-mesa-sala-jantar-helena-tampo-madeirado-210x100cm-e-8-cadeiras-maia-cinamomo-cinamomo-711113885.html?origem=pla-711113885&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=conjuntos-sala-de-jantar-5172&utm_term=&utm_id=17236812399&gad_source=1&gad_campaignid=17236819143&gbraid=0AAAAADr4g_Fk8hUem4NIERRbDSDiepnvd&gclid=CjwKCAIAiFvIBhA6EiwAcErpyXv-yE1p_qgIHMeUKdCyA2mFegqzWtANZKzgwXbjYDvI6u6yinAuhocKIEQAVD_BwE</p> | <p>https://www.magazineluiza.com.br/sala-de-jantar-helena-210cm-sem-vidro-com-8-cadeiras-femanda-cimo/p/ek9b53gfk/mo/mj/?&seller_id=madeira&media_openapi&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=82461&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_mo_sor_3p_mo1-mo2-csp-ba&utm_content=&partner_id=82461&gclid=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=23202346558&gbraid=0AAAAAD4zZmRpbbswNlQfGvzVMS5PwFm4n&gclid=CjwKCAIAiFvIBhA6EiwAcErpyQDkx0a0UJvQMhLQbvt2K84HDi20QZ2icYECjWlyz-9j31_R8mWBocY10QAVD_BwE</p> | <p>https://www.esplanadamoveis.com.br/produtos/conjunto-de-mesa-sala-de-jantar-tampo-com-vidro-mond-2m-8-cadeiras-bele-veludo-viero/?variant=1274061635&pf=mc&srstid=AfrnB0oojXblbgc2rEf5ESBC-2JoG5IgrVlp3N1n09FzEFalkWVn6_e1GS0k</p> |
|-------------|--|--|--|

| | | | |
|------|------------|------------|------------|
| Data | 25/11/2025 | 24/11/2025 | 20/11/2025 |
| Hora | 08:05 | 08:30 | 08:45 |

| | | | |
|-------|---------|---------|---------|
| Valor | 2479,99 | 3099,00 | 2979,00 |
| Frete | 461,98 | 419,99 | 399,00 |
| Total | 2941,97 | 3518,99 | 3378,00 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Modalidade Pgto | PIX ou BOLETO | PIX ou BOLETO | PIX ou BOLETO |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|

| | |
|-------------------|---|
| Opção Menor Valor | X |
|-------------------|---|

| | |
|----------------|------------|
| Data Pagamento | 25/11/2025 |
|----------------|------------|

| | |
|-----------------|------------|
| Data emissao NF | 04/12/2025 |
|-----------------|------------|

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Numero Nota Fiscal | Serie 11 - NF . 000.455.443 |
|--------------------|-----------------------------|

| | |
|-----------------|------------|
| Data de entrega | 16/01/2026 |
|-----------------|------------|

America 55w

Departamentos Móveis Belém Madeira Originals Serviços

Produtos com **preço OFERTAS BLACK** (a estilo em preço de Black. Aproveite!)



Conjunto: Mesa Sala Jantar Helena Tampo Madeirado 210x100cm e 8 Cadeiras Maia Cinamomo - Cinamomo/ Cinamomo

R\$ 2.479,99

A vista no Pix **R\$ 1.987,94**
ou 10x de R\$ 298,79 sem juros

- Microsita Martingim: Sim
- Material do Tampo: Madeirado
- Posição Vitrino: Não

Carrinho

Calcular frete e prazo
Simulação para João Monlevade, MG - 35930-436



Conjunto: Mesa Sala Jantar Helena Tampo Madeirado 210x100cm e 8 Cadeiras Maia Cinamomo - Cinamomo/ Vendido e entregue por A COSTA RICA COLCHOES

1 unidade

Excluir

Entrega Transportadora em até 17 dias úteis após a confirmação do pagamento

Pagamento

R\$ 2.479,99
à vista no Pix
ou R\$ 2.987,94 em até 10x
sem juros no cartão

Compartilhar

Subtotal **R\$ 2.987,94**
Frete **R\$ 462,98**

Total
R\$ 2.942,97
ou R\$ 3.450,00 em até 10x de R\$ 345,00 sem juros

Continuar

Cupom de desconto

Insira aqui

Aplicar

Código do vendedor

Código do vendedor

Validar

**Orçamento
Numero 1**

Doneca
56w

**Orçamento
Numero 2**



Sala de Jantar Helena 210cm sem Vidro com 8 Cadeiras Fernanda - Cimol
 Vendido e entregue por **Madeira Madeira**

R\$ 4.022,18
10% OFF no PIX
R\$3.099,98 no PIX
 ou R\$ 3.444,42 em 6x de R\$ 574,07 sem juros
[Ver opções de pagamento >](#)

Frete para **JOAO MONLEVADE, MG - 35930-438** [alterar](#)

Receba até **quinta-feira, 22 de janeiro**
 Para pagamentos confirmados hoje

Adicionar à sacola

Comprar agora

A compra do móvel não inclui serviço de montagem.

Descrição e ficha técnica

Código ek9b53gfak

Sala de jantar Helena de 2,10x1,0 com 8 cadeiras Fernanda. Que tal reunir a sua família para um jantar? Nesse momento a Cimol vai está presente, proporcionando situações agradáveis e descontraídas! A mesa Helena possui uma base em formato triangular, seu tampo é em MDF com bordas chanfradas e acabamento em laca. Já as cadeiras Fernanda são uma ótima opção pois a sua estrutura é toda em madeira tauari com pintura em verniz, o assento e encosto possui espumas de alta densidade proporcionando maior conforto. Com um design inovador, a Cimol busca sempre um estilo moderno para o seu ambiente!

Ficha Técnica

| | |
|--------------|----------|
| Estilo | Moderno |
| Garantia | 03 Meses |
| Altura (cm) | 77,5 |
| Largura (cm) | 100 |

Informações da loja



Madeira Madeira
Lojista Magalu desde 2017

Num. Ótimo
 +1 milhão Produtos vendidos
 Entrega No prazo
 Atendimento Responde rápido

[Ver mais sobre a loja](#)

Handwritten signature and number 57W



[Início](#) / [Sala de Jantar](#) / [Conjuntos de Mesas e Cadeiras](#) / [Mesas de Jantar](#) / [Conjunto de Mesa Sala de Jantar Tampo com Vidro Mond 2m 8 Cadeiras Bele Veludo Viero](#)

Conjunto de Mesa Sala de Jantar Tampo com Vidro Mond 2m 8 Cadeiras Bele Veludo Viero

★★★★★ (1 Avaliação)
 SKU: 23329

R\$4.057,00 **-26% off**

R\$2.979,00

10 x de R\$297,90 sem juros

Formas de pagamento

Cor: Madeirado / Cinza



Comprar

Calculadora de frete e prazo de entrega

Entregas para o CEP: **35930436** [Alterar CEP](#)

⚠ Dica: Você pode parcelar em até 10x sem juros no cartão ou usar o Pix parcelado com a Pagalevi!

Envio a domicílio

Entrega Esplanada
 Chega até segunda 15/12
 Transporte especializado para móveis grandes

R\$399,00

O prazo de entrega não contabiliza feriados.

Omeca
58W

RECEBEMOS DE HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 456,80 DESTINATÁRIO: INSTITUTO TRABALHADORES DO BEM DE JOAO M - AV CONTORNO, 334 - CASA , , , , - VILA TANQUE 334 - CASA , , , , - VIL JOAO MONLEVADE-MG

NF-e
Nº. 002.333.009
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA
AV. CRISPIM FURQUIM DE SIQUEIRA, 1550
CENTRO - 83560-000
ITAPERUCU - PR Fone/Fax: 4135236212

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.333.009
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 1202 8697 6300 7705 5500 1002 3330 0910 5956 5330

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250426185649 - 11/12/2025 13:13:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq/rec terc. dest. a nao contr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043120104

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.869.763/0077-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO TRABALHADORES DO BEM DE JOAO M

CNPJ / CPF

48.346.587/0001-11

DATA DA EMISSÃO

11/12/2025

ENDEREÇO

AV CONTORNO, 334 - CASA , , , , - VILA TANQUE

BAIRRO / DISTRITO

334 - CASA , , , , - VIL

CEP

35930-436

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/12/2025

MUNICÍPIO

JOAO MONLEVADE

UF

MG

FONE / FAX

31989299093

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:12:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

| DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST | V. TOTAL PRODUTOS |
|------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 456,80 | 18,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,91 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | V. TOTAL DA NOTA |
| 57,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,95 | 90,63 | 456,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS SA

FRETE

0-Por conta do Emit

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0021-62

ENDEREÇO

BR 277 KM 758, 1300, ESCRITORIO - AFONSO PENA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS PINHAIS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1017212300

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,800

PESO LÍQUIDO

3,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1920132 | MULTIPROCESSADOR ÓSTER OMPR850 1000W OMPR850-127 Preto 110 V | 85994050 | 200 | 4102 | un | 1,0000 | 398,9100 | 398,91 | 0,00 | 456,80 | 18,27 | | 4,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Municipais - R\$0,00 / Estaduais - R\$0,00 / Federais - R\$90,63.

Cliente: INSTITUTO TRABALHADORES DO BEM DE JOAO M / Vendedor: INTEGRADOR ML 099 (1175)

Processo: 5719 / Processo Mestre: 8937

Filial: 99 / Pedido(s): 2765329

Pedido Site: 4055190 - Complemento: CASA , , , , - Vila Tanque - Email do Destinatário:

48346587000111@clienteleroymerlin.com.br

Inf. fisco: Venda Interestadual Destinada a Consumidor Final - ICMS Diferencial de alíquotas conforme EC -

87/2015 / Valor ICMS diferencial de alíquotas 63,95 / Valor ICMS diferencial UF Destino 63,95 / Valor ICMS FCP

UF Destino 0,00

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]
59w

[Handwritten signature]

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

R\$ 456,80

11/12/2025

09:32:42



**Pix realizado com
sucesso!**

Dados do recebedor

Nome

**LEROY MERLIN COMPANHIA
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM**

CNPJ

01.438.784/0001-05

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

**INSTITUTO DO B. DE J.
MONLEVADE**

CNPJ

48.346.587/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 456,80

Data/Hora

11/12/2025 - 09:32:42

ID transação

**E003603052025121111584426
8**

Identificador

**SE387840065611a6692f522c0
6**

Código da operação

56941488725

Chave de segurança

PE9QL7T5UG8V0365

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

Flow

Barca



Orcamento - Processador 7 em 1 - Oster

| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| Informações | Numero 1 | Numero 2 | Numero 3 |
|-------------|----------|----------|----------|

| | | | |
|---------|---|---|---|
| Empresa | Leroy Merlin | Spicy | Efacil |
| Link | https://www.leroymerlin.com.br/multiprocessador-de-alimentos-black-7-em-1-oster-110v_1571913666?gad_campaignid=21141564849&gbraid=0AAAAADkZL40mNYFssAO SVNIVAWiBW49 | https://www.spicy.com.br/multiprocessador-de-alimentos-7-em-1-127v-preto/p?idsku=38677&gad_source=1&gad_campaignid=175121133108&gbraid=0AAAAADns-r_EYl_9a5HTIsbzivoFRkxm0&gclid=Cj0KCQjA9OnJBhD-ARIsAPV51xNbn1vgc8TOVMBdrgjShRY Lu-Z_J3_vjyFk1kpH958Fzs8_sIFTs_gaAnK YEALw_wcb | https://www.efacil.com.br/loja/produto/multiprocessador-de-alimentos-oster-black-7-em-1-ompr850-127v-331250010011000011-00023/?canal=ca_9784&gad_source=1&gad_campaignid=20234797176&gbraid=0AAAAAAD9_GouJzrnrYHSGrTzqW Ls4vOQpv&gclid=Cj0KCQjA9OnJBhD-ARIsAPV51xOQid38GCvukrtz_QtpWW ALuyinAuUvrLrU2ZlriVWP8oVQpzWhz moaAsbbEALw_wcb |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Data | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 |
| Hora | 09:00 | 08:30 | 08:00 |
| Valor | R\$ 398,90 | R\$ 617,90 | R\$ 399,00 |
| Frete | R\$ 57,89 | R\$ 35,75 | R\$ 82,90 |
| Total | R\$ 456,80 | R\$ 653,65 | R\$ 481,90 |
| Modalidade Pgto | PIX | PIX | PIX |

Opção Menor Valor **x**

Data Pagamento **11/12/2025**

Data emissao NF **11/12/2025**

Numero Nota Fiscal **Serie 001 n. 002.333.009**

Data de entrega **20/12/2025**

Handwritten signature and initials

Orçamento
Número 1



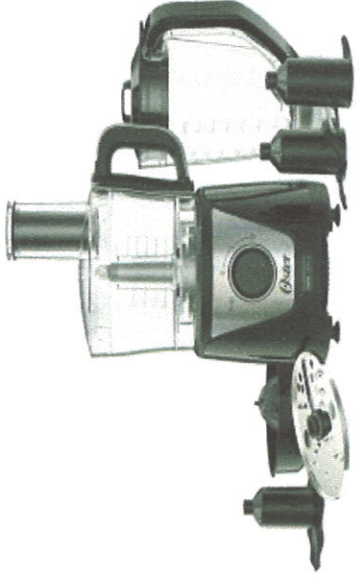
O que você procura na Leroy Merlin?



Multiprocessador De Alimentos Black 7 Em 1 Oster 110v

★★★★☆ 0 (0) Cód. 1571913666 EAN: 7898700219715

[Lista de favoritos](#)



OFERTA
R\$ 419,90 **-5%**

R\$ 398,90 à vista no pix
R\$ 419,90 a prazo
em até 4x ou em até 10x no cartão Celebre!

Vendido e entregue por **Multiloja**
[Conheça mais formas de pagamento](#)

Quantidade
1

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Calcule seu frete

35930-436

CEP válido

Entrega em até 17 dias por R\$ 57,89

Atenção! O prazo e valores de frete podem variar conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. Os tempos de entrega e retirada se iniciam após a confirmação do seu pagamento.

[Clique aqui para ver outras formas de frete para João Monlevade - MG](#)

Não sei meu CEP

Preço válido para o dia 11/12/2025, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Assina
02/12

Orçamento
Número 2

O Natal chegou na Spicy: com 10% de Cashback

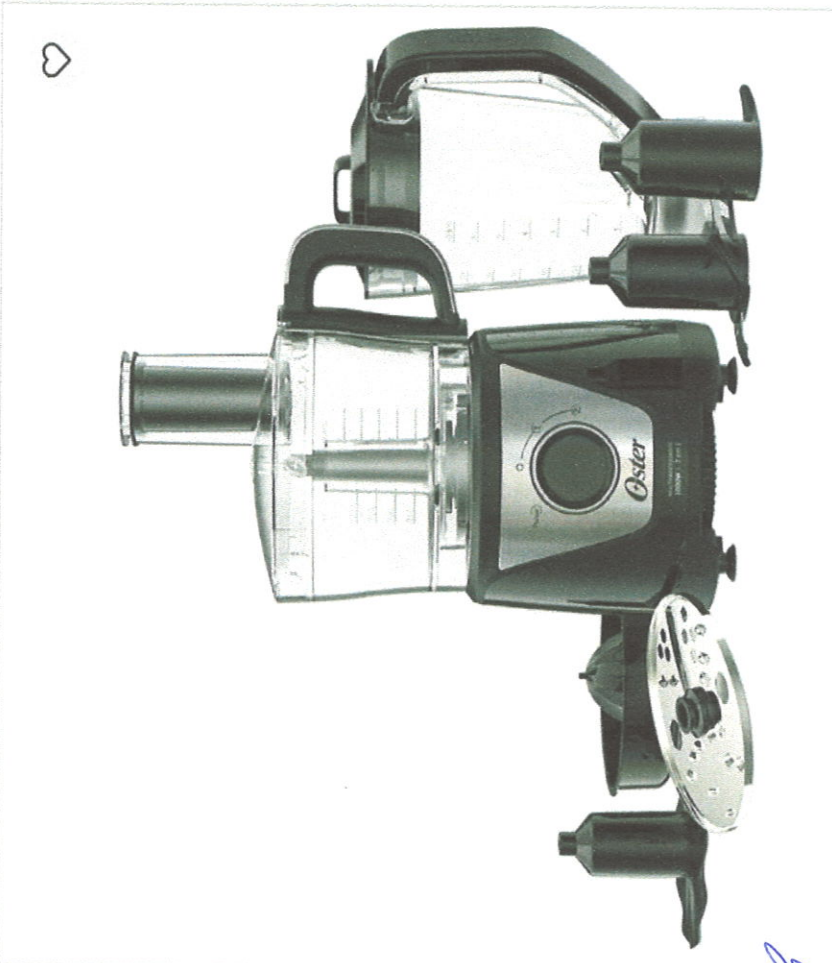
Meus Pedidc

≡ Menu

Spicy

O que você procura?

Home > Produtos > Eletros > Eletroportáteis > Liquidificadores e Processadores > Multiprocessador de Alimentos 7 em 1 127V Oster Preto



Multiprocessador de Alimentos 7 em 1 127V Oster Preto

REF: 4069670117

Oster

R\$ 617,40 no pix

ou **R\$ 649,90** em até 7x de R\$ 102,59
Em estoque agora

Ganhe R\$ 64,99 de cashback

- 1 + **Comprar**

Opções para o CEP 35930-436:
[mudar para outro CEP](#)

Receber em casa

Envio pela Loja Em até 12 dias úteis R\$ 35,75

Retirar em uma loja

Denise
63W

Orçamento
Numero 3

Multiprocessador de alimentos Oster Black 7 em 1 OMPR850 127V

Código: 331250010011000011-00023
Vendido e entregue por **WESCONTINENTAL**

110V



OSTER

R\$ 399,00

em até **6x de R\$ 66,50** sem juros
total de R\$ 399,00 à prazo

Ver todas as parcelas disponíveis >

1 +

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Calcule o frete e prazo

Digite seu CEP
35930-436

Aplicar

Não sei meu CEP

Entrega normal
Até 18 dias úteis


R\$ 82,96

*Atenção! Não entregamos em Zona Rural. O prazo de entrega é confirmado a partir da aprovação do pagamento. Prazos e prazos de entrega podem variar conforme endereço selecionado.

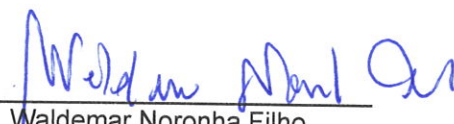
Handwritten signature and initials: *Deniseca* and *64W*

| ITEM | VALOR R\$ | MOTIVO DA DEVOLUÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|------|------------|--|------------|
| 1 | R\$ 167,60 | Devolução de saldo nao utilizado na execução da parceria | |

João Monlevade, 28 de Janeiro_ de 2026.


Responsável pela Prestação de Contas
CPF: 140914026-15
Waldemar Noronha Filho


Mariana Torres Fonseca
Contadora da OSASG Contabilidade Ltda


Waldemar Noronha Filho
Presidente do Instituto Trabalhadores do Bem

Mariana Torres Fonseca
Rua Cerâmica, nº 17 - Carneirinhos
João Monlevade - MG - Tel. (31) 3851-2349
Contadora - CRC-MG - 107.855 - CPF 090.180.576-90

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

R\$ 167,60 **23/01/2026**

09:57:50



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**PREFEITURA DE JOAO
MONLEVADE**

CNPJ

18.401.059/0001-57

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

**INSTITUTO DO B. DE J.
MONLEVADE**

CNPJ

48.346.587/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 167,60

Data/Hora

23/01/2026 - 09:57:50

ID transação

**E00360305202601231243fcccc
5**

Código da operação

59031032009

Chave de segurança

58QMVJL8VSOMCPPY

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

Monlevede

[Handwritten signature]

66 W



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 | | 000572166307 | 0 |

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 |
| 48.346.587/0001-11 | INSTITUTO TRABALHADORES DO BEM |

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

| | | | | | |
|-----------|----|-------------|---------|----|--------------|
| CPF | DV | Identidade | Emissor | UF | DDD/Telefone |
| 140914026 | 15 | 02137336323 | CNH | MG | () |

| | | |
|------------------------|------------|----------|
| Nome | Procuração | Validade |
| WALDEMAR NORONHA FILHO | JAO | |

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

| | | | | | |
|-----|----|------------|---------|----|--------------|
| CPF | DV | Identidade | Emissor | UF | DDD/Telefone |
| | | | | | () |

| | | |
|------|------------|----------|
| Nome | Procuração | Validade |
| | | |

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. |

[Handwritten signature]
67W

FOLHAS DE CHEQUE

[Handwritten signature]

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

² Lançamentos futuros disponíveis no extrato da conta na data da solicitação

EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA³

| | | |
|------------------|----------|-------------------|
| 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\$ |

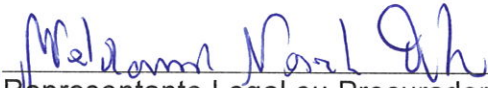
³ Conforme contratos específicos de cada produto de Crédito

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.

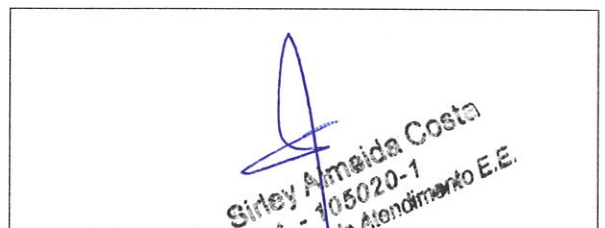
JOAO MONLEVADE/MG _____, 23 de JANEIRO de 2026
Local/Data


Representante Legal ou Procurador 1

Representante Legal ou Procurador 2

Representante Legal ou Procurador 3

Representante Legal ou Procurador 4



Gerente da CAIXA (sem 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



68 W



RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DA PARCERIA

Termo de Colaboração nº 01/2025

Organização da Sociedade Civil: Instituto Trabalhadores do Bem

Município: João Monlevade/MG

1. Contextualização da Parceria

O presente Relatório de Conclusão da Parceria é apresentado pelo **Instituto Trabalhadores do Bem**, com a finalidade de demonstrar, de forma objetiva e sintética, a relevância da parceria firmada com o Município de João Monlevade/MG, no âmbito do **Termo de Colaboração nº 01/2025**, bem como os benefícios e resultados alcançados com a execução do objeto pactuado.

A parceria representou um importante instrumento de fortalecimento institucional da OSC, permitindo avanços estruturais que impactaram diretamente a qualidade, a eficiência e o alcance das ações sócio assistenciais desenvolvidas.

2. Objeto Executado

O objeto da parceria consistiu na **estruturação da sede do Instituto Trabalhadores do Bem**, por meio da aquisição de materiais permanentes essenciais, com vistas ao fortalecimento da capacidade administrativa e operacional da organização, bem como à ampliação e qualificação das atividades desenvolvidas, especialmente no **Ateliê de Confeção** e na **Cozinha Solidária**.

3. Principais Aquisições Realizadas

No âmbito da execução da parceria, foram adquiridos os seguintes bens permanentes:

- **Estrutura administrativa e da sede:** mesa de reunião com 8 cadeiras, estantes e armários;
- **Gestão administrativa:** notebook destinado ao controle de doações, registros administrativos, correspondências e relatórios;
- **Cozinha Solidária:** fritadeira industrial, chapa para churrasquinho, ventilador de coluna, cortadores de legumes e exaustor industrial;
- **Ateliê de Confeção:** máquina de costura overlock, mesas de corte e costura e cadeiras para o espaço.

EGW



4. Benefícios Alcançados

A execução do Termo de Colaboração nº 01/2025 proporcionou benefícios diretos e indiretos, dentre os quais destacam-se:

Melhoria das condições físicas e operacionais da sede da OSC;

- Fortalecimento da gestão administrativa e dos controles internos;
- Ampliação da capacidade produtiva da Cozinha Solidária, com melhores condições de trabalho e atendimento;
- Qualificação do Ateliê de Confecção, ampliando as possibilidades de produção e de inclusão produtiva;
- Maior eficiência na execução das ações sócio assistenciais desenvolvidas pela entidade.

5. Importância da Parceria para a OSC e para a Comunidade

A parceria com o Município de João Monlevade/MG foi fundamental para o fortalecimento institucional do Instituto Trabalhadores do Bem, permitindo a consolidação de sua estrutura física e operacional.

Os investimentos realizados por meio do Termo de Colaboração refletiram-se diretamente na ampliação e qualificação dos serviços ofertados à comunidade, contribuindo para a promoção da dignidade, da segurança alimentar e da inclusão social dos públicos atendidos pela organização.

6. Sustentabilidade das Ações

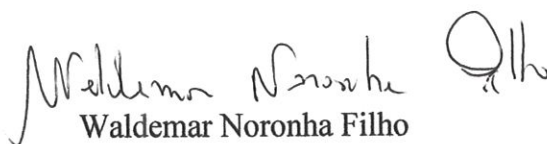
Os bens permanentes adquiridos possuem caráter duradouro e continuarão sendo utilizados nas atividades administrativas e sócio assistenciais do Instituto Trabalhadores do Bem, assegurando a continuidade e a sustentabilidade das ações desenvolvidas, mesmo após o encerramento da vigência da parceria.

7. Considerações Finais da OSC

O Instituto Trabalhadores do Bem avalia de forma positiva a execução do Termo de Colaboração nº 01/2025, reconhecendo a parceria com o Município de João Monlevade/MG como estratégica e essencial para o fortalecimento de suas atividades institucionais.

Dessa forma, a OSC conclui que a parceria cumpriu integralmente seu propósito, gerando benefícios concretos para a organização e para a comunidade atendida, e reafirma a importância da continuidade de iniciativas colaborativas que promovam o desenvolvimento social no âmbito municipal.

João Monlevade/MG, 28 de Janeiro de 2026.


Waldemar Noronha Filho

Presidente
Instituto Trabalhadores do Bem

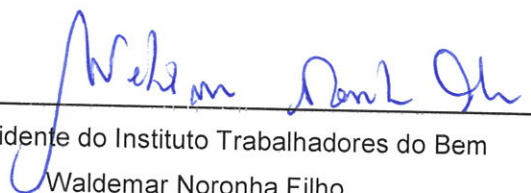
ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS
APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARAÇÃO

Eu, Waldemar Noronha Filho , Presidente do Instituto Trabalhadores do Bem , inscrito no CPF sob o nº 140.914.026-15, DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, que a Organização da Sociedade Civil Instituto Trabalhadores do Bem manterá em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas da parceria referente ao Termo de Colaboração nº 001/2025, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas.

João Monlevade, 28 de _janeiro_ de 2026



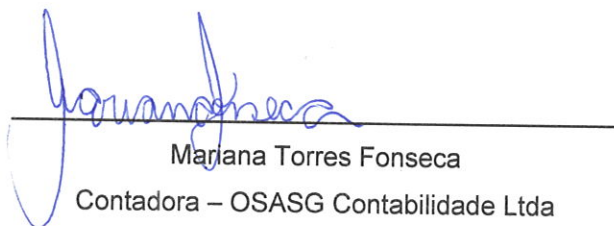
Presidente do Instituto Trabalhadores do Bem
Waldemar Noronha Filho

ANEXO V

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Eu, Mariana Torres Fonseca, inscrito no CPF sob o nº 090.180.576-90, CRC nº 107.855, DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, que sou o contador responsável pela Organização da Sociedade Civil Instituto Trabalhadores do Bem e que meu registro está regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade, conforme cópia anexa.

João Monlevade, 28 de Janeiro de 2.026.


Mariana Torres Fonseca
Contadora – OSASG Contabilidade Ltda

Mariana Torres Fonseca
Rua Cerâmica, nº 17 - Carneirinhos
João Monlevade - MG - Tel. (31) 3851-2349
Contadora - CRC-MG - 107.855 - CPF 090.180.576-90

Obs: Anexar Certidão Negativa de Débitos Profissionais do Contador perante o Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

73 W





**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..... | : MARIANA TORRES FONSECA |
| REGISTRO..... | : MG-107855/O-8 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.180.576-** |

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, 27/01/2026 as 15:42:25.

Válido até: 31/03/2026.

Código de Controle: 1291449.

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

74 W



Detalhamento do Plano de Trabalho

Equipamentos Previstos no Projeto

| Descrição dos Equipamentos | Preços Apurados | |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| | Plano Trabalho | Realizado |
| Mesa - sala de reuniao | R\$ 2.850,00 | R\$ 2.941,97 |
| Notebook | R\$ 2.280,00 | R\$ 2.277,15 |
| Total | R\$ 5.130,00 | R\$ 5.219,12 |

Equipamentos para Cozinha Solidária

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Dois ventiladores | R\$ 560,00 | R\$ 465,43 |
| 1 exaustor + mao obra instalacao | R\$ 600,00 | R\$ 299,39 |
| Fritadeira e Chapa - churrasquinho | R\$ 1.270,00 | R\$ 1.372,09 |
| Maquina Ralar (Processador) | R\$ 640,00 | R\$ 456,80 |
| Mandolin | | R\$ 238,47 |
| Total | R\$ 3.070,00 | R\$ 2.832,18 |

Equipamentos para Athelier de Confeção

| | | |
|----------------------------|---------------|--------------|
| Maquina de costura Overlok | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.781,10 |
| TOTAL - GERAL | R\$ 10.000,00 | R\$ 9.832,40 |
| Saldo a devolver | | R\$ 167,60 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS FATURAMENTOS E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

| Data Pagamento | Data Emissao - NF | Numero Nota Fiscal | Data Entrega |
|----------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| 25/11/2025 | 04/12/2025 | Serie 11 - NF . 000.455.443 | 16/01/2026 |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | Serie 1 NF . 001.203.255 | 03/12/2025 |

| | | | |
|------------|------------|--------------------------|------------|
| 25/11/2025 | 26/11/2025 | Serie 3 N.0001163782 | 04/12/2025 |
| 25/11/2025 | 26/11/2025 | Serie 3 - N 174.732 | 01/12/2025 |
| 26/11/2025 | 27/11/2025 | Serie 1 - N.000 147.086 | 11/12/2025 |
| 11/12/2025 | 11/12/2025 | Serie 001 n. 002.333.009 | 20/12/2025 |
| 27/11/2025 | 28/11/2025 | Serie 03 - N 000.203 | 04/12/2025 |

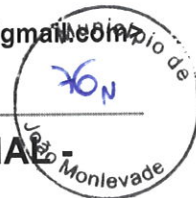
| | | | |
|------------|------------|------------------------|------------|
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | Serie 3 - NF . 011.997 | 05/12/2025 |
|------------|------------|------------------------|------------|

MST
A

[Handwritten signature]



SETOR DE PARCERIAS PMJM <setordeparceriaspmjm@gmail.com>

**INSTITUTO TRABALHADORES DO BEM - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01-2025

1 mensagem

SETOR DE PARCERIAS PMJM <setordeparceriaspmjm@gmail.com>
Para: Waldemar Noronha Filho Noronha <wnoronhafilho2@hotmail.com>
Cc: Secretaria de Assistente Social <social@pmjm.mg.gov.br>

2 de fevereiro de 2026 às 13:17

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Prezado Presidente,

Boa tarde!

Esperamos que esteja bem.

Após a análise técnica da **prestação de contas final do Termo de Colaboração nº 01/2025**, celebrado entre o Município de João Monlevade e o **Instituto Trabalhadores do Bem**, foram identificadas algumas **pendências documentais pontuais**, que necessitam de regularização para a adequada instrução do processo, a saber:

- Apresentação de **nota explicativa referente ao pagamento dos produtos realizado anteriormente à emissão das notas fiscais**;
- Apresentação de **nota explicativa e comprovação da devolução dos valores referentes ao pagamento de fretes (total de R\$ 755,58 (setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos))**, considerando tratar-se de despesa não contemplada no Plano de Trabalho aprovado.

Prazo para regularização

Solicitamos, por gentileza, que as pendências acima sejam regularizadas **até as 10h do dia 06/01/2026 (sexta-feira)**, a fim de possibilitar o prosseguimento regular da análise.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários e para auxiliar no que for preciso durante esse processo.

Atenciosamente,

Cássia Ottoni
Gestora de Parcerias

Setor de Parcerias - MROSC
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Endereço: Casa da Cidadania
Avenida Getúlio Vargas, nº 3025, Bairro Belmonte
João Monlevade - MG
Telefone: (031) 3859-2553 - Whatsapp
Website: www.pmjm.mg.gov.br



NOTA EXPLICATIVA

O Instituto Trabalhadores do Bem esclarece que as transferências de recursos para pagamento dos produtos adquiridos ocorreram anteriormente à emissão das respectivas notas fiscais, em razão da modalidade de compra realizada pela internet.

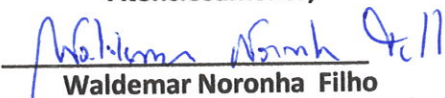
Ressalta-se que, nas aquisições em plataformas digitais, é prática comercial que o pagamento seja exigido de forma antecipada como condição para a confirmação do pedido, processamento da compra e posterior emissão da nota fiscal pelo fornecedor, a qual ocorre somente após a aprovação do pagamento e/ou o envio do produto.

Destaca-se que as aquisições efetuadas guardam plena conformidade com o objeto pactuado no Plano de Trabalho, que os bens foram devidamente entregues e utilizados na execução da parceria, não havendo prejuízo ao erário, tampouco desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos.

Os comprovantes de pagamento, bem como as respectivas notas fiscais, encontram-se devidamente anexados aos autos para fins de comprovação da despesa, conforme consta às páginas 29 e 30, 35 e 36, 41 e 42, 47 e 48, e 53 e 54.

João Monlevade, 04 de Fevereiro de 2026

Atenciosamente,


Waldemar Noronha Filho
Presidente do Instituto Trabalhadores do Bem



NOTA EXPLICATIVA

A Organização da Sociedade Civil informa que foram identificados valores referentes a despesas de frete não previstas no Plano de Trabalho aprovado, correspondentes aos valores de:

R\$ 36,49 - NF Serie 3 – N 174.732

R\$ 28,62 – NF Serie 3 N.001.163.782

R\$ 141,43 – NF Serie 1 N.000147.086

R\$ 29,17 – NF Serie 03 – N 000.203

R\$ 461,98 - NF Serie 11 N 000.455.443

R\$ 57,89 – NF Serie 001 – N 002.333.009

que totalizam R\$ 755,58 (setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Em observância aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento da parceria e da correta aplicação dos recursos públicos, a OSC procedeu à devolução integral dos valores à Tesouraria do Município, uma vez que tais despesas não estavam contempladas no Plano de Trabalho.


A restituição foi realizada por meio de depósito/transferência bancária para a seguinte conta:

- **Banco: Banco do Brasil**
- **Agência: 2220**
- **Conta: 60274-4**

O respectivo comprovante de devolução encontra-se devidamente anexado aos autos para fins de regularização e comprovação.

João Monlevade , 04 de Fevereiro de 2026

Atenciosamente,


Waldemar Noronha Filho
Presidente do Instituto Trabalhadores do Bem

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 755,58

Realizado em: 04/02/2026 - 09:36:45

Solicitante: WALDEMAR NORONHA FILHO

Cooperativa e conta origem: 0651/94576-5

Nome do destinatário: Prefeitura Municipal de João Monlevade

CNPJ do destinatário: 18.401.059/0001-57

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2220 / 60274-4

Nome do pagador: Instituto Trabalhadores Do Bem De Joao Monlevade

CNPJ do pagador: 48.346.587/0001-11

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8853014220260204123558pIlgXAZca

Autenticação Eletrônica: E885.3014.2202.6020.4123.558p.IlgX.AZca

Número de Controle: 13698674044

Emitido em: 04/02/2026 - 09:36:49

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



TERMO DE COMPROMISSO – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Eu, Waldemar Noronha Filho, na qualidade de Presidente da Organização da Sociedade Civil (OSC) Instituto Trabalhadores do Bem, inscrito(a) no CPF nº 48.346.587/0001-11, considerando a celebração do Termo de Colaboração nº 001/2025, firmado com o Município de João Monlevade/MG, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, especialmente o disposto no art. 35, inciso VI, § 5º, DECLARO para os devidos fins:

“Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.” (Art. 35, VI, § 5º, da Lei nº 13.019/2014)

Dessa forma, assumo integral responsabilidade pela guarda, conservação, utilização adequada e destinação dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos no âmbito da referida parceria, observando rigorosamente o regime jurídico aplicável e as condições estabelecidas no instrumento de parceria.

Comprometo-me, ainda, a:

- Assegurar a inalienabilidade dos bens, nos termos do artigo mencionado;
- Restituí-los à Administração Pública, em caso de extinção da OSC, conforme promessa de transferência de propriedade ora formalizada;
-
- Não alienar, onerar ou ceder a terceiros, a qualquer título, os bens listados neste termo, sem prévia e expressa autorização do ente concedente;
- Manter os bens em uso exclusivo nas ações finalísticas da parceria, conforme plano de trabalho aprovado.

Segue a relação dos bens adquiridos com recursos da parceria:






| Item | Data | Produto | Marca | Qte | Valor Unit. | Valor Global | Nº Nota Fiscal |
|------|------------|----------------------------------|---|-----|-------------|--------------|----------------|
| 01 | 25/11/2025 | Mesa com 8 cadeiras | Salar de jantar Helena / Tampo de Madeira | 1 | 2942,97 | 2942,97 | 000.455443 |
| 02 | 25/11/2025 | Notebook | Lenovo | 1 | 2.277,15 | 2.277,15 | 001.203.255 |
| 03 | 25/11/2025 | Ventilador | Britania | 2 | | 465,43 | 000.1163782 |
| 04 | 25/11/2025 | Exaustor | Ventisol | 1 | 299,39 | 239,39 | 174.732 |
| 05 | 26/11/2025 | Fritadeira + Chapa Churrasquinho | Alcamar | 1 | 1.372,09 | 1.372,09 | 000.147.086 |
| 06 | 11/12/2025 | Processador | Oster | 1 | 456,80 | 456,80 | 002.333.009 |
| 07 | 27/11/2025 | Mandolin | Mandolin GP 615 | 1 | 238,47 | 238,47 | 000.203 |
| 08 | 25/11/2025 | Maq. Cost Overloque | Singer | 1 | 1.781,10 | 1781,10 | 011.997 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Declaro, por fim, que estou ciente de que o descumprimento das obrigações aqui assumidas poderá ensejar a responsabilização administrativa, civil e, se for o caso, penal, nos termos da legislação aplicável.

E por estar de pleno acordo com o disposto, firmo o presente Termo de Compromisso, em duas vias de igual teor e forma.

João Monlevade/MG, 04 de Fevereiro de 2025.



Waldemar Noronha Filho

Presidente do Instituto Trabalhadores do Bem



**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;

RESOLVE:

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

- PAULIANA CARLA NAZARÉ DOS SANTOS SILVA
- 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.

Geraldão Giovanni Silva
Assessor de Governo (Interino)



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - MROSC

| DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA | |
|---|--|
| INSTITUTO TRABALHADORES DO BEM | |
| Responsável pelo acompanhamento da parceria: Rita de Cássia Andrade Ottoni – Gestora de Parcerias | |
| E-mail: setordeparceriaspmjm@gmail.com | |
| Termo de Colaboração: Nº 01/2025 | |
| Valor Global: R\$ 10.000,00 (dez mil reais) - Vigência da parceria: 24/10/2025 a 24/03/2026 | |
| Prestação de Contas Final no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) - repasse em 07/11/2025 | |
| MONITORAMENTO | |
| OBJETO DA PARCERIA | Estruturação da sede do Instituto Trabalhadores do Bem, por meio da aquisição de materiais permanentes essenciais, visando fortalecer a capacidade operacional e administrativa da organização da sociedade civil (OSC). |
| PERÍODO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESCRITAS NESTE RELATÓRIO | Outubro/2025 a Janeiro/2026 |
| ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA PARCERIA | No período analisado, verificou-se que a OSC executou as ações previstas no Plano de Trabalho, conforme segue: <ul style="list-style-type: none">• Estruturar administrativamente a OSC, visando otimizar a gestão, garantir a organização interna e aprimorar o controle dos processos administrativos – Regular;• Ampliar a capacidade operacional da Cozinha Solidária, possibilitando o atendimento de maior número de pessoas, com refeições ofertadas com mais qualidade e agilidade – Regular;• Ampliar a produção e a infraestrutura do Ateliê de Confecção, com vistas ao aumento da produção de roupas e à geração de oportunidades de emprego e renda – Regular. |
| RESULTADOS | [X] concluídos |
| ACOMPANHAMENTO DAS METAS DA PARCERIA E EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO | Observou-se que a OSC conseguiu cumprir as metas conforme pactuado. 1. Meta 01 – Estruturar administrativamente a OSC para |

Silvia *Jeny* *DAISA*



| | |
|--|---|
| | <p>otimizar sua gestão, garantir a organização interna e melhorar o controle de processos administrativos da OSC: Cumprida.</p> <p>2. Meta 02 – Ampliar a capacidade operacional da Cozinha Solidária para atender a um número maior de pessoas, oferecendo refeições com mais qualidade e agilidade: Cumprida.</p> <p>3. Meta 03 – Ampliar a produção e a infraestrutura do Atelier de Confecção para aumentar a produção de roupas e gerar mais oportunidades de emprego e renda: Cumprida.</p> <p>A OSC recebeu orientações formais quanto à execução integral do objeto, à correta apresentação documental para a prestação de contas, e à observância dos dispositivos legais estabelecidos nos arts. 11, 53 e 57 da Lei nº 13.019/2014, especialmente no que se refere à economicidade, regularidade das despesas e à manutenção da transparência da parceria.</p> |
| TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | <p>O Termo de Parceria, o Plano de Trabalho e a Prestação de Contas estão publicados no site da Prefeitura Municipal de João Monlevade no seguinte endereço:</p> <ul style="list-style-type: none">● https://pmjm.mg.gov.br/parcerias-filter-mrosc/3 |
| EFICÁCIA DOS INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO | <p>[x] satisfatórios</p> |
| FATOS OBSERVADOS | <p>No decorrer da análise da Prestação de Contas Final, foram identificadas as seguintes situações relacionadas à execução financeira da parceria:</p> <p>a) Pagamento anterior à emissão de notas fiscais: constatou-se que, em determinadas aquisições, o pagamento dos produtos ocorreu antes da emissão das respectivas notas fiscais. A OSC apresentou nota explicativa, esclarecendo que as compras foram realizadas por meio de plataformas digitais, modalidade em que o pagamento antecipado é condição para a confirmação do pedido e para a posterior emissão do documento fiscal pelo fornecedor. Verificou-se que os bens adquiridos estão diretamente vinculados ao objeto pactuado, foram devidamente entregues e utilizados na execução da parceria, não sendo identificado prejuízo ao erário nem desvio de</p> |

Silva

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RAISA



| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>finalidade.</p> <p>b) Pagamento de despesas com frete não previstas no Plano de Trabalho: identificou-se, ainda, a realização de despesas com frete que não estavam contempladas no Plano de Trabalho aprovado. Diante disso, a OSC reconheceu a impropriedade e procedeu à devolução integral dos valores, no montante total de R\$ 755,58 (setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), à Tesouraria do Município, conforme comprovante anexado aos autos.</p> <p>Ressalta-se que as situações observadas foram devidamente saneadas no âmbito do monitoramento, não comprometendo a execução do objeto da parceria nem os resultados alcançados.</p> |
| AVALIAÇÃO | |
| ANÁLISE QUANTITATIVA | O público beneficiado compreende a comunidade em situação de vulnerabilidade e risco social atendida pela OSC, bem como seus associados diretos. |
| ANÁLISE QUALITATIVA | A aquisição dos materiais permanentes contribuiu significativamente para a melhoria da infraestrutura do Instituto Trabalhadores do Bem, proporcionando um espaço administrativo mais organizado e funcional. Tal melhoria fortaleceu a execução dos programas sociais, ampliando a capacidade de produção e distribuição de alimentos e roupas, com reflexos positivos na qualidade do atendimento prestado à população. |
| IMPACTO DA PARCERIA | <input checked="" type="checkbox"/> Social |
| CONTROLE SOCIAL | A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e suas respectivas Comissões são os órgãos responsáveis pelo monitoramento das ações e pelo controle do impacto social da parceria. |
| CONCLUSÃO | Conclui-se que o Instituto Trabalhadores do Bem executou integralmente as ações previstas no Plano de Trabalho, no período analisado, alcançando os resultados pactuados. As impropriedades pontualmente identificadas foram esclarecidas e saneadas, mediante apresentação de notas explicativas e devolução de valores, não subsistindo pendências quanto à regularidade da execução da parceria. |

Silva *[Signature]* *[Signature]* *RAISA*



João Monlevade, 09 de fevereiro de 2026.

Silva

Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva – Mat.13.996

Setor de Parcerias - MROSC

João Monlevade, 09 de fevereiro de 2026.

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

OBSERVAÇÃO: No âmbito do monitoramento, foram analisadas situações relativas a pagamentos antecipados em aquisições realizadas pela internet e a despesas com frete não previstas no Plano de Trabalho, ambas devidamente esclarecidas e saneadas pela OSC, não remanescendo pendências quanto à regularidade da parceria.

RAÍSA BRITTO FERREIRA

Raísa Britto Ferreira de Assis

- Membro -

Flávio Cristiano Pires Machado

Flávio Cristiano Pires Machado

- Membro -

- Membro -

José Silvério dos Santos

José Silvério dos Santos

- Membro -

José Gomes de Araújo Filho

José Gomes de Araújo Filho

- Membro -

Carolina Moreira Duarte

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

I - IDENTIFICAÇÃO

Organização da Sociedade Civil: Instituto Trabalhadores do Bem

Instrumento: Termo de Colaboração nº 01/2025

Objeto: Estruturação da sede do Instituto Trabalhadores do Bem, por meio da aquisição de materiais permanentes essenciais, visando ao fortalecimento da capacidade operacional e administrativa da OSC, com impacto direto no Ateliê de Confecção e na Cozinha Solidária.

Valor global da parceria: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Vigência: 24/10/2025 a 24/03/2026

Repasse: realizado em 07/11/2025

Prestação de contas: Final

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Parecer Técnico Conclusivo é elaborado em conformidade com o disposto na **Lei Federal nº 13.019/2014**, tendo por base o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria emitido pela servidora Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva – Mat.13.996.

O art. 63 da Lei nº 13.019/2014 estabelece que a prestação de contas tem como objetivo demonstrar e verificar os resultados alcançados e a correta aplicação dos recursos públicos, avaliando-se a execução do objeto pactuado, o cumprimento das metas e a observância aos princípios da legalidade, da economicidade, da eficiência e da transparência.

III – ANÁLISE DA EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

Com base nos documentos apresentados e no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, constatou-se que o **Instituto Trabalhadores do Bem executou integralmente o objeto pactuado**, promovendo a estruturação de sua sede por meio da aquisição de materiais permanentes essenciais, conforme previsto no Plano de Trabalho aprovado.

As ações desenvolvidas permitiram:

- a melhoria da organização administrativa da OSC;
- o fortalecimento da infraestrutura da Cozinha Solidária;
- a ampliação da capacidade produtiva do Ateliê de Confecção.

As **metas pactuadas foram integralmente cumpridas**, não sendo identificadas falhas na execução física que comprometessem os objetivos da parceria.



IV – ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

No exame da execução financeira, verificou-se que os recursos foram aplicados majoritariamente em consonância com o Plano de Trabalho e com o objeto pactuado.

Durante a análise da prestação de contas, foram identificadas duas situações pontuais:

1. **Pagamento de produtos anteriormente à emissão das notas fiscais**, devidamente esclarecido por meio de nota explicativa apresentada pela OSC, a qual demonstrou que as aquisições ocorreram por meio de plataformas digitais, modalidade em que o pagamento antecipado constitui condição para a efetivação da compra e posterior emissão do documento fiscal. Restou comprovado que os bens adquiridos foram entregues, utilizados na execução da parceria e guardam correspondência direta com o objeto pactuado, não havendo prejuízo ao erário ou desvio de finalidade.
2. **Pagamento de despesas com frete não previstas no Plano de Trabalho**, situação reconhecida pela OSC, que procedeu à **devolução integral dos valores**, no montante de **R\$ 755,58**, à Tesouraria do Município, conforme comprovante anexado aos autos.

As impropriedades identificadas foram **devidamente saneadas**, não subsistindo pendências quanto à regularidade da execução financeira da parceria.

V – AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E DA EFETIVIDADE DAS AÇÕES

Para fins de avaliação da eficácia e efetividade das ações realizadas, considera-se:

I – Resultados alcançados e benefícios gerados

A parceria resultou na **estruturação física e administrativa da sede da OSC**, proporcionando melhores condições de trabalho, organização interna e controle administrativo. Os benefícios diretos incluem maior eficiência na gestão institucional e melhores condições para a execução das atividades socioassistenciais desenvolvidas pela entidade.

II – Impactos econômicos e sociais

Os impactos observados são predominantemente sociais, com reflexos econômicos indiretos. A ampliação da capacidade da Cozinha Solidária contribuiu para o atendimento de um número maior de pessoas em situação de vulnerabilidade social, enquanto o fortalecimento do Ateliê de Confecção favoreceu a geração de oportunidades de trabalho e renda, promovendo inclusão social e fortalecimento comunitário.



III – Grau de satisfação do público-alvo

Embora não tenham sido apresentados instrumentos formais de mensuração, o grau de satisfação do público-alvo é considerado **positivo**, considerando a ampliação e a qualificação dos atendimentos prestados, bem como a continuidade das atividades desenvolvidas pela OSC com melhor infraestrutura e capacidade operacional.

IV – Sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto

As ações implementadas apresentam **potencial de sustentabilidade**, uma vez que os materiais permanentes adquiridos permanecem incorporados ao patrimônio da OSC, permitindo a continuidade das atividades da Cozinha Solidária e do Ateliê de Confeção, mesmo após o encerramento da vigência da parceria, ampliando os efeitos positivos no médio e longo prazo.

VI – CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando:

- o cumprimento integral do objeto e das metas pactuadas;
- a regularidade da execução física;
- a execução financeira majoritariamente conforme o Plano de Trabalho;
- o saneamento das impropriedades identificadas, com apresentação de notas explicativas e devolução de valores;
- e os resultados sociais positivos alcançados,

atesto como REGULAR a Prestação de Contas Final do Termo de Colaboração nº 01/2025, celebrado entre o Município de João Monlevade e o Instituto Trabalhadores do Bem, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014.

Sendo assim, encaminham-se os autos à Secretaria Municipal de Assistência Social, unidade responsável pelo monitoramento da parceria, para manifestação final, nos termos do art. 69, §5º, da Lei nº 13.019/2014 e da Portaria Municipal nº 421/2023.

João Monlevade, 09 de fevereiro de 2026.

Rita de Cássia Andrade Ottoni

Gestora de Parcerias – Portaria nº 214/2025, de 16/01/2025



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024



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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

João Monlevade, em 20 de Outubro de 2023

Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

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

Gentil Lucas Moreira Bicalho
Assessor de Governo


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



DESPACHO

Encaminhamos os autos da prestação de contas composta de 92 folhas, incluindo esta, referente à **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 - INSTITUTO TRABALHADORES DO BEM**, cujo objeto é “a estruturação da sede do Instituto Trabalhadores do Bem, por meio da aquisição de materiais permanentes essenciais, visando fortalecer a capacidade operacional e administrativa da organização da sociedade civil (OSC). Essa estruturação permitirá a melhoria da gestão interna, a ampliação dos serviços oferecidos à comunidade e o fortalecimento de iniciativas socioassistenciais, incluindo o Ateliê de Confecção e a Cozinha Solidária. A execução do objeto será realizada conforme especificado no Plano de Trabalho, parte integrante e indissociável deste instrumento”, 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, 09 de fevereiro de 2026.


Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva
Setor de Parcerias – MROSC - Mat.13996



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL INSTITUTO TRABALHADORES DO BEM

Trata-se o presente documento de Manifestação Conclusiva acerca da Prestação de Contas Final, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao Termo de Colaboração nº 01/2025, celebrado entre o Município de João Monlevade e o Instituto Trabalhadores do Bem.

A análise foi realizada com base na documentação apresentada pela Organização da Sociedade Civil, na Manifestação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, no Parecer Técnico Conclusivo de Análise da Prestação de Contas, emitido pela Gestora de Parcerias, bem como nos registros constantes dos autos.

Verificou-se que a OSC executou integralmente o objeto pactuado, cumprindo as metas previstas no Plano de Trabalho, com adequada aplicação dos recursos públicos e alcance dos resultados esperados, conforme demonstrado nos relatórios técnicos e documentos comprobatórios.

Ressalta-se, ainda, que eventuais impropriedades identificadas no curso da análise foram devidamente saneadas, não remanescendo pendências que comprometam a regularidade da execução da parceria, tampouco a finalidade pública do ajuste.

Dessa forma, nos termos dos arts. 59, § 2º, 66, parágrafo único, e 69, § 5º, da Lei Federal nº 13.019/2014, bem como em conformidade com o disposto no art. 70 do Decreto Municipal nº 112/2018, **MANIFESTO-ME PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao Termo de Colaboração nº 01/2025**, uma vez que os objetivos e metas foram integralmente alcançados, gerando os benefícios e impactos sociais previstos.

João Monlevade, 09 de Junho de 2026.

Rita de Cássia da Cruz Souza

Secretária Municipal de Assistência Social