

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 01/2025

João Monlevade, 07 de maio 2025

Ilm^a. Sr^a

Rita de Cássia Andrade Ottoni

Gestora de Parcerias de Fundos Específicos - MROSC

Setor de Parcerias MROSC - Prefeitura Municipal de João Monlevade

Assunto: Prestação de Contas Parcial 01 - Valor R\$ 90.000,00

OSC: PROJETO VIDA NOVA

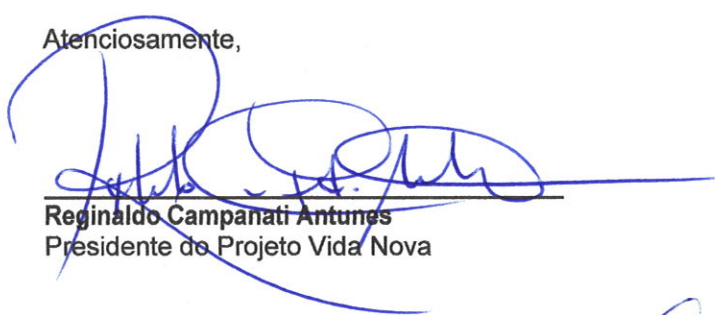
Termo de Colaboração nº 17/2024

Prezada Sr^a,

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

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

Atenciosamente,


Reginaldo Campanati Antunes
Presidente do Projeto Vida Nova

Recebido em: 15/05/2025 Responsável: Cássia Ottoni

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - (REO)

OSC PARCEIRA	PROJETO VIDA NOVA
CNPJ	23.945.595/0001-53
OBJETO DA PARCERIA	O objeto do presente Termo de Colaboração é a execução do projeto " Melhorando nosso Espaço ", visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, conforme detalhado no plano de trabalho, parte integrante e indissociável do presente instrumento.
PERÍODO DE EXECUÇÃO	Fevereiro a Abril de 2025
TIPO DE PARCERIA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2024
VALOR TOTAL DA PARCERIA	R\$ 90.000,00 - Data do repasse: 27/01/2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCIAL 01 VALOR: R\$ 45.460,83

Handwritten signature

Handwritten signature

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA:

– Objetivo Geral:

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

– Objetivos específicos:

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

2 - PÚBLICO-ALVO E ALCANCE DAS METAS

META/OBJETIVO	QUANTIDADE PREVISTA DE PESSOAS ATENDIDAS	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROGRAMADAS () SIM () NÃO () parcialmente	JUSTIFICATIVA (QUANDO NÃO ATENDER A QUANTIDADE PREVISTA DE PESSOAS ATENDIDAS OU NÃO CUMPRIR AÇÕES PROGRAMADAS)
1) Assegurar uma alimentação de qualidade: Garantir e promover refeições diárias saudáveis, nutritivas e balanceadas para as crianças e adolescentes atendidos no Projeto Vida Nova, além de garantir o adequado armazenamento e acondicionamento dos alimentos.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	100 crianças e adolescentes	Sim	
2) Promover educação informal de qualidade: Proporcionar às crianças e adolescentes uma educação informal que estimule o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades, complementando sua formação e preparando-os para novos desafios.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	100 crianças e adolescentes	Sim	
4) Facilitar a identificação dos participantes: Implementar o uso de uniformes para as crianças e adolescentes atendidos, facilitando a identificação visual e promovendo um sentimento de pertencimento ao projeto.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	100 crianças e adolescentes	Sim	
5) Promover eventos de celebração e incentivo: Realizar eventos que celebrem e incentivem o desenvolvimento pessoal e social dos participantes, reconhecendo seus esforços e conquistas ao longo das atividades propostas.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	100 crianças e adolescentes	Sim	
7) Melhorar o processo de ensino-aprendizagem: Otimizar e agilizar o processo de educação informal, oferecendo melhores condições de ensino e reforçando a aprendizagem das crianças e adolescentes.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	100 crianças e adolescentes	Sim	

[Assinatura]

8) Garantir a higienização dos espaços: Promover a higienização contínua dos espaços físicos da sede do Projeto Vida Nova, assegurando um ambiente saudável e seguro para as atividades.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	100 crianças e adolescentes	Sim	
9) Organizar os materiais didáticos: Organizar e disponibilizar materiais didáticos adequados para as atividades educativas e de reforço escolar, melhorando a experiência de aprendizado dos participantes na sede do Projeto Vida Nova.	Aproximadamente 80 crianças e adolescentes.	100 crianças e adolescentes	Sim	

[Handwritten signature]

3 - AÇÕES PROGRAMADAS E EXECUTADAS

META/OBJETIVO	MEIOS DE REALIZAÇÃO	DATAS PREVISTAS	DATAS CUMPRIDAS
1) Assegurar uma alimentação de qualidade: Garantir e promover refeições diárias saudáveis, nutritivas e balanceadas para as crianças e adolescentes atendidos no Projeto Vida Nova, além de garantir o adequado armazenamento e acondicionamento dos alimentos.	- Aquisição de gêneros alimentícios para garantir a oferta de café da manhã, almoço e lanche da tarde às crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Vida Nova, assegurando uma alimentação balanceada e nutritiva. - Aquisição de gás de cozinha (recarga) para manter o funcionamento contínuo das atividades alimentares do projeto. - Confecção de armários para a cozinha em MDF (8,35 m²) visando melhorar a organização e o armazenamento seguro dos alimentos e utensílios. - Aquisição de uma geladeira para garantir a conservação adequada dos alimentos perecíveis, assegurando a qualidade das refeições oferecidas.	Gêneros Alimentícios: Fevereiro a dezembro de 2025. Gás de Cozinha: Fevereiro a Dezembro de 2025. Armários para cozinha: Fevereiro de 2025. Geladeira: Março de 2025.	Gêneros Alimentícios: • 13/02/2025; • 26/03/2025; • 14/04/2025. Gás de Cozinha: • 19/02/2025; • 21/03/2025; • 17/04/2025. Armários para cozinha: • 06/02/82025. Geladeira: • 27/03/2025.
2) Promover educação informal de qualidade: Proporcionar às crianças e adolescentes uma educação informal que estimule o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades, complementando sua formação e preparando-os para novos desafios.	- Aquisição de materiais escolares para apoiar o desenvolvimento educacional das crianças e adolescentes, fornecendo os recursos necessários para atividades de reforço e aprendizagem.	Fevereiro/2025.	• 21/02/2025
4) Facilitar a identificação dos participantes: Implementar o uso de uniformes para as crianças e adolescentes atendidos, facilitando a identificação visual e promovendo um sentimento de pertencimento ao projeto.	- Confecção de 200 camisas de uniformes, promovendo a caracterização visual e a identidade das crianças e adolescentes, reforçando o senso de pertencimento ao Projeto Vida Nova.	Abril 2025;	• 29/04/2025.

AAA
6

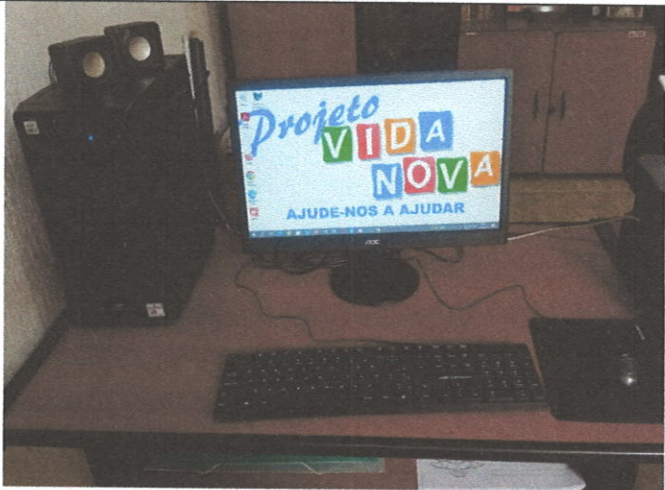
5) Promover eventos de celebração e incentivo: Realizar eventos que celebrem e incentivem o desenvolvimento pessoal e social dos participantes, reconhecendo seus esforços e conquistas ao longo das atividades propostas.	- Aquisição de itens para as festas comemorativas, como aniversários das crianças e adolescentes, festas do projeto e celebração de Natal, fortalecendo a valorização pessoal e o espírito de comunidade.	Festa de Aniversário do Projeto: Abril/2025; Festa dos Aniversariantes: Julho/2025. Festa de Natal: Dezembro/2025.	Festa de Aniversário do Projeto: 25/04/2025.
7) Melhorar o processo de ensino-aprendizagem: Otimizar e agilizar o processo de educação informal, oferecendo melhores condições de ensino e reforçando a aprendizagem das crianças e adolescentes.	- Aquisição de 2 cadeiras de escritório para melhorar o ambiente administrativo e o suporte às atividades pedagógicas. - Aquisição de 1 computador completo, para auxiliar nas atividades administrativas e no apoio às atividades de ensino. - Aquisição de 1 mesa de professor com cadeira para sala de aula, proporcionando melhores condições para a condução das atividades educacionais.	Cadeiras de escritório e computador: Fevereiro/2025. Mesa com cadeira: Fevereiro/2025.	Cadeiras de escritório: 12/02/2025. Computador: 12/02/2025. Mesa com cadeira: 12/02/2025.
8) Garantir a higienização dos espaços: Promover a higienização contínua dos espaços físicos da sede do Projeto Vida Nova, assegurando um ambiente saudável e seguro para as atividades.	- Aquisição de materiais de limpeza para garantir a manutenção da higienização dos espaços, promovendo um ambiente seguro e saudável para as crianças e adolescentes.	Materiais de Limpeza: Fevereiro a Dezembro/2025.	13/02/2025; 26/03/2025; 25/04/2025.
9) Organizar os materiais didáticos: Organizar e disponibilizar materiais didáticos adequados para as atividades educativas e de reforço escolar, melhorando a experiência de aprendizado dos participantes na sede do Projeto Vida Nova.	- Aquisição de 3 armários de aço, destinados à organização de materiais e equipamentos no projeto, otimizando o uso dos espaços. - Aquisição de 2 estantes de aço para auxiliar na organização dos materiais escolares e recursos pedagógicos.	Fevereiro/2025.	Armários: 12/02/2025. Estantes: 12/02/2025.

Assa
f

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

DATA/ LOCALIZAÇÃO	FOTOS COM LEGENDA
1) Projeto Vida Nova 13/02/2025	 Confecção de armários para a cozinha em MDF (8,35 m²) para melhor organização e armazenamento dos alimentos e utensílios de cozinha.
2) Projeto Vida Nova 17/02/2025	

[Handwritten signature]

	 Aquisição de 1 computador completo, para auxiliar nas atividades administrativas e no apoio às atividades de ensino.
3) Projeto Vida Nova 19/02/2025	

[Handwritten signature]



Aquisição de armários de aço, estantes de aço, cadeiras de escritório e mesa de professor com cadeira para sala de aula para uso nas dependências do projeto Vida Nova.

4)

Projeto Vida Nova
26/02/2025



Aquisição de materiais escolares para apoiar o desenvolvimento educacional das crianças e adolescentes, fornecendo os recursos necessários para atividades de reforço e aprendizagem.

[Handwritten signature]

5)

Projeto Vida Nova
25/03/2025



Alimentação das crianças e adolescentes do Projeto Vida Nova.

6)

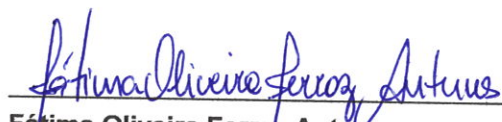
Projeto Vida Nova
25/04/2025

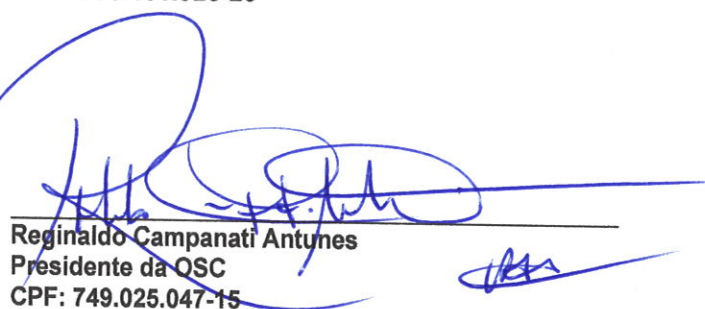


[Handwritten signature]

	 Comemoração do aniversário de 34 anos do Projeto Vida Nova com as crianças e adolescentes.
7) Projeto Vida Nova 30/04/2025	 Aquisição de camisas de uniformes para as crianças e adolescentes do Projeto Vida Nova.

João Monlevade, 07 de maio de 2025


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


Reginaldo Campanati Antunes
Presidente da OSC
CPF: 749.025.047-15

ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- REF

OSC PARCEIRA	PROJETO VIDA NOVA
CNPJ	23.945.595/0001-53
OBJETO DA PARCERIA	O objeto do presente Termo de Colaboração é a execução do projeto "Melhorando nosso Espaço" , visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, conforme detalhado no plano de trabalho, parte integrante e indissociável do presente instrumento.
PERÍODO DE EXECUÇÃO	Fevereiro a Abril de 2025
TIPO DE PARCERIA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2024
VALOR TOTAL DA PARCERIA	R\$ 90.000,00 - Data do repasse: 27/01/2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCIAL 01 VALOR: R\$ 45.460,83





1 - EXTRATOS BANCÁRIOS

184
Amorim

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: PROJETO VIDA NOVA

Conta: 0607 | 1388 | 000731695424-9

Data: 06/03/2025 - 09:17

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

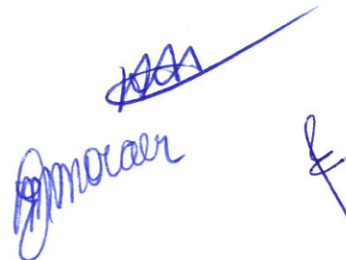
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/01/2025	271046	CRED TEV	90.000,00 C	90.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: PROJETO VIDA NOVA

Conta: 0607 | 1388 | 000731695424-9

Data: 06/03/2025 - 09:19

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

06/05/2025 08:00:53

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
17/03/2025	17/03/2025	171713	DEB PIX CHAVE	- 0,90	R\$ 62.344,78
21/03/2025	21/03/2025	314986	ENVIO DE TED	- 210,00	R\$ 62.134,78
4/03/2025	24/03/2025	60700	DEP DINHEIRO CAIXA AG	<u>53,87</u>	R\$ 62.188,65
26/03/2025	26/03/2025	649929	ENVIO DE TED	- 1.782,76	R\$ 60.405,89
26/03/2025	26/03/2025	813674	ENVIO DE TED	- 370,18	R\$ 60.035,71
27/03/2025	27/03/2025	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	45,45	R\$ 60.081,16
27/03/2025	27/03/2025	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	300,41	R\$ 60.381,57
27/03/2025	27/03/2025	537382	ENVIO DE TED	- 3.950,00	R\$ 56.431,57

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Agência: 00607 Produto: 1388 Conta: 000731695424-9

Emitido em

06/05/2025 08:00:53

Extrato

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

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

CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:17/2024

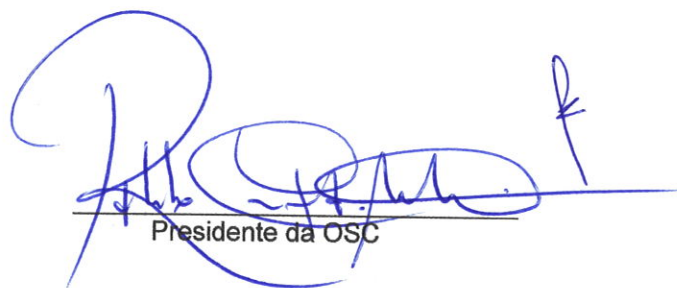
PERÍODO: 27/01/2025 a 30/04/2025

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
26/01/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	06/02/2025	BC ARMÁRIOS E DECORAÇÕES COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	R\$ 11.650,00
27/01/2025	REPASSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	R\$ 90.000,00	06/02/2025	TARIFA	R\$ 8,50
24/03/2025	DEVOLUÇÕES DE TARIFAS	R\$ 53,87	12/02/2025	ABCW COMERCIAL LTDA	R\$ 2.899,00
			12/02/2025	TARIFA	R\$ 8,50
			12/02/2025	MACTEQ LTDA-EPP	R\$ 8.169,00
			12/02/2025	TARIFA	R\$ 8,50
			13/02/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.437,08
			13/02/2025	TARIFA	R\$ 8,50
			13/02/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 660,52
			13/02/2025	TARIFA	R\$ 5,87
			19/02/2025	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00
			19/02/2025	TARIFA	R\$ 12,00
			21/02/2025	GERALDO J. B. FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 2.991,24
			21/02/2025	TARIFA	R\$ 2,00
			17/03/2025	ABCW COMERCIAL LTDA	R\$ 0,90

			21/03/2025	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00
			26/03/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.782,76
			26/03/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 370,18
			27/03/2025	MOTA E BRITO LTDA	R\$ 3.950,00
			14/04/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.827,95
			17/04/2025	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00
			25/04/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 2.246,67
			25/04/2025	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 471,66
			29/04/2025	ROSANE GONCALVES DA COSTA	R\$ 6.320,00
30/04/2025	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 90.053,87	30/04/2025	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 45.460,83
-	-	-	30/04/2025	SALDO	R\$ 44.593,04

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


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


Presidente da OSC

5. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	FORNECEDOR	DISCRIMIN. DOS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
			DOC FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Achocolatado, açúcar, alho descascado, arroz, batata inglesa, beterraba, biscoito, canjiquinha, cebola, cenoura, colorífico, feijão preto, folha de louro, fubá mimoso, leite UHT integral, margarina, molho de tomate, ovos, refescos, repolho verde, sal, salsicha, tomate.	DANFE	60570	12/02/2025	R\$ 1.437,08	13/02/2025
2)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Água sanitária, álcool gel 70%, cera incolor, cloro, desengordurante, desinfetante, detergente, esponja de aço, esponja multiuso, flanela, palha de aço, papel toalha, sabão em barra, sabão em pó, sabonete líquido, saco alvejado, saco para lixo, vassoura.	DANFE	60569	12/02/2025	R\$ 660,52	13/02/2025
3)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg	DANFE	02424	19/02/2025	R\$ 210,00	19/02/2025

	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CNPJ: 18.401.059/0001-57 RUA GERALDO MIRANDA, 337, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, JOÃO MONLEVADE-MG CEP: 35930-027	25/04/2025 15:10 Emitido Por : CINTIA HELENA ANGELO
--	---	---

Nota Fiscal Avulsa 921/2025

Data de Emissão 25/04/2025 15:10	Período de Competência 4/2025	Natureza da Operação Nenhum
Tipo de Recolhimento Não Retido	Reg. Especial Tributação Autônomo	Código Validação 5a339752

PRESTADOR

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

TOMADOR

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

SERVIÇO

Cód. Serviço 14.09	Serviço Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto
------------------------------	---

OBSERVAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Base de Cálculo
UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 200 CAMISAS DE PV, SENDO 05 CORES NO SILK MANGA E BARRA SOBREPOSTA GOLA V -SENDO CADA UMA A R\$31,60	1,00	6.320,00	0,00	6.320,00

VALORES

Valores dos Serviços	Deduções (R\$)	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISS (R\$)
R\$ 6.320,00	R\$ 0,00	R\$ 6.320,00	3.00%	R\$ 189,60

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

SENAT (R\$)	SEST (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	Valor Líquido	Valor Total da Nota
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.320,00	R\$ 6.320,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

[Handwritten signature]

PEDIDO N°

VENDEDOR: Rosane

FORNECEDOR: ~~Rosane Fidalco~~

DATA 23 / 04 / 2025

NOME / RAZÃO SOCIAL

Rosane Gonçalves da Costa

ENDEREÇO

Rua: Planalto - 119

BAIRRO / DISTRITO

Belmonte

CEP

35930-299

MUNICÍPIO

João Monlevade

FONE/FAX

(31) 98725-9423

UF

MG

E-MAIL

CNPJ / CPF

35.585.110/000-47

INSCR. ESTADUAL

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	900			Bamisa PV verde Kiwi, gola V, manga e barra sobreposta verde musgo. O corpo no silk.	31,60	6.320,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Validade: 30 dias

~~Rosane Fidalco~~

TOTAL GERAL ➔ 6.320,00

As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es)

FOLHA DE ORÇAMENTO

Dados da Empresa:

Nome da Empresa: Vânia Gomes Ferreira

Endereço: _____

Telefone: 31.987792346

E-mail: _____

Dados do Cliente:

Nome do Cliente: Projeto Vida Nova

Endereço: Rua Violeta n.º 97. Bairro

Telefone: _____

E-mail: _____

São João. - João Monlevade (MG)

Tabela

Descrição do Serviço/Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<u>Camisas de P.V</u>	<u>200</u>	<u>32.20</u>	<u>6.440.00</u>
<u>na cor. Verde Kiwi. Cinco cores no silk</u>			
<u>manga e barra sobre posta e gola V</u>			

Total do Orçamento: R\$ 6.440.00

Observações:

Data: 23/04/2025

Assinatura: Vânia S. Gomes

Validade: 90 dias


13 871 882/0001-26
Vânia Gomes Ferreira
Rua Fioralla 31 Apto. 302
Loanda - CEP 35.930-377
João Monlevade — MG

Tok Criações

ELANE CRISTINA LEITE E ROBERTO 03570044696

CNPJ: 41.090.809/0001-39

Rua Elvio Bastiere, 34

José de Alencar, João Monlevade-MG

CEP 35930-284

✉ elane.roberto42@gmail.com

☎ +55 (31) 98827-7157

📅 23/04/2025

📷 tok_criacoes

👤 Elane Roberto

Orçamento 024-2025

Cliente: PROJETO VIDA NOVA

Rua: Violeta, 97

São João, João Monlevade-MG

Produtos

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Camisa malha Pv Cor: Verde Kiwi Silk: 5 cores Mangas e barra sobrepostas Gola V		R\$ 32,80	200	R\$ 6.560,00

Total

R\$ 6.560,00

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

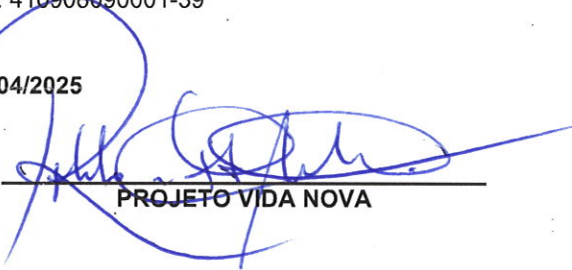
PIX

CNPJ: 410908090001-39

João Monlevade, 23/04/2025



Tok Criações
Elane Roberto



PROJETO VIDA NOVA

Validade 90 dias

ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS APRESENTADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARAÇÃO

Eu, **REGINALDO CAMPANATI ANTUNES**, Presidente da OSC, inscrito no CPF sob o nº 054.00737-2 IFP- RJ, DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, que a Organização da Sociedade Civil **PROJETO VIDA NOVA**, manterá em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas da parceria referente ao **Termo de Colaboração nº 17/2024**, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas.

João Monlevade, 07 de maio de 2025.



Reginaldo Campanati Antunes
CPF: 749.025.047-15
Presidente da OSC

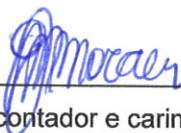


ANEXO V

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL

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

João Monlevade, 13 de maio de 2025.



Assinatura do contador e carimbo ou identificação

Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: MINAS GERAIS, 13/05/2025 as 09:57:36.

Válido até: 11/08/2025.

Código de Controle: 749357.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: MINAS GERAIS, 13/05/2025 as 09:57:08.

Válido até: 11/08/2025.

Código de Controle: 783417.

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

337

NOTA EXPLICATIVA

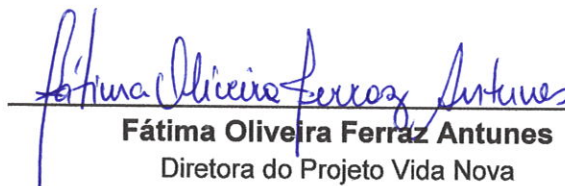
Informamos que, no dia **12 de fevereiro de 2025**, foi realizado o pagamento para **ABCW Comercial LTDA**, referente à **DANFE nº 7855**, no valor de **R\$ 2.899,00**. Contudo, o valor correto do pagamento seria de **R\$ 2.899,90**.

Após a identificação da diferença de **R\$ 0,90**, no dia **17 de março de 2025**, realizamos o pagamento complementar para regularização do valor pendente.

Pedimos desculpas pelo ocorrido e agradecemos pela compreensão.

Atenciosamente,

João Monlevade, 07 de maio de 2025.


Fátima Oliveira Ferraz Antunes
Diretora do Projeto Vida Nova



CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROJETO VIDA NOVA

Fevereiro a Abril de 2025

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



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

Handwritten signature and initials

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

João Monlevade, 07 de maio de 2025.


Fátima Oliveira Ferraz Antunes
Diretora do Projeto Vida Nova


Reginaldo Campanati Antunes
Presidente do Projeto Vida Nova



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROJETO VIDA NOVA

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

➤ FEVEREIRO/25:

- As atividades pedagógicas realizadas foram:
 - Auxílio nas atividades escolares (Para Casa);
 - Reforço escolar nas áreas cognitivas;
 - Atividades nas áreas emocional e espiritual com devocionais;
 - Jogos pedagógicos físicos e online;
 - Roda de conversa com princípios éticos sobre temas atuais;
 - Escola Bíblica de Férias (EBF).
- As atividades de lazer e recreação realizadas foram:
 - Um dia de Colônia de Férias no Real Esporte Clube;
 - Jogos interativos de tabuleiros;
 - Jogos no pátio interno da instituição (queimada, peteca, corda, futebol, etc.);
 - Brincadeiras na sala de jogos (totó, aero hockey, vídeo game, jogos online, etc.);
 - Atividades lúdicas (casinha, carrinho, bonecas, etc.).
- As refeições e lanches servidos foram:
 - Achocolatado, biscoito;
 - Suco, biscoito;
 - Achocolatado, bolo;
 - Suco, bolo;
 - Achocolatado, pão de queijo;
 - Arroz doce;
 - Arroz, feijão preto, big chicken, batata frita;
 - Arroz, feijão, carne moída;



- Arroz, feijão, linguiça frita, salada;
- Arroz, feijão, salpicão, frango frito;
- Arroz, frango frito, macarrão com molho branco;
- Arroz, feijão, carne de porco cozida, salada;
- Arroz, feijão, farofa, linguiça, salada;
- Arroz, feijão preto, canjiquinha;
- Arroz, feijão, carne de boi cozida;
- Arroz, feijão, pernil suíno, salada;
- Arroz, feijão preto, macarrão à bolonhesa;
- Arroz, feijão, macarrão à bolonhesa, purê de batata.

➤ **MARÇO/25:**

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



- Arroz, feijão, frango assado, salada;
- Arroz, feijão, carne de porco, salada;
- Arroz, feijão, macarrão, salada;
- Arroz, feijão, frango frito, salada;
- Arroz colorido, feijão, salada;
- Arroz, feijão, salada de cenoura e tomate, carne cozida;
- Arroz, feijão, salpicão, big chicken;
- Arroz, feijão, farofa, linguiça;
- Arroz, feijão, carne de porco cozida, farofa;
- Arroz, feijão, linguiça, repolho refogado, chuchu;
- Arroz, feijão rico.

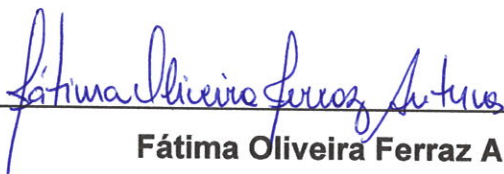
➤ **ABRIL/25:**

- As atividades pedagógicas realizadas foram:
 - Auxílio nas atividades escolares (Para Casa);
 - Reforço escolar nas áreas cognitivas;
 - Atividades nas áreas emocional e espiritual com devocionais;
 - Jogos pedagógicos físicos e online;
 - Aulas de crochê e pintura de tecido.
- As atividades de lazer e recreação realizadas foram:
 - Jogos interativos de tabuleiros;
 - Jogos no pátio interno da instituição (queimada, peteca, corda, futebol, etc.);
 - Brincadeiras na sala de jogos (totó, aero hockey, vídeo game, jogos online, etc.);
 - Atividades lúdicas (casinha, carrinho, bonecas, etc.);
 - Comemoração do aniversário de 34 anos do Projeto Vida Nova com as crianças e adolescentes.
- As refeições e lanches servidos foram:
 - Achocolatado, biscoito;
 - Achocolatado, bolo;

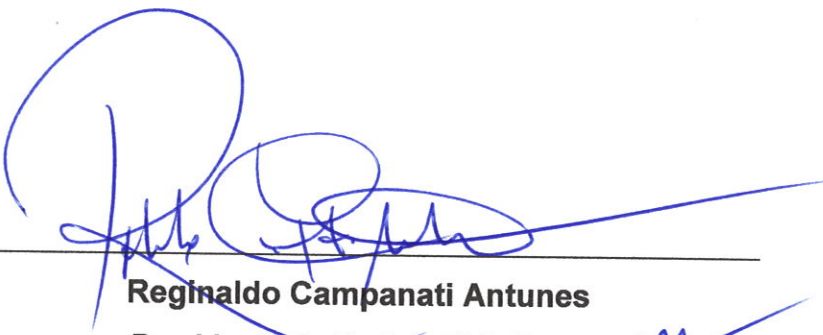
[Handwritten signature]

- Achocolatado, pão de queijo;
- Achocolatado, pão de queijo;
- Arroz doce;
- Achocolatado, pão de queijo, biscoito recheado;
- Arroz, feijão, carne moída, salada;
- Arroz, feijão, abóbora cozida, carne de porco cozida, salada;
- Arroz, feijão, macarrão, salada;
- Arroz, feijão preto, farofa, linguiça, salada;
- Arroz, feijão, carne de porco cozida, cenoura e tomate;
- Arroz, feijão, canjiquinha com carne de porco;
- Arroz, feijão rico, salada;
- Salgadinhos, sanduiche natural, mini pizza;
- Bolo de aniversário, docinhos, refrigerante;
- Arroz, strogonoff de frango, batata palha;
- Arroz, feijão, salpicão, frango assado;
- Arroz, feijão, lasanha à bolonhesa;

João Monlevade, 07 de maio de 2025.

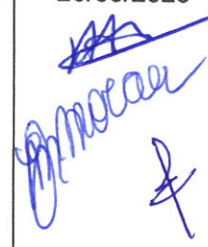


Fátima Oliveira Ferraz Antunes
Diretora do Projeto Vida Nova



Reginaldo Campanati Antunes
Presidente do Projeto Vida Nova

4)	GERALDO J. B. FERREIRA E CIA LTDA	Cola branca, cadernos brochurão, canetinhas hidrocor, lápis de cor, clips, papel A4 branco, rosa, amarelo, azul verde, Papel A3, Papel colorset A4, fita crepe, fita durex, corretivo, pincel de quadro azul, preto, vermelho, refis para pincel de quadro, lápis grafite, borracha, caneta azul, pistolas de cola quente, refis de cola quente, fita adesiva azul, verde, amarelo, branco, vermelho, giz de cera, EVA, apontador de lápis.	DANFE	21050	20/02/2025	R\$ 2.991,24	21/02/2025
5)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg	DANFE	02440	20/03/2025	R\$ 210,00	21/03/2025
6)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Achocolatado, azeite, batata inglesa, beterraba, big chicken, canjiquinha, cebola, cenoura, farinha de mandioca, feijão carioca, feijão preto, fermento em pó, inhame, leite UHT integral, maçã, margarina, melancia, milho verde, molho de tomate, ovos, pão de queijo, refrescos,	DANFE	61541	25/03/2025	R\$ 1.782,76	26/03/2025 

		repolho verde, rosquinhas, sal, tomate.					
7)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Alcool gel 70%, Alcool líquido 46, desinfetantes, detergente, esponja de aço, lustra móveis, pá de lixo, papel toalha, sabão em barra, saco alvejado.	DANFE	61540	25/03/2025	R\$ 370,18	26/03/2025
8)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Achocolatado, alho descascado, amendoim torrado e moído, apresuntado, batata inglesa, batata palha, biscoitos, canjica branca, carne acém, cebola, cenoura, colorífico, creme de leite, extrato de tomate, farinha de mandioca, feijão carioca, filé de peito, leite condensado, leite UHT integral margarina, milho de pipoca, milho verde, óleo de soja, ovos, pão de queijo, pimentão verde, queijo mussarela, refrescos, repolho, rosquinhas, sal, tomate, uva passas.	DANFE	61927	11/04/2025	R\$ 1.827,95	14/04/2025
9)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg	DANFE	02459	16/04/2025	R\$ 210,00	17/04/2025
10)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Bala de goma, bolos recheados, casquinha	DANFE	62035	22/04/2025	R\$ 2.246,67	25/04/2025

Amor
AA
f

		de sorvete, coxinha de frango, doces, mini sanduiche, pastelzinho, pipoca, pizza.					
11)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Água sanitária, alcool líquido, brilha alumínio, desinfetante, detergente, esponja de aço, esponja multiuso, papel toalha, sabão em barra, sabonete líquido, saco para lixo, toalha de papel, UAU multiuso.	DANFE	62060	23/04/2025	R\$ 471,66	25/04/2025
TOTAL DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO							R\$ 12.418,00

Contador da OSC

Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557

Presidente da OSC

6. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

ITEM	FORNECEDOR	DISCRIMIN. DOS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
			DOC FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	ABCW COMERCIAL LTDA	Computador Intel Core i3 10 ger 8Gb SSD 240GB + Monitor/Teclado/Mouse/ Cx som/Estabilizador/Wifi	DANFE	7855	10/02/2025	R\$ 2.899,00 R\$ 0,90	12/02/2025 17/03/2025
2)	MACTEQ LTDA-EPP	Estantes, armários, cadeiras de escritório, mesa com gavetas e cadeira.	DANFE	10078	11/02/2025	R\$ 8.169,00	12/02/2025
3)	MOTA E BRITO LTDA	Refrigerador Brastemp 2 portas 375L	DANFE	01508	26/03/2025	R\$ 3.950,00	27/03/2025
TOTAL DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE							R\$ 15.018,90

Contador da OSC

Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557

Presidente da OSC

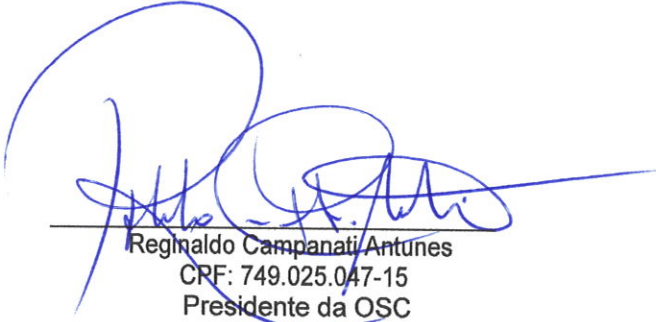
8. DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS - TERCEIRIZADOS

ITEM	PRESTADOR DE SERVIÇO	DISCRIM. DO SERVIÇO PRESTADO	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
			DOC. FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	BC ARMÁRIOS E DECORAÇÕES COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	Armários em MDF	DANFE	0370	04/02/2025	R\$ 11.650,00	06/02/2025
2)	ROSANE GONÇALVES DA COSTA	200 camisas de uniforme de PV, cinco cores no silk, manga e barra sobreposta, gola V.	Nota Fiscal Avulsa	921/2025	25/04/2025	R\$ 6.320,00	29/04/2025
TOTAL DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS – TERCEIRIZADOS							R\$ 17.970,00

João Monlevade, 07 de maio de 2025.


Contador da OSC

Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557


Reginaldo Campanati Antunes
CPF: 749.025.047-15
Presidente da OSC


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

06/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250206105669d746eec3b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2025 às 08:56:56

Valor Original: R\$ 11.650,00 **Valor Atualizado:** R\$ 11.650,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: Armarios em MDF Fev25

Origem

Nome: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BC ARMARIOS E DECORACOES COMERCIO INDUST

CNPJ: 32.967.745/0001-10

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 42092043323

Chave de segurança: HLLU17VKXHZNQ1VM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NF-e
Nº.: 000.000.370
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RESERVADO AO FISCO



ORÇAMENTO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

DATA:18/12/2024

Orçamento conforme projeto:

COZINHA	VALOR
Armários em MDF branco para cozinha (8,35m ²)	R\$ 11.650,00

-Interno em MDF branco

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Em 5 pagamentos	Sem Juros
Em 10 pagamentos	Acréscimo de 5%
90% na entrada+10% na entrega	5% desconto
70% na entrada + 30% na entrega	4% desconto
Em 3 pagamentos	3 % desconto

Validade da proposta de 60 dias

Prazo de entrega : 30 dias

Lilian Costa Bueno
(31) 9.9453.0080

ORÇAMENTO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA EM JOÃO MONLEVADE

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	Armários em MDF branco para cozinha	R\$ 12.850,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Pagamento na entrega dos armários

Proposta válida por 60 dias.

Prazo médio para entrega de 60 dias.

João Monlevade, 10 de dezembro de 2024.



Evaristo Bueno da Fonseca Neto
Evaristo Bueno Artefatos de Madeira e Adornos
CNPJ 44.924.672/0001-69



EVARISTO BUENO ARTEFATOS DE MADEIRA E ADORNOS
CNPJ 44.924.672/0001-69
RUA ZEZINHO DE ABREU 265 – CIDADE NOVA – JOÃO MONLEVADE – MG CEP 35.931.381



EMPRESA: SUBLIME – móveis sob medida

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA EM JOÃO MONLEVADE

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	Armários em MDF branco para cozinha	R\$ 13.495,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Pagamento na entrega dos armários.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 45 dias a partir da assinatura do contrato.

Atenciosamente; Louise Vasconcelos

João Monlevade 03 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
LOUISE RODRIGUES VASCONCELOS
Data: 03/02/2025 17:24:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Louise Rodrigues Vasconcelos
Gerente de Vendas.


ANGELO HELES CAMILO DE FARIAS PLANEJADOS LTDA
20.403.828/0001-06
Rua João de Barro 245 bairro Cidade Nova, João Monlevade – MG
CEP: 35.931-234

12/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021213356a5ca1603f7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/02/2025 às 11:02:01

Valor Original: R\$ 2.899,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.899,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: computador fev25

Origem

Nome: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ABCW COMERCIAL LTDA

CNPJ: 29.929.425/0001-61

Instituição: CCLA MEDIO PIRACICABA E CIRCUITO DO OURO LTDA

Código da operação: 42398336380

Chave de segurança: HLLU17VKXHZNQ1VM

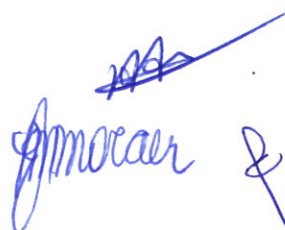
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 0,90

Data

17/03/2025

17:13:43



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ABCW COMERCIAL LTDA

CNPJ

29.929.425/0001-61

Instituição

CCLA VALES DO PIRANGA E MATIPÓ

Dados do pagador

Nome

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ

23.945.595/0001-53

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

***.025.047-**, ***.624.198-**

Dados da transação

Valor

R\$ 0,90

Data/Hora

17/03/2025 - 17:13:43

Descrição

Projeto vida nova - ajuste de valor

ID transação

E003603052025031719253db883cf2be

Código da operação

43937807237

Chave de segurança

MUTLF1USL9330588

Chave Pix

+5531984502983

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

[Handwritten signature]

ABCW COMERCIAL LTDA ME

RUA GOMES BATISTA, 11 SALA 301 - NOSSA SENHORA DA
CONCEICAO - CEP:35930-033 - JOAO MONLEVADE - MG
TEL: (31)3851-6501

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000007855 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3125 0229 9294 2500 0161 5500 1000 0078 5517 3979 1674

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256467500925

INSCRIÇÃO ESTADUAL

31503990010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.929.425/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ / CPF

23.945.595/0001-53

DATA DA EMISSÃO

10/02/2025

ENDEREÇO

R VIOLETA, 97

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO

CEP

35930-230

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/02/2025

MUNICÍPIO

JOAO MONLEVADE

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.899,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2620	COMPUTADOR INTEL CORE I3 10 GER 8GB SSD 240GB + MONITOR/TECLADO/MOUSE/CX SOM/ESTABILIZADOR/WIFI	84715010	0500	5405	UN	1,00	2.899,90	0,00	2.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO: SICOOB - 756 - AG: 4108 / CONTA: 28626-5 / PIX: 31984502983
Formas de Pagto.: Banco R\$ 2.899,90

RESERVADO AO FISCO

SANZIO FRANCISCO CESAR AMORA ME

CNPJ: 11.674.632/0001-57

ATT: PROJETO VIDA NOVA

A/C: RAQUEL

REFERENTE: ORÇAMENTO

DATA: 04/02/2025

COTAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	Un	QTDE	VALOR	TOTAL
01	COMPUTADOR INTEL CORE I3 10° GERAÇÃO 8GB, SSD 240GB MONITOR TECLADO E MOUSE CX SOM ESTABILIZADOR WIFI	Un	01	2.999,90	2.999,90
				TOTAL	2.999,90

Obs.: PAGAMENTO ATÉ 30 DIAS

VALIDADE DO ORÇAMENTO 20 DIAS

Renan Mendes de Sales

Renan Mendes
Consultor de Vendas



Amora

abcW Comercial Tecnologia

ATT. PROJETO VIDA NOVA

A/C: RAQUEL

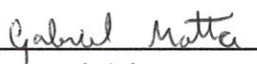
REFERENTE: ORÇAMENTO

DATA: 03/02/2025

DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPUTADOR INTEL CORE I3 10ª GERAÇÃO, 8GB, SSD 240GB, MONITOR, TECLADO, MOUSE, CX SOM, ESTABILIZADOR, WIFI	01	2.899,90	2.899,90

Observação → Pagamento: até 30 dias
→ Validade orçamento: 20 dias


Gabriel Motta
Consultor de Vendas

[29 929 425 / 0001 - 61]
ABCW COMERCIAL LTDA.
RUA GOMES BATISTA, Nº 11 - LOJA 1
N. SRA. CONCEIÇÃO - CEP 35930-003
[JOÃO MONLEVADE - MG]



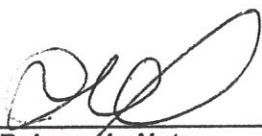
ATT. PROJETO VIDA NOVA
A/C: RAQUEL
REFERENTE: ORÇAMENTO

DATA: 05/02/2025

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO COMO SOLICITADO

DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR
Computador completo intel core i3 10ª geração, 8gb ssd 240gb, monitor, teclado, mouse cx de som, estabilizador, wifi	Montado	3.000,00	3.000,00
			TOTAL: 3.000,00

Pagamento : até 30 dias
Validade: 20 dias


Raimundo Neto





3R's
INFORMÁTICA

3R's Informática

Rua Luís Enchi, 32 A Bairro Alvorada - João Monlevade - MG - CEP 35930-000
Fone: (31) 3851-7375 Celular 9714-5096 ou 8767-6210
E-MAIL: ravim@bol.com.br
rnneto@oi.com.br

12/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502121350675622a92c9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/02/2025 às 11:02:42

Valor Original: R\$ 8.169,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.169,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: ProjetoVidaNova Moveis Fev25

Origem

Nome: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAQTEC LTDA

CNPJ: 17.622.259/0001-77

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42398387266

Chave de segurança: HLLU17VKXHZNQ1VM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

RECEBEMOS DE MAQTEC LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 11/02/2025 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 8.169,00		NF-e Nº 000010078 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAQTEC LTDA-EPP AV. WILSON ALVARENGA, 610 - CARNEIRINHOS - CEP:35930-480 - JOAO MAQTEC MONLEVADE - MG TEL: (31)3851-4661 maqtecltda@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010078 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 0217 6222 5900 0177 5500 1000 0100 7810 8765 6460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256471183285 11/02/2025 16:35:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3623706260060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.622.259/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		CNPJ / CPF 23.945.595/0001-53		DATA DA EMISSÃO 11/02/2025
ENDEREÇO RUA VIOLETA, 97		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO	CEP 35930-230	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/02/2025
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE / FAX 3851-2322	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:35:00

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000010078-31	8.169,00	0,00	8.169,00

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		13/03/2025		8.169,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		8.169,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.169,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
8													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PK060042-65		ESTANTE LX 1,98 X 0,92 X 0,30 C6 - LR CR	94069020	0400	5102	UN		2,00	390,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA020074-2290		ARMARIO VENTILADO 1,90 X 0,90 X 0,40 - CH 22 ESP CRIST LI	94032090	0400	5102	UN		3,00	1.510,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CJ406401.132		CAD. GIRAT. SECRET. 4064 SRE-POLAI-50NY-	94017100	0400	5102	UN		1,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553.4		MSPS12- MESA SECRET. 1,20 COM 02 GAV	94033000	0400	5102	UN		1,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EZ-3024PRETA		CADEIRA MODELO PRESIDENTE BRACO CORSA	94017100	2400	5102	UN		1,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI DAV: 0000004131 Formas de Pagto.: A Prazo R\$ 8.169,00 MD-5: 533c2e0dacf518cbc399b87ae127314b			



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.010.078	MÊS / ANO DA EMISSÃO 02/25	
CHAVE DE ACESSO 3125 0217 6222 5900 0177 5500 1000 0100 7810 8765 6460				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 31	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 18/02/2025 14:42:17		
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00	
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e.		PROTOCOLO 131256484460713	DATA / HORA DO REGISTRO 18/02/2025 14:42:17	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MAQTEC LTDA-EPP			CNPJ / CPF 17.622.259/0001-77	
ENDEREÇO AV. WILSON ALVARENGA, 610		BAIRRO / DISTRITO CARNEIRINHOS		CEP 35930-480
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE / FAX (31)3851-4661		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3623706260060

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA			CNPJ / CPF 23.945.595/0001-53	
ENDEREÇO RUA VIOLETA, 97		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO		CEP 35930-230
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE / FAX 3851-2322		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

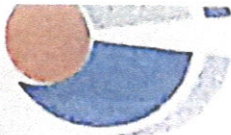
CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

NO ITEM 4, O DESCRITIVO CORRETO SERIA: MESA ESCRITÓRIO 120 X 0,60 X 0,75 COM 2 GAVETAS COMPOSTAS DE UMA CADEIRA.



Codismaq

Orçamento :

Projeto vida nova

RUA : Violeta

BAIRRO :São João n 97

João Monlevade

Validade da proposta 15 dias

07/02/2025

ITEM	DESCRIPTIVO DO PRODUTO	Quantidade	Valor Unt	Valor Toal
1	Armário de aço chapa 22 medindo 1,94 x 0,92 x 40 de profundidade cor cinza pintura epoxi	03	1.790,00	5.370,00
2	Cadeira modelo secretaria regulagem de encosto pistão a gas	01	1.302,00	1.302,00
3	Cadeira presidente braço cossa tecido gomada	01	867,00	867,00
4	Estante de aço chaopa 26 medindo 1,98x 0,92x0,30	2	458,00	916,00
5	Mesa 120x0,60 x0,75 2 gavetas composta com 1 cadeira	01	910,00	910,00
			total	R\$9.365,00

Vanduga
[19.497.668/0001-14]

Codismaq Comércio Empreendimentos Ltda.

Rua Joaquim Ferreira, 23
Carneirinhos - CEP 35.930-195
João Monlevade - MG

Morcar
Av. Wilson Alvarenga, 1060 - Carneirinhos - Fone: (31) 3851.3993 - Fax (31) 3851.3819
CEP 35.930.001 - João Monlevade - Minas Gerais
e-mail: codismaq@robynet.com.br



MAQTEC LTDA
CNPJ 17622259/0001 77

Orçamento

Orçamento: Projeto Vida Nova
Rua : Violeta
Bairro :São João n 97
João Monlevade

produto	Qty	Valor Unt	Valor Toal
Armário de aço chapa 22 medindo 1,94 x 0,92 x 40 de profundidade cor cinza pintura epoxi	03	R\$ 1.510,00	R\$ 4.530
Cadeira modelo secretaria regulagem de encosto pistão a gas	01	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
Cadeira presidente braço cossa tecido gomada	01	R\$814,00	R\$ 814,00
Estante de aço chaopa 26 medindo 1,98x 0,92x0,30	2	R\$ 390	R\$ 780,00
Mesa 120x0,60 x0,75 2 gavetas composta com 1 cadeira	01	R\$ 875,00	R\$ 875,00
		Total	R\$8.169,00

Validade da proposta : 90 dias



João Monlevade 07 de fevereiro 2025

Av. Wilson Alvarenga, 610 - Carnelinhos - CEP: 35930-000 - João Monlevade - MG
E-mail: maqteclda@gmail.com - Telefax: (31) 3851-4661



POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ:07477454/0001 05

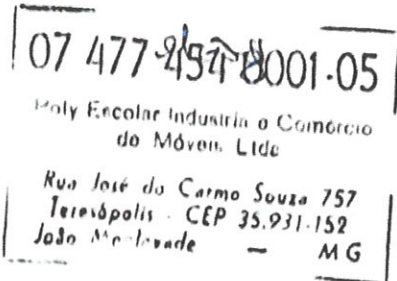
Orçamento

Projeto vida nova

RUA : Violeta

BAIRRO : São João n 97

João Monlevade



produto	Qnt	Valor Unt	Valor Toal
Armário de aço chapa 22 medindo 1,94 x 0,92 x 40 de profundidade cor cinza pintura opoxi	03	R\$ 1.799,00	R\$ 5.397,00
Cadeira modelo secretaria regulagem de encosto pistão a gas	01	R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00
Cadeira presidente braço cossa tecido gomada	01	R\$902,00	R\$ 902,00
Estante de aço chaopa 26 medindo 1,98x 0,92x0,30	2	R\$ 499,00	R\$ 998,00
Mesa 120x0,60 x0,75 2 gavetas composta com 1 cadeira	01	R\$ 955,00	R\$ 955,00
		Total geral	R\$9.587,00

07/02/2025

Validade da proposta 30 dia

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.437,08

Data

13/02/2025

12:20:50



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

COMERCIAL FRAGA LTDA

CNPJ

71.216.113/0001-77

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ

23.945.595/0001-53

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

***.624.198-**, ***.025.047-**

Dados da transação

Valor

R\$ 1.437,08

Data/Hora

13/02/2025 - 12:20:50

Descrição

ProjetoVidaNova alimentos fev25

ID transação

E003603052025021310376e25ac561a7

Código da operação

42444116951

Chave de segurança

THX5PWCEEX7KV6VK

Chave Pix

71216113000177

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 60570 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

COMERCIAL FRAGA LTDA		DANFE		Controle do Fisco	
 COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292 Email: comercialfragaltida@yahoo.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 60570 SÉRIE: 1		 Pag.: 1 de 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTÓCOLO: 131256473138723 - 12/02/2025 13:31:27-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31250271216113000177550010000605701041080210	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		CNPJ 71216113000177	

DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 12/02/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 12/02/2025	
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		CEP 35930230		HORA DE SAÍDA 13:31:25	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 3138512322		INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte			

NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO: 17/02/2025	VALOR: 1437,08	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
---------------	--------------------------------	-------------------	--------	------------------	--------	--------	------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		SE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		316,28		39,47		0,00		0,00		10,35		1.437,08	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		47,94		1.437,08	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9 - Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0		Nao informada		Nao informada		0000000000		11308,000		0,000			

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34813 - ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG UN 1,0	18069000	060	5405	UN	10,0000	11,99	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175524 - ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG PC 1,0	17019900	060	5405	PC	5,0000	17,49	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20886 - ALHO DESCASCADO KG KG 1,0	07032090	000	5102	KG	1,0000	35,99	0,00	35,99	35,99	6,48	0,00	18,00	0,00
855668 - ARROZ CARRIJO T1 5KG PC 1,0	10063021	000	5102	PC	6,0000	23,80	0,00	142,80	142,80	10,00	0,00	7,00	0,00
23825 - BATATA INGLESA KG KG 1,0	07019000	040	5102	KG	7,0000	3,90	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20541 - BETERRABA KG KG 1,0	07069000	040	5102	KG	2,0000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299886 - BISCOITO KROKERO SORTIDO COCO 1 5KG CX 1,0	19053100	060	5405	CX	8,0000	19,99	0,00	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299879 - BISCOITO KROKERO SORTIDO LEITE 1 5K CX 1,0	19053100	060	5405	CX	8,0000	19,99	0,00	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160575 - CANJUIQUINHA ANCHIETA 1KG PC 1,0	11031300	000	5102	PC	4,0000	4,29	0,00	17,16	17,16	3,09	0,00	18,00	0,00
23474 - CEBOLA GRAUDA KG KG 1,0	07031019	040	5102	KG	4,0000	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20589 - CENOURA VERMELHA KG KG 1,0	07061000	040	5102	KG	5,0000	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550253 - COLORIFICO PACHA 1KG UN 1,0	32030030	040	5102	UN	1,0000	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10535 - FEIJAO PRETO PACHA 1KG PC 1,0	07133319	040	5102	PC	10,0000	6,99	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 - FOLHA DE LOURO PIRATA 6G UN 1,0	09109900	000	5102	UN	1,0000	2,99	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
160520 - FUBA MIMOSO ANCHIETA 1KG PC 1,0	11022000	000	5102	PC	2,0000	3,29	0,00	6,58	6,58	0,46	0,00	7,00	0,00
763721 - LEITE LONGA VIDA UAI INTEGRAL 1L UN 1,0	04012010	040	5102	UN	60,0000	4,18	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116978 - MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG PO 1,0	15171000	060	5405	PO	2,0000	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730693 - MOLHO DE TOMATE COLONIAL SH 1 02KG UN 1,0	21032090	000	5102	UN	3,0000	7,79	0,00	23,37	23,37	4,21	0,00	18,00	0,00
287609 - OVOS BRANCOS PERFA C 30 UN 1,0	04072100	040	5102	UN	2,0000	24,90	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403863 - REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG UN 1,0	21069010	000	5102	UN	6,0000	12,99	0,00	77,94	77,94	14,03	0,00	18,00	0,00
20558 - REPOLHO VERDE KG KG 1,0	07049000	040	5102	KG	2,0000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227506 - SAL UNIAO OURO 1KG PC 1,0	25010020	000	5102	PC	5,0000	1,89	0,00	9,45	9,45	0,66	0,00	7,00	0,00
568964 - SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG PC 1,0	16010000	060	5405	PC	2,0000	32,96	0,00	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20497 - TOMATE LONGA VIDA KG KG 1,0	07020000	040	5102	KG	5,0000	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18,00% - 157,45 28,35 7,00% - 158,83 11,12 Itens ST - 623,09 Itens IPI - 497,71 - Trib aprox R\$: 196,64 Federal e 231,90 Estadual Fonte: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento 07/02/25
 1-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento
 Avanco Informatica Orcamento: 8.510 09:06:17 Pag: 001

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

Vendedores....: 7 ROSINEIA Data Emissao: 07/02/25
 7 ROSINEIA

Observacoes...:
 Transportadora: Deposito
 Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista validade 20/02/25 1437,08

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
6,000	655668	7898948468012	ARROZ CARRIJO T1 5KG	23,80		142,80
5,000	175524	7898088870058	ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG	17,49		87,45
5,000	227506	7898280080149	SAL UNIAO OURO 1KG	1,89		9,45
1,000	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	35,99		35,99
2,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	14,99		29,98
2,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	24,90		49,80
1,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	11,99		11,99
10,000	10535	7896602902568	FEIJAO PRETO PACHA 1KG	6,99		69,90
2,000	160520	7896505600011	FUBA MIMOSO ANCHIETA 1KG	3,29		6,58
8,000	299886	7896424712710	BISCOITO KROKERO SORTIDO COCO 1 5KG	19,99		159,92
8,000	299879	7896424712727	BISCOITO KROKERO SORTIDO LEITE 1 5K	19,99		159,92
10,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		119,90
60,000	763721	7898659280620	LEITE LONGA VIDA UAI INTEGRAL 1L	4,18		250,80
6,000	403863	7896417211169	REFresco VILMA ABACAXI 1KG	12,99		77,94
4,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	2,99		11,96
5,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	8,50		42,50
5,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	3,90		19,50
7,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	3,90		27,30
2,000	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	2,99		5,98
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	3,99		7,98
3,000	730693	7896062400475	MOLHO DE TOMATE COLONIAL SH 1 02KG	7,79		23,37
2,000	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	32,96		65,92
1,000	156325	7896330511537	FOLHA DE LOURO PIRATA 6G	2,99		2,99
4,000	160575	7896505600066	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG	4,29		17,16

161,00 Peso: 11.308,00 Total ==> 1437,08 1.437,08
 161,00 Peso: 11.308,00 Total ==> 1437,08 1.437,08

COMERCIAL FRAGA LTDA
 CNPJ: 71.216 113/0001-77

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

4-COMERCIAL LOANDA LTDA
Avanco Informatica

Orcamento
Orcamento: 348

07/02/25
17:57:58 Pag: 001

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

Estado: MG

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

Vendedores....: 43 WENDER BARONY
43 WENDER BARONY

Data Emissao: 07/02/25

Forma Pag.: A Vista Validade: 20/02/25 1483,54

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
6,000	655668	7898948468012	ARROZ CARRIJO T1 5KG	23,99		143,94
5,000	175524	7898088870058	ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG	17,80		89,00
5,000	227506	7898280080149	SAL UNIAO OURO 1KG	1,99		9,95
1,000	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	38,99		38,99
2,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	15,99		31,98
2,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	25,99		51,98
1,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	12,99		12,99
10,000	10535	7896602902568	FEIJAO PRETO PACHA 1KG	7,59		75,90
2,000	160520	7896505600011	FUBA MIMOSO ANCHIETA 1KG	3,39		6,78
8,000	299886	7896424712710	BISCOITO KROKERO SORTIDO COCO 1 5KG	19,99		159,92
8,000	299879	7896424712727	BISCOITO KROKERO SORTIDO LEITE 1 5K	19,99		159,92
10,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,99		129,90
60,000	763721	7898659280620	LEITE LONGA VIDA UAI INTEGRAL 1L	4,25		255,00
6,000	403863	7896417211169	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	13,99		83,94
4,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	2,99		11,96
5,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	8,99		44,95
5,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	3,99		19,95
7,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESIA KG	3,99		27,93
2,000	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	3,29		6,58
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	4,39		8,78
3,000	730693	7896062400475	MOLHO DE TOMATE COLONIAL SH 1 02KG	7,99		23,97
2,000	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	33,99		67,98
1,000	156325	7896330511537	FOLHA DE LOURO PIRATA 6G	3,29		3,29
4,000	160575	7896505600066	CANJIQUEINHA ANCHIETA 1KG	4,49		17,96

161,00
161,00

Peso: 11.308,00 Total ==> 1483,54
Peso: 11.308,00 Total ==> 1483,54

11 239 445 / 0001 -45

COMERCIAL LOANDA LTDA

AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 848

B. LOANDA - CEP 35930-340

JOÃO MONLEVADE - MG

Amorim
SSS
P

MERCEARIA PRATA LTDA			
CNPJ:35.736.605/0001-20			
RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS N 404 CENTRO SÃO DOMINGOS DO PRATA			
Tel: 31 3856-2795			
PROJETO VIDA NOVA CNPJ 23.945.595/0001-53			
DATA: 07/02/2025		VALIDADE:20/02/2025	
QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
6	ARROZ CARRIJO T1 5KG	R\$ 24,90	R\$ 30,90
5	ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG	R\$ 17,99	R\$ 89,95
5	SAL UNIAO OURO 1KG	R\$ 1,99	R\$ 9,95
1	ALHO DESCASCADO KG	R\$ 39,99	R\$ 39,99
2	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	R\$ 16,99	R\$ 33,98
2	OVOS BRANCOS PERFA C 30	R\$ 27,99	R\$ 55,98
1	COLORIFICO PACHA 1KG	R\$ 13,99	R\$ 13,99
10	FEIJAO PRETO PACHA 1KG	R\$ 7,99	R\$ 79,90
2	FUBA MIMOSO ANCHIETA 1KG	R\$ 3,49	R\$ 6,98
8	BISCOITO KROKERO SORTIDO COCO 1 5KG	R\$ 21,99	R\$ 175,92
8	BISCOITO KROKERO SORTIDO LEITE 1 5K	R\$ 21,99	R\$ 175,92
10	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	R\$ 13,99	R\$ 139,90
60	LEITE LONGA VIDA UAI INTEGRAL 1L	R\$ 4,29	R\$ 257,40
6	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94
4	CEBOLA GRAUDA KG	R\$ 3,49	R\$ 13,96
5	TOMATE LONGA VIDA KG	R\$ 9,45	R\$ 47,25
5	CENOURA VERMELHA KG	R\$ 4,49	R\$ 22,45
7	BATATA INGLESIA KG	R\$ 4,49	R\$ 31,43
2	REPOLHO VERDE KG	R\$ 3,49	R\$ 6,98
2	BETERRABA KG	R\$ 4,49	R\$ 8,98
3	MOLHO DE TOMATE COLONIAL SH 1 02KG	R\$ 7,99	R\$ 23,97
2	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	R\$ 34,99	R\$ 69,98
1	FOLHA DE LOURO PIRATA 6G	R\$ 3,69	R\$ 3,69
4	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG	R\$ 4,69	R\$ 58,76
			R\$ 1.488,15

35.736.605 / 0001 - 20

MERCEARIA PRATA LTDA.

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

CEP 35995-000 - B. Centro

São Domingos do Prata - MG

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 660,52

Data

13/02/2025

12:21:23



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

COMERCIAL FRAGA LTDA

CNPJ

71.216.113/0001-77

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ

23.945.595/0001-53

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

***.624.198-**, ***.025.047-**

Dados da transação

Valor

R\$ 660,52

Data/Hora

13/02/2025 - 12:21:23

Descrição

ProjetoVidaNova Material limpeza fev25

ID transação

E0036030520250213103854e06d32867

Código da operação

42444133345

Chave de segurança

W51UGYWVLT31FMLH

Chave Pix

71216113000177

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RECEBEMOS DE	COMERCIAL FRAGA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 60569 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

COMERCIAL FRAGA LTDA  3852 - 5292	COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292 Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 60569 SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 1	Controle do Fisco  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS	PROTÓCOLO: 131256473136131 - 12/02/2025 13:30:16-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ 71216113000177
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 312502721216113000177550010000605691041080200	

DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA	CNPJ / CPF 23945595000153	DATA DE EMISSÃO 12/02/2025
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO	CEP 35930230
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAX 3138512322	UF MG
INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:30:14

Fatura	NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO: 17/02/2025	VALOR: 660,52	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
--------	---------------	--------------------------------	------------------	--------	------------------	--------	--------	------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO SE CÁLCULO DO ICMS	215,79	VALOR ICMS	38,84	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	10,15	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	660,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	47,16
										VALOR TOTAL DA NOTA	660,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	0	ESPECIE	Nao informada	MARCA	Nao informada	NUMERAÇÃO	0000000000	PESO BRUTO	2128,000	PESO LÍQUIDO	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
176255 - AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS LI 1,0	28289011	060	5405	LI	3,0000	12,99	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334730 - ALCOOL GEL GELACOL 70 CRISTAL 500 FR 1,0	22072019	060	5405	FR	6,0000	6,49	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858489 - CERA INGLEZA BRILHOWAX INCOLOR 750M UN 1,0	34059000	000	5102	UN	2,0000	10,99	0,00	21,98	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
217873 - CLORO SANTA CLARA 5 LITROS LI 1,0	28289019	060	5405	LI	1,0000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924597 - DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML UN 1,0	34025000	060	5405	UN	5,0000	5,49	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731706 - DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L UN 1,0	38089419	000	5102	UN	5,0000	5,49	0,00	27,45	27,45	4,94	0,00	18,00	0,00
150811 - DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML UN 1,0	34025000	060	5405	UN	10,0000	2,59	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109574 - ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN UN 1,0	73231000	060	5405	UN	5,0000	2,29	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13789 - ESPONJA MULTIUSO TININDO C 4 UN 1,0	68053090	060	5405	UN	2,0000	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371360 - FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 31X44 UN 1,0	63071000	000	5102	UN	5,0000	2,29	0,00	11,45	11,45	2,06	0,00	18,00	0,00
936804 - PALHA DE ACO ACO BOM N1 UN 1,0	73231000	060	5405	UN	1,0000	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28364 - PAPEL TOALHA NEW PAPER CREME C1000 UN	48182000	060	5405	UN	5,0000	14,99	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38093 - SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI UN 1,0	34011900	040	5102	UN	3,0000	11,99	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213370 - SABAO EM PO BRILHANTE LIM TOTAL 800 UN 1,0	38089419	060	5405	UN	3,0000	15,99	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316217 - SABONETE LIQ TRICOFACIL AM NEG 1 6L UN 1,0	34013000	060	5405	UN	3,0000	22,99	0,00	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432 - SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS UN 1,0	63071000	000	5102	UN	5,0000	6,99	0,00	34,95	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
270298 - SACO P LIXO BYE BYE 50L 10UN UN 1,0	39232190	060	5405	UN	5,0000	4,59	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270328 - SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L 5UN UN 1,0	39232190	060	5405	UN	5,0000	4,59	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180191 - VASSOURA SAO JOSE 05 UN 1,0	96031000	000	5102	UN	4,0000	29,99	0,00	119,96	119,96	21,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18,00% - 215,79 38,84 Icms ST- 408,78 Icentos- 35,97 - Trib aprox RS: 102,82 Federal e 112,74 Estadual Fonte IBPT -

RESERVADO AO FISCO

01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento 07/02/25
 1-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento
 Avanco Informatica Orcamento: 8.511 09:35:47 Pag: 001

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

Vendedores....: 7 ROSINEIA Data Emissao: 07/02/25
 7 ROSINEIA

Observacoes....
 Transportadora: Deposito
 Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista validade 20/02/25 660,52

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
2,000	858489	7891242405158	CERA INGLEZA BRILHOWAX INCOLOR 750M	10,99		21,98
3,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	12,99		38,97
5,000	109574	7891022101119	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN	2,29		11,45
10,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,59		25,90
3,000	138093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	11,99		35,97
3,000	213370	7891150086432	SABAO EM PO BRILHANTE LIM TOTAL 800	15,99		47,97
5,000	5432	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS	6,99		34,95
5,000	731720	7898915457421	DESINFETANTE ST CLARA STAR LAVAN 2L	5,49		27,45
5,000	328364	7898616520028	PAPEL TOALHA NEW PAPER CREME C1000	14,99		74,95
2,000	13789	7891040198726	ESPONJA MULTIUSO TININDO C 4	4,49		8,98
4,000	180191	7898225000010	VASSOURA SAO JOSE 05	29,99		119,96
5,000	371360	7898118980474	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 31X44	2,29		11,45
5,000	270328	7898918011408	SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L SUN	4,59		22,95
5,000	270298	7898918011309	SACO P LIXO BYE BYE 50L 10UN	4,59		22,95
1,000	217873	7898083660784	CLORO SANTA CLARA 5 LITROS	17,99		17,99
1,000	936804	7898946673074	PALHA DE ACO ACO BOM N1	1,29		1,29
6,000	334730	7897534800229	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500	6,49		38,94
3,000	316255	7896369163097	SABONETE LIQ TRICOFACIL PERF B 1 6L	22,99		68,97
5,000	924597	7898083662023	DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML	5,49		27,45
78,00			Peso: 21.015,00 Total ==>	660,52		660,52
78,00			Peso: 21.015,00 Total ==>	660,52		660,52

COMERCIAL FRAGA LTDA
 CNPJ: 71.216 113/0001-77

4-COMERCIAL LOANDA LTDA
Avanco Informatica

Orcamento

Orcamento: 347

10:51:36

07/02/25

Pag: 001

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

23.945.595/0001-53

Insc...: ISENTO

Bairro: SAO JOAO

Cep....: 35.930-230

Estado: MG

Vendedores....: 43 WENDER BARONY
43 WENDER BARONY

Data Emissao: 07/02/25

Forma Pag.: A Vista Validade 20/02/25 702,02

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
2,000	858489	7891242405158	CERA INGLEZA BRILHOWAX INCOLOR 750M	11,99		23,98
3,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	12,99		38,97
5,000	109574	7891022101119	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN	2,59		12,95
10,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,69		26,90
3,000	138093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	11,99		35,97
3,000	213370	7891150086432	SABAO EM PO BRILHANTE LIM TOTAL 800	15,99		47,97
5,000	5432	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS	7,49		37,45
5,000	731720	7898915457421	DESINFETANTE ST CLARA STAR LAVAN 2L	5,69		28,45
5,000	328364	7898616520028	PAPEL TOALHA NEW PAPER CREME C1000	15,99		79,95
2,000	13789	7891040198726	ESPONJA MULTIUSO TININDO C 4	4,69		9,38
4,000	180191	7898225000010	VASSOURA SAO JOSE 05	31,99		127,96
5,000	371360	7898118980474	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 31X44	2,49		12,45
5,000	270328	7898918011408	SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L SUN	4,79		23,95
5,000	270298	7898918011309	SACO P LIXO BYE BYE 50L 10UN	4,79		23,95
1,000	217873	7898083660784	COLOR SANTA CLARA 5 LITROS	18,99		18,99
1,000	936804	7898946673074	PALHA DE ACO ACO BOM NI	1,39		1,39
6,000	334730	7897534800229	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500	8,49		50,94
3,000	316255	7896369163097	SABONETE LIQ TRICOFACIL PERF B 1 6L	23,99		71,97
5,000	924597	7898083662023	DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML	5,69		28,45
78,00			Peso: 21.015,00 Total ==>	702,02		702,02
78,00			Peso: 21.015,00 Total ==>	702,02		702,02

11-239 445 / 0001 -45

COMERCIAL LOANDA LTDA

AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 943

B. LOANDA - CEP 35930-340

JOÃO MONLEVADE

MG

MERCEARIA PRATA LTDA			
CNPJ:35.736.605/0001-20			
RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS N 404 CENTRO SÃO DOMINGOS DO PRATA			
Tel: 31 3856-2795			
PROJETO VIDA NOVA CNPJ 23.945.595/0001-53			
DATA: 07/02/2025		VALIDADE:20/02/2025	
QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
2	CERA INGLEZA BRILHOWAX INCOLOR 750M	R\$ 12,99	R\$ 25,98
3	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	R\$ 13,99	R\$ 41,97
5	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN	R\$ 2,79	R\$ 13,95
10	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 2,79	R\$ 27,90
3	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	R\$ 12,99	R\$ 38,97
3	SABAO EM PO BRILHANTE LIM TOTAL 800	R\$ 16,99	R\$ 50,97
5	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS	R\$ 7,99	R\$ 39,95
5	DESINFETANTE ST CLARA STAR LAVAN 2L	R\$ 5,79	R\$ 28,95
5	PAPEL TOALHA NEW PAPER CREME C/1000F	R\$ 16,99	R\$ 84,95
2	ESPONJA MULTIUSO TININDO C/ 4	R\$ 4,79	R\$ 9,58
4	VASSOURA SAO JOSE 05	R\$ 31,99	R\$ 127,96
5	FLANELA PARA LIMPEZA PREGUICA 31X44	R\$ 2,69	R\$ 13,45
5	SACO P LIXO BYE BYE ESTR 100L 5UN	R\$ 4,99	R\$ 24,95
5	SACO P LIXO BYE BYE 50L 10UN	R\$ 4,99	R\$ 24,95
1	CLORO SANTA CLARA 5 LITROS	R\$ 19,99	R\$ 19,99
1	PALHA DE ACO ACO BOM N1	R\$ 1,49	R\$ 1,49
6	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500GR	R\$ 8,99	R\$ 53,94
3	SABONETE LIQ TRICOFACIL PERF B 1 ,6L	R\$ 24,99	R\$ 74,97
5	DESENGORDURANTE SUPER GLOBO 500ML	R\$ 5,79	R\$ 28,95
			R\$ 733,82

[Assinatura]
35.736.605 / 0001 - 20

MERCEARIA PRATA LTDA.

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

CEP 35995-000 - B. Centro

São Domingos do Prata - MG

[Assinatura]
[Assinatura]

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 210,00

Data

19/02/25

15:14



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

Banco:

756 - BANCO SICOOB 0000000 -
02038232

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4108 | 00000007203-6

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME

CPF/CNPJ:

05.917.475/0002-41

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

210,00

Valor da tarifa:

12,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

19/02/2025

Identificação da transferência:

GAS FEV25

Histórico:

Código da operação:

81451095

Chave de segurança:

8Z8XTR61PVCR4HTL



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

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/02/2025 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000002424 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME RUA DO ANDRADE, 563 - JOSE ELOI - CEP:35930-196 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3852-0850		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002424 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 0205 9174 7500 0241 5500 1000 0024 2412 7496 8933 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDE DE GLP AO CONSUMIDOR FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256486206896	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6102577880105		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.917.475/0002-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA				CNPJ / CPF 23.945.595/0001-53		DATA DA EMISSÃO 19/02/2025	
ENDEREÇO R VIOLETA, 97				BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO		CEP 35930-230	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE		FONE / FAX		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:14:00	

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST 60 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 222,74 Valor R\$ 36,22 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 3,86 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 210,00 MD-5: 1331fdbc4de4fb8c3d835b5147feb123	RESERVADO AO FISCO 
---	---

Projeto Vida Nova

CNPJ: 23.945.595/0001-53

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

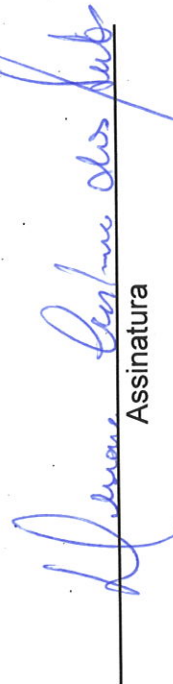
Telefone: (31) 3851-2322

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

Empresa: Panela gas (marciana cassimiro campolina me)	Email:	Carimbo da Empresa [05917475/0002-41] MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA - ME RUA ANDRADE, Nº 563 JOSÉ ELÓI - CEP 35930-198 JOÃO MONLEVADE - MG
Endereço: Rua: Andrade 563	Telefone: 3138520850	

Validade: 30 dias

João Monlevade, 17 de Fevereiro de 2025.


Assinatura


Assinatura

ORÇAMENTO

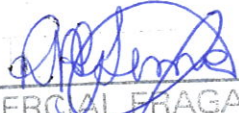
Cliente: Projeto Vida Nova
Endereço: Rua Violeta, nº 97
Município: João Monlevade
Telefone: (31) 3851-2322

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

Data de Emissão: 17/02/2025

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

Validade: 30 dias


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

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





ORÇAMENTO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

TELEFONE: (31) 3851-2322

ENDEREÇO: RUA VIOLETA, 97

BAIRRO: SAO JOAO

MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE

ESTADO: MG

CEP: 35930-230

DATA DE EMISSAO: 18/02/2025

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

Validade: 30 dias.

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

Amorim
AAA
2

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

Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.991,24	21/02/25
	08:46

✓ Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0607 | 1388 | 000731695424-9

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

GERALDO J BICALHO FERREIRA E CIA

Conta de crédito

0607 | 003 | 00001486-3

Dados da transação

Identificação da operação

VIDANOVA ESCOLAR FEV25

Data de débito

21/02/2025

Código da operação

045696030

Chave de segurança

FOPALQNQWNES1VG4

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

Imprimir
Assinatura
R

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

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

RECEBEMOS DE GERALDO J.B.FERREIRA E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021050 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 20/02/2025 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 2.991,24	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021050 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
GERALDO J.B.FERREIRA E CIA LTDA  AV. GETULIO VARGAS, 4926 - CARNEIRINHOS - CEP:35930-003 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3851-5803 p.grafite@yahoo.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3125 0271 1221 4700 0100 5500 1000 0210 5010 7232 8184	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256489253738	
3628476320095		CNPJ / CPF 71.122.147/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		23.945.595/0001-53		20/02/2025	
PROJETO VIDA NOVA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA VIOLETA, 97		SAO JOAO		35930-230	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JOAO MONLEVADE		MG		HORA DA SAÍDA	
				14:57:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.216,17		2.991,24	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.991,24			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
388											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19239	COLA BRANCA EVIDENT 1000G	35069190	0102	5102	UN	10,00	15,90	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11768	CADERNO JANDAIA BROCH 80FLS JANDAINHA	48202000	0500	5405	UN	80,00	7,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17620	HIDROCOR BIG 12 CORES ESTOJOS LEOLEO	96082000	0102	5102	UN	18,00	16,90	0,00	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7863	CANETA HIDROCOR 12 CORES LEO E LEO	96082000	0500	5405	UN	20,00	5,90	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17314	LAPIS DE COR - 12 CORES SEXTAVADO - RESI	96091000	0102	5102	UN	40,00	5,90	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10007	CLIPS N 3/0 CX GRANDE	83059000	0102	5102	UN	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3568	PAPEL OF INK A4 210X297 500FLS	48025610	0500	5405	UN	5,00	25,90	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	PAPEL CH. A4 ROSA 100FLS	48025610	0500	5405	UN	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	PAPEL CH. A4 AMARELO C/100FLS	48025610	0500	5405	UN	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	PAPEL CH. A4 AZUL 100FLS	48025610	0500	5405	UN	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265	PAPEL CH. A4 VERDE C/100FLS	48025610	0500	5405	UN	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584	PAPEL COLORSET A4 CORES	48025610	0500	5405	UN	10,00	10,90	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	FITA CREPE 48X50 BRANCA	48114110	0102	5102	UN	6,00	13,50	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385	FITA CREPE 18X50	48114110	0102	5102	UN	6,00	5,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493	FITA DUREX 12X40 REF.750	39191090	0500	5405	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13431	FITA EMP 45MM TRANSP TAPEF	39191090	0500	5405	UN	6,00	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	CORRETIVO LÍQUIDO PINCEL MÁGICO	35061090	0500	5405	UN	6,00	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16580	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL MP619	96082000	0500	5405	UN	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16581	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO MP619	96082000	0102	5102	UN	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16582	PINCEL QUADRO BRANCO VERM. MP619	96082000	0102	5102	UN	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 745,00 Valor R\$ 60,77 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 66,63 Trib aprox R\$ 677,73 Federal e R\$ 538,42 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA		
Dados bancarios: Banco CEF / AG: 0607 / CC: 1486-3 Geraldo Jose Bicalho Ferreira e Cia LTDA Formas de Pagto.: Banco R\$ 2.991,24 MD-5: dae3286b50ecb552838f5fdbcb4cdd503		60

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GERALDO J.B.FERREIRA E CIA LTDA  AV. GETULIO VARGAS, 4926 - CARNEIRINHOS - CEP:35930-003 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3851-5803 p.grafite@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000021050 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 0271 1221 4700 0100 5500 1000 0210 5010 7232 8184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256489253738	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628476320095		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 71.122.147/0001-00	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
12210	REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZ	32159000	0500	5405	UN	8,00	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO PR	32159000	0500	5405	UN	8,00	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12212	REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO VE	32159000	0500	5405	UN	8,00	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18193	LAPIS GRAFITE HB RESINA PRETO REDONDO CX/144 UND LEOLEO	96091000	0102	5102	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17158	BORRACHA BRANCA 40 C/40	40169200	0102	5102	UN	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6587	CANETA BIC CRISTAL AZUL C/50UN	96081000	0500	5405	UN	1,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12162	PISTOLA COLA QUENTE GDE GATTE	85167990	0500	5405	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12161	PISTOLA APLICAR COLA QUENTE PQN GATTE	85167990	0500	5405	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35061090	0102	5102	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLA QUENTE FINA	35061090	0102	5102	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10335	FITA CORRETIVA MP436	38249929	0102	5102	UN	4,00	4,90	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6953	FITA ADESIVA 12X10 AZUL	39191090	0500	5405	UN	4,00	1,20	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6954	FITA ADESIVA 12X10 VERDE	39191010	0500	5405	UN	4,00	1,20	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12882	FITA ADESIVA 12X10 AMARELO	39191090	0500	5405	UN	4,00	1,20	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12887	FITA ADES 12X10 BRANCO	39191090	0500	5405	UN	4,00	1,20	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	FITA ADES. 12X10 FLOR. VERM.	39191090	0500	5405	UN	4,00	1,20	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753	GIZAO DE CERA-12 CORES	96099000	0500	5405	UN	15,00	4,90	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13491	EVA 40X48 GLITTER SORT	40021911	0102	5102	UN	20,00	5,90	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14220	APONTADOR SIMPLES PLAST	82141000	0500	5405	UN	38,00	0,40	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



PAPELARIA GRAFITE

Geraldo José Bicalho Ferreira e Cia LTDA

CNPJ: 71.122.147/0001-00

IE: 3628476320095

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 4926, Bairro Carneirinhos, CEP: 35930-003

João Monlevade – MG

Telefone: (031) 3851-5803

E-MAIL: p.grafite@yahoo.com.br

ORÇAMENTO

Para: Projeto Vida Nova

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

CNPJ: 23.945.595/000153

E-mail: projetovidanovajm@yahoo.com.br

Nº:	Produto:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	Cola Branca 1L	10	15,90	159,00
	Caderno Brochurão 80 folhas	80	7,50	600,00
3	Canetinha Hidrocor Grossa c/12	18	16,90	304,20
4	Canetinha Hidrocor Fina c/12	20	5,90	118,00
5	Lápis de Cor c/ 12 unid.	40	5,90	236,00
6	Caixa grande Clips nº 3/0	2	13,50	27,00
7	Folha A4 c/ 500 folhas	5	25,90	129,50
8	Folha A3	1	70,00	70,00
9	Pacote Folha A4 Rosa	5	8,50	42,50
10	Pacote Folha A4 Amarela	5	8,50	42,50
11	Pacote Folha A4 Azul	5	8,50	42,50
12	Pacote Folha A4 Verde	5	8,50	42,50
13	Pacote Papel Colorset A4 colorida (sortido)	10	10,90	109,00

Gratificação

62

14	Fita Crepe Larga	6	13,50	81,00
15	Fita Crepe Fina	6	5,50	33,00
16	Durex Fino Transparente pequeno	10	2,00	20,00
17	Durex Largo Transparente grande	6	3,99	23,94
18	Corretivo em Pincel	6	2,50	15,00
19	Pincel de Quadro branco azul	6	10,00	60,00
20	Pincel de Quadro branco preto	6	10,00	60,00
21	Pincel de Quadro branco vermelho	6	10,00	60,00
22	Refil p/ Pincel de Quadro Branco azul	8	4,50	36,00
23	Refil p/ Pincel de Quadro Branco preto	8	4,50	36,00
24	Refil p/ Pincel de Quadro Branco vermelho	8	4,50	36,00
25	Caixa grande Lápis de Escrever (aprox. 144 lápis)	1	75,00	75,00
26	Caixa Borracha pequena	2	18,00	36,00
27	Caixa grande Caneta Azul	1	47,50	47,50
28	Pistola de Cola quente grossa grande	1	29,00	29,00
29	Pistola de Cola quente fina pequena	2	19,90	39,80
30	Bastão de Cola Quente Grossa	1 kg	65,00	65,00
31	Bastão de Cola Quente Fina	1 kg	65,00	65,00
32	Corretivo de Fita	4	4,90	19,60
33	Durex Colorido azul	4	1,20	4,80
34	Durex Colorido verde	4	1,20	4,80
35	Durex Colorido amarelo	4	1,20	4,80
36	Durex Colorido branco	4	1,20	4,80
37	Durex Colorido vermelho	4	1,20	4,80
38	Giz de Cera grosso c/ 12 unid.	15	4,90	73,50
39	Folha de EVA com Glíter sortido	20	5,90	118,00
40	Apontador de lápis	38	0,40	15,20
41				
42				
TOTAL:				2991,24

Validade da proposta: 30 dias

Arreia

71 122 147/0001-00

Geraldo José Bicalho Ferreira e Cia Ltda.

Av. Getúlio Vargas 4926

Carneirinhos CEP 35.930-003

João Monlevade — M G

Amorim

19/02/25

ORÇAMENTO

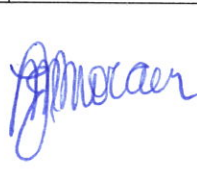
Para: Projeto Vida Nova

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

CNPJ: 23.945.595/000153

E-mail: projetovidanovajm@yahoo.com.br

Nº:	Produto:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	Cola Branca 1L	10	15,99	159,90
2	Caderno Brochurão 80 folhas	80	7,60	608,00
3	Canetinha Hidrocor Grossa c/12	18	19,90	358,20
4	Canetinha Hidrocor Fina c/12	20	5,90	118,00
5	Lápis de Cor c/ 12 unid.	40	6,20	248,00
6	Caixa grande Clips nº 3/0	2	14,90	29,80
7	Folha A4 c/ 500 folhas	5	26,90	134,50
8	Folha A3	1	78,00	78,00
9	Pacote Folha A4 Rosa	5	8,80	44,00
10	Pacote Folha A4 Amarela	5	8,80	44,00
11	Pacote Folha A4 Azul	5	8,80	44,00
12	Pacote Folha A4 Verde	5	8,80	44,00
13	Pacote Papel Colorset A4 colorida (sortido)	10	12,90	129,00
14	Fita Crepe Larga	6	14,10	84,60
15	Fita Crepe Fina	6	6,50	39,00
16	Durex Fino Transparente pequeno	10	2,50	25,00
17	Durex Largo Transparente grande	6	4,90	29,40
18	Corretivo em Pincel	6	2,80	16,80
19	Pincel de Quadro branco azul	6	12,90	77,40
20	Pincel de Quadro branco preto	6	12,90	77,40
21	Pincel de Quadro branco vermelho	6	12,90	77,40
22	Refil p/ Pincel de Quadro Branco azul	8	4,70	37,60




23	Refil p/ Pincel de Quadro Branco preto	8	4,70	37,60
24	Refil p/ Pincel de Quadro Branco vermelho	8	4,70	37,60
25	Caixa grande Lápis de Escrever (aprox. 144 lápis)	1	76,00	76,00
26	Caixa Borracha pequena	2	19,50	39,00
27	Caixa grande Caneta Azul	1	49,00	49,00
28	Pistola de Cola quente grossa grande	1	33,00	33,00
29	Pistola de Cola quente fina pequena	2	24,00	48,00
30	Bastão de Cola Quente Grossa	1 kg	66,90	66,90
31	Bastão de Cola Quente Fina	1 kg	66,90	66,90
32	Corretivo de Fita	4	4,90	19,60
33	Durex Colorido azul	4	1,50	6,00
34	Durex Colorido verde	4	1,50	6,00
35	Durex Colorido amarelo	4	1,50	6,00
36	Durex Colorido branco	4	1,50	6,00
37	Durex Colorido vermelho	4	1,50	6,00
38	Giz de Cera grosso c/ 12 unid.	15	5,50	82,50
39	Folha de EVA com Glíter sortido	20	6,50	130,00
40	Apontador de lápis	38	0,70	26,60
41				
42				
TOTAL:				3250,30

Bernie

28.928.293/0001-90

C. M. B. Ferreira Alves
 Av. Getúlio Vargas, 5.414, Loja 8
 Carneirinhos - CEP 35.930-003
 João Monlevade - MG

16/02/2025

28.928.293/0001-90

C. M. B. Ferreira Alves
 Av. Getúlio Vargas, 5.414, Loja 8
 Carneirinhos - CEP 35.930-003
 João Monlevade - MG

Validade 30 dias

Amador

ORÇAMENTO

Para: Projeto Vida Nova

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

CNPJ: 23.945.595/000153

E-mail: projetovidanovajm@yahoo.com.br

Nº :	Produto:	Quantidade :	Valor Unitário:	Valor Total:
1	Cola Branca 1L	10	15,00	150,00
2	Caderno Brochurão 80 folhas	80	7,90	632,00
3	Canetinha Hidrocor Grossa c/12	18	23,99	431,82
4	Canetinha Hidrocor Fina c/12	20	5,98	119,60
5	Lápis de Cor c/ 12 unid.	40	5,00	200,00
6	Caixa grande Clips nº 3/0	2	19,00	38,00
7	Folha A4 c/ 500 folhas	5	26,00	130,00
8	Folha A3	1	85,00	85,00
9	Pacote Folha A4 Rosa	5	11,00	55,00
10	Pacote Folha A4 Amarela	5	11,00	55,00
11	Pacote Folha A4 Azul	5	11,00	55,00
12	Pacote Folha A4 Verde	5	11,00	55,00
13	Pacote Papel Colorset A4 colorida (sortido)	10	11,00	110,00
14	Fita Crepe Larga	6	14,99	89,94
15	Fita Crepe Fina	6	5,00	30,00
16	Durex Fino Transparente pequeno	10	1,00	10,00
17	Durex Largo Transparente grande	6	5,90	35,40
18	Corretivo em Pincel	6	3,00	18,00
19	Pincel de Quadro branco azul	6	4,00	24,00
20	Pincel de Quadro branco preto	6	4,00	24,00
21	Pincel de Quadro branco vermelho	6	4,00	24,00
22	Refil p/ Pincel de Quadro Branco azul	8	3,50	28,00
23	Refil p/ Pincel de Quadro Branco preto	8	3,50	28,00
24	Refil p/ Pincel de Quadro Branco vermelho	8	3,50	28,00

Amorim 
f

25	Caixa grande Lápis de Escrever (aprox. 144 lápis)	1	72,00	72,00
26	Caixa Borracha pequena	2	18,00	36,00
27	Caixa grande Caneta Azul	1	40,00	40,00
28	Pistola de Cola quente grossa grande	1	30,00	30,00
29	Pistola de Cola quente fina pequena	2	19,00	38,00
30	Bastão de Cola Quente Grossa	1 kg	67,00	67,00
31	Bastão de Cola Quente Fina	1 kg	65,00	65,00
32	Corretivo de Fita	4	5,00	20,00
33	Durex Colorido azul	4	0,80	3,20
34	Durex Colorido verde	4	0,80	3,20
35	Durex Colorido amarelo	4	0,80	3,20
36	Durex Colorido branco	4	0,80	3,20
37	Durex Colorido vermelho	4	0,80	3,20
38	Giz de Cera grosso c/ 12 unid.	15	9,00	135,00
39	Folha de EVA com Glíter sortido	20	7,99	159,80
40	Apontador de lápis	38	0,50	19,00
41				
42				
			TOTAL:	3153,56.

Validade : 30 dias

14/02/2005

03.300.526/0001-85
 Maria das Graças da Paixão Domingues
 Av. Getúlio Vargas, 5.220
 Carneirinhos - CEP 35.930-003
 João Monlevade - MG

03.300.526/0001-85
 Maria das Graças da Paixão Domingues
 Av. Getúlio Vargas, 5.220
 Carneirinhos - CEP 35.930-003
 João Monlevade - MG

[Handwritten signature]

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 210,00

Data

21/03/25

12:22



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

Banco:

756 - BANCO SICOOB 0000000 -
02038232

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4108 | 00000007203-6

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA M

CPF/CNPJ:

05.917.475/0002-41

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

210,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

21/03/2025

Identificação da transferência:

VIDANOVA GAS MAR25

Histórico:

Código da operação:

57314986

Chave de segurança:

KFGRNNGU0NKGG7JS



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

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

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

Projeto Vida Jova

CNPJ: 23.945.595/0001-53

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

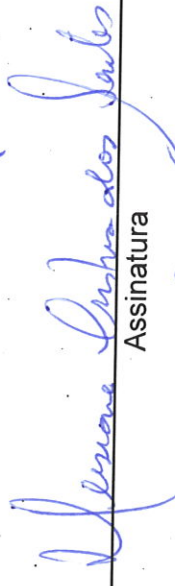
Telefone: (31) 3851-2322

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

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

Validade : 30 dias

João Monlevade, 18 de Março de 2025.


Assinatura


Assinatura

ORÇAMENTO

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

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

Data de Emissão: 18/03/2025

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

Validade: 30 dias


COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77





ORÇAMENTO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

TELEFONE: (31) 3851-2322

ENDEREÇO: RUA VIOLETA, 97

BAIRRO: SAO JOAO

MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE

ESTADO: MG

CEP: 35930-230

DATA DE EMISSAO: 18/03/2025

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

Validade: 30 dias.



CAIXA

Valor
R\$ 1.782,76

Data
26/03/25
09:44

✓ **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem:
0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

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

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
1503 | 00000016602-2

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
COMERCIAL FRAGA LTDA

CPF/CNPJ:
71.216.113/0001-77

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
1.782,76

Valor da tarifa:
0,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
26/03/2025

Identificação da transferência:
VIDA NOVA ALIMENTOS MAR25

Histórico:

Código da operação:
12649929

Chave de segurança:
VN34R7C9KG27E6PE

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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 61541 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

COMERCIAL FRAGA LTDA		DANFE		Controle do Fisco	
 COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292 Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 61541 SÉRIE: 1		 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
		Pag.: 1 de 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO: 131256551498685 - 25/03/2025 14:32:22-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 71216113000177	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31250371216113000177550010000615411041089930

DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 25/03/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 25/03/2025	
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		CEP 35930230		HORA DE SAÍDA 14:32:20	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAX 3138512322	UF MG	INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Fatura	NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO: 04/04/2025	VALOR: 1782,78	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
--------	---------------	--------------------------------	-------------------	--------	------------------	--------	--------	------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		126,27		22,31		0,00		0,00		12,22		1.782,76	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		56,47		1.782,76	

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

QUANTIDADE	ESPECIE	Marca	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	0000000000	19328,500	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34813 - ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG UN 1,0	18069000	060	5405	UN	10,0000	11,89	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991 - AZEITE GALLO EX VIRGEM VIDRO 500 VD 1,0	15092000	060	5405	VD	1,0000	56,99	0,00	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23825 - BATATA INGLESA KG 1,0	07019000	040	5102	KG	6,0000	3,49	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20541 - BETERRABA KG 1,0	07069000	040	5102	KG	2,0000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219495 - BIG CHICKEN PERDIGAO TRADICIONAL 1K UN 1,0	16023230	060	5405	UN	6,0000	26,99	0,00	161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160575 - CANJIQUEINHA ANCHIETA 1KG PC 1,0	11031300	000	5102	PC	2,0000	4,29	0,00	8,58	8,58	1,54	0,00	18,00	0,00
23474 - CEBOLA GRAUDA KG 1,0	07031019	040	5102	KG	3,0000	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20589 - CENOURA VERMELHA KG 1,0	07061000	040	5102	KG	5,0000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160688 - FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K PC 1,0	11062000	040	5102	PC	2,0000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559 - FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG PC 1,0	07133399	040	5102	PC	6,0000	5,49	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10535 - FEIJAO PRETO PACHA 1KG PC 1,0	07133319	040	5102	PC	6,0000	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131643 - FERMENTO EM PO ROYAL 250G LT 1,0	21023000	000	5102	LT	1,0000	9,99	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
20534 - INHAME KG 1,0	07143000	040	5102	KG	3,0000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599177 - LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L UN 1,0	04012010	040	5102	UN	120,0000	4,39	0,00	526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29087 - MACA GALLA KG 1,0	08081000	040	5102	KG	6,0000	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116978 - MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG PO 1,0	15171000	060	5405	PO	2,0000	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20473 - MELANCIA KG 1,0	08071100	040	5102	KG	21,0000	3,89	0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450829 - MILHO VERDE ETTI POUCH 170G UN 1,0	20058000	060	5405	UN	5,0000	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344128 - MOLHO DE TOMATE VAL TRAD 1 01KG UN 1,0	21032010	040	5102	UN	4,0000	6,89	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287609 - OVOS BRANCOS PERFA C 30 UN 1,0	04072100	040	5102	UN	2,0000	28,90	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688970 - PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K UN 1,0	19012090	060	5405	UN	6,0000	16,99	0,00	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403863 - REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG UN 1,0	21069010	000	5102	UN	8,0000	12,99	0,00	103,92	103,92	18,71	0,00	18,00	0,00
20558 - REPOLHO VERDE KG 1,0	07049000	040	5102	KG	3,0000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299923 - ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG UN 1,0	19053100	060	5405	UN	5,0000	19,99	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299909 - ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG UN 1,0	19053100	060	5405	UN	5,0000	19,99	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227506 - SAL UNIAO OURO 1KG PC 1,0	25010020	000	5102	PC	2,0000	1,89	0,00	3,78	3,78	0,26	0,00	7,00	0,00
20497 - TOMATE LONGA VIDA KG 1,0	07020000	040	5102	KG	5,0000	9,80	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
18,00% - 122,49 22,05 7,00% - 3,78 - 26 itens ST - 685,60 isentos - 970,89 PAGAMENTO - DEPOSITO BANCARIO - BANCO
BRADESCO AG: 1503 C.C: 16902-2 - - Trib aprox R\$: 241,93 Federal e 276,40 Estadual Fonte: ISPT -

RESERVADO AO FISCO

01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento- 19/03/25
 1-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-
 Avanco Informatica Orcamento: 8.638 08:28:43 Pag: 001

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

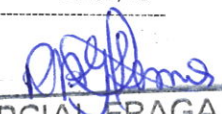
Vendedores....: 7 ROSINEIA Data Emissao: 19/03/25
 7 ROSINEIA

Observacoes....: Deposito
 Transportadora: Deposito

Tipo de Pagamen: 2003 A VISTA

Forma Pag.: A Vista VALIDADE 04/04/25 1782,76

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	3,49		20,94
4,000	344128	7898045701937	MOLHO DE TOMATE VAL TRAD 1 01KG	6,89		27,56
5,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	9,80		49,00
5,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	4,99		24,95
3,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	2,99		8,97
2,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	14,99		29,98
3,000	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	3,99		11,97
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	3,99		7,98
3,000	20534	0000000000000	INHAME KG	4,99		14,97
21,000	20473	0000000000000	MELANCIA KG	3,89		81,69
8,000	403863	7896417211169	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	12,99		103,92
6,000	219495	7891515786298	BIG CHICKEN PERDIGAO TRADICIONAL 1K	26,99		161,94
6,000	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	16,99		101,94
5,000	299923	7896424712765	ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG	19,99		99,95
5,000	299909	7896424712789	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	19,99		99,95
10,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		119,90
120,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,39		526,80
2,000	160575	7896505600066	CANJIQUEINHA ANCHIETA 1KG	4,29		8,58
2,000	160698	7896505600202	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	4,99		9,98
2,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	28,90		57,80
1,000	296991	5601252231164	AZEITE GALLO EX VIRGEM VIDRO 500	56,99		56,99
2,000	227506	7898280080149	SAL UNIAO OURO 1KG	1,89		3,78
5,000	450829	7898930141879	MILHO VERDE ETTI POUCH 170G	2,99		14,95
6,000	10559	7896602908973	FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG	5,49		32,94
6,000	29087	0000000000000	MACA GALLA KG	9,90		59,40
6,000	10535	7896602902568	FEIJAO PRETO PACHA 1KG	5,99		35,94
1,000	131643	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	9,99		9,99
247,00			Peso: 19.328,50 Total ==>	1782,76		1.782,76
247,00			Peso: 19.328,50 Total ==>	1782,76		1.782,76


COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77



MERCEARIA PRATA LTDA			
CNPJ:35.736.605/0001-20			
RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS N 404 CENTRO SÃO DOMINGOS DO PRATA			
Tel: 31 3856-2795			
PROJETO VIDA NOVA CNPJ 23.945.595/0001-53			
DATA: 19/03/2025		VALIDADE:04/04/2025	
QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
6	BATATA INGLESA KG	3,99	23,94
4	MOLHO DE TOMATE VAL TRAD 1 01KG	6,99	27,96
5	TOMATE LONGA VIDA KG	10,49	52,45
5	CENOURA VERMELHA KG	5,99	29,95
3	CEBOLA GRAUDA KG	3,69	11,07
2	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	15,99	31,98
3	REPOLHO VERDE KG	4,49	13,47
2	BETERRABA KG	4,49	8,98
3	INHAME KG	4,99	14,97
21	MELANCIA KG	3,99	83,79
8	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	13,99	111,92
6	BIG CHICKEN PERDIGAO TRADICIONAL 1K	27,99	167,94
6	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	17,99	107,94
5	ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG	21,99	109,95
5	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	21,99	109,95
10	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,99	129,90
120	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,69	562,80
2	CANJIQUINHA ANCHIETA 1KG	4,49	8,98
2	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	5,49	10,98
2	OVOS BRANCOS PERFA C 30	29,99	59,98
1	AZEITE GALLO EX VIRGEM VIDRO 500	57,99	57,99
2	SAL UNIAO OURO 1KG	1,99	3,98
5	MILHO VERDE ETTI POUCH 170G	3,49	17,45
6	FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG	5,99	35,94
6	MACA GALLA KG	9,99	59,94
6	FEIJAO PRETO PACHA 1KG	6,49	38,94
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	10,99	10,99

1904,13

João Inácio de Sá Lima
35 736 605 / 0001 - 20

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

Amor
PAZ

4-COMERCIAL LOANDA LTDA

19/03/25

Avanco Informatica

Orcamento: 352

10:27:12

Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA

4.014/2

23.945.595/0001-53

Telefone....: (031) 3851.2322

Insc...: ISENT0

Endereco....: VIOLETA

Bairro: SAO JOAO

Município...: JOAO MONLEVADE

Estado: MG

Cep...: 35.930-230

Situacao....:

Vendedores....: 43 WENDER BARONY

Data Emissao: 19/03/25

43 WENDER BARONY

Tipo de Pagamen: VISTA

Forma Pag.: A Vista VALIDADE 04/04/25 1842,25

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESIA KG	3,69		22,14
4,000	344128	7898045701937	MOLHO DE TOMATE VAL TRAD 1 01KG	6,99		27,96
5,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	9,99		49,95
5,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	5,29		26,45
3,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	3,49		10,47
2,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	15,49		30,98
3,000	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	3,99		11,97
2,000	20541	0000000000000	BETERRABA KG	4,29		8,58
3,000	20534	0000000000000	INHAME KG	4,49		13,47
21,000	20473	0000000000000	MELANCIA KG	3,99		83,79
8,000	403863	7896417211169	REFRESCO VILMA ABACAXI 1KG	11,99		95,92
6,000	219495	7891515786298	BIG CHICKEN PERDIGAO TRADICIONAL 1K	27,99		167,94
6,000	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	17,59		105,54
5,000	299923	7896424712765	ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG	21,99		109,95
5,000	299909	7896424712789	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	21,99		109,95
10,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,69		126,90
120,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,49		538,80
2,000	160575	7896505600066	CANJQUINHA ANCHIETA 1KG	4,39		8,78
2,000	160698	7896505600202	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	5,29		10,58
2,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	29,90		59,80
1,000	296991	5601252231164	AZEITE GALLO EX VIRGEM VIDRO 500	58,99		58,99
2,000	227506	7898280080149	SAL UNIAO OURO 1KG	1,99		3,98
5,000	450829	7898930141879	MILHO VERDE ETTI POUCH 170G	3,29		16,45
6,000	10559	7896602908973	FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG	5,69		34,14
6,000	29087	0000000000000	MACA GALLA KG	9,99		59,94
6,000	10535	7896602902568	FEIJAO PRETO PACHA 1KG	6,39		38,34
1,000	131643	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	10,49		10,49

247,00

Peso: 19.328,50 Total ==>

1842,25

1.842,25

247,00

Peso: 19.328,50 Total ==>

1842,25

1.842,25

11 239 445 / 0001 -45

COMERCIAL LOANDA LTDA

AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948

B. LOANDA - CEP 35930-340

JOÃO MONLEVADE

MG

CAIXA

Valor

R\$ 370,18

Data

26/03/25

09:45



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

Banco:

237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

1503 | 00000016602-2

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

COMERCIAL FRAGA LTDA

CPF/CNPJ:

71.216.113/0001-77

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

370,18

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

26/03/2025

Identificação da transferência:

VIDANOVA LIMPEZA MAR25

Histórico:

Código da operação:

12813674

Chave de segurança:

T7ELG2GCKZMJ08T5



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

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

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

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 61540 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

COMERCIAL FRAGA LTDA		DANFE		Controle do Fisco	
 COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292 Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 61540 Pag.: 1 de 1 SÉRIE: 1		 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO: 131256551487898 - 25/03/2025 14:28:29-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 71216113000177	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31250371216113000177550010000615401041089925

DESTINATARIO - REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 25/03/2025	
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		CEP 35930230	
MUNICIPIO JOAO MONLEVADE		FONE/FAX 3138512322	UF MG	INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Fatura		NÚMERO 001		DATA VENCIMENTO: 04/04/2025		VALOR: 370,18		NÚMERO		DATA VENCIMENTO:		VALOR:		NÚMERO		DATA VENCIMENTO:		VALOR:	
--------	--	---------------	--	--------------------------------	--	------------------	--	--------	--	------------------	--	--------	--	--------	--	------------------	--	--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS 115,89		VALOR ICMS 20,86		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00		TOTAL DO PIS 5,27		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,18	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DA COFINS 24,44		VALOR TOTAL DA NOTA 370,18	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0		ESPECIE Nao informada		MARCA Nao informada		NUMERAÇÃO 0000000000		PESO BRUTO 1,500		PESO LIQUIDO 0,000			

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
634730 - ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500 FR 1,0	22072019	060	5405	FR	3,0000	6,49	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480079 - ALCOOL START LIQ 46 1L LT 1,0	22072019	060	5405	LT	3,0000	9,49	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872430 - DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L UN 1,0	38089419	000	5102	UN	2,0000	13,99	0,00	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
731720 - DESINFETANTE ST CLARA STAR LAVAN 2L UN 1,0	38089419	000	5102	UN	3,0000	5,99	0,00	17,97	17,97	3,23	0,00	18,00	0,00
150811 - DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML UN 1,0	34025000	060	5405	UN	10,0000	2,59	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109574 - ESPONJA DE ACO BOMBIL C 8UN UN 1,0	73231000	060	5405	UN	3,0000	2,19	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112925 - LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 200M UN 1,0	34052000	000	5102	UN	1,0000	12,99	0,00	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
881759 - PA DE LIXO PLASTICA SAO JOSE UN 1,0	39249000	000	5102	UN	2,0000	17,99	0,00	35,98	35,98	6,48	0,00	18,00	0,00
328364 - PAPEL TOALHA NEW PAPER CREME C1000 UN 1,0	48182000	060	5405	UN	10,0000	14,99	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138093 - SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI UN 1,0	34011900	040	5102	UN	2,0000	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432 - SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS UN 1,0	63071000	000	5102	UN	3,0000	6,99	0,00	20,97	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18,00% - 115,89 20,86 Icms ST - 230,31 Icentos - 23,98 PAGAMENTO-DEPOSITO BANCARIO- BANCO BRADESCO AG: 1503 C.C: 16602-2 - - Trib aprox RS: 59,38 Federal e 70,89 Estadual Fonte: BPT -

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento- 19/03/25
 1-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-
 Avanco Informatica Orcamento: 8.637 13:32:26 Pag: 001

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

Vendedores....: 7 ROSINEIA Data Emissao: 19/03/25
 7 ROSINEIA

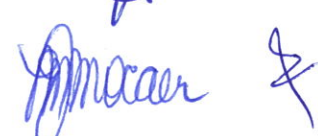
Observacoes...:
 Transportadora: Deposito
 Deposito

Tipo de Pagamen: 2003 A VISTA

Forma Pag.: A Vista VALIDADE 04/04/25 370,18

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
10,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,59		25,90
10,000	328364	7898616520028	PAPEL TOALHA NEW PAPER CREME C1000	14,99		149,90
3,000	334730	7897534800229	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500	6,49		19,47
3,000	480079	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	9,49		28,47
3,000	731720	7898915457421	DESINFETANTE ST CLARA STAR LAVAN 2L	5,99		17,97
2,000	872430	7894650014202	DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L	13,99		27,98
1,000	112925	7891035502200	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 200M	12,99		12,99
2,000	681759	7898225000089	PA DE LIXO PLASTICA SAO JOSE	17,99		35,98
3,000	109574	7891022101119	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN	2,19		6,57
2,000	133093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	11,99		23,98
3,000	5432	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS	6,99		20,97
42,00			Peso: 1,50 Total ==>	370,18		370,18
42,00			Peso: 1,50 Total ==>	370,18		370,18


 COMERCIAL FRAGA LTDA
 CNPJ: 71.216 113/0001-77

4-COMERCIAL LOANDA LTDA

19/03/25

Avanço Informatica

Orcamento: 353

10:35:57

Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA

4.014/2

23.945.595/0001-53

Telefone....: (031) 3851.2322

Insc...: ISENTA

Endereco....: RUA VIOLETA 97

Bairro: SAO JOAO

Município...: JOAO MONLEVADE

Estado: MG

Cep....: 35.930-230

Situação....:

Vendedores....: 43 WENDER BARONY

Data Emissao: 19/03/25

43 WENDER BARONY

Tipo de Pagamen: A VISTA

Forma Pag.: A Vista VALIDADE 04/04/25 393,78

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
10,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,69		26,90
10,000	328364	7898616520028	PAPEL TOALHA NEW PAPER CREME C1000	15,79		157,90
3,000	334730	7897534800229	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 CRISTAL 500	8,49		25,47
3,000	480079	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	9,79		29,37
3,000	731720	7898915457421	DESINFETANTE ST CLARA STAR LAVAN 2L	6,29		18,87
2,000	872430	7894650014202	DESINFETANTE LYSOFORM LAVANDA 1L	14,69		29,38
1,000	112925	7891035502200	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 200M	12,99		12,99
2,000	681759	7898225000089	PA DE LIXO PLASTICA SAO JOSE	18,99		37,98
3,000	109574	7891022101119	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN	2,39		7,17
2,000	138093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	12,49		24,98
3,000	5432	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS	7,59		22,77
42,00			Peso: 1,50 Total ==>	393,78		393,78
42,00			Peso: 1,50 Total ==>	393,78		393,78

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

Amorim
SSS
f

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 3.950,00

Data

27/03/25

12:41



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

2220 | 000000001100-2

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

MOTA E BRITO LTDA

CPF/CNPJ:

20.550.091/0001-46

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

3.950,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

27/03/2025

Identificação da transferência:

VIDANOVA GELADEIRA

Histórico:

Código da operação:

75537382

Chave de segurança:

HLA1NPJTW8HZJPAE



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

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

RECEBEMOS DE MOTA E BRITO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 26/03/2025 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 3.950,00		Nº 000001508	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MOTA E BRITO LTDA

RUA RICARDO LEITE, 45 LOJA - CARNEIRINHOS -
CEP:35930-017 - JOAO MONLEVADE - MG
TEL: (31)3851-4680 - FAX: (31)3851-4680

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001508 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3125 0320 5500 9100 0146 5500 1000 0015 0816 7420 8787

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3624592820020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

20.550.091/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256553371491

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ / CPF

23.945.595/0001-53

DATA DA EMISSÃO

26/03/2025

ENDEREÇO

RUA VIOLETA, 97

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO

CEP

35930-230

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

JOAO MONLEVADE

FONE / FAX

(31)3851-2322

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	1.480,07	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.950,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29193	REFR BRASTEMP 2PTS 375L BR BRM44HBANA	84181000	0500	5405	PC	1,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

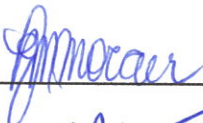
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 3.424,19 Valor R\$ 351,16
ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 270,59 Trib aprox R\$ 769,06 Federal e R\$ 711,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F

DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AGENCIA 2220-9 CONTA 1100-2 / CHAVE PIX O
CNPJ 20.550.091/0001-46 MD-5: e2fde7d6cc704e69481ce8dbe80a3b9d

RESERVADO AO FISCO





84

EMC Sistemas Ltda®

JOAO MONLEVADE 19 de março de 2025.

ORÇAMENTO

AC PROJETO VIDA NOVA

CNPJ 23.945.595/0001-53

RUA VIOLETA 97 / BAIRRO SÃO JOÃO

CIDADE JOAO MONLEVADE - MG

QDE	DESCRICAO	R\$ UNI	R\$ TOTAL
1	REFRIGERADOR BRASTEMP 2 PORTAS 375 L BRANCO	4.253,00	4.253,00

03 086 871 / 0001 - 68

MAGALHÃE & BRITO LTDA. - EPP

RUA RICARDO MAGALHAES E BRITO LTDA
CARNEIRINHOS - C 03.086.871/0001-68
JOÃO MONLEVADE - MG

*EMITIMOS NFe

*ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS OU ATE ZERAR O ESTOQUE.

ORÇAMENTO DE PEDIDO
NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL
COLCHOARIA IDEAL LTDA

CLIENTE:	PROJETO VIDA NOVA			TEL 1:	
R/AV:	RUA VIOLETA 97			TEL 2:	
BAIRRO:	SÃO JOAO	CIDADE:	JMDE	UF:	
REF:					
CPF:		NASC:			
RG:		NATURAL:		EXPEDIÇ:	
PAI:					

REN

ITEM

1234571

5

7

2

[illegible]

--	--

10

--

--	--

--	--

--	--

1

* A GAR

* A GAF

10
11
12
13
14
15
16

[View all posts by Dr. David M. Williams](#)

<u>IDEAL MÓVEIS</u>		Nº Ordem 387
Rua Ricardo Leite, 45 - Tel.: 3851.4680 - Carneirinhos - João Monlevade - MG		
CPF: <u>23.945.595/0001-53</u>	Tel.: <u>3851-2322</u>	
Nome: <u>AC Projeto Viph Nova</u>		
End.: <u>Rua Violeta, Nº 97</u>		
Bairro: <u>São João</u>	Cidade: <u>J.M</u>	
D. Nasc.: ____ / ____ / ____ Mãe: _____		
QTDE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO
01	Geladeira Brastemp 2 portas 375 Litros - BRM44	
Obrigado por adquirir conosco - 90 dias [20 550 091 / 0001 = 46] MOTA E BRITO LTDA. Rua Ricardo Leite, 45 Carneirinhos - CEP 35930-017 João Monlevade - MG A Vista		3.950,00
Local de Entrega: _____		

1ª	___/___/20___	R\$	3.950,00	_____	☐ Dinheiro
2ª	___/___/20___	R\$	_____	_____	☐ Cartão
3ª	___/___/20___	R\$	_____	_____	☐ Cheque
4ª	___/___/20___	R\$	_____	_____	☐ Financeira
5ª	___/___/20___	R\$	_____	_____	☐ Promissória
TOTAL		R\$	3.950,00	_____	

Declaro estar de acordo com as condições acima

___/___/20___ _____
 Data Comprador

Dadyne
 Vendedor

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.827,95	14/04/25 14:23



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

Banco:

237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

1503 | 00000016602-2

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

COMERCIAL FRAGA LTDA

CPF/CNPJ:

71.216.113/0001-77

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

1.827,95

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

14/04/2025

Identificação da transferência:

FRAGA ABR25

Histórico:

Código da operação:

59124083

Chave de segurança:

QWQA5KWYJRV5CC2Z



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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 61927 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

COMERCIAL FRAGA LTDA  COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292 Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 61927 SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 2		Controle do Fisco  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
---	--	---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO: 131256588673359 - 11/04/2025 17:37:49-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ 71216113000177	

DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 11/04/2025	
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		CEP 35930230	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE		FONE/FAX 3138512322		UF MG	
		INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE SAÍDA 17:37:46	

Fatura		NÚMERO 001		DATA VENCIMENTO: 16/04/2025		VALOR: 1827,95		NÚMERO		DATA VENCIMENTO:		VALOR:		NÚMERO		DATA VENCIMENTO:		VALOR:	
--------	--	---------------	--	--------------------------------	--	-------------------	--	--------	--	------------------	--	--------	--	--------	--	------------------	--	--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS 185,80		VALOR ICMS 32,62		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00		TOTAL DO PIS 14,33		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.827,95	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DA COFINS 66,41		VALOR TOTAL DA NOTA 1.827,95	

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

QUANTIDADE 0		ESPECIE Nao informada		MARCA Nao informada		NUMERAÇÃO 0000000000		PESO BRUTO 20068,250		PESO LÍQUIDO 0,000	
-----------------	--	--------------------------	--	------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	-----------------------	--

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34813 - ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG UN 1,0	18089000	060	5405	UN	6,0000	11,99	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20886 - ALHO DESCASCADO KG 1,0	07032090	000	5102	KG	2,0000	35,99	0,00	71,98	71,98	12,96	0,00	18,00	0,00
194631 - AMENDOIM ANCHIETA TORRADO E MOIDO 5 1,0 PC	20081100	060	5405	PC	2,0000	9,49	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932769 - APRESUNTADO COZINHA PREM SUINCO KG 1,0 KG	16024900	060	5405	KG	2,0000	24,99	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23825 - BATATA INGLESIA KG 1,0 KG	07019000	040	5102	KG	6,0000	4,79	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96198 - BATATA PALHA PACHA 800G UN 1,0	20052000	060	5405	UN	2,0000	27,99	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478823 - BISCOITO AYMORE RECH CHOC 120G UN 1,0	19053100	060	5405	UN	10,0000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478540 - BISCOITO AYMORE RECH MORANGO 120GR UN 1,0	19053100	060	5405	UN	10,0000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160667 - CANJICA BRANCA ANCHIETA 500G PC 1,0	11042300	000	5102	PC	4,0000	3,99	0,00	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
28134 - CARNE ACEM KG 1,0 KG	02013000	060	5405	KG	3,0000	29,99	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23474 - CEBOLA GRAUDA KG 1,0 KG	07031019	040	5102	KG	4,0000	2,79	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95589 - CENOURA VERMELHA KG 1,0 KG	07061000	040	5102	KG	6,0000	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0253 - COLORIFICO PACHA 1KG UN 1,0	32030030	040	5102	UN	1,0000	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85644 - CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR CX 1,0	04015021	060	5405	CX	4,0000	3,69	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114936 - EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS LT 1,0	20029000	060	5405	LT	5,0000	19,99	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160698 - FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K PC 1,0	11062000	040	5102	PC	2,0000	4,79	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593233 - FEIJAO CARIOCA ANCHIETA 1KG UN 1,0	07133399	040	5102	UN	6,0000	5,49	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989916 - FILE DE PEITO FRANBOM 1KG UN 1,0	02071422	060	5405	UN	7,0000	23,99	0,00	167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588430 - LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G UN 1,0	04029900	060	5405	UN	3,0000	6,49	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599177 - LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L UN 1,0	04012010	040	5102	UN	60,0000	4,49	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116978 - MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG PO 1,0	15171000	060	5405	PO	1,0000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219563 - MILHO DE PIPOCA ANCHIETA PREMIUM 50 PC 1,0	10059010	000	5102	PC	6,0000	3,99	0,00	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
436984 - MILHO VERDE ETTI 170G UN 1,0	20054000	060	5405	UN	3,0000	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252911 - OLEO DE SOJA ABC 900ML PET UN 1,0	15079011	060	5405	UN	6,0000	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287809 - OVOS BRANCOS PERFA C 30 UN 1,0	04072100	040	5102	UN	1,0000	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888970 - PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K UN 1,0	19012090	060	5405	UN	12,0000	16,99	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20503 - PIMENTAO VERDE KG 1,0 KG	07096000	040	5102	KG	0,2650	7,99	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123051 - QUEIJO MUSSARELA NOVA ESPERANCA KG 1,0 KG	04061010	060	5405	KG	2,0000	44,99	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388368 - REFRESCO VILMA LARANJA 1KG UN 1,0	21069010	000	5102	UN	2,0000	12,99	0,00	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0,00
388405 - REFRESCO VILMA UVA 1KG UN 1,0	21069010	000	5102	UN	2,0000	12,99	0,00	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0,00
20558 - REPOLHO VERDE KG 1,0 KG	07049000	040	5102	KG	2,5000	3,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299923 - ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG UN 1,0	19053100	060	5405	UN	4,0000	19,99	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 18,00% - 178,24 32,09 7,00% - 7,56 .53 Itens ST- 1.170,44 Isentos- 471,71 - Trib aprox R\$: 247,28 Federal e 288,89 Estadual Fonte: IBPT -		89	

COMERCIAL FRAGA LTDA  COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292 Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 61927 SÉRIE: 1		Controle do Fisco  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS			PROTOCOLO: 131256588673359 - 11/04/2025 17:37:49-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 71216113000177	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31250471216113000177550010000619271041093799		

299909 - ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	UN	1,0	19053100	060	5405	UN	4,0000	19,99	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227506 - SAL UNIAO OURO 1KG	PC	1,0	25010020	000	5102	PC	4,0000	1,89	0,00	7,56	7,56	0,53	0,00	7,00	0,00	0,00
20497 - TOMATE LONGA VIDA KG	KG	1,0	07020000	040	5102	KG	5,0000	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23627 - UVA PASSAS KG	KG	1,0	08062000	000	5102	KG	0,4000	35,99	0,00	14,40	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00	0,00



01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento 09/04/25
1-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento
Avanco Informatica Orcamento: 8.712 08:08:41 Pag: 001

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

Vendedores....: 7 ROSINEIA Data Emissao: 09/04/25
7 ROSINEIA

Observacoes....: Deposito
Transportadora: Deposito

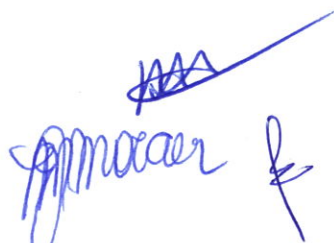
Tipo de Pagamento: a vista

Forma Pag.: A Vista Validade 17 /04/25 1827,95

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
12,000	689970	7896098639334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	16,99		203,88
10,000	478823	7896058255065	BISCOITO AYMORE RECH CHOC 120G	2,99		29,90
10,000	478540	7896058255041	BISCOITO AYMORE RECH MORANGO 120GR	2,99		29,90
7,000	989916	7898922438567	FILE DE FEITO FRAMBOM 1KG	23,99		167,93
4,000	35644	7896259474111	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,69		14,76
2,000	66198	7896602903077	BATATA PALHA PACHA 800G	27,99		55,98
5,000	114936	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	19,99		99,95
6,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	3,90		23,40
4,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	2,79		11,16
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	4,79		28,74
5,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	8,90		44,50
0,265	20503	0000000000000	PIMENTAO VERDE KG	7,99		2,11
2,500	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	3,99		9,97
0,400	23627	0000000000000	UVA PASSAS KG	35,99		14,39
3,000	436984	7898930142111	MILHO VERDE ETTI 170G	2,99		8,97
3,000	28134	0000000000000	CARNE ACEM KG	29,99		89,97
6,000	252911	7896242206048	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	6,99		41,94
6,000	693233	7896505602398	FEIJAO CARIOCA ANCHIETA 1KG	5,49		32,94
60,000	599177	7896427791391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,49		269,40
6,000	734813	7896602903886	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	11,99		71,94
1,000	116976	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	16,99		16,99
2,000	388368	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	12,99		25,98
2,000	388405	7896417211152	REFRESCO VILMA UVA 1KG	12,99		25,98
4,000	299909	7896424712789	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	19,99		79,96
4,000	299923	7896424712765	ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG	19,99		79,96
2,000	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	35,99		71,98
4,000	227506	7898280080149	SAL UNIAO OURO 1KG	1,89		7,56
1,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	11,99		11,99
1,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	27,90		27,90
4,000	160667	7896505600189	CANJICA BRANCA ANCHIETA 500G	3,99		15,96
2,000	194631	7896505600622	AMENDOIM ANCHIETA TORRADO E MOIDO 5	9,49		18,98
2,000	160698	7896505600202	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	4,79		9,58
3,000	588430	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,49		19,47
6,000	219563	7896505600776	MILHO DE PIPOCA ANCHIETA PREMIUM 50	3,99		23,94
2,000	932769	0000000000000	APRESUNTADO COZINHA PREM SUINCO KG	24,99		49,98
2,000	512	0000000000000	QUEIJO MUSSARELA NOVA ESPERANCA PC	44,99		89,98

200,16 Peso: 20.068,25 Total ==> 1827,95 1.827,95
200,16 Peso: 20.068,25 Total ==> 1827,95 1.827,95


COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77



MERCEARIA PRATA LTDA			
CNPJ:35.736.605/0001-20			
RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS N 404 CENTRO SÃO DOMINGOS DO PRATA			
Tel: 31 3856-2795			
PROJETO VIDA NOVA CNPJ 23.945.595/0001-53			
DATA: 09/04/2025		VALIDADE:17/04/2025	
QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
12	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	18,99	227,88
10	BISCOITO AYMORE RECH CHOC 120G	3,29	32,9
10	BISCOITO AYMORE RECH MORANGO 120GR	3,29	32,9
7	FILE DE PEITO FRANBOM 1KG	25,99	181,93
4	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,99	15,96
2	BATATA PALHA PACHA 800G	29,99	59,98
5	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	19,99	99,95
6	CENOURA VERMELHA KG	4,29	25,74
4	CEBOLA GRAUDA KG	3,49	13,96
6	BATATA INGLESA KG	4,99	29,94
5	TOMATE LONGA VIDA KG	9,8	49
0,265	PIMENTAO VERDE KG	8,99	2,39
2,5	REPOLHO VERDE KG	4,49	11,23
0,4	UVA PASSAS KG	36,99	14,8
3	MILHO VERDE ETTI 170G	3,29	9,87
3	CARNE ACEM KG	31,99	95,97
6	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	7,49	44,94
6	FEIJAO CARIOCA ANCHIETA 1KG	5,99	35,94
60	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,69	281,4
6	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,99	77,94
1	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	18,49	18,49
2	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	12,99	25,98
2	REFRESCO VILMA UVA 1KG	12,99	25,98
4	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	21,99	87,96
4	ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG	21,99	87,96
2	ALHO DESCASCADO KG	37,99	75,98
4	SAL UNIAO OURO 1KG	2,29	9,16
1	COLORIFICO PACHA 1KG	12,99	12,99
1	OVOS BRANCOS PERFA C 30	28,99	28,99
4	CANJICA BRANCA ANCHIETA 500G	4,49	17,96
2	AMENDOIM ANCHIETA TORRADO E MOIDO 5	9,99	19,98
2	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	4,99	9,98
3	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,99	20,97
6	MILHO DE PIPOCA ANCHIETA PREMIUM 50	4,49	26,94
2	APRESUNTADO COZINHA PREM SUINCO KG	26,99	53,98
2	QUEIJO MUSSARELA NOVA ESPERANCA PC	45,99	91,98

1959,9

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

MERCEARIA PRATA LTDA.

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

CEP 35995-000 - B. Centro

São Domingos do Prata - MG

Amorim
ASA

4-COMERCIAL LOANDA LTDA

Avanco Informatica

Orçamento: 354

17:16:43

Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA

4.014/2

23.945.595/0001-53

Telefone....: (031) 3851.2322

Insc.: ISENTA

Endereco....: RUA VIOLETA 97

Bairro: SAO JOAO

Município...: JOAO MONLEVADE

Estado: MG

Cep....: 35.930-230

Situacao....:

Vendedores....: 43 WENDER BARONY

Data Emissao: 09 /04/25

43 WENDER BARONY

Tipo de Pagamen: a vista

Forma Pag.: A Vista

Validade

17/04/25

1895,17

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
12,000	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	17,99		215,88
10,000	478823	7896058255065	BISCOITO AYMORE RECH CHOC 120G	3,19		31,90
10,000	478540	7896058255041	BISCOITO AYMORE RECH MORANGO 120GR	3,19		31,90
7,000	989916	7898922438567	FILE DE FEITO FRAMBOM 1KG	24,99		174,93
4,000	35644	7896259474111	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,79		15,16
2,000	66198	7896602903077	BATATA PALHA PACHA 800G	28,99		57,98
5,000	114936	7896036096673	EXTRATO DE TOMATE CICA 850GRS	19,99		99,95
6,000	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	3,99		23,94
4,000	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	2,99		11,96
6,000	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	4,89		29,34
5,000	20497	0000000000000	TOMATE LONGA VIDA KG	9,49		47,45
0,265	20503	0000000000000	PIMENTAO VERDE KG	8,99		2,38
2,500	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	4,29		10,73
0,400	23627	0000000000000	UVA PASSAS KG	35,99		14,40
3,000	436984	7898930142111	MILHO VERDE ETTI 170G	3,19		9,57
3,000	28134	0000000000000	CARNE ACEM KG	26,90		80,70
6,000	252911	7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML PET	7,39		44,34
6,000	693233	7896505602398	FEIJAO CARIOCA ANCHIETA 1KG	5,69		34,14
60,000	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,59		275,40
6,000	734813	7896602903866	ACHOCOLATADO PACHA 1 001KG	12,99		77,94
1,000	116978	7894904271511	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	17,99		17,99
2,000	388368	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	12,99		25,98
2,000	388405	7896417211152	REFRESCO VILMA UVA 1KG	12,99		25,98
4,000	299909	7896424712789	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	21,99		87,96
4,000	299923	7896424712765	ROSQUINHA KROKERO COCO 1 5KG	21,99		87,96
2,000	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	36,99		73,98
4,000	227506	7898280080149	SAL UNIAO OURO 1KG	1,99		7,96
1,000	550253	7896602900434	COLORIFICO PACHA 1KG	12,99		12,99
1,000	287609	7896380500109	OVOS BRANCOS PERFA C 30	27,99		27,99
4,000	160667	7896505600189	CANJICA BRANCA ANCHIETA 500G	4,29		17,16
2,000	194631	7896505600622	AMENDOIM ANCHIETA TORRADO E MOIDO 5	9,69		19,38
2,000	160698	7896505600202	FARINHA DE MANDIOCA BCA ANCHIETA 1K	4,89		9,78
3,000	588430	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP395G	6,79		20,37
6,000	219563	7896505600776	MILHO DE PIPOCA ANCHIETA PREMIUM 50	4,29		25,74
2,000	932769	0000000000000	APRESUNTADO COZINHA PREM SUINCO KG	25,99		51,98
2,000	512	0000000000000	QUEIJO MUSSARELA NOVA ESPERANCA PC	45,99		91,98

200,16

Peso: 20.068,25 Total ==>

1895,17

1.895,17

200,16

Peso: 20.068,25 Total ==>

1895,17

1.895,17

COMERCIAL LOANDA LTDA

AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948

B. LOANDA - CEP 35930-340

JOAO MONLEVADE

MG

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 210,00	17/04/25 13:57

✓ Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

Banco:
756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
4108 | 00000007203-6

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME

CPF/CNPJ:
05.917.475/0002-41

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
210,00

Valor da tarifa:
0,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
17/04/2025

Identificação da transferência:
GAS

Histórico:

Código da operação:
50960168

Chave de segurança:
8CC6QHTHVN9G7YZ3

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

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

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

34
94

RECEBEMOS DE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/04/2025 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000002459 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME RUA DO ANDRADE, 563 - JOSE ELOI - CEP:35930-196 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3852-0850		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002459 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 0405 9174 7500 0241 5500 1000 0024 5915 2326 8940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDA DE GLP AO CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256596822617			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6102577880105		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.917.475/0002-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA			CNPJ / CPF 23.945.595/0001-53		DATA DA EMISSÃO 16/04/2025
ENDEREÇO R VIOLETA, 97		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO		CEP 35930-230	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/04/2025
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE		FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:37:00

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP EM BOTIJAO 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: MG	27111910	061	5656	KG	2,00	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS monofasico R\$ 2,830 sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST 60 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 136,30 Valor R\$ 22,02 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 2,52 ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 210,00 MD-5: 1331fdbe4de4fb8c3d835b5147feb123		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

95

Projeto Vida Nova

CNPJ: 23.945.595/0001-53

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

Telefone: (31) 3851-2322

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

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

Validade: 30 dias

João Monlevade, 14 de Abril de 2025.

Assinatura

Assinatura

ORÇAMENTO

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

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

Data de Emissão: 15/04/2025

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

Validade: 30 dias


COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77




ORÇAMENTO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

CNPJ: 23.945.595/0001-53

TELEFONE: (31) 3851-2322

ENDEREÇO: RUA VIOLETA, 97

BAIRRO: SAO JOAO

MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE

ESTADO: MG

CEP: 35930-230

DATA DE EMISSAO: 15/04/2025

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

Validade: 30 dias.

João Henrique de Sousa Custos
35 736 605 / 0001 - 20

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

Prata
[assinatura]

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.246,67	25/04/25 15:15

✓ **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem:
0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

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

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
1503 | 00000016602-2

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
COMERCIAL FRAGA LTDA

CPF/CNPJ:
71.216.113/0001-77

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
2.246,67

Valor da tarifa:
0,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
25/04/2025

Identificação da transferência:
FRAGA FESTA ABR24

Histórico:

Código da operação:
66175761

Chave de segurança:
VRTVPAHSURY22XFN

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

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

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

[Assinatura manuscrita]
[Assinatura manuscrita]
[Assinatura manuscrita]

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 62035 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

COMERCIAL FRAGA LTDA		DANFE		Controle do Fisco	
 COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292 Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 62035 SÉRIE: 1		 Pag.: 1 de 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET ATRAVES EQUIP CF		PROTOCOLO: 131256604740374 - 22/04/2025 09:45:41-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ 71216113000177	

DESTINATARIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 23945595000153		DATA DE EMISSÃO 22/04/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO		DATA DE SAÍDA 22/04/2025	
ENDEREÇO RUA VIOLETA - 000097		CEP 35930230		HORA DE SAÍDA 09:45:39	
MUNICIPIO JOAO MONLEVADE		FONE/FAX 3138512322		UF MG	
		INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Fatura	NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO: 29/04/2025	VALOR: 2246,67	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
--------	---------------	--------------------------------	-------------------	--------	------------------	--------	--------	------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS 2.077,67		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 373,96		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00		TOTAL DO PIS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.246,67	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DA COFINS 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE 1 - Por conta do destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	

ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0		ESPECIE Nao informada		MARCA Nao informada		NUMERAÇÃO 000000	
PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000					

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
253581 - BALA DORI GOMETS 1KG CX 1,0	17049020	000	5929	CX	5,0000	17,99	0,00	89,95	89,95	16,19	0,00	18,00	0,00
28752 - BOLO RECHEADO N1 FRAGA KG KG 1,0	19059090	000	5929	KG	5,7620	44,90	0,00	258,71	258,71	46,56	0,00	18,00	0,00
28905 - BOLO RECHEADO N2 FRAGA KG KG 1,0	19059090	000	5929	KG	8,2150	34,90	0,00	216,90	216,90	39,04	0,00	18,00	0,00
425083 - CASQUINHA P SORVETE MARVI UN 1,0	19059090	060	5929	UN	100,0000	0,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964371 - COXINHA DE FRANGO FRAGA 100UN UN 1,0	19059090	000	5929	UN	1,5000	79,90	0,00	119,85	119,85	21,57	0,00	18,00	0,00
26024 - DOCES FRAGA KG KG 1,0	20079990	000	5929	KG	5,7920	44,90	0,00	260,06	260,06	46,81	0,00	18,00	0,00
557528 - MINI SANDUICHE FRAGA UNIDADE UN 1,0	19059090	000	5929	UN	150,0000	4,99	0,00	748,50	748,50	134,73	0,00	18,00	0,00
964418 - PASTELZINHO COMUM FRAGA 100UN UN 1,0	19059090	000	5929	UN	1,5000	75,00	0,00	112,50	112,50	20,25	0,00	18,00	0,00
315814 - PIPOCA KERUS MILHO 40GR PC 1,0	19041000	060	5929	PC	100,0000	1,19	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24112 - PIZZA FRAGA KG KG 1,0	19059090	000	5929	KG	8,0000	33,90	0,00	271,20	271,20	48,81	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18,00%- 2.077,67 373,96 Item ST- 169,00 Venc:29/04/25 - NOTA FISCAL ref a NFC-e - 000380021-004 de 15-04-25 Serie: AV071216113000177004 Marca: Epson Mod: EPSON T20 000099337-016 de 22-04-25 - Serie: AV071216113000177016 Marca: Elgin Mod: T20 - - Trib aprox RS: 304,10 Federal e 375,77 Estadual Fonte:IBPT -

RESERVADO AO FISCO

=====

01-COMERCIAL FRAGA LTDA	Orcamento	13/04/25
1-COMERCIAL FRAGA LTDA	Orcamento	
Avanco Informatica	Orcamento: 8.694	09:41:37 Pag: 001

=====

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

Vendedores....: 7 ROSINEIA Data Emissao: 13/04/25
 7 ROSINEIA

Observacoes...:
 Transportadora: Deposito
 Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Validade 03/05/25 2246,67

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
5,762	28752	0000000000000	BOLO RECHEADO N1 FRAGA KG	44,90		258,71
150,000	557528	0000000000000	MINI SANDUICHE FRAGA UNIDADE	4,99		748,50
5,792	26024	0000000000000	DOCES FRAGA KG	44,90		260,06
8,000	24112	0000000000000	PIZZA FRAGA KG	33,90		271,20
100,000	425063	7896068400257	CASQUINHA P SORVETE MARVI	,50		50,00
5,000	253581	7896058511048	BALA DORI GOMETS 1KG	17,99		89,95
100,000	315814	7898957757060	PIPOCA KERUS MILHO 40GR	1,19		119,00
6,215	28905	0000000000000	BOLO RECHEADO N2 FRAGA KG	34,90		216,90
1,500	964371	0000000000000	COXINHA DE FRANGO FRAGA 100UN	79,90		119,85
1,500	964418	0000000000000	PASTELZINHO COMUM FRAGA 100UN	75,00		112,50
383,76			Peso: 8,00 Total ==>	2246,67		2.246,67
383,76			Peso: 8,00 Total ==>	2246,67		2.246,67


 COMERCIAL FRAGA LTDA
 CNPJ: 71.216 113/0001-77



4-COMERCIAL LOANDA LTDA
Avanco Informatica

Orcamento: 358

10:49:18 Pag: 001

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

Vendedores....: 43 WENDER BARONY Data Emissao: 13/04/25
43 WENDER BARONY

Tipo de Pagamen: COTACAO

Forma Pag.: A Vista VALIDADE 03/05/25 2389,29

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
5,762	921114	00000000000000	BOLO RECHEADO N1 LOANDA KG	45,90		264,48
150,000	557528	00000000000000	MINI SANDUICHE LOANDA UNIDADE	5,49		823,50
5,792	921268	00000000000000	DOCES LOANDA KG	45,90		265,85
8,000	921381	00000000000000	PIZZA LOANDA KG	34,90		279,20
100,000	425063	7896068400257	CASQUINHA P SORVETE MARVI	,65		65,00
5,000	253581	7896058511048	BALA DORI GOMETS 1KG	18,99		94,95
100,000	315814	7898957757060	PIPOCA KERUS MILHO 40GR	1,29		129,00
6,215	557498	00000000000000	BOLO RECHEADO N2 LOANDA KG	35,90		223,11
1,500	964449	00000000000000	COXINHA DE FRANGO LOANDA 100UN	82,90		124,35
1,500	964500	00000000000000	PASTELZINHO COMUM LOANDA 100UN	79,90		119,85

383,76 Total ==> 2389,17 2.389,29
383,76 Total ==> 2389,17 2.389,29

Gabriela de Oliveira

11 239 445 / 0001 -45

COMERCIAL LOANDA LTDA

AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948

B. LOANDA - CEP 35930-340

JOÃO MONLEVADE - MG

Amoer
MS
f

VALIDADE 03/05/25103

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 471,66

Data

25/04/25

15:16



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

Banco:

237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

1503 | 00000016602-2

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

COMERCIAL FRAGA LTDA

CPF/CNPJ:

71.216.113/0001-77

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

471,66

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

25/04/2025

Identificação da transferência:

FRAGA LIMPEZA ABR24

Histórico:

Código da operação:

66229904

Chave de segurança:

2LQR7JPX58UX09PN



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

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

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

Morais
AAA
f

RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 62060 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

COMERCIAL FRAGA LTDA		DANFE		Controle do Fisco	
		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
COMERCIAL FRAGA LTDA		1 - SAIDA		1	
Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste		0 - ENTRADA			
Joao Monlevade - MG		Nº: 62060		Pag.: 1 de 1	
CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292		SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
Email: comercialfragaltida@yahoo.com.br					

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		131256608397050 - 23/04/2025 16:28:29-03:00	
3628489650021		CNPJ		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site	
		71216113000177		31250471216113000177550010000620601041095139	

DESTINATÁRIO - REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
PROJETO VIDA NOVA				23945595000153		23/04/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA	
RUA VIOLETA - 000097		SAO JOAO		35930230		23/04/2025	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		HORA DE SAÍDA	
JOAO MONLEVADE		3138512322		MG		16:28:27	
		INDICADOR IE		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		9 - Não Contribuinte					

Fatura		NÚMERO		DATA VENCIMENTO:		VALOR:		NÚMERO		DATA VENCIMENTO:		VALOR:	
001				30/04/2025		471,66							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		29,95		5,39		0,00		0,00		7,40		471,66	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34,35		471,66	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				8 - Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0		Nao informada		Nao informada		0000000000		2125,000		0,000			

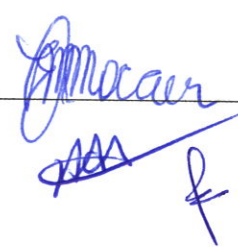
CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
176255 - AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS LI 1,0	28289011	060	5405	LI	2,0000	12,99	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480079 - ALCOOL START LIQ 46 1L LT 1,0	22072019	060	5405	LT	2,0000	9,49	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171090 - BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML FR 1,0	34025000	060	5405	FR	3,0000	2,59	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731706 - DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L UN 1,0	38089419	000	5102	UN	5,0000	5,99	0,00	29,95	29,95	5,39	0,00	18,00	0,00
150811 - DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML UN 1,0	34025000	060	5405	UN	10,0000	2,59	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109574 - ESPONJA DE ACO BOMBIL C 8UN UN 1,0	73231000	060	5405	UN	5,0000	2,19	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13789 - ESPONJA MULTIUSO TININDO C 4 UN 1,0	68053090	060	5405	UN	3,0000	4,49	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328364 - PAPEL TOALHA NEW PAPER CREME C1000 UN 1,0	48182000	060	5405	UN	10,0000	14,99	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138093 - SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G CSUNI UN 1,0	34011900	040	5102	UN	5,0000	11,99	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705448 - SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L UN 1,0	34013000	060	5405	UN	2,0000	22,99	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270298 - SACO P LIXO BYE BYE 50L 10UN UN 1,0	39232190	060	5405	UN	10,0000	4,59	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528 - TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA PC 1,0	48189090	060	5405	PC	2,0000	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5888 - UAU MULTIUSO LAVANDA 500ML UN 1,0	34025000	060	5405	UN	5,0000	4,79	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18,00% - 29,95 5,39 Itens ST- 381,76 Isentos- 59,95 - Trib aprox R\$: 78,48 Federal e 86,56 Estadual Fonte IBPT -

RESERVADO AO FISCO



01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento 22/04/25
 1-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento
 Avanco Informatica Orcamento: 8.733 13:14:43 Pag: 001

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

Vendedores....: 7 ROSINEIA Data Emissao: 22/04/25
 7 ROSINEIA

Observacoes....
 Transportadora: Deposito
 Deposito

Tipo de Pagamento a vista

Forma Pag.: A Vista Validade: 30/04/25 471,66

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
10,000	270298	7898918011309	SACO P LIXO BYE BYE 50L 10UN	4,59		45,90
10,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,59		25,90
2,000	705448	7898939674156	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L	22,99		45,98
10,000	328364	7898616520028	PAPEL TOALHA NEW PAPER CREME C1000	14,99		149,90
3,000	13789	7891040198726	ESPONJA MULTIUSO TININDO C 4	4,49		13,47
2,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	12,99		25,98
5,000	109574	7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C 8UN	2,19		10,95
5,000	125888	7891242211506	UAU MULTIUSO LAVANDA 500ML	4,79		23,95
5,000	138093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G C5UNI	11,99		59,95
2,000	480079	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	9,49		18,98
3,000	171090	7897459900042	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	2,59		7,77
5,000	731706	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	5,99		29,95
2,000	151528	7896110012186	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA	6,49		12,98
64,00			Peso: 2.125,00 Total ==>	471,66		471,66
64,00			Peso: 2.125,00 Total ==>	471,66		471,66

COMERCIAL FRAGA LTDA
 CNPJ: 71.216 113/0001-77

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

22/04/25

4-COMERCIAL LOANDA LTDA

Avanco Informatica

Orcamento: 359

16:06:58

Pag: 001

Cliente....: PROJETO VIDA NOVA

23.945.595/0001-53

Telefone....: (031) 3851.2322

Insc.: ISENTA

Endereco....: RUA VIOLETA 97

Bairro: SAO JOAO

Município...: JOAO MONLEVADE

Estado: MG

Cep....: 35.930-230

Situacao....:

Vendedores....: 43 wender

Data Emissao: 22/04/25

Observacoes....:

Tipo de Pagamen: 2003 VENDA DINHEIRO

Forma Pag.: A Vista Validade 30/04/25 504,26

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
10,000	270298	7898918011309	SACO P LIXO BYE BYE 50L 10UN	4,79		47,90
10,000	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,79		27,90
2,000	705448	7898939674156	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L	23,99		47,98
10,000	328364	7898616520028	PAPEL TOALHA NEW PAPER CREME C1000	15,99		159,90
3,000	13789	7891040198726	ESPONJA MULTIUSO TININDO C 4	4,59		13,77
2,000	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	13,99		27,98
5,000	109574	7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C 8UN	2,49		12,45
5,000	125888	7891242211506	UAU MULTIUSO LAVANDA 500ML	4,99		24,95
5,000	138093	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G CSUNI	12,99		64,95
2,000	480079	7897534801752	ALCOOL START LIQ 46 1L	9,99		19,98
3,000	171090	7897459900042	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	2,69		8,07
5,000	731706	7898915457445	DESINFETANTE STA CLARA STAR FLOR 2L	6,49		32,45
2,000	151528	7896110012186	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA	7,99		15,98
64,00			Peso: 2.125,00 Total ==>	504,26		504,26
64,00			Peso: 2.125,00 Total ==>	504,26		504,26

Gabriela P. de Oliveira
 11 239 445 / 0001 -45

COMERCIAL LOANDA LTDA

AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948

B. LOANDA - CEP 35930-340

JOÃO MONLEVADE

MG

Amor
PA
F

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 6.320,00

Data

29/04/25

08:08



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0607 / 1388 . 000731695424-9

Dados do Recebedor

Banco:

**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
0000000 - 90400888**

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

3174 | 00001077767-0

Tipo de pessoa:

FÍSICA

Nome:

ROSANE GONCALVES DA COSTA

CPF/CNPJ:

583.317.437-68

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

6.320,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

29/04/2025

Identificação da transferência:

VIDANOVA UNIFORMES ABR25

Histórico:

Código da operação:

49737645

Chave de segurança:

Q56GK2EH0N5TE0F3



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

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

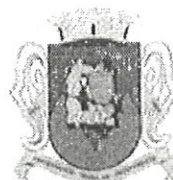
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten number 4]



PREFEITURA DE **JOÃO
MONLEVADE**

ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028



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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

João Monlevade, em 10 de Março de 2025.


Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

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


CRISTIANO VASCONCELOS ARAÚJO
Assessor de Governo



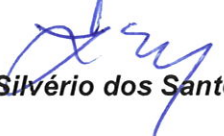
RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO- MROSC

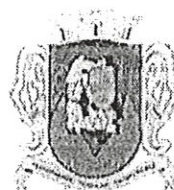
DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA	
OSC: PROJETO VIDA NOVA	
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Rita de Cássia Andrade Ottoni	
E-mail: setordeparceriaspmjm@gmail.com	
Termo de Colaboração: nº 17/2024	
Vigência da parceria: 20/12/2024 a 20/12/2025	
Valor global: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) - Parcela Única - Repasse em 27/01/2025	
Prestação de Contas: Parcial 01 referente ao valor de R\$ 45.460,83	
MONITORAMENTO	
OBJETO DA PARCERIA	O objeto da parceria é a execução do projeto "Melhorando nosso espaço", com o objetivo de proporcionar um ambiente acolhedor, saudável, organizado, higienizado e seguro para as crianças e adolescentes atendidos pela OSC Projeto Vida Nova. As ações previstas visam garantir um espaço propício ao desenvolvimento integral dos beneficiários, respeitando suas individualidades e promovendo seu crescimento social, físico, cognitivo e emocional.
PERÍODO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESCRITAS NESTE RELATÓRIO	Fevereiro a abril/2025
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA PARCERIA	No período de fevereiro a abril de 2025, foram acompanhadas as ações executadas pela OSC Projeto Vida Nova, conforme o Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 17/2024. As atividades foram realizadas de forma satisfatória, com foco na melhoria do ambiente físico e no fortalecimento das práticas socioeducativas. A entidade promoveu um espaço mais seguro, organizado e acolhedor, com ações voltadas à alimentação, higiene, organização e aquisição de materiais adequados às crianças e adolescentes atendidos. A OSC demonstrou responsabilidade na execução e na aplicação dos recursos, além de atender às orientações técnicas recebidas, contribuindo para os resultados sociais esperados.
RESULTADOS	[x] parciais
ACOMPANHAMENTO DAS METAS DA PARCERIA E EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO	As metas definidas no plano de trabalho foram alcançadas no período em análise.



EFICÁCIA DOS INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO	[x] satisfatórios
FATOS OBSERVADOS	Observou-se a correta utilização do recurso público pela OSC no período em análise.
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	O Termo de Parceria, o Plano de Trabalho e o Processo de Prestação de Contas estão publicados no site da Prefeitura Municipal de João Monlevade nos seguintes endereços: • https://pmjm.mg.gov.br/pagina/15_Termos-de-Parcerias.html • https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar • https://pmjm.mg.gov.br/pagina/14_Prestacao-de-Contas.html
AVALIAÇÃO	
ANÁLISE QUANTITATIVA	O número de pessoas atendidas pela OSC no período em análise foi de 100 (cem) crianças e adolescentes.
ANÁLISE QUALITATIVA	A avaliação qualitativa demonstra que o Projeto Vida Nova atua de forma alinhada aos objetivos da parceria, promovendo um ambiente estruturado, seguro e acolhedor. Destacam-se as melhorias no espaço físico, a oferta de alimentação balanceada, a organização de atividades que estimulam o desenvolvimento integral, o uso de uniformes para reforçar identidade e pertencimento, e ações que valorizam os participantes. O conjunto das ações evidencia o compromisso da OSC com um ambiente que favorece o engajamento, a permanência e o crescimento pessoal dos atendidos.
EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO	Durante o acompanhamento técnico, foram prestadas orientações à OSC com vistas a: • Garantir o pleno atendimento aos requisitos de transparência e publicidade (Art. 11 da Lei 13.019/2014); • Observar os deveres e limites na execução do objeto pactuado (Art. 53 e Art. 57 da Lei 13.019/2014). As orientações foram acolhidas pela equipe executora, evidenciando capacidade de resposta e compromisso com a conformidade.
IMPACTO DA PARCERIA	[X] Social
CONTROLE SOCIAL	A parceria está submetida ao acompanhamento institucional da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e às Comissões de



	Monitoramento e Avaliação, conforme previsto na legislação vigente.
CONCLUSÃO	Conclui-se que o Projeto Vida Nova cumpriu de forma satisfatória as metas descritas no Plano de Trabalho no período de fevereiro a abril de 2025. Os recursos públicos foram utilizados de maneira regular, com observância aos princípios da eficiência, legalidade e finalidade pública. A atuação da OSC demonstra compromisso com os objetivos pactuados e capacidade técnica para a execução da parceria. Diante disso, recomenda-se a continuidade do acompanhamento periódico e a intensificação das ações formativas voltadas à gestão e prestação de contas, com vistas ao fortalecimento institucional da OSC e à sustentabilidade das ações no médio e longo prazo.
João Monlevade, 09 de junho de 2025.	
 _____ Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva - Mat. 13.996 Setor de Parcerias	
João Monlevade, 09 de junho de 2025.	
HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO: [X] SIM [] NÃO OBSERVAÇÃO: não há	
 Renata de Oliveira Braz Borges - Membro -  José Silvério dos Santos - Membro -  Carolina Moreira Duarte - Membro -	 Flávio Cristiano Pires Machado - Membro -  José Gomes de Araújo Filho - Membro - Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva - Membro -



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



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

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

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

RESOLVE:

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

- **Rita de Cássia Andrade Ottoni**

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

João Monlevade, em 16 de Janeiro de 2025.

Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

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



PARECER TÉCNICO DO GESTOR DE PARCERIAS – MROSC

Referência: Termo de Colaboração nº 17/2024

OSC: PROJETO VIDA NOVA

Período de análise: fevereiro a abril de 2025

Valor analisado: R\$ 45.460,83 – Prestação de Contas da Parcial 01

1. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

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

2. DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

2.1. Objeto da Parceria

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

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

2.2. Análise das Ações e Resultados

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

- Melhoria significativa da infraestrutura dos espaços utilizados pelas crianças e adolescentes, tornando-os mais seguros, organizados e funcionais;
- Reforço na oferta de alimentação saudável e balanceada;



- Aquisição de materiais e equipamentos que ampliaram a capacidade de atendimento e a qualidade das atividades realizadas;
- Desenvolvimento de práticas socioeducativas coerentes com os objetivos do projeto e com foco no fortalecimento dos vínculos e no protagonismo infantojuvenil.

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

2.3. Acompanhamento das Metas e Ações Corretivas

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

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

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

2.4. Transparência e Controle Social

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

2.5. Análise Financeira Parcial

A análise da Parcial nº 01, referente ao repasse de R\$ 45.460,83, indicou a regularidade da aplicação dos recursos públicos, conforme se observa:

- Todos os gastos foram comprovados por documentação fiscal idônea e compatível com os itens do Plano de Trabalho;
- A movimentação financeira ocorreu exclusivamente pela conta bancária específica da parceria, em observância ao art. 51 da Lei nº 13.019/2014;



- Não foram identificadas impropriedades, desvios de finalidade ou indícios de má gestão dos recursos.

Ainda assim, foi reforçada à OSC a necessidade de aprimorar os registros documentais e relatórios técnicos, especialmente quanto ao detalhamento das ações executadas e à padronização das evidências.

3. DA CONCLUSÃO TÉCNICA

Diante do exposto, **ATESTO COMO REGULAR** a execução da Parcial nº 01 da parceria formalizada por meio do Termo de Colaboração nº 17/2024, considerando que as metas pactuadas foram cumpridas integralmente e a aplicação dos recursos se deu de forma correta, transparente e compatível com o objeto da parceria.

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

João Monlevade, 09 de junho de 2025.

Rita de Cássia Andrade Ottoni

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



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024



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

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

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

RESOLVE:

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

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

I - Apresentação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;

II - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do MROSC;

III - Emissão do Parecer Técnico de análise de prestação de contas pelo Gestor de Parcerias do MROSC.

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

João Monlevade, em 20 de Outubro de 2023

Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

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

Gentil Lucas Moreira Bicalho
Assessor de Governo

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



DESPACHO

Encaminhamos os autos da prestação de contas composta de 135 folhas, incluindo esta, referente à **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 01** do **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2024 - PROJETO VIDA NOVA**, cujo objeto é a execução do projeto **“Melhorando nosso espaço”**, com o objetivo de proporcionar um ambiente acolhedor, saudável, organizado, higienizado e seguro para as crianças e adolescentes atendidos pela OSC Projeto Vida Nova. As ações previstas visam garantir um espaço propício ao desenvolvimento integral dos beneficiários, respeitando suas individualidades e promovendo seu crescimento social, físico, cognitivo e emocional, conforme detalhado no plano de trabalho”, para análise e manifestação conclusiva da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Art.1º, da Portaria nº 421/2023, de 20 de outubro de 2023.

João Monlevade, 09 de junho de 2025

Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva - Mat. 13.996

Setor de Parcerias.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO VIDA NOVA

OSC: Projeto Vida Nova

Referência: Termo de Colaboração nº 17/2024

O presente documento tem por finalidade apresentar a manifestação conclusiva da Secretaria Municipal de Assistência Social acerca da Prestação de Contas Parcial nº 01, relativa ao Termo de Colaboração nº 17/2024, firmado entre o Município de João Monlevade e a organização da sociedade civil Projeto Vida Nova, no âmbito da execução do projeto **“Melhorando nosso espaço”**.

A análise foi instruída com base nos seguintes elementos:

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

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

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

Diante do exposto, e considerando o conjunto das análises técnicas e legais realizadas, a Prestação de Contas Parcial nº 01 revela-se adequada, regular e em conformidade com os objetivos da parceria. Assim, declaro **APROVADA** a Prestação de Contas Parcial nº 01, do Termo de Colaboração nº 17/2024, e determino o prosseguimento dos trâmites administrativos pertinentes.

João Monlevade, 14 de junho de 2025.

Rita de Cássia da Cruz Souza

Secretária Municipal de Assistência Social