

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 03/2023

João Monlevade, 10 de abril 2023.

Ilm^a. Sr^a

Rita de Cássia Andrade Ottoni

Gestora de Parcerias - Prefeitura Municipal de João Monlevade

Assunto: Prestação de Contas - Termo de Fomento nº 16/2022 – Parcial 03 -

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,

Rita de Cássia Aniceto dos Reis

Rita de Cássia Aniceto dos Reis
Presidente do Projeto Vida Nova

Recebido em: 14/04/23 Responsável: Alheo

09h46min

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - (REO)

OSC PARCEIRA	PROJETO VIDA NOVA
CNPJ	23.945.595/0001-53
OBJETO DA PARCERIA	Possibilitar a realização das ações previstas no Projeto "Garotada Feliz", utilizando recursos do Fundo Municipal da Infância e a Adolescência (FMIA/JM), conforme o Chamamento Público nº 001/2022/CMDCA/JM e detalhado no Plano de Trabalho que integra o presente instrumento.
PERÍODO DE EXECUÇÃO	Fevereiro e Março de 2023
TIPO DE PARCERIA	() COLABORAÇÃO (X) FOMENTO () COOPERAÇÃO
VALOR TOTAL REPASSE	PARCELA ÚNICA R\$ 53.750,00 (Cinquenta e três mil setecentos e cinquenta reais)
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCIAL 03 VALOR: R\$ 15.974,60 DATA DO REPASSE: 14/09/2022

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA:

Objetivo Geral: (Conforme consta no ITEM 2 do Plano de Trabalho)

Garantir as funções essenciais na proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes residentes no Bairro São João e regiões adjacentes, além de proporcionar acolhimento, atividades de lazer, recreação e socialização e segurança alimentar, objetivando o desenvolvimento psicossocial e mitigação das vulnerabilidades sociais através do projeto "GAROTADA FELIZ".

Objetivos específicos: (Conforme consta no ITEM 7 do Plano de Trabalho)

- Oferecer melhores condições socioambientais para as crianças e adolescentes proporcionando, lazer e recreação, reforço escolar e realização de trabalhos escolares (quando necessário), através da utilização da internet;
- Proporcionar uma alimentação de qualidade, saudável e nutritiva, em local adequado, higienizado e arejado;
- Proporcionar um ambiente limpo, agradável, organizado e equipado para um melhor atendimento às crianças e seus familiares (quando necessário).

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

2 - PÚBLICO-ALVO E ALCANCE DAS METAS

META/OBJETIVO	QUANTIDADE PREVISTA	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROGRAMADAS () SIM () NÃO	JUSTIFICATIVA (QUANDO NÃO ATENDER A QUANTIDADE PREVISTA)
Promover atividades de Lazer e recreação	90 crianças e adolescentes com faixa etária entre 03 e 14 anos	100 crianças e adolescentes com faixa etária entre 03 e 14 anos	Sim	
Garantir segurança alimentar	90 crianças e adolescentes com faixa etária entre 03 e 14 anos	100 crianças e adolescentes com faixa etária entre 03 e 14 anos	Sim	
Promover atividades pedagógicas	90 crianças e adolescentes com faixa etária entre 03 e 14 anos	100 crianças e adolescentes com faixa etária entre 03 e 14 anos	Sim	
Garantir a manutenção da sede	90 crianças e adolescentes com faixa etária entre 03 e 14 anos	100 crianças e adolescentes com faixa etária entre 03 e 14 anos	Sim	

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

3 - AÇÕES PROGRAMADAS E EXECUTADAS

META/OBJETIVO	MEIOS DE REALIZAÇÃO	DATAS PREVISTAS	DATAS CUMPRIDAS
Promover atividades de Lazer e recreação	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de um videogame 	Durante a vigência da parceria	Outubro de 2022.
Garantir segurança alimentar	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de gêneros alimentícios; Recarga de gás de cozinha. 	Durante a vigência da Parceria	Outubro de 2022; Novembro/Dezembro de 2022; Fevereiro/Março de 2023.
Promover atividades pedagógicas	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de materiais de uso e consumo (material escolar) para serem utilizados nas atividades escolares (reforço escolar) ou atividades pedagógicas em geral. 	Durante a vigência da Parceria	Março/2023.
Garantir a manutenção da sede	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de materiais e produtos de higiene e limpeza; Aquisição eletrodomésticos e produtos para uso e consumo; Aquisição de quatro computadores Desktop completos. Aquisição de um aparelho de telefone fixo. Aquisição de armários e estante em aço para uso em salas de aula; 	Durante a vigência da Parceria	Outubro de 2022; Novembro/Dezembro de 2022; Fevereiro de 2023; Março de 2023.

[Handwritten signature]
B.4

4 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES E/OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Foto 1:



Foto 2:



Handwritten signature and initials
A. 5

Foto 3:



Foto 4, 5, 6 e 7:



[Handwritten signature]
6



AJUDE-NOS A AJUDAR

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

DATA/ LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
15/02/2023 Projeto Vida Nova	Foto 1: Lanche da tarde das crianças e adolescentes do Projeto Vida Nova.
09/03/2023 Projeto Vida Nova	Foto 2: Almoço das crianças do turno matutino do Projeto Vida Nova
22/03/2023 Projeto Vida Nova	Foto 3: Aquisição de materiais escolares;
29/03/2023 Projeto Vida Nova	Foto 4, 5, 6 e 7: Aquisição de armários, ventiladores, estante e escorredor de pratos.

João Monlevade, 10 de abril de 2023.

Fátima Oliveira Ferraz Antunes

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

Rita de Cássia Aniceto dos Reis

Rita de Cássia Aniceto dos Reis
Presidente da OSC
CPF: 385.639.406-00

Handwritten initials and a small mark.

ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- REF

OSC PARCEIRA	PROJETO VIDA NOVA
CNPJ	23.945.595/0001-53
OBJETO DA PARCERIA	Possibilitar a realização das ações previstas no Projeto "Garotada Feliz", utilizando recursos do Fundo Municipal da Infância e a Adolescência (FMIA/JM), conforme Chamamento Público nº 001/2022/CMDCA/JM e detalhado no Plano de Trabalho que integra o presente instrumento.
PERÍODO DE EXECUÇÃO	Fevereiro e Março de 2023
TIPO DE PARCERIA	() COLABORAÇÃO (x) FOMENTO () COOPERAÇÃO
VALOR TOTAL REPASSE	R\$ PARCELA ÚNICA R\$ 53.750,00 (Cinquenta e três mil setecentos e cinquenta reais)
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCIAL 03 - VALOR: R\$ 15.974,60 - DATA DE REPASSE: 14/09/2022

Amorim
Amorim
P. 8

1 - EXTRATOS BANCÁRIOS

América
[Signature]

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021456247013014
02/04/2023 17:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 2220-9
 Conta corrente 55901-6 PROJETO VIDA NOVA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1503 071216113000177 COMERCIAL FRA	21.001	1.283,52 D -	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1503 071216113000177 COMERCIAL FRA	21.002	272,03 D -	
10/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.555,55 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0607 009300953000140 FAUSTO FRANK	21.501	1.967,40 D -	
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4108 005917475000241 MARCIANA CASS	21.502	210,00 D -	
15/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.177,40 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JD659833 IONE DE SOUZA CRISP.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021456247013020
02/04/2023 18:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 2220-9
 Conta corrente 55901-6 PROJETO VIDA NOVA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0607 071122147000100 GERALDO JOSE	30.601	2.479,10 D	
06/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.479,10 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0607 017622259000177 MAQTEC LTDA	31.401	7.714,00 D	
14/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.714,00 C	0,00 C
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1503 071216113000177 COMERCIAL FRA	31.501	1.577,59 D	
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1503 071216113000177 COMERCIAL FRA	31.502	260,96 D	
15/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.838,55 C	0,00 C
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4108 005917475000241 MARCIANA CASS	31.701	210,00 D	
17/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,00 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD659833 IONE DE SOUZA CRISP.

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

2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº: 16/2022

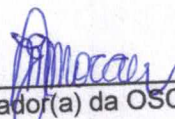
PERÍODO: 01/02/2023 a 31/03/2023

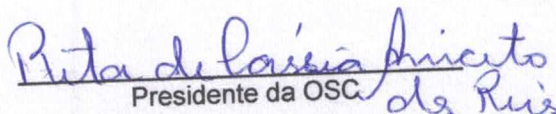
RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	10/02/2023	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.283,52
14/09/2022	PARCELA ÚNICA	R\$ 53.750,00	10/02/2023	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 272,03
			15/02/2023	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA LTDA	R\$ 1.967,40
			15/02/2023	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00
			06/03/2023	GERALDO JOSÉ BICALHO FERREIRA E CIA	R\$ 2.479,10
			14/03/2023	MAQTEC LTDA-EPP	R\$ 7.714,00
			15/03/2023	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 260,96
			15/03/2023	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.577,59
			17/03/2023	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 53.750,00	31/03/2023	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 15.974,60
-	-	-	31/03/2023	SALDO	R\$ 15.017,10

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

- O Recurso da Parceria deverá ser mantido em aplicação financeira.
- O Extrato de Fundos de Investimentos/ Rendimentos deverá ser apresentado ao final da parceria, compreendendo o período da abertura até o encerramento de conta.
- Os rendimentos serão contabilizados ao final da parceria, o que justifica a diferença entre o saldo demonstrativo e o extrato bancário.

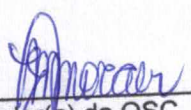

Contador(a) da OSC


Presidente da OSC de Rús

Erci das Graças Martins Moraes
Contador(a) da OSC
5. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
(anexar cópias: documentos comprobatórios, comprovantes das transferências e orçamentos)

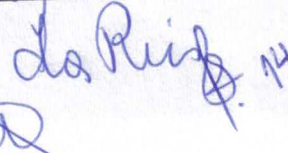
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO							
ITEM	FORNECEDOR	DISCRIMIN. DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE PAGAMENTO	
			DOC FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR (R\$)	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Açúcar, alho, batata, Big Chicken, cenoura, chocolate granulado, creme de leite, feijão, fermento em pó, fubá, leite condensado, leite, maionese, margarina, melancia, milho de pipoca, milho verde, molho de tomate, ovos, pão de queijo, pão de cachorro quente, guaraná, refrescos, rosquinha, salsicha, tomate.	DANFE	46960	09/02/2023	R\$ 1.283,52	10/02/2023
2)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Água sanitária, álcool 70%, desinfetante, detergente, luvas látex, papel higiênico, sabonete líquido, toalha de papel, touca descartável.	DANFE	46961	09/02/2023	R\$ 272,03	10/02/2023

3)	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA LTDA	Filé de frango, acém móida, pernil, linguiça fina, sobrecoxa.	DANFE	00586	13/02/2023	R\$ 1.967,40	15/02/2023
4)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg (recarga)	DANFE	01875	15/02/2023	R\$ 210,00	15/02/2023
5)	GERALDO JOSÉ BICALHO FERREIRA E CIA	Folha de EVA, clips, cola quente, alfinete, percevejo, cola branca, fita adesiva, fita crepe, lápis de cor aquarelado, tinta guache, tinta para tecido, caderno, tesoura, papel colorset, apontador, pasta ofício, giz de cera, cola colorida.	DANFE	17301	06/03/2023	R\$ 2.479,10	06/03/2023
6)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Detergente, desinfetante, saco alvejado, sabonete líquido, água sanitária, papel higiênico.	DANFE	47516	14/03/2023	R\$ 260,96	15/03/2023
7)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Macarrão, feijão, alho, cebola, batata inglesa, cenoura, inhame, abóbora, tomate, repolho, laranja, maçã, salsicha, refresco, ovos, rosquinha, fermento em pó, pão de queijo, achocolatado, molho refogado, batata palito, leite, vinagre.	DANFE	47515	14/03/2023	R\$ 1.577,59	15/03/2023
8)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg (recarga)	DANFE	01904	15/03/2023	R\$ 210,00	17/03/2023
TOTAL DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO							R\$ 8.260,60


Contador(a) da OSC

Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557



Presidente da OSC


do Rio de Janeiro

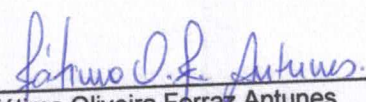
6. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
(anexar cópias: documentos comprobatórios, comprovantes das transferências e orçamentos)

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE								
ITEM	FORNECEDOR	DISCRIM. DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE PAGAMENTO		
			DOC FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR EM R\$	DATA DA TRANSF. ELET.	
1)	MAQTEC LTDA - EPP	Ventiladores de coluna, armários, estante, escorredor de pratos em aço	DANFE	9221	13/03/2023	R\$ 7.714,00	14/03/2023	
2)								
TOTAL DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE							R\$ 7.714,00	

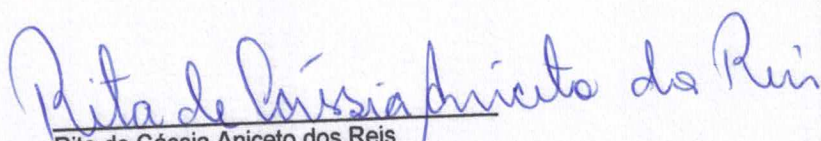
João Monlevade, 10 de abril de 2023.




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



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



Rita de Cássia Aniceto dos Reis
Presidente da OSC
CPF: 385.639.406-00


15



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.27
2220902220 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 55.901-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO VIDA NOVA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1503-2 - JOAO MONLEVADE
CONTA: 16.602-2

FAVORECIDO: COMERCIAL FRAGA LTDA
CPF/CNPJ: 71.216.113/0001-77
VALOR: R\$ 1.283,52
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 4.E3B.BEE.1F4.3C9.DAD

Amorim
[Signature]
[Signature]

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRAGA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 46960
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL FRAGA LTDA



SUPERMERCADO FRAGA

Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste

Joao Monlevade - MG

CEP: 35931102

Fone (31)3852-5292

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

1

Nº: 46960

SÉRIE: 1

Pag.: 1 de 1

Controle do Fisco

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

PROTOCOLO:

131235205660961 - 09/02/2023 10:55:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3628489650021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ

71216113000177

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
31230271216113000177550010000469601036788414

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOMEIZAÇÃO SOCIAL

PROJETO VIDA NOVA

CNPJ / CPF

23945595000153

DATA DE EMISSÃO

09/02/2023

ENDEREÇO

RUA VIOLETA - 000097

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO

CEP

35930230

DATA DE SAIDA

09/02/2023

MUNICIPIO

JOAO MONLEVADE

FONE/FAX

3138512322

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

10:55:54

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	09/02/2023	1283,52							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

229,05

VALOR ICMS

28,67

BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO

0,00

TOTAL DO PIS

13,55

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.283,52

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

62,70

VALOR TOTAL DA NOTA

1.283,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICIPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

Nao informada

MARCA

Nao informada

NUMERAÇÃO

000000000

PESO BRUTO

4162,500

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
175524 - ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG PC 1,0	17019900	060	5405	PC	1,0000	16,4900	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20800 - ALHO EXTRA KG 1,0	07032090	040	5102	KG	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23825 - BATATA INGLESA KG 1,0	07019000	040	5102	KG	5,0000	4,9000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577410 - BATATA PALITO AURORA 2KG PC 1,0	20041000	060	5405	PC	3,0000	29,9900	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194709 - BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG UN	16023230	060	5405	UN	5,0000	33,9900	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20589 - CENOURA VERMELHA KG 1,0	07061000	040	5102	KG	1,0000	4,2900	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590440 - CHOCOLATE GRANULADO DORI 1 010KG UN	18069000	000	5102	UN	1,0000	18,9900	0,00	18,99	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
35644 - CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR CX	04015021	060	5405	CX	5,0000	3,6900	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559 - FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG PC 1,0	07133399	040	5102	PC	7,0000	9,4900	0,00	66,43	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	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
160520 - FUBA MIMOSO ANCHIETA 1KG PC 1,0	11022000	000	5102	PC	4,0000	3,5900	0,00	14,36	14,36	1,01	0,00	7,00	0,00
889186 - LEITE CONDENSADO TRIANGULO SDE 395G CX	04029900	060	5405	CX	5,0000	5,9900	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599177 - LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L UN 1,0	04012010	040	5102	UN	24,0000	4,4900	0,00	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132312 - MAIONESE HELLMANN'S 500GRS PO 1,0	21039011	060	5405	PO	2,0000	9,9900	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116978 - MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG PO	15171000	060	5405	PO	3,0000	16,9900	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473 - MELANCIA KG 1,0	08071100	040	5102	KG	12,0000	2,8900	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219563 - MILHO DE PIPOCA ANCHIETA PREMIUM 50 PC	10059010	000	5102	PC	3,0000	4,9900	0,00	14,97	14,97	2,89	0,00	18,00	0,00
901093 - MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR LT	20058000	060	5405	LT	6,0000	3,8900	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399456 - MOLHO POMAROLA TRAD CARGILL 340GR UN	21032010	060	5405	UN	6,0000	4,9900	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287609 - OVOS BRANCOS PERFA C 30 UN 1,0	04071100	040	5102	UN	2,0000	17,9000	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888970 - PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K UN	19012000	060	5405	UN	8,0000	16,9900	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928540 - PAO HOT DOG FRAGA C10 UN 1,0	19059090	000	5102	UN	20,0000	4,9900	0,00	99,80	99,80	6,99	0,00	7,00	0,00
135306 - REFR GUARANA KUAT 2LT PE 1,0	22021000	060	5405	PE	12,0000	4,4900	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504157 - REFRESCO VILMA LIMA 1KG UN 1,0	21069010	000	5102	UN	3,0000	11,9900	0,00	35,97	35,97	6,47	0,00	18,00	0,00
388405 - REFRESCO VILMA UVA 1KG UN 1,0	21069010	000	5102	UN	3,0000	11,9900	0,00	35,97	35,97	6,47	0,00	18,00	0,00
299909 - ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG UN	19053100	060	5405	UN	2,0000	19,9900	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566964 - SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG PC 1,0	16010000	060	5405	PC	2,0000	26,9900	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22132 - TOMATE ITALIANO KG 1,0	07020000	040	5102	KG	4,0000	6,9900	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18,00% - 114,89 20,87 7,00% - 114,16 8,00 Itens ST - 732,80 Isentos - 321,67 PAGAMENTO - DEPOSITO BANCARIO - BANCO BRADESCO AG: 1503 C.C. 16602-2 - - Trib aprox RS: 173,87 Federal e 207,85 Estadual Fonte:IBPT -

1-COMERCIAL FRAGA LTDA
 Avanco Informatica

Orcamento-Reemissao
 Orcamento-Reemissao
 Orcamento: 6.692

09/02/23

15:30:36 Pag: 001

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

Vendedores....: 3 FERNANDA Data Emissao: 07/02/23
 3 FERNANDA

Observacoes....: Deposito
 Transportadora: Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 07/02/23 1283,52

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
7,00	10559	7896602908973	FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG	9,49		66,43
4,00	160520	7896505600011	FUBA MIMOSO ANCHIETA 1KG	3,59		14,36
1,00	175524	7898047540015	ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG	16,49		16,49
2,00	287609	7896380500017	OVOS BRANCOS PERFA C 30	17,90		35,80
3,00	116978	7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	16,99		50,97
2,00	299909	7896424712789	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	19,99		39,98
2,00	20800	0000000000000	ALHO EXTRA KG	9,90		19,80
12,00	135306	7894900911510	REFR GUARANA KUAT 2LT	4,49		53,88
1,00	131643	7622300119638	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	8,99		8,99
5,00	889186	7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO SDE 395G	5,99		29,95
5,00	35644	7896259474111	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,69		18,45
24,00	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,49		107,76
2,00	132312	7894000050034	MAIONESE HELLMANN'S 500GRS	9,99		19,98
8,00	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	16,99		135,92
5,00	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	33,99		169,95
3,00	577410	7891164026370	BATATA PALITO AURORA 2KG	29,99		89,97
3,00	219563	7896505600776	MILHO DE PIPOCA ANCHIETA PREMIUM 50	4,99		14,97
6,00	901093	7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	3,89		23,34
1,00	590440	7896058591705	CHOCOLATE GRANULADO DORI 1 010KG	18,99		18,99
6,00	399456	7896036094969	MOLHO POMAROLA TRAD CARGILL 340GR	4,99		29,94
5,00	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	4,99		24,95
1,00	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	4,29		4,29
4,00	22132	0000000000000	TOMATE ITALIANO KG	6,99		27,96
12,00	20473	0000000000000	MELANCIA KG	2,89		34,68
20,00	928540	0000000000000	PAO HOT DOG FRAGA C10	4,99		99,80
2,00	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	26,99		53,98
3,00	388405	7896417211152	REFRESCO VILMA UVA 1KG	11,99		35,97
3,00	504157	7896417211138	REFRESCO VILMA LIMAO 1KG	11,99		35,97
152,00			Peso: 4.162,50 Total ==>	1283,52		1.283,52
152,00			Peso: 4.162,50 Total ==>	1283,52		1.283,52

Macie
 COMERCIAL FRAGA LTDA
 CNPJ: 71.218 113/0001-77

Amorim
Amorim
B. 18

09/02/23

04-COMERCIAL LOANDA LTDA
4-COMERCIAL LOANDA LTDA
Avanco Informatica

Orcamento
Orcamento
Orcamento: 239

10:45:27 Pag: 001

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

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

Estado: MG

Data Emissao: 09/02/23

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

Observacoes...:
Transportadora:

Deposito
Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 09/02/23 1321,25

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
7,00	10559	7896602908973	FEIJAO CARIOCA PACHA 1KG	9,99		69,93
4,00	160520	7896505600011	FUBA MIMOSO ANCHIETA 1KG	3,79		15,16
1,00	175524	7898047540015	ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG	16,99		16,99
2,00	287609	7896380500017	OVOS BRANCOS PERFA C 3D	17,99		35,98
3,00	116978	7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	17,49		52,47
2,00	299909	7896424712789	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	19,99		39,98
2,00	20800	0000000000000	ALHO EXTRA KG	11,90		23,80
12,00	135306	7894900911510	REFR GUARANA KUAT 2LT	4,59		55,08
1,00	131643	7622300119638	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	9,49		9,49
5,00	889186	7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO SDE 395G	6,49		32,45
5,00	35644	7896259474111	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	3,79		18,95
24,00	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,59		110,16
2,00	132312	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500GRS	10,49		20,98
8,00	698970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	17,49		139,92
5,00	194709	7891515791179	BIG CHICKEN PERDIGAO C QUEIJO 1KG	34,90		174,50
3,00	577410	7891164026370	BATATA PALITO AURORA 2KG	28,99		86,97
3,00	219563	7896505600776	MILHO DE PIPOCA ANCHIETA PREMIUM 50	5,49		16,47
6,00	901093	7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	3,99		23,94
1,00	590440	7896053591705	CHOCOLATE GRANULADO DORI 1 010KG	19,49		19,49
6,00	399456	7896036094969	MOLHO POMAROLA TRAD CARGILL 340GR	5,49		32,94
5,00	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	5,49		27,45
1,00	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	4,59		4,59
4,00	22132	0000000000000	TOMATE ITALIANO KG	7,49		29,96
12,00	20475	0000000000000	MELANCIA KG	2,99		35,88
20,00	950183	0000000000000	PAO HOT DOG LOANDA C10	4,99		99,80
2,00	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	27,99		55,98
3,00	388405	7896417211152	REFRESCO VILMA UVA 1KG	11,99		35,97
3,00	504157	7896417211138	REFRESCO VILMA LIMAO 1KG	11,99		35,97
152,00			Peso: 4.162,50 Total ==>	1321,25		1.321,25
152,00			Peso: 4.162,50 Total ==>	1321,25		1.321,25

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

Amorim
Amorim
19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.27
2220902220 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 55.901-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO VIDA NOVA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1503-2 - JOAO MONLEVADE
CONTA: 16.602-2

FAVORECIDO: COMERCIAL FRAGA LTDA
CPF/CNPJ: 71.216.113/0001-77 272,03
VALOR: R\$
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF0.3B0.128.B5A.252

Transação efetuada com sucesso por: JD659833 IONE DE SOUZA CRISP.

Morvan
Brus

COMERCIAL FRAGA LTDA

SUPERMERCADO FRAGA
 Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste
 Joao Monlevade - MG
 CEP: 35931102 Fone (31)3852-5292

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAIDA
 0 - ENTRADA
 Nº: 46961
 SÉRIE: 1
 Pag.: 1 de 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS
 PROTOCOLO: 131235205661611 - 09/02/2023 10:56:18-03:00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3628489650021 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ: 71216113000177
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 31230271216113000177550010000469611036788446

DESTINATARIO - REMETENTE: CNPJ / CPF: 23945595000153 DATA DE EMISSÃO: 09/02/2023
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PROJETO VIDA NOVA
 ENDEREÇO: RUA VIOLETA - 000097 BAIRRO/DISTRITO: SAO JOAO CEP: 35930230
 MUNICIPIO: JOAO MONLEVADE FONE/FAX: 3138512322 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE SAIDA: 09/02/2023
 HORA DE SAIDA: 10:56:16

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	09/02/2023	272,03							

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
63,95	11,52	0,00	0,00	3,11	272,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	272,03

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

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: Nao informada MARCA: Nao informada NUMERAÇÃO: 000000000 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
452168 - AGUA SANITARIA CLASSIC 5L UN 1,0	28289011	060	5405	UN	2,0000	9,9900	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442671 - ALCOOL START 70 1LT UN 1,0	38089429	040	5102	UN	5,0000	9,9900	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979870 - DESINFETANTE SANTA CLARA LAV 5L UN	38089419	000	5102	UN	2,0000	15,9900	0,00	31,98	31,98	5,76	0,00	18,0	0,00
150811 - DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML UN	34025000	060	5405	UN	5,0000	2,6900	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85564 - LUVA LATEX LISA AZUL MUCAMBO N7 M UN	40151900	000	5102	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,0	0,00
150736 - LUVA LATEX LISA AZUL MUCAMBO N8 G UN	40151900	000	5102	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,0	0,00
781489 - PAPEL HIG CARINHO P NEUT L12P11 60M UN	48181000	060	5405	UN	5,0000	15,9900	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705448 - SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L UN	34013000	060	5405	UN	1,0000	21,9900	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151528 - TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA PC 1,0	48189090	060	5405	PC	2,0000	6,3900	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864592 - TOUCA DESC BRANCA C100 REVENDA CX	65069900	000	5102	CX	1,0000	19,9900	0,00	19,99	19,99	3,60	0,00	18,0	0,00
314817 - UAU MULTIUSO FLORES E FOLHAS 500ML FR	34025000	060	5405	FR	2,0000	4,9900	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 16,00%- 63,95 11,52 Itens ST- 158,13 Isentos- 49,95 - Trib aprox RS: 41,17 Federal e 48,91 Estadual Fonte:IBPT -

Assinatura
Assinatura

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

Orcamento-Reemissao
 Orcamento-Reemissao
 Orcamento: 6.693

09/02/23

15:37:41 Pag: 001

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

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

Estado: MG

Data Emissao: 07/02/23

Vendedores....: 3 FERNANDA
 3 FERNANDA

Observacoes...:
 Transportadora:

Deposito
 Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 07/02/23 272,03

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
1,00	705448	7898939674156	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L	21,99		21,99
2,00	452168	7898939399004	AGUA SANITARIA CLASSIC 5L	9,99		19,98
5,00	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,69		13,45
5,00	442671	7897534809468	ALCOOL START 70 ILT	9,99		49,95
2,00	151528	7896110010953	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA	6,39		12,78
2,00	314817	7891242451551	UVA MULTIUSO FLORES E FOLHAS 500ML	4,99		9,98
2,00	979870	7898915457438	DESINFETANTE SANTA CLARA LAV 5L	15,99		31,98
1,00	664592	0000000000000	TOUCA DESC BRANCA C100 REVENDA	19,99		19,99
1,00	85564	7896098863466	LUVA LATEX LISA AZUL MUCAMBO N7 M	5,99		5,99
1,00	150736	7896098863473	LUVA LATEX LISA AZUL MUCAMBO N8 G	5,99		5,99
5,00	791489	7896339811133	PAPEL HIG CARINHO P NEUT L12P11 60M	15,99		79,95
				Total ==>	272,03	272,03
				Total ==>	272,03	272,03
27,00						
27,00						

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

Amorim
Paulo
 23

04-COMERCIAL LOANDA LTDA Orcamento-Reemissao 09/02/23
 4-COMERCIAL LOANDA LTDA Orcamento-Reemissao 10:49:54 Pag: 001
 Avanco Informatica Orcamento: 240

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

Vendedores....: 43 WENDER BARONY Data Emissao: 09/02/23
 43 WENDER BARONY

Observacoes...: Deposito
 Transportadora: Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 09/02/23 289,34

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
1,00	705448	7898939674156	SABONETE LIQ DUOMO ERVA DOCE 2L	21,99		21,99
2,00	452168	7898939299004	AGUA SANITARIA CLASSIC 5L	10,99		21,98
5,00	150811	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2,89		14,45
5,00	442671	7897534809468	ALCOOL START 70 1LT	10,99		54,95
2,00	151528	7896110010953	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA	6,59		13,18
2,00	314817	7891242451551	UAU MULTIUSO FLORES E FOLHAS 500ML	5,49		10,98
2,00	979870	7898915457438	DESINFETANTE SANTA CLARA LAV 5L	15,99		31,98
1,00	664592	0000000000000	TOUCA DESC BRANCA C100 REVENDA	21,90		21,90
1,00	85564	7896098863466	LUVA LATEX LISA AZUL MUCAMBO N7 M	6,49		6,49
1,00	150736	7896098863473	LUVA LATEX LISA AZUL MUCAMBO N8 G	6,49		6,49
5,00	791489	7896339811133	PAPEL HIG CARINHO P NEUT L12P11 60M	16,99		84,95
				Total ==>	289,34	289,34
27,00				Total ==>	289,34	289,34

Loanda Loanda
 11 239 445 / 0001 -45
 COMERCIAL LOANDA LTDA
 AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 048
 B. LOANDA - CEP 35930-340
 JOÃO MONLEVADE - MG

Amorim
Amorim
P. 24



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.39
2220902220 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 55.901-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO VIDA NOVA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0607-6 - JOAO MONLEVADE
CONTA: 1.610-6

FAVORECIDO: FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA
CPF/CNPJ: 09.300.953/0001-40
VALOR: R\$ 1.967,40
DEBITO EM: 15/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 4.DA3.10B.5B2.972.C2B

Transação efetuada com sucesso por: JD659833 IONE DE SOUZA CRISP.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

RECEBEMOS DE FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/02/2023 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.967,40		NF-e Nº 000000586 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA LTDA AV GETULIO VARGAS, 4477 - CARNEIRINHOS - CEP:35930-002 - JOAO MONLEVADE - MG TEL: (31)3851-1217	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000586 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3123 0209 3009 5300 0140 5500 1000 0005 8613 1559 6220 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 131235213114567
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023511560039	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.300.953/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		23.945.595/0001-53	13/02/2023
ENDEREÇO RUA VIOLETA, 97		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO	CEP 35930-230
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE		FONE / FAX 3851-2322	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:25:00

ÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.967,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		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
1	FILE DE FRANGO	02071400	0500	5405	KG	20,0000	22,90	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ACEM MOIDA	02012020	0500	5405	KG	24,0000	28,90	0,00	693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PERNIL	02032900	0500	5405	CX	19,0000	16,90	0,00	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LINGUIÇA FINA	02101200	0500	5405	KG	19,0000	22,90	0,00	435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SOBRECOXA	02071400	0500	5405	KG	4,0000	14,90	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 638,25 Valor R\$ 32,35 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 82,64 MD-5: 2d74c557b7e9af159ee319d96b26618a	

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

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

QUANTIDADE	VALOR DO KG	PRODUTO	VALOR TOTAL
			R\$ 59,60
4	R\$ 14,90	CONTRA COXA	R\$ 693,60
24	R\$ 28,90	ACEM	R\$ 435,10
19	R\$ 22,90	LINGUIÇA FINA	R\$ 321,10
19	R\$ 16,90	PERNIL	R\$ 458,00
20	R\$ 22,90	FILÉ DE FRANGO	R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 1.967,40

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

09/02/2023

09 300 963 / 0001 - 40
 INIETO FRANK DE ARAÚJO SILVA
 AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 4477
 CARNEIRINHOS - CEP 38830-002
 JOÃO MONLEVADE - MG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

28



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.01
2220902220 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

AGENCIA: 2220-9 CONTA: 55.901-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO VIDA NOVA
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4108-4 - SICOOB CREDIMEPI
CONTA: 7.203-6

FAVORECIDO: MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA
CPF/CNPJ: 05.917.475/0002-41 210,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 15/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021502
AUTENTICACAO SISBB: 9.965.200.848.9D6.B2D

Transação efetuada com sucesso por: JD659833 IONE DE SOUZA CRISP.

Morara
[Signature]

MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME
 RUA DO ANDRADE, 563 - JOSE ELOI - CEP:35930-196 -
 JOAO MONLEVADE - MG
 TEL: (31)3852-0850

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001875 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3123 0205 9174 7500 0241 5500 1000 0018 7518 6586 8950

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

131235212945398

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

13/02/2023

ENDEREÇO

R VIOLETA, 97

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO

CEP

35930-230

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/02/2023

MUNICÍPIO

JOAO MONLEVADE

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP EM BOTTIJA 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: MG	27111910	060	5656	KG	2,00	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 37,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E CST 60 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 164,66 Valor R\$ 27,84 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 1,80
 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 210,00 MD-5: 1331fdbe4de4fb8c3d835b5147feb123

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and initials

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES COMERCIAIS

DADOS DO PRO VIDA

Nome:	Projeto Vida Nova	
Recurso utilizado		
Endereço:	Rua Violeta, 97	Telefone: (31) 3851-2322
Bairro:	São João	CEP.: 35.930.230
CNPJ:	23.945.595/0001-53	Cidade: JOÃO MONLEVADE
e-mail		
Observações:	1 - Pagamento: Através de cheque nominal, ordem de pagamento, transferência entre contas BB ou cartão de débito, após aprovação da Nota Fiscal. 2 - O IPI, se houver, deverá ser incluso no preço total.	

Item	Unid.	Descrição	Quant.	Marca	Valor unitário	Valor total
01	Unidade	Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.	2		10500	21000

2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

- 2.1 - Prazo de entrega:
- 2.2 - Local de entrega: PRO VIDA "
- 2.3 - Validade da Proposta: ____ dias.

10 / 02 / 2023. >

Data

Carimbo CNPJ da Empresa

05 917 475 / 0002 - 41

MARCIANA CASSEIRO CAMPOLINA - ME

RUA ANDRADE, Nº 553

JOSÉ ELÓI - CEP 35030-100

JOÃO MONLEVADE - MG

Altair B. Silva

Assinatura da Empresa

São João

Marciana

Altair B. Silva

33

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: 10/02/2023

Quant	Descrição	Unitário	Desconto	Líquido
2,00	RECARGA GAS GLP BOTIJAO 13KG	R\$ 120,00		R\$ 240,00
2,00	TOTAL =>	R\$ 120,00		R\$ 240,00

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

Amorim
Amorim
35



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380618022380951
06/03/2023 18:07:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.34
2220902220 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

AGENCIA: 2220-9 CONTA: 55.901-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO VIDA NOVA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0607-6 - JOAO MONLEVADE

CONTA: 1.486-3

FAVORECIDO: GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA

CPF/CNPJ: 71.122.147/0001-00

VALOR: R\$

2.479,10

DEBITO EM: 06/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: 5.4DE.047.604.D4A.836

Transação efetuada com sucesso por: JD659833 IONE DE SOUZA CRISP.

Amorim
Crisp

RECEBEMOS DE GERALDO J.B.FERREIRA E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 06/03/2023 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 2.479,10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000017301
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERALDO J.B.FERREIRA E CIA LTDA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000017301 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

AV. GETULIO VARGAS, 4926 -
 CARNEIRINHOS - CEP:35930-003 - JOAO
 MONLEVADE - MG
 TEL: (31)3851-5803
 p.grafite@yahoo.com.br

CHAVE DE ACESSO
 3123 0371 1221 4700 0100 5500 1000 0173 0118 5335 6453

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 3628476320095

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 71.122.147/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131235250428489

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PROJETO VIDA NOVA

ENDEREÇO
 RUA VIOLETA, 97

MUNICÍPIO
 JOAO MONLEVADE

BAIRRO / DISTRITO
 SAO JOAO

CEP
 35930-230

FONE / FAX

UF
 MG

CNPJ / CPF
 23.945.595/0001-53

DATA DA EMISSÃO
 06/03/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
 06/03/2023

HORA DA SAÍDA
 15:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,10
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
				2.479,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
 479

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13491	EVA 40X48 GLITTER SORT	40021911	0102	5102	UN	20,00	4,90	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16337	CLIPS N 3/0 CX GRANDE	83059000	0102	5102	UN	2,00	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9872	CLIPS N 6/0 500GRS	83059000	0500	5405	UN	2,00	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7355	COLA QUENTE GROSSA UNID.	35061090	0102	5102	UN	20,00	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8598	COLA QUENTE FINA UNID	35061090	0500	5405	UN	20,00	0,40	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16731	ALFINETE DE SEGURANCA-23 PRATA000 C/100	73194000	0102	5102	UN	2,00	16,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16198	PERCEVEJO DOURADO/100 UND JOCAR OFFICE	74151000	0102	5102	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	COLA BRANCA NEW MAGIC 1000G	35069190	0102	5102	UN	8,00	21,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FITA ADESIVA 45X40 CR TIGHT TAPE	39191010	0102	5102	UN	5,00	4,80	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FITA CREPE 48X50 3M 101LA	39191090	5102	5102	UN	5,00	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13680	FITA CREPE 19X50	48114110	0102	5102	UN	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10036	FITA ADESIVA 12X50	39191090	5102	5102	UN	6,00	1,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6953	FITA ADESIVA 12X10 AZUL	39191090	2500	5405	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12882	FITA ADESIVA 12X10 AMARELO	39191090	2500	5405	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	FITA ADES. 12X10 FLOR. VERM.	39191090	2500	5405	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746	FOLHA EVA 40X48 SORTIDA	40021911	2102	5102	UN	20,00	2,60	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	LAPIS 12 CORES AQUARELAVEL	96091000	5500	5405	UN	12,00	24,50	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7639	TINTA GUACHE 250ML VERM	32131000	0500	5405	UN	4,00	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16349	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (AZ ES)	32131000	0500	5405	UN	4,00	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16853	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (AM)	32131000	0500	5405	UN	4,00	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (PT)	32131000	0500	5405	UN	4,00	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16852	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (BR)	32131000	0500	5405	UN	4,00	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 502,38 Valor R\$ 66,88 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 22,60 Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal DADOS BANCARIOS: BC CEF/ AGENCIA 0607 / CC 1486-3 GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 2.479,10 MD-5: dae3286b50ecb552838f5fdb4cdd503

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signatures and stamps]

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 - SAÍDA

1

Nº 000017301 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3123 0371 1221 4700 0100 5500 1000 0173 0118 5335 6453

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

131235250428489

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
3382	TINTA TECIDO VERM. TOMATE 37ML ACRILEX	32131000	5102	5102	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10846	TINTA TECIDO 37ML AMARELO BB	32131000	5102	5102	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8303	TINTA TECIDO 37ML AZ MARINHO ACRILEX	32131000	5102	5102	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6289	TINTA TECIDO FOSCA 37ML PRETO ACRILEX	32131000	5102	5102	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6324	TINTA TECIDO FOSCA 37ML BRANCO ACRILEX	32131000	5102	5102	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432	CADERNO BROCHURAO 60FLS S/P	48202000	0500	5405	UN	35,00	2,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	PAPEL COLORSET 120GRS 47X66	48025699	0500	5405	UN	40,00	1,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10332	TESOURA ESC COLORIDA MP501	82130000	2500	5405	UN	80,00	3,50	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11124	APONTADOR MASTER C/DEP MP1204	82141000	2102	5102	UN	20,00	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	PASTA OFICIO INCOLOR	42021210	0500	5405	UN	20,00	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	GIZ DE CERA GIOTTO MAX 12C	96099000	0102	5102	UN	45,00	6,90	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	COLA COLORIDA APLICOLA 6 CORES	35061090	0102	5102	UN	20,00	12,50	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12924	COLA C/GLITTER 23GRS ACRILEX C/6 CORES	35061090	0500	5405	UN	20,00	16,20	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38

ORÇAMENTO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA
 ENDEREÇO: RUA VIOLETA, Nº 97
 MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE
 CEP: 35.930-230

CNPJ: 23.945.595/0001-53
 BAIRRO: SÃO JOÃO
 UF: MG
 TELEFONE: (31) 3851-2322

Nº:	DESCRIÇÃO:	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EVA 40X48 GLITTER SORTIDO	20,0	4,90	98,00
2	CLIPS N 3/0 CX GRANDE	2,0	12,90	25,80
3	CLIPS N 6/0 500GRS	2,0	12,90	25,80
4	COLA QUENTE GROSSA UNID.	20,0	1,50	30,00
5	COLA QUENTE FINA UNID.	20,0	0,40	8,00
6	ALFINETE DE SEGURANCA-23 PRATA C/100	2,0	16,50	33,00
7	PERCEVEJO DOURADO/100 UND	2,0	4,50	9,00
8	COLA BRANCA 1000G	8,0	21,00	168,00
9	FITA ADESIVA 45X40 CR	5,0	4,80	24,00
10	FITA CREPE 48X50 3M	5,0	12,50	62,50
11	FITA CREPE 19X50	5,0	5,50	27,50
12	FITA ADESIVA 12X50	6,0	1,50	9,00
13	FITA ADESIVA 12X10 AZUL	10,0	1,00	10,00
14	FITA ADESIVA 12X10 AMARELO	10,0	1,00	10,00
15	FITA ADES. 12X10 VERMELHO	10,0	1,00	10,00
16	FOLHA EVA 40X48 SORTIDA	20,0	2,60	52,00
17	LAPIS 12 CORES AQUARELAVEL	12,0	24,50	294,00
18	TINTA GUACHE 250ML VERMELHA	4,0	6,90	27,60
19	TINTA GUACHE 250ML AZUL	4,0	6,90	27,60
20	TINTA GUACHE 250ML AMARELO	4,0	6,90	27,60
21	TINTA GUACHE 250ML PRETO	4,0	6,90	27,60
22	TINTA GUACHE 250ML BRANCA	4,0	6,90	27,60
23	TINTA TECIDO AMARELO	4,0	4,00	16,00
24	TINTA TECIDO AZUL	4,0	4,00	16,00
25	TINTA TECIDO VERMELHA	4,0	4,00	16,00
26	TINTA TECIDO PRETO	4,0	4,00	16,00
27	TINTA TECIDO BRANCO	4,0	4,00	16,00
28	CADERNO BROCHURÃO 60FLS S/P	35,0	2,00	70,00
29	PAPEL COLORSET 120GRS 47X66	40,0	1,00	40,00
30	TESOURA ESCOLAR COLORIDA	80,0	3,50	280,00
31	APONTADOR	20,0	1,50	30,00
32	PASTA OFÍCIO INCOLOR	20,0	3,00	60,00
33	GIZ DE CERA 12C	45,0	6,90	310,50
34	COLA COLORIDA 6 CORES	20,0	12,50	250,00
35	COLA C/GLITTER 23GRS C/6 CORES	20,0	16,20	324,00
VALOR TOTAL:				2479,10-

DATA, ASSINATURA E CARIMBO

03/03/2023

71 122 147/0001-00

Geraldo José Balthazar Ferreira e Cia Ltda.

Av. Getúlio Vargas 4926

Carneirinhos CEP 35.930-003

João Monlevade - M G

ORÇAMENTO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA
 ENDEREÇO: RUA VIOLETA, Nº 97
 MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE
 CEP: 35.930-230

CNPJ: 23.945.595/0001-53
 BAIRRO: SÃO JOÃO
 UF: MG
 TELEFONE: (31) 3851-2322

Nº:	DESCRIÇÃO:	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EVA 40X48 GLITTER SORTIDO	20,0	5,00	100,00
2	CLIPS N 3/0 CX GRANDE	2,0	13,90	27,80
3	CLIPS N 6/0 500GRS	2,0	13,90	27,80
4	COLA QUENTE GROSSA UNID.	20,0	1,80	36,00
5	COLA QUENTE FINA UNID.	20,0	0,50	10,00
6	ALFINETE DE SEGURANCA-23 PRATA C/100	2,0	16,90	33,80
7	PERCEVEJO DOURADO/100 UND	2,0	4,90	9,80
8	COLA BRANCA 1000G	8,0	21,90	175,20
9	FITA ADESIVA 45X40 CR	5,0	4,90	24,50
10	FITA CREPE 48X50 3M	5,0	13,50	67,50
11	FITA CREPE 19X50	5,0	5,90	29,50
12	FITA ADESIVA 12X50	6,0	2,00	12,00
13	FITA ADESIVA 12X10 AZUL	10,0	1,50	15,00
14	FITA ADESIVA 12X10 AMARELO	10,0	1,50	15,00
15	FITA ADES. 12X10 VERMELHO	10,0	1,50	15,00
16	FOLHA EVA 40X48 SORTIDA	20,0	3,00	60,00
17	LAPIS 12 CORES AQUARELAVEL	12,0	24,90	298,80
18	TINTA GUACHE 250ML VERMELHA	4,0	8,90	35,60
19	TINTA GUACHE 250ML AZUL	4,0	8,90	35,60
20	TINTA GUACHE 250ML AMARELO	4,0	8,90	35,60
21	TINTA GUACHE 250ML PRETO	4,0	8,90	35,60
22	TINTA GUACHE 250ML BRANCA	4,0	8,90	35,60
23	TINTA TECIDO AMARELO	4,0	4,50	18,00
24	TINTA TECIDO AZUL	4,0	4,50	18,00
25	TINTA TECIDO VERMELHA	4,0	4,50	18,00
26	TINTA TECIDO PRETO	4,0	4,50	18,00
27	TINTA TECIDO BRANCO	4,0	4,50	18,00
28	CADERNO BROCHURÃO 60FLS S/P	35,0	2,90	101,50
29	PAPEL COLORSET 120GRS 47X66	40,0	1,30	52,00
30	TESOURA ESCOLAR COLORIDA	80,0	3,90	312,00
31	APONTADOR	20,0	2,00	40,00
32	PASTA OFÍCIO INCOLOR	20,0	3,50	70,00
33	GIZ DE CERA 12C	45,0	7,50	337,50
34	COLA COLORIDA 6 CORES	20,0	13,50	270,00
35	COLA C/GLITTER 23GRS C/6 CORES	20,0	16,90	338,00
VALOR TOTAL:				2.446,70

DATA, ASSINATURA E CARIMBO

01/03/2023.

241 350 / 0001 - 38
 I.E.: 362.029071.0007
 I.M.: 6584-6

GUILHERME DE SOUZA ALMEIDA
 AV GETÚLIO VARGAS, Nº 5.094
 CARNEIRINHOS - CEP 35930-003
 JOÃO MONLEVADE - MG

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature at the top left.
 - "40" written vertically on the right.
 - "P. Alencar" written vertically on the right.
 - "D. Alencar" written vertically on the right.

ORÇAMENTO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA
 ENDEREÇO: RUA VIOLETA, Nº 97
 MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE
 CEP: 35.930-230

CNPJ: 23.945.595/0001-53
 BAIRRO: SÃO JOÃO
 UF: MG
 TELEFONE: (31) 3851-2322

Nº:	DESCRIÇÃO:	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EVA 40X48 GLITTER SORTIDO	20,0	4,90	98,00
2	CLIPS N 3/0 CX GRANDE	2,0	11,90	23,80
3	CLIPS N 6/0 500GRS	2,0	11,90	23,80
4	COLA QUENTE GROSSA UNID.	20,0	2,00	40,00
5	COLA QUENTE FINA UNID.	20,0	0,90	18,00
6	ALFINETE DE SEGURANCA-23 PRATA C/100	2,0	11,90	23,80
7	PERCEVEJO DOURADO/100 UND	2,0	3,50	7,00
8	COLA BRANCA 1000G	8,0	19,50	156,00
9	FITA ADESIVA 45X40 CR	5,0	4,80	24,00
10	FITA CREPE 48X50 3M	5,0	11,90	59,50
11	FITA CREPE 19X50	5,0	4,80	24,00
12	FITA ADESIVA 12X50	6,0	2,50	15,00
13	FITA ADESIVA 12X10 AZUL	10,0	1,50	15,00
14	FITA ADESIVA 12X10 AMARELO	10,0	1,50	15,00
15	FITA ADES. 12X10 VERMELHO	10,0	1,50	15,00
16	FOLHA EVA 40X48 SORTIDA	20,0	2,50	50,00
17	LAPIS 12 CORES AQUARELAVEL	12,0	30,00	360,00
18	TINTA GUACHE 250ML VERMELHA	4,0	8,00	32,00
19	TINTA GUACHE 250ML AZUL	4,0	8,00	32,00
20	TINTA GUACHE 250ML AMARELO	4,0	8,00	32,00
21	TINTA GUACHE 250ML PRETO	4,0	8,00	32,00
22	TINTA GUACHE 250ML BRANCA	4,0	8,00	32,00
23	TINTA TECIDO AMARELO	4,0	4,50	18,00
24	TINTA TECIDO AZUL	4,0	4,50	18,00
25	TINTA TECIDO VERMELHA	4,0	4,50	18,00
26	TINTA TECIDO PRETO	4,0	4,50	18,00
27	TINTA TECIDO BRANCO	4,0	4,50	18,00
28	CADERNO BROCHURÃO 60FLS S/P	35,0	5,90	206,50
29	PAPEL COLORSET 120GRS 47X66	40,0	1,00	40,00
30	TESOURA ESCOLAR COLORIDA	80,0	3,50	280,00
31	APONTADOR	20,0	3,00	60,00
32	PASTA OFÍCIO INCOLOR	20,0	3,30	66,00
33	GIZ DE CERA 12C	45,0	6,00	270,00
34	COLA COLORIDA 6 CORES	20,0	12,00	240,00
35	COLA C/GLITTER 23GRS C/6 CORES	20,0	23,00	460,00
VALOR TOTAL:				R\$ 2.800,40-

DATA, ASSINATURA E CARIMBO

Maria da Conceição Lima

65.315.566/0001-58

Maria da Conceição Lima
Costa Bicalho - ME

Av. Getúlio Vargas, 4.782

Carneirinhos - CEP 35.930-003

João Monlevade - MG

João M de - 01 de Março de 2023.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

41



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381413441437851
14/03/2023 13:50:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.09
2220902220 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA

AGENCIA: 2220-9 CONTA: 55.901-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO VIDA NOVA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0607-6 - JOAO MONLEVADE

CONTA: 300-4

FAVORECIDO: MAQTEC LTDA

CPF/CNPJ: 17.622.259/0001-77

VALOR: R\$ 7.714,00

DEBITO EM: 14/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: A.196.EF3.0EB.488.BEB

Transação efetuada com sucesso por: JD659833 IONE DE SOUZA CRISP.

Handwritten signature and initials in blue ink.

RECEBEMOS DE MAQTEC LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009221 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/03/2023 - DEST. / REM.: PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 7.714,00		
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 000009221 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3123 0317 6222 5900 0177 5500 1000 0092 2112 4508 7563 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 131235263751268
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3623706260060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 17.622.259/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO VIDA NOVA		23.945.595/0001-53	13/03/2023
ENDEREÇO RUA VIOLETA, 97	BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO	CEP 35930-230	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/03/2023
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE / FAX 3851-2322	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:18:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000009221-31	7.714,00	0,00	7.714,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	12/04/2023	7.714,00									

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		7.714,00	
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	7.714,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 7	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
475.2	VENTILADOR OSC COLUNA 60CM NEW PRGR PR			8414599C	0500	5405	PC	2,00	420,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/ 19-535	ARMARIO LX 1,90X0,90X0,40X-CH 22 ESP CZ			9403100C	0102	5102	UN	3,00	1.789,00	0,00	5.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PK060042-65	ESTANTE LX 1,98 X 0,92 X 0,30 C6 - LR CR			9406902C	0102	5102	UN	1,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898245441879	ESCORREDOR DE LOUCA INOX - 80 PRATOS STAMPINOX INDUSTRIAL			8215999C	0102	5102	UN	1,00	1.065,00	0,00	1.065,00	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 DAV: 0000003329 CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 528,98 Valor R\$ 54,42 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 40,80 Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal Formas de Pagto.: A Prazo R\$ 7.714,00 MD-5: 533c2e0dacf518cbc399b87ae127314b	



MAQTEC LTDA

Av. Wilson Alvarenga, 610, Carneirinhos
João Monlevade / MG - CEP: 35930-001 - Tel: (31)3851-4661
CNPJ: 17.622.259/0001-77 - IE: 362.370.6260060

ORÇAMENTO Nº:01	DATA 01/03/2023 -	VALIDADE: ATÉ DIA 30/03/2023	VENDEDOR:SCHEILA 98508-2109
-----------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------

CLIENTE:

PROJETO VIDA NOVA
CNPJ: 23.945.595/0001-53

PRAZO DE ENTREGA A COMBINAR 20 A 30 DIAS

ITL		COR	QTDE	VR. UNIT.	TOTAL:
1	ESCORREDOR DE LOUCA INOX-80 PRATOS STAMPINOX INDUSTRIAL	INOX	01	1065,00	1.065,00 -
2	VENTILADOR OSC COLUNA 60 cm NEW PRGR PR	PRETO	02	420,00	840,00 -
3	ARMÁRIO LX 1,90X 0,90 X 0,40 X- CH 22 ESP CZ	CZ	03	1789,00	5.367,00 -
4	ESTANTE LX 1,98X 0,92 X 0,30 C6- LR-CR	CZ	01	442,00	442,00 -
5					

Site: <http://www.maqtecinstalacoes.com.br/>

E-mail: maqtecitda@gmail.com

Scheila
17/622 259/0001-77
Maqtec Ltda - ME
Av. Wilson Alvarenga, 610
Carneirinhos - CEP 35.930-000
João Monlevade - MG

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
44



POLY ESCOLAR INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA

Rua José Do Carmo Souza, 757 - Teresópolis

João Monlevade / MG - CEP: 35931-152 - Tel: 3852- 8180

CNPJ:07.477.454/0001-05 - IE: 362.349.170-0036

E-mail: adm@polyescolar.com.br Website: <http://www.polyescolar.com.br>

CLIENTE:

Nome : Projeto Vida Nova Cnpj: 23.945.595/0001-53 ORÇAMENTO Nº:	VALIDADE: 06-03/2023 - 30DIAS	VENDEDOR:
---	----------------------------------	-----------

ITEM	PRODUTO/ SERVIÇO	QTDE	VALOR	TOTAL:
1	Escorredor de louca inox 80 pratos Stampinox industrial	01	1.221,00	1.221,00
2	Ventilador de coluna 60cm New PRGR PR	02	466,00	932,00
3	Armário LX 1,90x00,90x0,40 x ch 22 esp cz	03	1.887,00	5.661,00
4	Estante LXX medidas 1,98x 0,92x 0,30 c6 LR CR	01	513,00	513,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
SUBTOTAL:		DESCONTO:	ACRÉSCIMO:	TOTAL: R\$ 8.327,00

OBSERVAÇÕES:

FORMA DE PAGAMENTO: 'A vista PRAZO DE ENTREGA 20 A 30 DIAS

ACRÉSCIMO:

DESCONTO:

OBS:

POLY ESCOLAR IND. COM. MÓVEIS LTDA

07 477 454 0001-05

Poly Escolar indústria e Comércio de Móveis Ltda,

Rua José do Carmo Souza 757
Teresópolis - CEP 35.931-152
João Monlevade - MG

Handwritten signatures and initials in blue ink.



JOÃO MONLEVADE

06/03/2023 -

A

PROJETO VIDA NOVA
CNPJ: 23.945.595/0001-53

Cotação

01/ ESCORREDOR DE LOUCA INOX -80 PRATOS STAMPINOX

VALOR UNITÁRIO: 1.499,00

02 / VENTILADORES OSC, DE COLUNA MED. 60 cm
NEW PRGR PR 477,00 / 954,00

03/ ARMÁRIOS LX 1,90 0,90 X 0,40 CHAPA 22 ESP CZ
1.854,00 / 5.562,00

01/ ESTANTE LX 1,98 X 0,92X 0,30 C6 LR CR/ 477,00 /477,00

FORMA DE PAGAMENTO = À PRAZO

ATENCIOSAMENTE

19 497 668/0001-14
Codismaq Comércio Empreendimentos Ltda.
Av. Wilson Alvarenga 1060
Carnelinhos - CEP 35.930-001
João Monlevade - M G

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.21
2220902220 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 55.901-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO VIDA NOVA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1503-2 - JOAO MONLEVADE
CONTA: 16.602-2

FAVORECIDO: COMERCIAL FRAGA LTDA
CPF/CNPJ: 71.216.113/0001-77
VALOR: R\$ 260,96
DEBITO EM: 15/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: 0.DF7.4EF.A29.5ED.33E

Transação efetuada com sucesso por: JD659833 IONE DE SOUZA CRISP.

Amorcar
[Signature]
47

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRAGA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 47516
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL FRAGA LTDA



SUPERMERCADO FRAGA

Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste

Joao Monlevade - MG

CEP: 35931102

Fone (31)3852-5292

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
Nº: 47516
SÉRIE: 1

1

Pag.: 1 de 1

Controle do Fisco
contingencia ativada 13/3 a 14/03 as 18hrs



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:
631230001175661 - 14/03/2023 15:26:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3628489650021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ
71216113000177

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
31230371216113000177550010000475166037941134

DESTINATARIO - REMETENTE
NOMEIRAÇÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
23945595000153

DATA DE EMISSÃO
14/03/2023

PROJETO VIDA NOVA

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO

CEP
35930230

DATA DE SAIDA
14/03/2023

ENDEREÇO

RUA VIOLETA - 000097

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
15:26:54

MUNICIPIO

JOAO MONLEVADE

FONE/FAX
3138512322

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	001	14/03/2023	260,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
BASE CÁLCULO DO ICMS	34,95	6,29	0,00	0,00	3,16	260,96							
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	14,70	VALOR TOTAL DA NOTA	260,96

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	0000000000	475,000	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	28289011	060	5405	LI	5,0000	11,9900	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112864 - DESINFETANTE SANTA CLARA FLORAL 5L UN	38089419	040	5102	UN	2,0000	15,9900	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150866 - DETERGENTE YPE CLEAR 500ML UN 1,0	34025000	060	5405	UN	10,0000	2,6900	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360258 - PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12PG11 80 PC	48181000	060	5405	PC	4,0000	16,8000	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528955 - SABONETE LIQ HIDRADERM EV DOCE RF1L LT	34013000	060	5405	LT	2,0000	19,9900	0,00	39,98	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	6,9900	0,00	34,95	34,95	6,29	0,00	18,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 18,00%- 34,95 6,29 Itens ST- 194,03 Isentos- 31,98 PAGAMENTO -DEPOSITO BANCARIO- BANCO BRADESCO AG: 1503 C.C: 16602-2 - Trib aprox RS: 38,43 Federal e 46,95 Estadual Fonte:IBPT -

[Handwritten signatures and initials]

01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao 14/03/23
 1-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao
 Avanco Informatica Orcamento: 6.751 13:54:59 Pag: 001

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

Vendedores....: 3 FERNANDA Data Emissao: 13/03/23
 3 FERNANDA

Observacoes....: Deposito
 Transportadora: Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 13/03/23 260,96

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
10,00	150866	7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	2,69		26,90
2,00	112864	7898915457452	DESINFETANTE SANTA CLARA FLORAL 5L	15,99		31,98
5,00	5432	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS	6,99		34,95
2,00	528955	7896902210011	SABONETE LIQ HIDRADERM EV DOCE RFL	19,99		39,98
5,00	176255	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LITROS	11,99		59,95
4,00	360258	7896089405705	PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12PG11 60	16,80		67,20
2,00			Peso: 475,00 Total ==>	260,96		260,96
2			Peso: 475,00 Total ==>	260,96		260,96

[Handwritten Signature]
 COMERCIAL FRAGA LTDA
 CNPJ: 71.216.113/0001-77

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature] 49
 B.

ORÇAMENTO

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



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

Data Emissao: 13/03/23

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 13/03/23 257,59

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
10,00	150866	7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	2,49		24,90
5,00	452168	7898083660760	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5L	11,99		59,95
2,00	112864	7898915457452	DESINFETANTE SANTA CLARA FLORAL 5L	16,49		32,98
5,00	5432	7898003521089	SACO ALVEJADO PAA SAO DOMINGOS	7,49		37,45
2,00	528955	7896902210011	SABONETE LIQ HIDRADERM EV DOCE RFL	19,90		39,80
4,00	360258	7896089405705	PAPEL HIG BOB ROLAO NEU LV12PG11 60	16,99		67,96
28,00			Peso: 450,00 Total ==>	257,59		263,04
28,00			Peso: 450,00 Total ==>	257,59		263,04


 11 239 445 / 0001 -44
 COMERCIAL LOANDA LTDA
 AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 948
 B. LOANDA - CEP 35930-340
 JOÃO MONLEVADE - MG



 R. 50



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.21
2220902220 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 55.901-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO VIDA NOVA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1503-2 - JOAO MONLEVADE
CONTA: 16.602-2

FAVORECIDO: COMERCIAL FRAGA LTDA
CPF/CNPJ: 71.216.113/0001-77
VALOR: R\$ 1.577,59
DEBITO EM: 15/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 0.849.CF4.CBF.88D.F86

Amorim
Amorim
52

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRAGA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 47515
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL FRAGA LTDA

DANFE

Controle do Fisco
contingência ativada 13/3 a 14/03 as 18hrs



SUPERMERCADO FRAGA
Rua Portugal, Numero 29 - - Bairro Cruzeiro Celeste
Joao Monlevade - MG
CEP: 35931102 Fone (31)3852-5292

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
Nº: 47515
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3628489650021
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.:
CNPJ: 71216113000177
PROTOCOLO: 631230001175167 - 14/03/2023 15:26:34-03:00
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 31230371216113000177550010000475156037941102

DESTINATARIO - REMETENTE: CNPJ / CPF: 23945595000153
NOME/RAZÃO SOCIAL: PROJETO VIDA NOVA
BAIRRO/DISTRITO: SAO JOAO
CEP: 35930230
ENDEREÇO: RUA VIOLETA - 000097
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
MUNICIPIO: JOAO MONLEVADE
FONE/FAX: 3138512322

Fatura	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	14/03/2023	1577,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO DO ICMS	134,27	23,18	0,00	0,00	9,54	1.577,59	
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	44,17
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.577,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE: 9 - Sem frete
RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO:
ENDEREÇO:
UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PESO BRUTO: 265,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	0000000000	265,000	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
626880 - ABOBORA MORANGA KG	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,4900	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292078 - ACHOCOLATADO ANCHIETA 700G	18069000	060	5405	PC	6,0000	9,9900	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20886 - ALHO DESCASCADO KG	07032090	000	5102	KG	2,0000	19,9900	0,00	39,98	39,98	7,20	0,00	0,00	0,00
23825 - BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	6,0000	3,9900	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577410 - BATATA PALITO AURORA 2KG	20041000	060	5405	PC	4,0000	29,9900	0,00	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23474 - CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	5,0000	4,9900	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20589 - CENOURA VERMELHA KG	07081000	040	5102	KG	4,0000	6,9900	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155427 - FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5102	PC	2,0000	4,4900	0,00	8,98	8,98	0,63	0,00	7,00	0,00
167246 - FEIJAO CARIOCA SUPANG 1KG	07133399	040	5102	PC	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167277 - FEIJAO PRETO SUPANG 1KG	07133319	040	5102	PC	2,0000	7,9900	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131643 - FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	LT	1,0000	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
20534 - INHAME KG	07143000	040	5102	KG	1,0000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20480 - LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	10,0000	3,8900	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599177 - LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L UN 1,0	08051000	040	5102	KG	10,0000	4,4900	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - MACA GALLA KG	04012010	040	5102	UN	120,0000	5,9900	0,00	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396 - MACARRAO VILMA C OVOS ESP N8 500GR UN	08081000	040	5102	KG	10,0000	4,9900	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304290 - MACARRAO VILMA C OVOS PENNE 500G UN	19021100	060	5405	UN	6,0000	4,9900	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127271 - MOLHO REFOGADO PREDILECTA 1 700G UN	19021100	060	5405	UN	6,0000	15,9900	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287609 - OVOS BRANCOS PERFA C 30 UN 1,0	21032090	040	5102	UN	6,0000	21,9900	0,00	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888970 - PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K UN	04071100	040	5102	UN	2,0000	16,9900	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388368 - REFRESCO VILMA LARANJA 1KG UN 1,0	19012000	060	5405	UN	4,0000	16,9900	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388405 - REFRESCO VILMA UVA 1KG UN 1,0	21069010	000	5102	UN	3,0000	11,9900	0,00	35,97	35,97	6,47	0,00	18,00	0,00
20558 - REPOLHO VERDE KG	21069010	000	5102	UN	3,0000	11,9900	0,00	35,97	35,97	6,47	0,00	18,00	0,00
299909 - ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG UN	21069010	000	5102	UN	3,0000	11,9900	0,00	35,97	35,97	6,47	0,00	18,00	0,00
566964 - SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG PC 1,0	07049000	040	5102	KG	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22132 - TOMATE ITALIANO KG	19053100	060	5405	UN	5,0000	19,9900	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594868 - VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML UN	16010000	060	5405	PC	2,0000	26,3600	0,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07020000	040	5102	KG	6,0000	6,8900	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22090000	000	5102	UN	2,0000	2,1900	0,00	4,38	4,38	0,79	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS: VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 18,00% - 125,29 22,55 7,00% - 8,98 .63 Itens ST- 480,41 Isentos- 982,91 PAGAMENTO -DEPOSITO BANCARIO- BANCO BRADESCO AG: 1503 C.C: 16602-2 - Trib aprox RS: 213,36 Federal e 226,81 Estadual Fonte:IBPT

[Handwritten signature and notes]

01-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao 14/03/23
 1-COMERCIAL FRAGA LTDA Orcamento-Reemissao 16:52:56 Pag: 001
 Avanco Informatica Orcamento: 6.752

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

Vendedores....: 3 FERNANDA Data Emissao: 13/03/23
 3 FERNANDA

Observacoes...: Deposito
 Transportadora: Deposito

Tipo de Pagamen: 2013 COTACAO

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 13/03/23 1577,59

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
6,00	304290	7896417204635	MACARRAO VILMA C OVOS PENNE 500G	4,99		29,94
6,00	151696	7896417204017	MACARRAO VILMA C OVOS ESP N8 500GR	4,99		29,94
2,00	167277	7896873400077	FEIJAO PRETO SUPANG 1KG	7,99		15,98
2,00	167277	7896873400077	FEIJAO PRETO SUPANG 1KG	9,69		48,45
5,00	167246	7896873400015	FEIJAO CARIOCA SUPANG 1KG	19,99		39,98
2,00	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	4,99		24,95
5,00	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	3,99		23,94
6,00	23825	0000000000000	BATATA INGLESIA KG	6,99		27,96
00	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	6,49		12,98
00	20534	0000000000000	INHAME KG	3,49		6,98
2,00	626880	0000000000000	ABOBORA MORANGA KG	6,89		41,34
6,00	22132	0000000000000	TOMATE ITALIANO KG	2,99		2,99
1,00	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	3,89		38,90
10,00	20480	0000000000000	LARANJA PERA KG	5,99		59,90
10,00	29087	0000000000000	MACA GALLA KG	26,36		52,72
2,00	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	11,99		35,97
3,00	388368	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	11,99		35,97
3,00	388405	7896417211152	REFRESCO VILMA UVA 1KG	21,90		43,80
2,00	287609	7896380500017	OVOS BRANCOS PERFA C 30	19,99		99,95
5,00	299909	7896424712789	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	4,49		8,98
2,00	155427	7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	8,99		8,99
1,00	131643	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	16,99		67,96
4,00	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	9,99		59,94
6,00	292078	7896505600837	ACHOCOLATADO ANCHIETA 700G	15,99		95,94
6,00	127271	7896292334540	MOLHO REFOGADO PREDILECTA 1 700G	29,99		119,96
4,00	577410	7891164026370	BATATA PALITO AURORA 2KG	4,49		538,80
120,00	599177	7896427701391	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	2,19		4,38
2,00	594868	7896505601933	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML			
227,00			Peso: 265,00 Total ==>	1577,59		1.577,59
227,00			Peso: 265,00 Total ==>	1577,59		1.577,59

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

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
 54

ORÇAMENTO

CNPJ 23.945.595/0001-53

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

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

Estado: MG

Data Emissao: 13/03/23

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

Forma Pag.: A Vista Vencimentos: 13/03/23 1658,93

Quant	Cod.	Ean	Descricao	Unitario	Desconto	Liquido
6,00	304290	7896417204635	MACARRAO VILMA C OVOS PENNE 500G	5,49		32,94
6,00	151696	7896417204017	MACARRAO VILMA C OVOS ESP N8 500GR	5,49		32,94
2,00	167277	7896873400077	FEIJAO PRETO SUPANG 1KG	8,49		16,98
00	167246	7896873400015	FEIJAO CARIOCA SUPANG 1KG	9,99		49,95
12,00	219716	7896427702145	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	4,79		574,80
2,00	20886	0000000000000	ALHO DESCASCADO KG	19,99		39,98
5,00	23474	0000000000000	CEBOLA GRAUDA KG	5,29		26,45
6,00	23825	0000000000000	BATATA INGLESA KG	3,99		23,94
4,00	20589	0000000000000	CENOURA VERMELHA KG	7,49		29,96
2,00	20534	0000000000000	INHAME KG	6,99		13,98
2,00	626880	0000000000000	ABOBORA MORANGA KG	3,99		7,98
6,00	22132	0000000000000	TOMATE ITALIANO KG	6,99		41,94
1,00	20558	0000000000000	REPOLHO VERDE KG	3,49		3,49
10,00	20480	0000000000000	LARANJA PERA KG	3,99		39,90
10,00	29087	0000000000000	MACA GALLA KG	6,89		68,90
2,00	566964	7896581348210	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3 3KG	27,99		55,98
3,00	388368	7896417211121	REFRESCO VILMA LARANJA 1KG	12,90		38,70
3,00	388405	7896417211152	REFRESCO VILMA UVA 1KG	12,90		38,70
00	287609	7896380500017	OVOS BRANCOS PERFA C 30	21,99		43,98
0,00	299909	7896424712789	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	19,99		99,95
2,00	155427	7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	4,79		9,58
1,00	131643	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	9,49		9,49
4,00	688970	7895098699334	PAO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	17,90		71,60
6,00	292078	7896505600837	ACHOCOLATADO ANCHIETA 700G	10,49		62,94
6,00	127271	7896292334540	MOLHO REFOGADO PREDILECTA 1 700G	16,49		98,94
4,00	577410	7891164026370	BATATA PALITO AURORA 2KG	29,99		119,96
2,00	594868	7896505601933	VINAGRE ANCHIETA ALCOOL 750ML	2,49		4,98

227,00
227,00

Peso: 265,00 Total ==>
Peso: 265,00 Total ==>

1658,93
1658,93

1.658,93
1.658,93

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

Handwritten signatures and initials



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.15
2220902220 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 55.901-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO VIDA NOVA
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4108-4 - SICOOB CREDIMEPI
CONTA: 7.203-6

FAVORECIDO: MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA
CPF/CNPJ: 05.917.475/0002-41
VALOR: R\$ 210,00
DEBITO EM: 17/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 0.534.287.E61.A22.481

Transação efetuada com sucesso por: JD659833 IONE DE SOUZA CRISP.

Marcia
[Signature]
57
S.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES COMERCIAIS

DADOS DO PRO VIDA

Nome:	Projeto Vida Nova	
Recurso utilizado		
Endereço:	Rua Violeta, 97	Telefone: (31) 3851-2322
Bairro:	São João	CEP.: 35.930.230
CNPJ:	23.945.595/0001-53	Cidade: JOÃO MONLEVADE
e-mail		
Observações:		
1 – Pagamento: Através de cheque nominal, ordem de pagamento, transferência entre contas BB ou cartão de débito, após aprovação da Nota Fiscal.		
2 – O IPI, se houver, deverá ser incluso no preço total.		

Item	Unid.	Descrição	Quant.	Marca	Valor unitário	Valor total
01	Unidade	Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.	2 -		10500	21000

2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

- 2.1 - Prazo de entrega:
- 2.2 - Local de entrega: PRO VIDA "
- 2.3 - Validade da Proposta: ____ dias.



13 / 03 / 2023.
Data

Marciana Cassimiro Campolina

Assinatura da Empresa

Marciana
[Signature]

São João

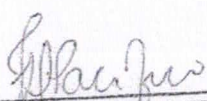
ORÇAMENTO

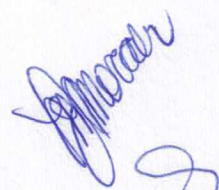

Cliente: Projeto Vida Nova
Endereço: Rua Violeta, nº 97
Município: Joao Monlevade
Telefone: (31) 3851-2322

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

Data de Emissão: 13/03/2023 ✓

Nº	Produto	Quant.	Preço Unitário	Valor Total
1	Gás GLP em Botijão 13kg (recarga)	02 ✓	R\$120,00	R\$ 240,00
Total:				R\$ 240,00 ✓


COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77



B. 60

ORÇAMENTO

CLIENTE: PROJETO VIDA NOVA
TELEFONE: (31) 3851-2322
ENDEREÇO: RUA VIOLETA, 97
MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE

ESTADO: MG

CNPJ: 23.945.595/0001-53

BAIRRO: SAO JOAO

CEP: 35930-230

DATA DE EMISSAO: 13/03/2023 -

Quant	Descrição	Unitário	Desconto	Líquido
2,00	GLP EM BOTIJAO 13KG RECARGA	R\$ 130,00		R\$ 260,00
2,00	TOTAL ==>	R\$ 130,00		R\$ 260,00 -

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

Amorim
Amorim
B. 61

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS APRESENTADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARAÇÃO

Eu, Rita de Cássia Aniceto dos Reis, Presidente do Projeto Vida Nova, inscrita no CPF sob o nº 385.639.406-00, 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/Fomento nº 16/2022.

João Monlevade, 10 de abril de 2023.

Rita de Cássia Aniceto dos Reis

Rita de Cássia Aniceto dos Reis
Presidente do Projeto Vida Nova

[Handwritten signature]

[Handwritten initials] 62

ANEXO V

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DECLARAÇÃO

Eu, Rita de Cássia Aniceto dos Reis, Presidente do Projeto Vida Nova, inscrito no CPF sob o nº 385.639.406-00, DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, que **Erci das Graças Martins Moraes**, inscrito no CPF sob o nº 026.029.056-40, CRC nº 76557, é a contadora responsável pela referida Organização da Sociedade Civil e que seu registro está regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade, conforme cópia anexa.

João Monlevade, 12 de Abril de 2023.

Rita de Cássia Aniceto dos Reis

Rita de Cássia Aniceto dos Reis
Presidente do Projeto Vida Nova

Erci das Graças Martins Moraes
Assinatura do contador e carimbo ou identificação
Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557

Obs: anexar a esta declaração Registro de Regularidade do Contador perante o Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Erci das Graças Martins Moraes



**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, 12/04/2023 as 17:08:07.

Válido até: 11/07/2023.

Código de Controle: 336602.

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

64



**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, 12/04/2023 as 17:07:27.
Válido até: 11/07/2023.
Código de Controle: 876421.

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

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROJETO
VIDA NOVA
FEVEREIRO E MARÇO/2023

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

35	Ester Judite Silva	10 anos
36	Estevão Luiz da Rocha	9 anos
37	Esther Emanuely Ferreira Souza	7 anos
38	Gabriel Isac Madureira Silva	6 anos
39	Gabrielly Victória Gonçalves Lage	6 anos
40	Giovana Madureira e Silva	5 anos
41	Guilherme Gabriel Pereira Ribeiro	9 anos
42	Gustavo Henrique Mariano Ferreira	12 anos
43	Hadassa Emanuelle Werneck Fraga	7 anos
44	Heitor Júnio de Souza Ribeiro	5 anos
45	Heloá Safira Conrado	5 anos
46	Henrique Gabriel Pereira	11 anos
47	Irlandre Silva Moreira	13 anos
48	Janderson Miguel Gomes dos Santos	10 anos
49	João Gabriel da Silva Souza Santos	6 anos
50	João Lucas Francisco Marcelo	7 anos
51	João Miguel da Silva dos Santos	6 anos
52	João Miguel Pereira	6 anos
53	João Victor Tavares E. dos Santos	10 anos
54	Kalebe Werneck Fraga	10 anos
55	Kauã Oliveira Tavares de Freitas	10 anos
56	Ketelly Lorraine Marques Pires	11 anos
57	Ketelyn Vitória Rodrigues da Costa	11 anos
58	Keven Miguel Venâncio E. Silva	6 anos
59	Khimberly Aparecida de Carvalho Gomes	6 anos
60	Laís Monteiro Garcias	5 anos
61	Lincon Miguel Dias	11 anos
62	Lorenzo Teotônio Pereira dos Santos	12 anos
63	Luís Miguel da Cruz Gonzaga	5 anos
64	Luiz Gustavo da Silva Gomes	6 anos
65	Marcos Hernane Francisco da Silva	11 anos
66	Marcos Túlio Alves dos Santos	12 anos
67	Maria Eduarda de Araújo Alves	6 anos
68	Maria Sofia Silva	10 anos
69	Mariah Venâncio de Souza	4 anos
70	Mariana Alves dos Santos Rodrigues	8 anos
71	Marina Alves Pelinsari	4 anos
72	Melissa Vitória Marcelo da Cruz	4 anos
73	Miguel Henrique Alves Gonçalves	3 anos

Handwritten signature and initials

74	Miguel Henrique Lopes de Souza	7 anos
75	Moisés Júnio Santiago	9 anos
76	Monique Helena Horta dos Anjos	13 anos
77	Murillo Martins Satyro	7 anos
78	Pedro Lucas de Freitas	10 anos
79	Pétrick Davi Gonçalves Lage	10 anos
80	Pyetra Emanuelle Abelha Inácio	4 anos
81	Ramon Elias Silva	6 anos
82	Rhaonny Miguel Carvalho Gomes	9 anos
83	Roberta Vitória Venâncio de Souza	7 anos
84	Rodrigo Lucas Inácio da Cruz	11 anos
85	Ruanderlei Silva Marçal	11 anos
86	Rychard Daniel Santos Pereira	3 anos
87	Samilly Victória Alves Oliveira	13 anos
88	Sofia Gabrielly Silva Costa Santos	9 anos
89	Sophia Vanessa de Paula Martins	13 anos
90	Taylla Mikaelly dos Santos Dias	6 anos
91	Taynara Estéfane dos Santos	13 anos
92	Valentina Manini da Silva	7 anos
93	Valentina Vitória Medina Miranda	4 anos
94	Victor Emanuel Medina Miranda	3 anos
95	Victor Emanuel Vieira da Silva	8 anos
96	Victor Júnio Marques Alves	9 anos
97	Vitor Emanuel Andrade Grigório	7 anos
98	Vitor Manoel Santiago Santos	14 anos
99	Vitória Rodrigues Santos	10 anos
100	Wagner Cruz dos Santos Ferreira	13 anos

João Monlevade, 10 de abril de 2023.

Rita de Cássia Aniceto dos Reis


Rita de Cássia Aniceto dos Reis
Presidente do Projeto Vida Nova

[Handwritten signature] 68

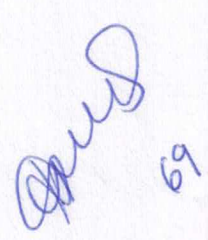
NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que, por uma falha administrativa não fizemos a aquisição dos materiais de higiene e limpeza em tempo hábil para o mês de fevereiro, como descrito no cronograma de execução do Plano de Trabalho Chamamento Público nº 001/2022. Devido a isso, e pela necessidade da aquisição de tais itens para promover a manutenção da sede, fizemos a aquisição desses itens no mês de fevereiro.

João Monlevade, 10 de abril de 2023.



Fátima Oliveira Ferraz Antunes
Diretora 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 e março de 2023.

➤ Fevereiro/2023:

- As atividades pedagógicas realizadas foram:
 - Auxílio nas atividades escolares (Para Casa);
 - Reforço escolar nas áreas cognitivas;
 - Atividades nas áreas emocional e espiritual com devocionais;
 - Escola Bíblica de Férias (EBF);
 - Jogos pedagógicos físicos e online.

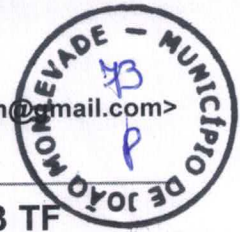
- As atividades de lazer e recreação realizadas foram:
 - Jogos interativos de tabuleiros;
 - Jogos no pátio interno da instituição (queimada, peteca, corda, futebol etc.);
 - Brincadeiras na sala de jogos (totó, aero hockey, Ping Pong, dardos, vídeo game, jogos online etc.);
 - Atividades lúdicas (casinha, carrinho, bonecas etc.).

- As refeições e lanches servidos foram:
 - Achocolatado, biscoito;
 - Achocolatado e bolo de fubá;
 - Achocolatado e pão de queijo;
 - Bolo de chocolate, algodão doce, geladinho;
 - Frutas: melancia, banana;
 - Cachorro quente;
 - Mingau, arroz doce;
 - Suco e refrigerante;

[Handwritten signature]
20



SETOR DE PARCERIAS PMJM <setordeparceriaspmjm@gmail.com>

**PROJETO VIDA- PENDÊNCIAS PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 03 TF
16-2022**

1 mensagem

SETOR DE PARCERIAS PMJM <setordeparceriaspmjm@gmail.com> 20 de abril de 2023 às 08:31
Para: Projeto Vida Nova <projetovidanovajm@yahoo.com.br>, CMDCA João Monlevade
<cmdca.joaomonlevade@gmail.com>, rita.anicetoreis@hotmail.com, controladoria.monlevade@pmjm.mg.gov.br,
Secretaria de Assistente Social Marinete Morais <social@pmjm.mg.gov.br>, Girlene <girlenemartins@ymail.com>

Prezados, bom dia

Após a análise da prestação de contas da parcial 03 do Termo de Fomento nº 16/2022 Projeto Vida Nova, seguem as pendências:

- Página 12 corrigir o saldo anterior, total da receita e retirar a parcela única do item 02 demonstrativo de execução da receita e despesa; (documento anexo)
- Página 13 as informações contidas no início da folha devem vir no item (02 demonstrativo de execução da receita e despesa) e o formulário 05 (despesa com aquisição de material de consumo) deve vir sozinho na página, conforme formulário de prestação de contas já enviado para a OSC anteriormente; (documento anexo)
- Páginas 20, 25, 51 e 56 orçamentos com as datas divergentes; (documento anexo)
- Página 69 corrigir o mês lançado na nota explicativa. (documento anexo)

Prazo para entrega da documentação: 02/05/23, até às 10h, impreterivelmente.

Atenciosamente,

Pauliana Carla

*Entregou a documentação
24/04/23.*

Setor de Parcerias - MROSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Website: www.pmjm.mg.gov.br

Rua Geraldo Miranda, nº 337, Bairro Alvorada
CEP: 35930-027, João Monlevade - MG
Telefone (031) 3859-2500 / Ramal 2553

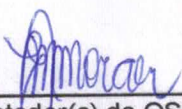
BRN30055C6960F4_064881.pdf
2721K



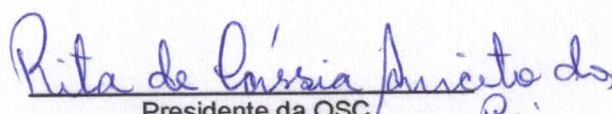
2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					
TERMO DE FOMENTO Nº: 16/2022					
PERÍODO: 01/02/2023 a 31/03/2023					
RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 30.991,70	10/02/2023	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.283,52
			10/02/2023	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 272,03
			15/02/2023	FAUSTO FRANK DE ARAÚJO SILVA E CIA LTDA	R\$ 1.967,40
			15/02/2023	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00
			06/03/2023	GERALDO JOSÉ BICALHO FERREIRA E CIA	R\$ 2.479,10
			14/03/2023	MAQTEC LTDA-EPP	R\$ 7.714,00
			15/03/2023	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 260,96
			15/03/2023	COMERCIAL FRAGA LTDA	R\$ 1.577,59
			17/03/2023	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	R\$ 210,00
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.991,70	31/03/2023	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 15.974,60
-	-	-	31/03/2023	SALDO	R\$ 15.017,10

- O Recurso da Parceria deverá ser mantido em aplicação financeira.
- O Extrato de Fundos de Investimentos/ Rendimentos deverá ser apresentado ao final da parceria, compreendendo o período da abertura até o encerramento de conta.
- Os rendimentos serão contabilizados ao final da parceria, o que justifica a diferença entre o saldo demonstrativo e o extrato bancário.


Contador(a) da OSC

Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557


Presidente da OSC







5. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
(anexar cópias: documentos comprobatórios, comprovantes das transferências e orçamentos)

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO							
ITEM	FORNECEDOR	DISCRIMIN. DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE PAGAMENTO	
			DOC FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR (R\$)	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Açúcar, alho, batata, Big Chicken, cenoura, chocolate granulado, creme de leite, feijão, fermento em pó, fubá, leite condensado, leite, maionese, margarina, melancia, milho de pipoca, milho verde, molho de tomate, ovos, pão de queijo, pão de cachorro quente, guaraná, refrescos, rosquinha, salsicha, tomate.	DANFE	46960	09/02/2023	R\$ 1.283,52	10/02/2023
2)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Água sanitária, álcool 70%, desinfetante, detergente, luvas látex, papel higiênico, sabonete líquido, toalha de papel, touca descartável.	DANFE	46961	09/02/2023	R\$ 272,03	10/02/2023
3)	FAUSTO FRANK DE ARAUJO SILVA E CIA LTDA	Filé de frango, acém moída, pemil, linguiça fina, sobrecoxa.	DANFE	00586	13/02/2023	R\$ 1.967,40	15/02/2023
4)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg (recarga)	DANFE	01875	15/02/2023	R\$ 210,00	15/02/2023

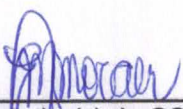
Moraes

[Handwritten signature]

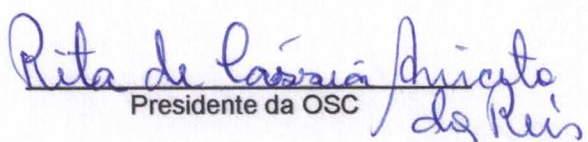
[Handwritten signature]



5)	GERALDO JOSÉ BICALHO FERREIRA E CIA	Folha de EVA, clips, cola quente, alfinete, percevejo, cola branca, fita adesiva, fita crepe, lápis de cor aquarelado, tinta guache, tinta para tecido, caderno, tesoura, papel colorset, apontador, pasta ofício, giz de cera, cola colorida.	DANFE	17301	06/03/2023	R\$ 2.479,10	06/03/2023
6)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Detergente, desinfetante, saco alvejado, sabonete líquido, água sanitária, papel higiênico.	DANFE	47516	14/03/2023	R\$ 260,96	15/03/2023
7)	COMERCIAL FRAGA LTDA	Macarrão, feijão, alho, cebola, batata inglesa, cenoura, inhame, abóbora, tomate, repolho, laranja, maçã, salsicha, refresco, ovos, rosquinha, fermento em pó, pão de queijo, achocolatado, molho refogado, batata palito, leite, vinagre.	DANFE	47515	14/03/2023	R\$ 1.577,59	15/03/2023
8)	MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA ME	GLP em botijão 13kg (recarga)	DANFE	01904	15/03/2023	R\$ 210,00	17/03/2023
TOTAL DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO							R\$ 8.260,60

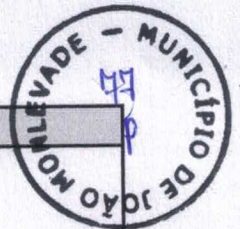

Contador(a) da OSC

Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557


Presidente da OSC







MERCEARIA PRATA LTDA

CNPJ:35.736.605/0001-30

RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS N 404 CENTRO SÃO DOMINGOS DO PRATA

PROJETO VIDA NOVA CNPJ 23.945.595/0001-53

RUA VIOLETA N 97 BAIRRO SÃO JOÃO CIDADE: João Monlevade Cep: 35.930.230 Tel:3851-2322

DATA: 08/02/2023

ITEM	Quant.	MERCADORIA	PREÇO UNIT	TOTAL
1	7	FEIJÃO CARIOCA PACHA 1KG	R\$ 9,79	R\$ 68,53
2	4	FUBA MIMOSO ANCHIETA 1KG	R\$ 3,99	R\$ 15,96
3	1	AÇUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG	R\$ 16,99	R\$ 16,99
4	2	OVOS BRANCOS PERFA C 30	R\$ 18,90	R\$ 37,80
5	3	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1KG	R\$ 16,99	R\$ 50,97
6	2	ROSQUINHA KROKERO LEITE 1 5KG	R\$ 19,79	R\$ 39,58
7	2	ALHO EXTRA KG	R\$ 12,99	R\$ 25,98
8	12	REFR GUARANA KUAT 2LT	R\$ 4,59	R\$ 55,08
9	1	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	R\$ 9,49	R\$ 9,49
10	5	LEITE CONDENSADO TRIANGULO SDE 395G	R\$ 6,49	R\$ 32,45
11	5	CREME DE LEITE CAMPONESA TRAD 200GR	R\$ 3,79	R\$ 18,95
12	24	LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L	R\$ 4,59	R\$ 110,16
13	2	MAIONESE HELLMANNS 500GRS	R\$ 10,29	R\$ 20,58
14	8	PÃO DE QUEIJO IDEAL COQUETEL PCT 1K	R\$ 17,99	R\$ 143,92
15	5	BIG CHICKEN PERDIGÃO C QUEIJO 1KG	R\$ 34,99	R\$ 174,95
16	3	BATATA PALITO AURORA 2KG	R\$ 29,99	R\$ 89,97
17	3	MILHO DE PIPOCA ANCHIETA PREMIUM 500GRS	R\$ 5,49	R\$ 16,47
18	6	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	R\$ 3,99	R\$ 23,94
19	1	CHOCOLATE GRANULADO DORI 1 010KG	R\$ 19,49	R\$ 19,49
20	6	MOLHO POMAROLA TRAD CARGILL 340GR	R\$ 5,39	R\$ 32,34
21	5	BATATA INGLESA KG	R\$ 6,29	R\$ 31,45
22	1	CENOURA VERMELHA KG	R\$ 4,59	R\$ 4,59
23	4	TOMATE ITALIANO KG	R\$ 7,49	R\$ 29,96
24	12	MELANCIA KG	R\$ 2,99	R\$ 35,88
25	20	PÃO HOT DOG DA CASA C/10	R\$ 5,49	R\$ 109,80
26	2	SALSICHA HOT DOG PIF PAF 3,3KG	R\$ 27,90	R\$ 55,80
27	3	REFRESCO VILMA UVA 1KG	R\$ 12,49	R\$ 37,47
28	3	REFRESCO VILMA LIMÃO 1KG	R\$ 12,49	R\$ 37,47
				R\$ 1.346,02

MERCEARIA PRATA LTDA

35 736 605 / 0001 - 20

MERCEARIA PRATA LTDA.

Rua Ministro Gabriel Passos, 404

CEP 35995-000 - B. Centro

São Domingos do Prata - MG



JOÃO MONLEVAD

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024



**PORTARIA Nº 474 /2022
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022**

**RETIFICA A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS
QUE COMPÕEM 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 MONLEVAD**, no desempenho de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 52, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Retifica-se a nomeação dos membros que compõem a Comissão de dos procedimentos de parcerias celebradas entre o Município de João Monlevade e as organizações da sociedade Civil, conforme previsto na legislação vigente, em especial 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**
- **RAMINIE APARECIDA DA SILVA MOREIRA**
- **VAENDER PESSOA DE CASTRO**
- **JOSÉ SILVÉRIO DOS SANTOS**
- **PRISCILA DAS GRAÇAS DA SILVA**

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

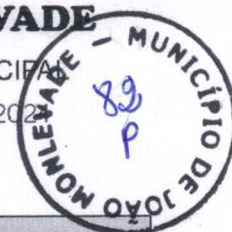
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

João Monlevade, em 28 de Dezembro de 2022.

Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Assessoria de Governo, ao vigésimo oitavo dia do mês de Dezembro de 2022.

Gentil Lucas Moreira Bicalho
Assessor de Governo

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO****DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA****PROJETO VIDA NOVA**

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Rita de Cássia Andrade Ottoni

Telefone: (31) 3859-2553

E-mail: setordeparcerias@gmail.com

Termo de Fomento: nº 16/2022

Vigência da parceria: 30/08/2022 a 30/08/2023

Valor global: R\$ 53.750,00 (cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta reais)

Parcela Única – Repasse em 14/09/2022

Prestação de Contas Referente à Parcial nº 02- R\$ 15.974,60

MONITORAMENTO

OBJETO DA PARCERIA	Possibilitar a realização das ações previstas no projeto "Garotada Feliz", utilizando recursos do Fundo Municipal para Infância e a Adolescência (FMIA/JM), conforme detalhado no Plano de Trabalho.
PERÍODO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESCRITAS NESTE RELATÓRIO	Fevereiro/Março/2023
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA PARCERIA	Verificou-se que a OSC ainda tem dificuldades em apresentar a prestação de contas conforme orientação da Comissão de Monitoramento e da Gestora de Parcerias.
RESULTADOS (ATÉ A PRESENTE DATA)	<input checked="" type="checkbox"/> parciais <input type="checkbox"/> finais
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 (SE HOUSER)	<input checked="" type="checkbox"/> satisfatórios <input type="checkbox"/> insatisfatórios
FATOS OBSERVADOS EM VISITAS TÉCNICAS E/OU REUNIÕES PERIÓDICAS	Ressalta-se que a OSC carece de um planejamento mais eficiente para execução do objeto e cumprimento das metas em conformidade com o cronograma proposto e aprovado em plenária pelo CMDCA, o que demonstra limitação para gerir o recurso público empregado na parceria.
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: <ul style="list-style-type: none"> • https://pmjm.mg.gov.br/pagina/15_Termos-de-Parcerias.html • https://pmjm.mg.gov.br/publicacoes • https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar • https://pmjm.mg.gov.br/pagina/14_Prestacao-de-Contas.html

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - SETOR DE PARCERIAS

Rua Geraldo Miranda, nº 337, Carneirinhos - João Monlevade / MG - CEP 35930-027

Telefone: (31) 3859.2500 / 3859.2553 - Site: www.pmjm.gov.br - E-mail: setordeparceriaspmjm@gmail.com



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024



AVALIAÇÃO	
ANÁLISE QUANTITATIVA	O número de pessoas atendidas pela OSC no período em análise foi de 100 (cem) crianças e adolescentes.
ANÁLISE QUALITATIVA	As atividades diárias desenvolvidas pela OSC visam oportunizar as práticas de lazer, apoio escolar e recreação, garantindo o desenvolvimento psicossocial das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo projeto.
CONTROLE SOCIAL	A Secretaria Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e suas respectivas Comissões são responsáveis pelo monitoramento das ações.
EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO	A OSC recebeu orientações para cumprimento das metas e execução do objeto, esclarecimentos sobre documentação para composição do processo de prestação de contas e também, orientações para cumprimento do Art. 11, Art. 53 e Art. 57 da Lei 13.019/2014.
IMPACTO DA PARCERIA	<input checked="" type="checkbox"/> Social
CONCLUSÃO	Conclui-se que o PROJETO VIDA NOVA cumpriu as metas descritas no Plano de Trabalho no período em análise.

João Monlevade, 28 de abril de 2023.

Rita de Cássia Andrade Ottoni
Gestora de Parcerias
Portaria nº 286/2021 de 08/02/2021

João Monlevade, 28 de abril de 2023.

HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO: SIM NÃO
OBSERVAÇÕES: NÃO HÁ.

Vaender Pessoa de Castro
Membro da Comissão

Pauliana Carla N. S. Silva
Membro da Comissão

José Silvério dos Santos
Membro da Comissão

Priscila das Graças da Silva
Membro da Comissão

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – Portaria Nº 474/2022 de 28 de Dezembro de 2022

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - SETOR DE PARCERIAS

Rua Geraldo Miranda, nº 337, Carneirinhos - João Monlevade / MG - CEP 35930-027

Telefone: (31) 3859.2500 / 3859.2553 - Site: www.pmjm.gov.br - E-mail: setordeparceriaspmjm@gmail.com



JOÃO MONLEVAD
PREFEITURA MUNICIPAL
Administração 2021-2024



**PORTARIA Nº 286/2021
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021**

**NOMEIA GESTORA DAS PARCERIAS E
COOPERAÇÕES CELEBRADAS PELO
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVAD - MG**

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

RESOLVE:


Art. 1º Nomear a 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**

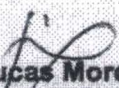
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

João Monlevade, em 08 de Fevereiro de 2021.


Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Assessoria de Governo, ao oitavo dia do mês de Fevereiro de 2021.


Gentil Lucas Moreira Bicalho
Assessor de Governo



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024



PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Trata-se o presente documento de Parecer Técnico referente à prestação de contas da Parcial 03 do **Termo de Fomento Nº 16/2022** formalizado entre o município de João Monlevade e o **PROJETO VIDA NOVA** na data de 25/08/2022, e consoante ao processo de Dispensa de Chamamento Público nº 010/2022, sob a responsabilidade do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS.

A análise e aprovação dos projetos/planos de trabalho são de responsabilidade do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA e por sua Comissão de Seleção, conforme deliberação da Plenária em Reunião Ordinária, realizada em 30/05/2022, Ata nº 429, cabendo ao Gestor de Parcerias acompanhar e fiscalizar a execução da parceria, sem interferência no mérito da definição das ações a serem desenvolvidas pela OSC, previamente aprovadas pelo CMDCA, constantes no processo administrativo de formalização da parceria. A execução, o monitoramento e a avaliação da parceria foram acompanhados e fiscalizados pelo CMDCA, sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, em conformidade com o artigo 59, inciso VI, § 2º, artigo 60 da Lei 13.019/2014.

Faz-se necessário registrar que foram cumpridas as determinações do art. 59 e seus incisos conforme apresentação do Relatório de Execução do Objeto (REO), do Relatório de Execução Financeira (REF), do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e dos documentos probantes previstos no plano de trabalho.

Cabe salientar que Lei Federal nº 13.019 de 31/07/2014, dispõe:

Art. 61. São obrigações do gestor:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III - Vetado

IV - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - SETOR DE PARCERIAS

Rua Geraldo Miranda, nº 337, Carneirinhos - João Monlevade / MG - CEP 35930-027

Telefone: (31) 3859.2500 / 3859.2553 - Site: www.pmjm.gov.br - E-mail: setorparceriaspmjm@gmail.com



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024



V - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação”.

“Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas”.

Sendo assim, em consonância com a Lei 13.019/2014, atesto como **REGULAR** a prestação de contas da **PARCIAL 03**, diante da demonstração da aplicação dos recursos públicos e dos resultados comprovados através da documentação apresentada pela OSC.

João Monlevade, 28 de abril de 2023.

Rita de Cássia Andrade Ottoni
Gestora de Parcerias - Portaria nº 286/2021 de 08 de fevereiro de 2021.



JOÃO MONLEVAD

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024



DESPACHO

Encaminhamos os autos da prestação de contas composta de 87 folhas, incluindo esta, referente à **PARCIAL 03** do **TERMO DE FOMENTO Nº 16/2022 - PROJETO VIDA NOVA**, cujo objeto é "Possibilitar a realização das ações previstas no projeto "Garotada Feliz" utilizando recursos do Fundo Municipal para Infância e a Adolescência (FMIA/JM), conforme detalhado no Plano de Trabalho, na fase em que se encontra para análise e emissão do parecer da Secretaria de Planejamento, conforme art. 1º da Portaria nº 03/2019.

João Monlevade, 28 de abril de 2023.

Pauliana

Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

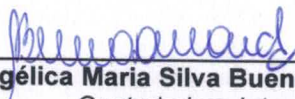
DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos para os devidos fins que o **PROJETO VIDA NOVA** apresentou a Prestação de Contas da Parcial 03 referente ao Termo de Fomento Nº 16/2022, sendo aprovado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Plano de Trabalho.

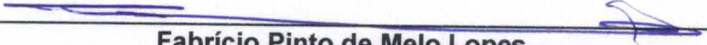
Após análise da documentação apresentada, da manifestação da Comissão de Monitoramento e Avaliação e da Gestora de Parcerias em seu Parecer Técnico de Prestação de Contas, e ainda, nos termos do art. 4º do Decreto Municipal nº 112/2018 e do art. 59, inciso VI e art. 66, § único da Lei Federal nº 13.019/14, **RECOMENDAMOS** pela **APROVAÇÃO** da Prestação de Contas da Parcial 03 a que se refere o Termo de Fomento nº 16/2022, formalizado entre o Município de João Monlevade/MG e o **PROJETO VIDA NOVA**, haja vista que o objetivo e as metas foram alcançados e que a parceria gerou benefício e impacto social esperado.

Ressalvamos que a fiscalização, controle, avaliação e vistoria das atividades, tendo em vista o cumprimento das metas estabelecidas, ficaram a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social.

João Monlevade, 28 de abril de 2023.



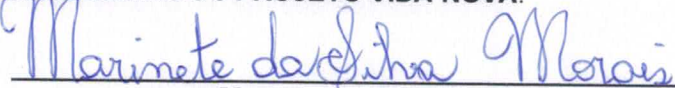
Angélica Maria Silva Bueno Drumond
Controladora Interna



Fabrício Pinto de Melo Lopes
Secretário Municipal de Planejamento

MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Por todo exposto e em conformidade com o art. 70 do Decreto Municipal nº 112/2018, **MANIFESTO** pela **APROVAÇÃO** da Prestação de Contas da Parcial 03 a que se refere o Termo de Fomento nº 16/2022 formalizado entre o Município de João Monlevade/MG e o **PROJETO VIDA NOVA**.



Marinete da Silva Morais
Secretária Municipal de Assistência Social