



FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃO GLACUS

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Contagem, 09 de março de 2026.

Prezada,

Rosimar Aparecida da Costa

Com os nossos cordiais cumprimentos,


Vimos esclarecer que este pagamento foi efetuado erroneamente na conta:

Banco: Caixa Econômica Federal - Agência 0089 - 572324663-8.

Informamos que registro do valor sacado foi transferido para a conta própria destinada a movimentar os recursos oriundos da QSE constante do Termo de Colaboração nº 031/2025:

Banco: Caixa Econômica Federal - Agência 0089 - operação 1292 - Conta Corrente: 571991586-5

Atenciosamente:

  
\_\_\_\_\_  
Omar Magalhães Ganem  
Presidente

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.843.754/0001-31
<b>Nome:</b>	FRATERNIDADE E IRMAO GLACUS
<b>Conta de débito:</b>	00089   1292   000572324663-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.16009 00141.204347 28269.181054 9 13700000210214
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Código do Banco:</b>	748
<b>Código do ISPB:</b>	01181521
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>53968364 ANGELICA MARQUES SOUZ</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>53968364 ANGELICA MARQUES SOUZ</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>53.968.364/0001-26</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAOS GLACUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.843.754/0002-12
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FRATERNIDADE E IRMAO GLACUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.843.754/0001-31

<b>Data do Vencimento:</b>	27/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.102,14
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.102,14
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.102,14

**Data/hora da operação:** 27/02/2026 09:09:30

**Código da operação:** 60748587489  
**Chave de segurança:** TT1R5X6552Q48KX5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE ANGELICA MARQUES SOUZA FREITAS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 151</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ANGELICA MARQUES SOUZA FREITAS</b> Rua Quinze, 181 Milanez - 32143-160 Contagem - MG - Fone: (31) 98460-8788	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 151</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>31260253968364000126550010000001511300001558</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131267329151586</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0048249730089</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>53.968.364/0001-26</b>



DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS</b>		<b>19.843.754/0002-12</b>	<b>24/02/2026</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Avenida das Americas, 747 ANDAR 3</b>	<b>Kennedy</b>	<b>32145-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Contagem</b>	<b>(31) 3396-9188</b>	<b>MG</b>	

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.102,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,14	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
			0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000045	HORTELA	33012400	0102	5102	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	INHAME	07143000	0102	5102	KG	10,000	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000028	MANDIOCA	07141000	0102	5102	KG	20,000	6,99	139,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	SALSA	07099990	0102	5102	UN	5,000	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	TOMATE ANDREIA	07020000	0102	5102	KG	25,000	8,99	224,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	VAGEM	07089000	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	OVOS BRANCO	04072900	0102	5102	UN	15,000	20,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	CHU CHU	07099990	0102	5102	KG	4,000	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	40,000	7,00	280,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	BANANA CATURRA	08031000	0102	5102	KG	15,000	4,99	74,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	40,000	4,99	199,60	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO</b>    <b>RESPONSÁVEL</b>    <b>VISTO</b> </div>

RECEBEMOS DE ANGELICA MARQUES SOUZA FREITAS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 151</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ANGELICA MARQUES SOUZA FREITAS</b> Rua Quinze, 181 Milanez - 32143-160 Contagem - MG - Fone: (31) 98460-8788	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> <b>Nº 151</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>31260253968364000126550010000001511300001558</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131267329151586</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0048249730089</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>53.968.364/0001-26</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS</b>		<b>19.843.754/0002-12</b>	<b>24/02/2026</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Avenida das Americas, 747 ANDAR 3</b>	<b>Kennedy</b>	<b>32145-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Contagem</b>	<b>(31) 3396-9188</b>	<b>MG</b>	

<b>FATURA</b>								
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,14</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,14</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros			<span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000020	MACA	08081000	0102	5102	KG	5,000	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	MANGA PALMER	20079925	0102	5102	KG	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	MARACUJA	20098913	0102	5102	KG	10,000	11,99	119,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	30,000	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: 53.968.364 ANGELICA MARQUES SOUZA FREITAS**  
**CNPJ: 53.968.364/0001-26**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:57:02 do dia 17/10/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/04/2026.

Código de controle da certidão: **452F.A451.22D2.7452**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 53.968.364/0001-26  
**Razão Social:** 53.968.364 ANGELICA MARQUES SOUZA FREITAS  
**Endereço:** R QUINZE 181 LOJA 02 / MILANEZ / CONTAGEM / MG / 32143-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

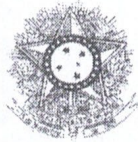
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/02/2026 a 10/03/2026

**Certificação Número:** 2026020908246498347032

Informação obtida em 20/02/2026 09:15:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 53.968.364/0001-26

Certidão n°: 5783381/2026

Expedição: 28/01/2026, às 13:18:03

Validade: 27/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° **53.968.364/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Orçamento Feito pela empresa: Angélica Marques Souza Freitas

CNPJ: 53.968.364/0001-26

Endereço: Rua Quinze, 181 - Bairro Milanez 32143-160 Contagem - MG

Telefone: 9.8460-8788

Para: Centro de Educação Infantil Irmão José Grosso

Mantido pela Fraternidade Espírita Irmão Glacus CNPJ: 19.843.754/0002-12

Endereço: Avenida das Américas, 797 - Bairro Kennedy 32145-000 Contagem - MG

Telefone 3396-9188/ 98895-4888

Nº	PRODUTO PERÍODO 20/02	UND	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
1	Abóbora Itália	KG	2	R\$ 9,99	R\$ 19,98
2	Acelga	UND	4	R\$ 10,00	R\$ 40,00
3	Alho	KG	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
4	Alface	UND	8	R\$ 4,00	R\$ 32,00
5	Almeirão	UND	6	R\$ 4,00	R\$ 24,00
6	Baroa	KG	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00
7	Batata Ingleza	KG	5	R\$ 6,99	R\$ 34,95
8	Brócolis	UND	6	R\$ 5,99	R\$ 35,94
9	Cebola	KG	3	R\$ 4,99	R\$ 14,97
10	Cebolinha	UND	11	R\$ 3,00	R\$ 33,00
11	Couve	UND	12	R\$ 3,00	R\$ 36,00
12	Chuchu	KG	4	R\$ 14,99	R\$ 59,96
13	Hortelã	UND	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
14	Inhame	KG	10	R\$ 9,99	R\$ 99,90
15	Mandioca	KG	20	R\$ 6,99	R\$ 139,80
16	Salsa	UND	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00
17	Tomate	KG	25	R\$ 8,99	R\$ 224,75
18	Vagem	KG	1	R\$ 19,99	R\$ 19,99
19	Ovos	UND	15	R\$ 20,00	R\$ 300,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.223,24</b>

FRUTAS					
Nº	PRODUTO PERÍODO 05/02	UND	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
1	Abacaxi	UND	40	R\$ 7,00	R\$ 280,00
2	Banana	KG	15	R\$ 4,99	R\$ 74,85
3	Laranja	KG	40	R\$ 4,99	R\$ 199,60
4	Maçã	KG	5	R\$ 14,99	R\$ 74,95
5	Manga Palmer	KG	10	R\$ 3,99	R\$ 39,90
6	Maracujá	KG	10	R\$ 11,99	R\$ 119,90
8	Melancia	KG	30	R\$ 2,99	R\$ 89,70
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 878,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 2.102,14</b>

Orçamento válido por 5 dias.



Documento assinado digitalmente  
ANGÉLICA MARQUES SOUZA FREITAS  
Data: 23/02/2026 11:24:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contagem, 20 de Fevereiro de 2026.

Orçamento feito pela empresa: Marcelo Lisboa

CNPJ: 030422064/000143

Endereço: Av. Ruzena, 145.

Telefone: 3462.4542.

Para: Centro de Educação Infantil Irmão José Grosso mantido pela Fraternidade Espírita Irmão Glacus

CNPJ: 19.843.754/0002-12

Avenida das Américas, 747 - Térreo - Bairro Kennedy 32145-000 Contagem - MG

Telefone: 3396-9188 / 98895-4888.

Nº	PRODUTO PERÍODO 23/02/2026	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Abobrinha italiana	2 kg	5,95	11,90
02	Acelga	4 molhos	9,98	39,92
03	Alho (descascado)	2 kg	34,98	69,96
04	Alface	8 molhos	4,98	39,84
05	Almeirão	6 molhos	4,98	29,88
06	Baroa	2 kg	19,98	39,96
07	Batata inglesa	5 kg	5,95	29,75
08	Brócolis (comum)	6 unidades	11,98	71,88
09	Cebola média	3 kg	5,95	17,85
10	Cebolinha	11 molhos	2,98	32,78
11	Couve	12 molhos	3,00	36,00
12	Chuchu	4 kg	5,95	23,80
13	Hortelã	2 molhos	2,98	5,96
14	Inhame	10 kg	5,95	59,50
15	Mandioca	20 kg	5,98	119,60
16	Salsinha	5 molhos	2,98	14,90
17	Tomate (metade de vez)	25 kg	12,98	324,50
18	Vagem	1 kg	19,99	19,99
19	Pente de ovos (com 30 ovos)	15 pentes	20,00	300,00
Total				

Nº	PRODUTO PERÍODO 23/02/2026	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Abacaxi	40 unidades	12,98	519,20
02	Banana caturra nanica (pequena)	15 kg	4,44	66,60
03	Laranja	40 kg	5,95	238,00
04	Maçã	5 kg	19,98	99,90
05	Manga palmer	10 kg	9,98	99,80
06	Maracujá azedo	10 kg	17,98	179,80
07	Melancia (grandes)	20 kg	3,98	119,60
Total				2.610,60

**OBSERVAÇÕES:**

**Prazo de Entrega:** Conforme cronograma apresentado, com descrições dos produtos de cada entrega por escrito.

**Condição de pagamento:** O pagamento será efetuado após a entrega de todos os produtos.

1ª opção: Boleto Bancário

2ª opção: Crédito em conta (Caso seja feito o pedido de compra, será necessário informar Nome do banco - Agência nome e número - conta corrente)

Local e data: BH, 20 de Dezembro de 2026

Assinatura: [Assinatura]

Nome por extenso: GILIANA

**Coração Eucarístico**

Orçamento feito pela empresa: Supermercado Epa.

CNPJ: 01928075/0140-79

Endereço: Av. Teresa Cristina, 2940

Telefone: 3208-2500

Para: Centro de Educação Infantil Irmão José Grosso mantido pela Fraternidade Espírita Irmão Glacus

CNPJ: 19.843.754/0002-12

Avenida das Américas, 747 - Térreo - Bairro Kennedy 32145-000 Contagem - MG

Telefone: 3396-9188 / 98895-4888.

Nº	PRODUTO PERÍODO 23/02/2026	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Abobrinha italiana	2 kg	8,98	17,96.
02	Acelga	4 molhos	9,98	39,92.
03	Alho (descascado)	2 kg	28,00	56,00
04	Alface	8 molhos	4,68	37,44.
05	Almeirão	6 molhos	4,68	28,08.
06	Baroa	2 kg	19,98	39,96.
07	Batata inglesa	5 kg	4,98	24,90.
08	Brócolis (comum)	6 unidades	10,98	65,88.
09	Cebola média	3 kg	3,98	11,94.
10	Cebolinha	11 molhos	2,68	29,48.
11	Couve	12 molhos	2,98	35,76.
12	Chuchu	4 kg	9,98	39,92.
13	Hortelã	2 molhos	2,98	5,96.
14	Inhame	10 kg	4,98	49,80.
15	Mandioca	20 kg	5,98	119,60.
16	Salsinha	5 molhos	2,68	13,40.
17	Tomate (metade de vez)	25 kg	6,48	162,00.
18	Vagem	1 kg	19,98	19,98
19	Pente de ovos (com 30 ovos)	15 pentes	25,00	375,00
<b>Total</b>				

Nº	PRODUTO PERÍODO 23/02/2026	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Abacaxi	40 unidades	9,48	379,20.
02	Banana caturra nanica (pequena)	15 kg	3,98	59,70.
03	Laranja	40 kg	3,98	159,20.
04	Maçã	5 kg	14,98	74,90.
05	Manga palmer	10 kg	5,98	59,80.
06	Maracujá azedo	10 kg	4,98	49,80.
07	Melancia (grandes)	20 kg	3,98	119,60.
<b>Total</b>				2104,98

**OBSERVAÇÕES:**

**Prazo de Entrega:** Conforme cronograma apresentado, com descrições dos produtos de cada entrega por escrito.

**Condição de pagamento:** O pagamento será efetuado após a entrega de todos os produtos.

1ª opção: Boleto Bancário

2ª opção: Crédito em conta (Caso seja feito o pedido de compra, será necessário informar Nome do banco - Agência nome e número - conta corrente)

Local e data: Bele Horizonte, 20 de Novembro, de 2026

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome por extenso: Keila

01 928 075 / 0140-79

DMA DISTRIBUIDORA S/A.  
Av. Teresa Cristina, 2940  
Padre Eustáquio - CEP 30720-230  
BELO HORIZONTE - MG