



**FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONANTE E
TECNOLÓGICO – FADEMA**

Rodovia Machado Paraguaçu Km 03, Bairro Santo Antônio - 37.757-000 -
Machado-MG - Fone: (035) 3295.9727 / E-mail:
fundacaodeapoiofadema@gmail.com



RELATÓRIO ATIVIDADES E FREQUÊNCIA
PROJETO DE EXTENSÃO

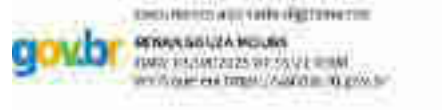
Nome completo: Arielly Árian Pimenta Diniz
Perfil: () Voluntário; (X) Bolsista ou () Outro. Qual? _____
Referente mês: julho
Nome do projeto: Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Professor Dr. Renan Souza Moura

DIA DO MÊS	PERÍODO		TOTAL NO DIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA
	Início	Final		
07/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
08/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
09/07	11:00	13:30	03:30	Atendimento de monitoria online
09/07	18:30	19:30		Estudo do material disponibilizado pelo professor
10/07	11:00	13:30	04:00	Atendimento de monitoria online
10/07	18:30	20:00		Estudo do material disponibilizado pelo professor
11/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
12/07	07:30	17:30	10:00	Atendimento de monitoria presencial no Campus Formiga
14/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
15/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
16/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
17/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
18/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
19/07	07:30	17:30	10:00	Atendimento de monitoria presencial no Campus Formiga
21/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
22/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
23/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
24/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
25/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
26/07	07:30	17:30	10:00	Atendimento de monitoria presencial no Campus Formiga
28/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
29/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
30/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
31/07	11:00	13:30	02:30	Atendimento de monitoria online
CARGA HORÁRIA TOTAL			80:00	

Observações: 80 horas destinadas ao mês de julho

- Finalizando com 26 horas e 30 minutos extras, sem necessidade de serem usadas para reposição.

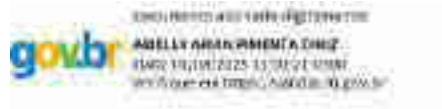
Formiga, 01 de agosto de 2025



Professor Dr. Renan Souza Moura

A handwritten signature in black ink that reads 'Arielly Árian Pimenta Diniz'.

Arielly Árian Pimenta Diniz



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

14:23:52

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ: **.049.886/0001-**

Destinatário:

Nome: BRUNELLE DE SOUSA COSTA
CPF/CNPJ: ***.230.446-**
Instituição/Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagamento:

Data: 04/08/2025 14:21:52
Valor: R\$ 1.050,00
Descrição: 33946 2025 Pagamento de Bolsa Brunelle de Sousa Costa

ID Transação:

E257985962025080416517e80edh9ZCQ

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Pagamento de Bolsa Extensão

Nº Pedido: 33946/2025 **Data do Pedido:** 03/08/2025 - 08:07:00 **Data de Vencimento:** 04/08/2025 - 00:00:00
Solicitante: Renan Souza Moura **Telefone:** **E-mail:** renan.moura@ifmg.edu.br
Autorização: Renan Souza Moura **Data da Autorização:** 03/08/2025 - 08:07:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Roberta Gonçalves Resende **Data :** 04/08/2025 - 11:04:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Renan Souza Moura
Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150640-4
Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Brunelle de Sousa Costa
CPF/Passaporte: 123.230.446-80
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco Santander (Brasil) S. A. **Agência:** 3491- **Conta:** 01065737-2
Valor: 1.050,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/07/2025
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsa para a aluna de graduação Brunelle de Sousa Costa, referente ao oitavo mês do projeto.

Meta

Etapa



RELATÓRIO ATIVIDADES E FREQUÊNCIA

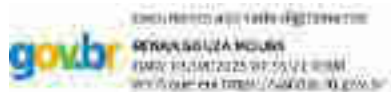
PROJETO DE EXTENSÃO

Nome completo: Brunelle de Sousa Costa
Perfil: () Voluntário; (X) Bolsista ou () Outro. Qual? _____
Referente mês: Julho
Nome do projeto: Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Professor Dr. Renan Souza Moura

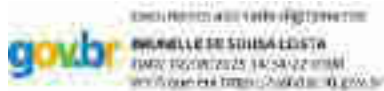
DIA DO MÊS	PERÍODO		TOTAL NO DIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA
	Início	Final		
11/07/2025	08:00	12:00	04:00	Horário de monitoria.
12/07/2025	07:30	17:30	10:00	Aula prática presencial.
14/07/2025	08:00	12:00	04:00	Horário de monitoria.
16/07/2025	16:00	18:00	02:00	Horário de monitoria.
17/07/2025	16:00	18:00	02:00	Horário de monitoria.
18/07/2025	08:00	12:00	04:00	Horário de monitoria.
19/07/2025	07:30	17:30	10:00	Aula prática presencial.
21/07/2025	08:00	12:00	04:00	Horário de monitoria.
23/07/2025	08:00	12:00	04:00	Horário de monitoria.
24/07/2025	08:00	12:00	04:00	Horário de monitoria.
25/07/2025	08:00	12:00	04:00	Horário de monitoria.
26/07/2025	07:30	17:30	10:00	Aula prática presencial.
28/07/2025	08:00	12:00	04:00	Horário de monitoria.
30/07/2025	08:00	12:00	04:00	Horário de monitoria.
31/07/2025	08:00	12:00	04:00	Horário de monitoria.
CARGA HORÁRIA TOTAL			74:00:00	

Observações:

Formiga, 01 de agosto de 2025.



Nome do(a) coordenador(a)



Bolsista-professor

Nesse período foram feitas 74 horas, as demais 6 horas já foram cumpridas em meses anteriores. As 80 horas restantes correspondem ao período de 11/07/2025 a 01/08/2025.

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

14:24:06

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ: **.049.886/0001-**

Destinatário:

Nome: GABRIEL HENRIQUE FONSECA
CPF/CNPJ: ***.781.926-**
Instituição/Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data: 04/08/2025 14:21:52
Valor: R\$ 1.050,00
Descrição: 33947 2025 Pagamento de Bolsa Gabriel Henrique Fonseca

ID Transação:

E25798596202508041653DOKWHtFjWzw

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Pagamento de Bolsa Extensão

Nº Pedido: 33947/2025 **Data do Pedido:** 03/08/2025 - 08:11:00 **Data de Vencimento:** 04/08/2025 - 00:00:00
Solicitante: Renan Souza Moura **Telefone:** **E-mail:** renan.moura@ifmg.edu.br
Autorização: Renan Souza Moura **Data da Autorização:** 03/08/2025 - 08:11:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Roberta Gonçalves Resende **Data :** 04/08/2025 - 11:06:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Renan Souza Moura
Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150640-4
Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Gabriel Henrique Fonseca
CPF/Passaporte: 140.781.926-70
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 0212-7 **Conta:** 50614-1
Valor: 1.050,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/07/2025
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsa para o aluno de graduação Gabriel Henrique Fonseca, referente ao oitavo mês do projeto.

Meta

Etapa



**FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONANTE E
TECNOLÓGICO – FADEMA**

Rodovia Machado Paraguaçu Km 03, Bairro Santo Antônio - 37.757-000 -
Machado-MG - Fone: (035) 3295.9727 / E-mail:
fundacaodeapoiofadema@gmail.com



RELATÓRIO ATIVIDADES E FREQUÊNCIA

PROJETO DE EXTENSÃO

Nome completo: Gabriel Henrique Fonseca
Perfil: () Voluntário; (x) Bolsista ou () Outro. Qual? _____
Referente mês: Julho
Nome do projeto: Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Professor Dr. Renan Souza Moura

DIA DO MÊS	PERÍODO		TOTAL NO DIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA
	Início	Final		
11/07	13:30 17:00	15:30 20:00	5	Revisão de Conteúdo Monitora Online
12/07	7:30	17:30	10	Aula Prática
14/07	13:30 16:00	15:30 19:00	5	Revisão de Conteúdo Monitora Online
15/07	17:00	21:00	4	Monitoria Online
16/07	17:00	21:00	4	Monitoria Online
18/07	13:30 17:00	15:30 20:00	5	Revisão de Conteúdo Monitora Online
19/07	7:30	17:30	10	Aula Prática
21/07	13:30 16:00	15:30 19:00	5	Revisão de Conteúdo Monitora Online
22/07	17:00	21:00	4	Monitoria Online
23/07	17:00	21:00	4	Monitoria Online
25/07	17:00	20:00	3	Monitora Online
26/07	7:30	17:30	10	Aula Prática
28/07	16:00	19:00	3	Monitoria Online
29/07	17:00	21:00	4	Monitoria Online
30/07	17:00	21:00	4	Monitoria Online
Total de Horas			80	

Observações:

Formiga, 31 de Julho de 2025.

Nome do(a) coordenador(a)

Gabriel Henrique Fonseca

Bolsista-professor

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

14:24:23

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ: **.049.886/0001-**

Destinatário:

Nome: ALYSSON FERNANDES SILVA
CPF/CNPJ: ***.663.596-**
Instituição/Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data: 04/08/2025 14:22:16
Valor: R\$ 1.500,00
Descrição: 33948 2025 Pagamento de Bolsa Alysson Fernandes Silva

ID Transação: E2579859620250804164804awWJLHbC7

Situação do pagamento Finalizado com sucesso

Ouvidoria: OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Pagamento de Bolsa Extensão

Nº Pedido: 33948/2025

Data do Pedido: 03/08/2025 - 08:17:00

Data de Vencimento: 04/08/2025 - 00:00:00

Solicitante: Renan Souza Moura

Telefone:

E-mail: renan.moura@ifmg.edu.br

Autorização: Renan Souza Moura

Data da Autorização: 03/08/2025 - 08:17:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 04/08/2025 - 11:19:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150640-4

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Alysson Fernandes Silva

CPF/Passaporte: 080.663.596-75

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0212-7

Conta: 39143-3

Valor: 1.500,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/07/2025

Horas Trabalhadas: 40h00m

Finalidade

Pagamento de bolsa do tipo apoio técnico de laboratório para Alysson Fernandes Silva, referente ao oitavo mês do projeto.

Meta

Etapa



FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONANTE E
TECNOLÓGICO – FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu Km 03, Bairro Santo Antônio - 37.757-000 -
Machado-MG - Fone: (035) 3295.9727 / E-mail:
fundacaodeapoiofadema@gmail.com



RELATÓRIO ATIVIDADES E FREQUÊNCIA

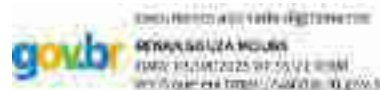
PROJETO DE EXTENSÃO

Nome completo: ALYSSON FERNANDES SILVA
Perfil: () Voluntário; (X) Bolsista ou () Outro. Q0ual? _____
Referente mês: JULHO (11/07/2025 ATÉ 01/08/2025
Nome do projeto: Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Professor Dr. Renan Souza Moura

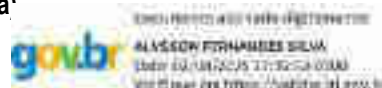
DIA DO MÊS	PERÍODO		TOTAL NO DIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA
	Início	Final		
11/07	18:00	20:00	02:00	Organização de equipamentos e kit's
12/07	07:30	12:30	04:00	Acompanhamento de aulas práticas
12/07	13:30	17:30	04:00	Acompanhamento de aulas práticas
14/07	18:00	20:00	02:00	Organização de equipamentos e kit's
18/07	18:00	20:00	02:00	Organização de equipamentos e kit's
19/07	07:30	12:30	04:00	Acompanhamento de aulas práticas
19/07	13:30	17:30	04:00	Acompanhamento de aulas práticas
21/07	18:00	20:00	02:00	Organização de equipamentos e kit's
25/07	16:00	20:00	04:00	Organização de equipamentos e kit's
26/07	07:30	12:30	04:00	Acompanhamento de aulas práticas
26/07	13:30	17:30	04:00	Acompanhamento de aulas práticas
28/07	16:00	20:00	04:00	Organização de equipamentos e kit's
CARGA HORÁRIA TOTAL			40	

Observações:

Formiga, 02 de AGOSTO de 2025



Nome do(a) coordenador(a)



Bolsista-professor

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

14:24:36

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ: **.049.886/0001-**

Destinatário:

Nome: ANA MARIA TELES
CPF/CNPJ: ***.673.226-**
Instituição/Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento:

Data: 04/08/2025 14:22:17
Valor: R\$ 1.500,00
Descrição: 33956 2025 Pagamento de Bolsa Ana Maria Teles

ID Transação:

E25798596202508041649gMBRlpHspZF

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Pagamento de Bolsa Extensão

Nº Pedido: 33956/2025 **Data do Pedido:** 03/08/2025 - 13:47:00 **Data de Vencimento:** 04/08/2025 - 00:00:00
Solicitante: Renan Souza Moura **Telefone:** **E-mail:** renan.moura@ifmg.edu.br
Autorização: Renan Souza Moura **Data da Autorização:** 03/08/2025 - 13:47:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Roberta Gonçalves Resende **Data :** 04/08/2025 - 11:37:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Renan Souza Moura
Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150640-4
Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Ana Maria Teles
CPF/Passaporte: 081.673.226-45
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Caixa Econômica Federal **Agência:** 0113- **Conta:** 59651907
1-5
Valor: 1.500,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/07/2025
Horas Trabalhadas: 40h00m

Finalidade

Pagamento de bolsa do tipo apoio técnico acadêmico para Ana Maria Teles, referente ao oitavo mês do projeto.

Meta

Etapa



FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONANTE E
TECNOLÓGICO – FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu Km 03, Bairro Santo Antônio - 37.757-000 -
Machado-MG - Fone: (035) 3295.9727 / E-mail:
fundacaodeapoiofadema@gmail.com



RELATÓRIO ATIVIDADES E FREQUÊNCIA

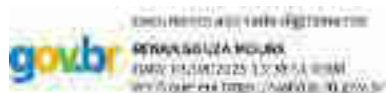
PROJETO DE EXTENSÃO

Nome completo: Ana Maria Teles
Perfil: () Voluntário; (x) Bolsista ou () Outro. Qual? _____
Referente mês: 11/07/2025 a 01/08/2025
Nome do projeto: Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Professor Dr. Renan Souza Moura

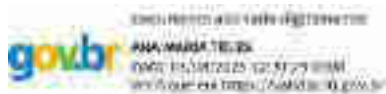
DIA DO MÊS	PERÍODO		TOTAL NO DIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA
	Início	Final		
11/07/2025	15h	18h	3h	Produção de posts para redes sociais
14/07/2025	14h30	17h30	3h	Publicação de vídeo com depoimentos da Turma 2
15/07/2025	15h	18h	3h	Elaboração de textos e outros materiais para o site do IFMG campus Formiga
16/07/2025	9h	12h	2h	Atendimento de demandas pelo Instagram
17/07/2025	9h	12h	3h	Produção e publicação de stories para redes sociais
18/07/2025	15h30	18h30	3h	Produção de reels sobre aulas práticas
21/07/2025	15h30	18h30	3h	Monitoramento de alcance, curtidas, comentários e engajamento
22/07/2025	15h	18h	3h	Produção de reels para redes sociais – aulas práticas
23/07/2025	14h	17h	3h	Produção de conteúdo para redes sociais
24/07/2025	14h	17h	3h	Produção de reels para redes sociais
25/07/2025	15h	18h	3h	Elaboração de peças gráficas para redes sociais e site institucional
28/07/2025	14h30	16h30	2h	Produção de post sobre aulas práticas
29/07/2025	14h30	16h30	2h	Monitoramento do alcance das publicações
30/07/2025	09h	11h	2h	Produção de material de divulgação e cerimonial da formatura
31/07/2025	15h	16h	1h	Preparativos para formatura Turmas 3 e 4
01/08/2025	14h	15h	1h	Impressão dos certificados do curso Turma 3 e Turma 4
CARGA HORÁRIA TOTAL			40h	

Observações:

Formiga, _03_ de ___ agosto de 2025.



Nome do(a) coordenador(a)



Bolsista-professor

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

14:24:52

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ: **.049.886/0001-**

Destinatário:

Nome: ELAINE BELO VELOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.607.146-**
Instituição/Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento:

Data: 04/08/2025 14:22:17
Valor: R\$ 1.500,00
Descrição: 33949 2025 Pagamento de Bolsa Elaine Belo Veloso da Silva

ID Transação:

E25798596202508041652Y41IrtpfOoH

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Pagamento de Bolsa Extensão

Nº Pedido: 33949/2025 **Data do Pedido:** 03/08/2025 - 08:23:00 **Data de Vencimento:** 04/08/2025 - 00:00:00
Solicitante: Renan Souza Moura **Telefone:** **E-mail:** renan.moura@ifmg.edu.br
Autorização: Renan Souza Moura **Data da Autorização:** 03/08/2025 - 08:23:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Roberta Gonçalves Resende **Data :** 04/08/2025 - 11:21:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Renan Souza Moura
Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150640-4
Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Elaine Belo Veloso da Silva
CPF/Passaporte: 032.607.146-69
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Caixa Econômica Federal **Agência:** 0115- **Conta:** 00059538
8104-1
Valor: 1.500,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/07/2025
Horas Trabalhadas: 40h00m

Finalidade

Pagamento de bolsa do tipo apoio técnico acadêmico para Elaine Belo Veloso da Silva, referente ao oitavo mês do projeto.

Meta

Etapa



RELATÓRIO ATIVIDADES E FREQUÊNCIA PROJETO DE EXTENSÃO

Nome completo: Elaine Belo Veloso da Silva
Perfil: () Voluntário; (x) Bolsista ou () Outro. Qual? _____
Referente mês: 11 de julho a 01 de agosto de 2025
Nome do projeto: Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Professor Dr. Renan Souza Moura

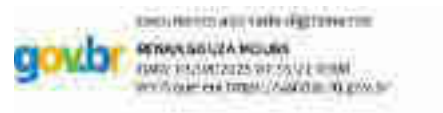
DIA DO MÊS	PERÍODO		TOTAL NO DIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA
	Início	Final		
11/07/2025	13:30:00	16:30:00	3:00:00	Conferência documentação turma 3 para emissão do Certificado Envio de lembrete sobre aula prática no dia 12/07
14/07/2025	14:30:00	17:30:00	3:00:00	Conferência documentação turma 3 para emissão do Certificado
15/07/2025	8:00:00	11:00:00	3:00:00	Conferência documentação turma 3 para emissão do Certificado
16/07/2025	8:00:00	10:00:00	2:00:00	Conferência documentação turma 3 para emissão do Certificado
17/07/2025	8:00:00	11:00:00	3:00:00	Envio de e-mail para a turma 3 com informações sobre encerramento da turma e Certificação Conferência documentação turma 4 para emissão do Certificado
18/07/2025	14:30:00	17:30:00	3:00:00	Envio de lembrete sobre aula prática no dia 19/07 Conferência documentação turma 4 para emissão do Certificado
21/07/2025	14:30:00	17:30:00	3:00:00	Conferência documentação turma 4 para emissão do Certificado
22/07/2025	8:00:00	11:00:00	3:00:00	Conferência documentação turma 4 para emissão do Certificado
23/07/2025	14:30:00	16:30:00	2:00:00	Conferência documentação turma 4 para emissão do Certificado
24/07/2025	8:00:00	10:00:00	2:00:00	Conferência documentação turma 4 para emissão do Certificado
25/07/2025	14:30:00	17:30:00	3:00:00	Envio de lembrete sobre aula prática no dia 26/07 Confecção dos Certificados da turma 3
28/07/2025	14:30:00	17:30:00	3:00:00	Atendimento demandas e-mail Envio de e-mail para a turma 4 com informações sobre encerramento da turma e Certificação
29/07/2025	14:30:00	17:30:00	3:00:00	Confecção dos Certificados da turma 4
31/07/2025	20:00:00	22:00:00	2:00:00	Envio de lembrete aos docentes sobre prazo para encerramento dos lançamentos das turmas 3 e 4 e alunos em

				recuperação das turmas 1 e 2
01/08/2025	8:00:00	10:00:00	2:00:00	Apuração aprovados disciplinas turma 3
TOTAL HORAS			40:00:00	

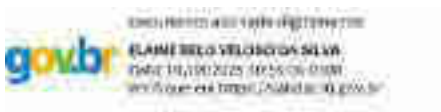
Observações: Início vigência contrato 15/01/2025

Horas realizadas período 11/07/2025 a 01/08/2025: 40:00

Formiga, 01 de agosto de 2025.



Renan Souza Moura
Nome do(a) coordenador(a)



Elaine Belo Veloso da Silva
Bolsista

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

04/08/2025

14:25:08

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ: **.049.886/0001-**

Destinatário:

Nome: TIAGO RODRIGUES VIEIRA
CPF/CNPJ: ***.676.416-**
Instituição/Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data: 04/08/2025 14:22:18
Valor: R\$ 1.500,00
Descrição: 33950 2025 Pagamento de Bolsa Tiago Rodrigues Vieira

ID Transação:

E25798596202508041658rSDJgy3FXHb

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:**OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**



Pagamento de Bolsa Extensão

Nº Pedido: 33950/2025 **Data do Pedido:** 03/08/2025 - 08:45:00 **Data de Vencimento:** 04/08/2025 - 00:00:00
Solicitante: Renan Souza Moura **Telefone:** **E-mail:** renan.moura@ifmg.edu.br
Autorização: Renan Souza Moura **Data da Autorização:** 03/08/2025 - 08:45:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Roberta Gonçalves Resende **Data :** 04/08/2025 - 11:24:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Renan Souza Moura
Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150640-4
Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Tiago Rodrigues Vieira
CPF/Passaporte: 062.676.416-51
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 0212-7 **Conta:** 30666-5
Valor: 1.500,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/07/2025
Horas Trabalhadas: 40h00m

Finalidade

Pagamento de bolsa do tipo apoio técnico acadêmico para Tiago Rodrigues Vieira, referente ao oitavo mês do projeto.

Meta

Etapa



RELATÓRIO ATIVIDADES E FREQUÊNCIA

PROJETO DE EXTENSÃO

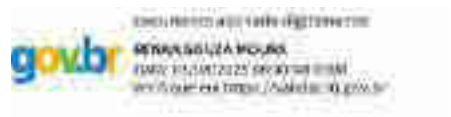
Nome completo: Tiago Rodrigues Vieira
Perfil: () Voluntário; (x) Bolsista ou () Outro. Qual? _____
Referente mês: 11 julho de 2025/ 10 agosto de 2025
Nome do projeto: Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Professor Dr. Renan Souza Moura

DIA DO MÊS	PERÍODO		TOTAL NO DIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA
	Início	Final		
11/07/2025	16:40:00	19:40:00	03:00:00	Controle de pagamentos solicitados.
14/07/2025	16:50:00	19:50:00	03:00:00	Respostas a e-mail e controle de pagamentos solicitados
15/07/2025	17:00:00	19:00:00	02:00:00	Pedido de material e acompanhamento de e-mails
16/07/2025	17:30:00	20:00:00	02:30:00	Alimentação da planilha pagamento de bolsas e leitura de e-mail
17/07/2025	17:00:00	20:00:00	03:00:00	Respostas a e-mail e controle de pagamentos solicitados
18/07/2025	16:30:00	18:30:00	02:00:00	Levantamento de materiais recebidos.
21/07/2025	17:00:00	19:00:00	02:00:00	
22/07/2025	17:30:00	19:30:00	02:00:00	Acompanhamento de pedidos e leitura de e-mail
23/07/2025	17:00:00	20:30:00	03:30:00	
24/07/2025	16:20:00	18:20:00	02:00:00	Acompanhamento e e-mails e execução financeira
25/07/2025	16:30:00	18:30:00	02:00:00	Acompanhamento e e-mails e execução financeira
28/07/2025	17:30:00	20:00:00	02:30:00	Acompanhamento e e-mails e execução financeira
29/07/2025	16:40:00	19:40:00	03:00:00	
30/07/2025	17:00:00	19:30:00	02:30:00	Acompanhamento e e-mails e execução financeira
31/07/2025	17:00:00	19:30:00	02:30:00	Acompanhamento e e-mails e execução financeira
01/08/2025	16:30:00	19:00:00	02:30:00	Acompanhamento e e-mails e execução financeira
TOTAL HORAS			40:00:00	

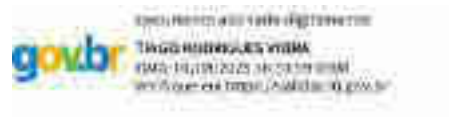
--	--	--	--	--

Observações: Início vigência contrato 15/01/2025

Formiga, 1 de agosto de 2025.



Renan Souza Moura
Coordenador



Tiago Rodrigues Vieira
Bolsista

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

14:25:26

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ: **.049.886/0001-**

Destinatário:

Nome: ANDRE ROGER RODRIGUES
CPF/CNPJ: ***.574.036-**
Instituição/Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data: 04/08/2025 14:22:30
Valor: R\$ 2.250,00
Descrição: 33967 2025 Pagamento de Bolsa André Roger Rodrigues

ID Transação: E25798596202508041650XASkAix4ES6

Situação do pagamento Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Pagamento de Bolsa Extensão

Nº Pedido: 33967/2025

Data do Pedido: 04/08/2025 - 06:48:00

Data de Vencimento: 04/08/2025 - 00:00:00

Solicitante: Renan Souza Moura

Telefone:

E-mail: renan.moura@ifmg.edu.br

Autorização: Renan Souza Moura

Data da Autorização: 04/08/2025 - 06:48:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 04/08/2025 - 11:41:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150640-4

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: André Roger Rodrigues

CPF/Passaporte: 050.574.036-21

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0212-7

Conta: 31560-5

Valor: 2.250,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/07/2025

Horas Trabalhadas: 40h00m

Finalidade

Pagamento de bolsa do tipo Instrutor (Coach) Master para André Roger Rodrigues, referente ao oitavo mês do projeto.

Meta

Etapa



**FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONANTE E
TECNOLÓGICO – FADEMA**

Rodovia Machado Paraguaçu Km 03, Bairro Santo Antônio - 37.757-000 -
Machado-MG - Fone: (035) 3295.9727 / E-mail:
fundacaodeapoiofadema@gmail.com



RELATÓRIO ATIVIDADES E FREQUÊNCIA

PROJETO DE EXTENSÃO

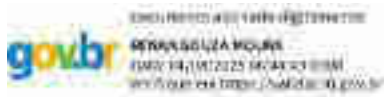
Nome completo: André Roger Rodrigues
Perfil: () Voluntário; (X) Bolsista ou () Outro. Qual? _____
Referente mês: JULHO/2025
Nome do projeto: Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Professor Dr. Renan Souza Moura

DIA DO MÊS	PERÍODO		TOTAL NO DIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA
	Início	Final		
10/07/2025	08:20	09:05	45 m	Atualização de materiais didáticos nas salas do Google Classroom: disponibilização de apostilas, datasheets de estruturas para montagem de sistemas fotovoltaicos em telhados, roteiros didáticos e vídeos complementares aos tópicos abordados nas videoaulas.
11/07/2025	13:50	15:05	1h15 m	Atualização de materiais didáticos nas salas do Google Classroom: disponibilização de apostilas, datasheets de estruturas para montagem de sistemas fotovoltaicos em estruturas para solo ou para laje, roteiros didáticos e vídeos complementares aos tópicos abordados nas videoaulas. Correção de formulários e questionários avaliativos.
12/07/2025	08:30-12:30	13:30-17:30	8 h	Ministração de aula prática 2-Módulo 5 para Turma T4: montagem de estruturas de suporte e de fixação de módulos fotovoltaicos em solo ou em laje com ajuste de inclinação de 5° a 25°. Uso de EPIs e EPCs, normas e procedimentos de segurança aplicados ao uso de ferramentas elétricas para instalação de sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica.
14/07/2025	18:00	18:50	50 m	Atualização de roteiros de aulas práticas. Revisão e atualização de atividades avaliativas para a turma T4 do módulo 5. Seleção de vídeos didáticos que tratam da proteção elétrica do lado CC e do lado CA em sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica.
15/07/2025	08:30	11:30	3 h	Elaboração de formulário avaliativo sobre sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Disponibilização de tutorial para acesso aos dados que permitem o cálculo da Tarifa Fio B. Esclarecimento de dúvidas aos alunos.
17/07/2025	09:00	09:35	35 m	Atualização de materiais didáticos nas salas do Google Classroom: disponibilização de apostilas, datasheets, tutoriais e roteiros didáticos para montagem de quadro CA e string box, e das conexões em inversores para montagem de sistemas fotovoltaicos a rede elétrica.
18/07/2025	14:00	14:35	35 m	Avaliação e preparação do ambiente dos laboratórios de ensino para oferta das aulas práticas do módulo 5: definição da forma como será dividida a turma de alunos em bancadas para realização das aulas práticas, avaliação, identificação e adoção de medidas de segurança para as atividades práticas.
19/07/2025	08:30-12:30	13:30-17:30	8 h	Ministração de aula prática 3-Módulo 5 para Turma T4: montagem de estruturas de suporte e de fixação de módulos fotovoltaicos em telhados com telhas dos tipos cerâmica, fibrocimento ou metálica utilizando os kits didáticos e estruturas fabricantes por dois tipos de fabricantes. Uso de EPIs e EPCs, normas e procedimentos de segurança aplicados ao uso de ferramentas elétricas para instalação de sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica. Ministração de aula prática 3-Módulo 5 para Turma T4: Dispositivos de proteção contra sobrecorrente e curto-circuito para instalações de sistemas fotovoltaico conectados à Rede. Dispositivos de proteção contra sobretensões para os lados CC e CA dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Ligação de módulos fotovoltaicos associados em série, conectados a String Box, ao inversor e ao quadro CA para conexão do sistema fotovoltaico a rede elétrica.
21/07/2025	08:10	11:10	3h	Correção de formulários e atividades avaliativas da turma T3.

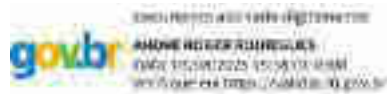
22/07/2025	09:00	09:30	30 m	Atualização de materiais didáticos nas salas do Google Classroom: disponibilização de videoaulas e vídeos complementares sobre procedimentos para realização de testes de comissionamento, inspeção e medições em sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica.
24/07/2025	16:00	16:50	50 m	Atualização de materiais didáticos nas salas do Google Classroom: disponibilização de apostilas, datasheets, tutoriais e roteiros didáticos para realização de inspeção e de testes de comissionamento em sistemas fotovoltaicos conectados na rede elétrica.
25/07/2025	14:00	14:42	40 m	Planejamento de materiais para aula prática. Separação de ferramentas, equipamentos de medição e EPIs necessários para realização da aula prática 4 do módulo 5 para turma T4.
26/07/2025	08:30-12:30	13:30-17:30	8 h	Ministração de aula prática 4-Módulo 5: para Turma T4: Inspeção de sistemas fotovoltaicos. Testes de Inspeção e de comissionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica utilizando os sistemas fotovoltaicos instalados nos telhados didáticos do IFMG-Campus Formiga.
28/07/2025	08:00	10:00	1 h	Correção de formulários e atividades avaliativas da turma T4.
31/07/2025	08:15	09:15	1 h	Organização de materiais didáticos utilizados para aulas práticas. Armazenamento adequado de materiais, ferramentas, equipamentos e kits didáticos nos espaços dos laboratórios de ensino.
01/08/2025	07:30	09:30	2 h	Apuração de notas e de frequência para os alunos das turmas T3 e T4.
CARGA HORÁRIA TOTAL			40 h	

**De acordo com os dias de atuação no projeto, pedimos a gentileza de inserir as linhas necessárias.*

Formiga, 03 de Agosto de 2025.



Nome do coordenador – Professor Dr. Renan Souza Moura



Bolsista-professor – Dr. André Roger Rodrigues

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

14:25:41

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ: **.049.886/0001-**

Destinatário:

Nome: GABRIEL CAMBRAIA SOARES
CPF/CNPJ: ***.387.016-**
Instituição/Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Dados do pagamento:

Data: 04/08/2025 14:22:31
Valor: R\$ 2.250,00
Descrição: 33953 2025 Pagamento de Bolsa Gabriel Cambraia Soares

ID Transação:

E25798596202508041653AOwTAg4o36r

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Pagamento de Bolsa Extensão

Nº Pedido: 33953/2025 **Data do Pedido:** 03/08/2025 - 09:00:00 **Data de Vencimento:** 04/08/2025 - 00:00:00
Solicitante: Renan Souza Moura **Telefone:** **E-mail:** renan.moura@ifmg.edu.br
Autorização: Renan Souza Moura **Data da Autorização:** 03/08/2025 - 09:00:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Roberta Gonçalves Resende **Data :** 04/08/2025 - 11:30:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Renan Souza Moura
Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150640-4
Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Gabriel Cambraia Soares
CPF/Passaporte: 101.387.016-60
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco Bradesco S.A. **Agência:** 1884-8 **Conta:** 1305-6
Valor: 2.250,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/07/2025
Horas Trabalhadas: 40h00m

Finalidade

Pagamento de bolsa do tipo Instrutor (Coach) Master para Gabriel Cambraia Soares, referente ao oitavo mês do projeto.

Meta

Etapa



RELATÓRIO ATIVIDADES E FREQUÊNCIA


PROJETO DE EXTENSÃO

Nome completo: Gabriel Cambraia Soares
Perfil: () Voluntário; (X) Bolsista ou () Outro. Qual? _____
Referente mês: Julho
Nome do projeto: Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Professor Dr. Renan Souza Moura


DIA DO MÊS	PERÍODO		TOTAL NO DIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA
	Início	Final		
02/07	08:00	11:00	03:00	Inserção da 1ª aula teórica da disciplina Implementação de Sistemas Fotovoltaicos no youtube e no Classroom. Preparação do tema da semana. Turma 4.
05/07	08:00	15:00	07:00	Aula Prática – Implementação de Sistemas Fotovoltaicos. Turma 4.
07/07	08:00	11:00	03:00	Correção da atividade da 1ª aula teórica da disciplina Tecnologia Fotovoltaica. Lançamento das notas em planilha. Turma 4.
09/07	08:00	11:00	03:00	Correção da atividade da 2ª aula teórica da disciplina Tecnologia Fotovoltaica. Lançamento das notas em planilha. Turma 4.
11/07	08:00	11:00	03:00	Correção da atividade da 3ª aula teórica da disciplina Tecnologia Fotovoltaica. Lançamento das notas em planilha. Turma 4.
14/07	08:00	11:00	03:00	Correção da atividade da 1ª aula teórica da disciplina Implementação de Sistemas Fotovoltaicos. Lançamento das notas em planilha. Turma 4.
16/07	08:00	13:00	05:00	Preenchimento das notas e frequências no diário da turma 3.
18/07	08:00	13:00	05:00	Preenchimento das notas e frequências no diário da turma 4.
21/07	08:00	12:00	04:00	Preenchimento do plano de ensino da turma 3.
23/07	08:00	12:00	04:00	Preenchimento do plano de ensino da turma 4.
CARGA HORÁRIA TOTAL			40:00	

Observações:

Formiga, 30 de julho de 2025.

 Depoimento assinado digitalmente por
RENAN SOUZA MOURA
CPF: 03.047.232-96-0001-0001
www.gov.br/ma/outras-informacoes/assinatura/renan_souza_moura

Nome do(a) coordenador(a)

 Depoimento assinado digitalmente por
GABRIEL CAMBRAIA SOARES
CPF: 03.047.232-96-0001-0001
www.gov.br/ma/outras-informacoes/assinatura/gabriel_cambraia_soares

Bolsista-professor

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

04/08/2025

14:25:55

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição/Banco:

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR

Nome:

FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

CPF/CNPJ:

.049.886/0001-

Destinatário:

Nome:

Gustavo Lobato Campos

CPF/CNPJ:

***.916.886-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

04/08/2025 14:22:32

Valor:

R\$ 2.250,00

Descrição:

33952 2025 Pagamento de Bolsa Gustavo Lobato Campos

ID Transação:

E25798596202508041654TLjyPkqSDNt

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:**OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**



Pagamento de Bolsa Extensão

Nº Pedido: 33952/2025

Data do Pedido: 03/08/2025 - 08:55:00

Data de Vencimento: 04/08/2025 - 00:00:00

Solicitante: Renan Souza Moura

Telefone:

E-mail: renan.moura@ifmg.edu.br

Autorização: Renan Souza Moura

Data da Autorização: 03/08/2025 - 08:55:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 04/08/2025 - 11:28:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150640-4

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Gustavo Lobato Campos

CPF/Passaporte: 911.916.886-15

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3610-2

Conta: 28341-0

Valor: 2.250,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/07/2025

Horas Trabalhadas: 40h00m

Finalidade

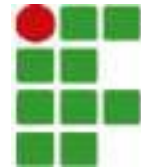
Pagamento de bolsa do tipo Instrutor (Coach) Master para Gustavo Lobato Campos, referente ao oitavo mês do projeto.

Meta

Etapa



FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONANTE E
TECNOLÓGICO – FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu Km 03, Bairro Santo Antônio - 37.757-000 -
Machado-MG - Fone: (035) 3295.9727 / E-mail:
fundacaodeapoiofadema@gmail.com



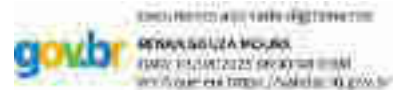
RELATÓRIO ATIVIDADES E FREQUÊNCIA

PROJETO DE EXTENSÃO

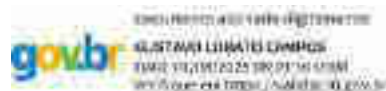
Nome completo: Gustavo Lobato Campos
Perfil: () Voluntário; (X) Bolsista ou () Outro. Qual? _____
Referente mês: Julho/2025
Nome do projeto: Programa Huawei Power Generation - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Professor Dr. Renan Souza Moura

DIA DO MÊS	PERÍODO		TOTAL NO DIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA
	Início	Final		
14/07	13:00	18:00	4h	Correção de questionários.
15/07	08:00	12:00	4h	Correção de questionários.
16/07	08:00	12:00	2h	Organização de diários e planos de ensino.
17/07	08:00	10:00	4h	Correção de questionários.
21/07	08:30	17:30	4h	Correção de questionários.
22/07	18:00	20:00	2h	Análise de documentação do projeto (plano de trabalho e atribuições).
23/07	08:00	10:00	2h	Reunião equipe do projeto.
24/07	16:00	18:00	4h	Correção de questionários.
25/07	08:00	10:00	4h	Correção de questionários. Organização de diários e planos de ensino.
28/07	10:00	12:00	2h	Correção de questionários. Organização de diários e planos de ensino.
29/07	08:30	17:30	4h	Correção de questionários. Organização de diários e planos de ensino.
30/07	08:30	17:30	4h	Fechamento de arquivos vinculados ao Projeto.
CARGA HORÁRIA TOTAL			40h	

01 de Agosto de 2025.



Renan Souza Moura
Coordenador



Gustavo Lobato Campos
Bolsista-professor

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

14:26:11

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ: **.049.886/0001-**

Destinatário:

Nome: LUCAS FREDERICO JARDIM MELONI
CPF/CNPJ: ***.290.328-**
Instituição/Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data: 04/08/2025 14:22:33
Valor: R\$ 2.250,00
Descrição: 33951 2025 Pagamento de Bolsa Lucas Frederico Jardim Meloni

ID Transação:

E25798596202508041655nljwPAXfjWS

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Pagamento de Bolsa Extensão

Nº Pedido: 33951/2025

Data do Pedido: 03/08/2025 - 08:50:00

Data de Vencimento: 04/08/2025 - 00:00:00

Solicitante: Renan Souza Moura

Telefone:

E-mail: renan.moura@ifmg.edu.br

Autorização: Renan Souza Moura

Data da Autorização: 03/08/2025 - 08:50:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 04/08/2025 - 11:26:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150640-4

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Lucas Frederico Jardim Meloni

CPF/Passaporte: 370.290.328-37

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0308-5

Conta: 29727-5

Valor: 2.250,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/07/2025

Horas Trabalhadas: 40h00m

Finalidade

Pagamento de bolsa do tipo Instrutor (Coach) Master para Lucas Frederico Jardim Meloni, referente ao oitavo mês do projeto.

Meta

Etapa



**FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONANTE E
TECNOLÓGICO – FADEMA**
Rodovia Machado Paraguaçu Km 03, Bairro Santo Antônio - 37.757-000 -
Machado-MG - Fone: (035) 3295.9727 / E-mail:
fundacaodeapoiofadema@gmail.com



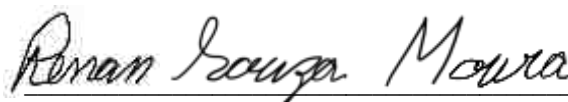
RELATÓRIO ATIVIDADES E FREQUÊNCIA PROJETO DE EXTENSÃO

Nome completo: Lucas Frederico Jardim Meloni
Perfil: () Voluntário; (x) Bolsista ou () Outro. Qual? _____
Referente mês: Julho 2025
Nome do projeto: Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Professor Dr. Renan Souza Moura

DIA DO MÊS	PERÍODO		TOTAL NO DIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA
	Início	Final		
10/07/2025	13h00min	17h00min	4h00min	Esclarecimento de dúvidas e suporte assíncrono aos alunos.
14/07/2025	8h00min	12h00min	4h00min	Esclarecimento de dúvidas e suporte assíncrono aos alunos.
17/07/2025	12h00min	16h00min	4h00min	Esclarecimento de dúvidas e suporte assíncrono aos alunos.
21/07/2025	9h00min	13h00min	4h00min	Esclarecimento de dúvidas e suporte assíncrono aos alunos.
24/07/2025	13h00min	17h00min	4h00min	Esclarecimento de dúvidas e suporte assíncrono aos alunos.
28/07/2025	15h00min	19h00min	4h00min	Esclarecimento de dúvidas e suporte assíncrono aos alunos.
31/07/2025	13h00min	17h00min	4h00min	Esclarecimento de dúvidas e suporte assíncrono aos alunos.
04/08/2025	13h00min	17h00min	4h00min	Esclarecimento de dúvidas e suporte assíncrono aos alunos.
07/08/2025	15h00min	19h00min	4h00min	Esclarecimento de dúvidas e suporte assíncrono aos alunos.
CARGA HORÁRIA TOTAL			40h	

**De acordo com os dias de atuação no projeto, pedimos a gentileza de inserir as linhas necessárias.*

Formiga, 01 de Agosto de 2025.



Nome do(a) coordenador(a)



Bolsista-professor

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

14:26:27

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ: **.049.886/0001-**

Destinatário:

Nome: MARCUS VINICIUS DE PAIVA
CPF/CNPJ: ***.908.476-**
Instituição/Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento:

Data: 04/08/2025 14:22:34
Valor: R\$ 2.250,00
Descrição: 33955 2025 Pagamento de Bolsa Marcus Vinícius de Paiva

ID Transação:

E257985962025080416573ktNsMkAGRI

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Pagamento de Bolsa Extensão

Nº Pedido: 33955/2025

Data do Pedido: 03/08/2025 - 13:42:00

Data de Vencimento: 04/08/2025 - 00:00:00

Solicitante: Renan Souza Moura

Telefone:

E-mail: renan.moura@ifmg.edu.br

Autorização: Renan Souza Moura

Data da Autorização: 03/08/2025 - 13:42:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 04/08/2025 - 11:33:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150640-4

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Marcus Vinícius de Paiva

CPF/Passaporte: 062.908.476-94

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0149-

Conta: 59844316
2-5

Valor: 2.250,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/07/2025

Horas Trabalhadas: 40h00m

Finalidade

Pagamento de bolsa do tipo Instrutor (Coach) Master para Marcus Vinícius de Paiva, referente ao oitavo mês do projeto.

Meta

Etapa



FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONANTE E
TECNOLÓGICO – FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu Km 03, Bairro Santo Antônio - 37.757-000 -
Machado-MG - Fone: (035) 3295.9727 / E-mail:
fundacaodeapoiofadema@gmail.com



RELATÓRIO ATIVIDADES E FREQUÊNCIA

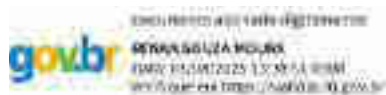
PROJETO DE EXTENSÃO

Nome completo: Marcus Vinícius de Paiva
Perfil: () Voluntário; (X) Bolsista ou () Outro. Qual? _____
Referente mês: Julho
Nome do projeto: Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Professor Dr. Renan Souza Moura

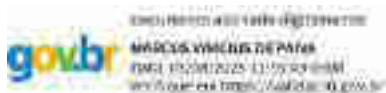
DIA DO MÊS	PERÍODO		TOTAL NO DIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA
	Início	Final		
08/07/2025	08h30	15h30	6 h	Preenchimento dos Planos de Ensino e Diários da Turma 3
10/07/2025	08h00	10h00	2 h	Revisão de Roteiro de Prática
11/07/2025	15h00	17h00	2 h	Revisão de Roteiro de Prática
12/07/2025	08h30	17h30	8 h	Aula Prática
15/07/2025	08h30	10h30	2 h	Revisão de Roteiro de Prática
17/07/2025	08h30	10h30	2 h	Revisão de Roteiro de Prática
19/07/2025	08h30	17h30	8 h	Aula Prática
22/07/2025	09h00	11h00	2 h	Revisão de Roteiro de Prática
24/07/2025	09h00	11h00	2 h	Revisão de Roteiro de Prática
26/07/2025	08h30	13h30	5 h	Aula Prática
29/07/2025	10h00	11h00	1 h	Revisão das turmas 1 e 2 – Alunos em recuperação
CARGA HORÁRIA TOTAL			40 h	

**De acordo com os dias de atuação no projeto, pedimos a gentileza de inserir as linhas necessárias.*

Formiga, 03 de agosto de 2025.



Nome do(a) coordenador(a)



Bolsista-professor

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

14:26:54

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ: **.049.886/0001-**

Destinatário:

Nome: RAFAEL VINICIUS TAYETTE DA NOBREGA
CPF/CNPJ: ***.304.218-**
Instituição/Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data: 04/08/2025 14:22:35
Valor: R\$ 2.250,00
Descrição: 33957 2025 Pagamento de Bolsa Rafael Vinícius Tayette da Nóbrega

ID Transação: E25798596202508041657oNCKO6fPIFL

Situação do pagamento Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Pagamento de Bolsa Extensão

Nº Pedido: 33957/2025 **Data do Pedido:** 03/08/2025 - 13:58:00 **Data de Vencimento:** 04/08/2025 - 00:00:00
Solicitante: Renan Souza Moura **Telefone:** **E-mail:** renan.moura@ifmg.edu.br
Autorização: Renan Souza Moura **Data da Autorização:** 03/08/2025 - 13:58:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Roberta Gonçalves Resende **Data :** 04/08/2025 - 11:39:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Renan Souza Moura
Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150640-4
Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Rafael Vinícius Tayette da Nóbrega
CPF/Passaporte: 322.304.218-08
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 6845-4 **Conta:** 1807-4
Valor: 2.250,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/07/2025
Horas Trabalhadas: 40h00m

Finalidade

Pagamento de bolsa do tipo Instrutor (Coach) Master para Rafael Vinícius, referente ao oitavo mês do projeto.

Meta

Etapa

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

14:27:10

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ: **.049.886/0001-**

Destinatário:

Nome: Renan Souza Moura
CPF/CNPJ: ***.282.216-**
Instituição/Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento:

Data: 04/08/2025 14:22:44
Valor: R\$ 3.000,00
Descrição: 33954 2025 Pagamento de Bolsa Renan Souza Moura

ID Transação:

E25798596202508041658Cs51o9y2cfk

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:**OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**



Pagamento de Bolsa Extensão

Nº Pedido: 33954/2025 **Data do Pedido:** 03/08/2025 - 09:06:00 **Data de Vencimento:** 04/08/2025 - 00:00:00
Solicitante: Renan Souza Moura **Telefone:** **E-mail:** renan.moura@ifmg.edu.br
Autorização: Renan Souza Moura **Data da Autorização:** 03/08/2025 - 09:06:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Roberta Gonçalves Resende **Data :** 04/08/2025 - 11:32:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga
Coordenador: Renan Souza Moura
Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150640-4
Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Renan Souza Moura
CPF/Passaporte: 073.282.216-58
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Caixa Econômica Federal **Agência:** 0115- **Conta:** 00077432
2682-5
Valor: 3.000,00 **Tipo de Conta:** Conta Poupança
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/07/2025
Horas Trabalhadas: 40h00m

Finalidade

Pagamento de bolsa para o coordenador, Renan Souza Moura, referente ao oitavo mês do projeto.

Meta

Etapa



FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONANTE E
TECNOLÓGICO – FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu Km 03, Bairro Santo Antônio - 37.757-000 -
Machado-MG - Fone: (035) 3295.9727 / E-mail:
fundacaodeapoiofadema@gmail.com



RELATÓRIO ATIVIDADES E FREQUÊNCIA
PROJETO DE EXTENSÃO

Nome completo: Renan Souza Moura
Perfil: () Voluntário; (X) Bolsista ou () Outro. Qual? _____
Referente mês: 11/07/2025 até 01/08/2025
Nome do projeto: Programa Huawei Power Generation-IFMG Campus Formiga

DIA DO MÊS	PERÍODO		TOTAL NO DIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA
	Início	Final		
11/07/2025	19:30	21:30	2h	Atendimento aos alunos
12/07/2025	08:00	12:00	8h	Acompanhamento das aulas práticas-sábado letivo
16/07/2025	08:00	12:00	2h	Atendimento aos alunos
17/07/2025	13:30	17:30	2h	Atendimento aos alunos
18/07/2025	08:00	17:30	8h	Atendimento aos alunos, Huawei, reuniões com a equipe
19/07/2025	14:00	16:00	8h	Acompanhamento das aulas práticas-sábado letivo
26/07/2025	08:00	12:00	8h	Acompanhamento das aulas práticas-sábado letivo
30/07/2025	19:30	21:30	2h	Atendimento aos alunos
CARGA HORÁRIA TOTAL			40h	

**De acordo com os dias de atuação no projeto, pedimos a gentileza de inserir as linhas necessárias.*

Formiga, 3 de agosto de 2025.

Renan Souza Moura

Professor Dr. Renan Souza Moura (coordenador)



Pedido de Compra

Nº Pedido: **687/2025**

Data do Pedido: 17/01/2025 - 10:48:00

Solicitante: Tiago Rodrigues Vieira

Telefone:

E-mail: tiagorvieira84@gmail.com

Autorização: Renan Souza Moura

Data da Autorização: 17/01/2025 - 17:13:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 22/01/2025 - 11:31:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

22/01/2025 - 11:31:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	Produto/Serviço: Multímetro Fotovoltaico Painel Solar Descrição: Medidor testador de painel solar pode avaliar a saída de potência máxima (Pmax), tensão de circuito aberto (Voc) e corrente de curto-circuito (Isc) simultaneamente, apresentando todos os dados relevantes. Potência máxima (Pmax): 5-800 W +/- (1,0%+10). Tensão de pico de potência (Vmp): 12-60 V +/- (1,5%+5). Corrente de potência de pico (Imp): 0-35 A +/- (1,5%+5). Tensão de circuito aberto (Voc): 12-60 v +/- (1,5%+5). Corrente de curto-circuito (Isc): 0-35 A +/- (1,5%+5).	2	Unidade	749,50	1.499,00	Real
2	Produto/Serviço: Placa Solar Fotovoltaica Monocristalina Descrição: Painel Solar Fotovoltaico de 20W e composto por 36 células tipo protegidas por uma estrutura de alumínio resistente. A placa solar possui 1220x670x30mm de dimensão, pesa 1,7kg e vem com certificação do INMETRO assegurando alta eficiência, confiabilidade e segurança para instalação.	8	Unidade	99,00	792,00	Real
3	Produto/Serviço: Medidor de Energia Solar (Irradiância) Digital Portátil Descrição: Medidor de energia solar digital portátil. Display de 3 1/2 dígitos. Medição de energia solar. Ampla escala espectral. Escala: 2000 W/m². Resolução: 1 W/m². Foto-célula especial.	4	Unidade	985,00	3.940,00	Real

Local de Entrega: Rua Padre Alberico, Nº 440, São Luiz, Formiga, Minas Gerais, CEP: 35577020

Tel.: 37999232513

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3716829367-multimetro-fotovoltaico-painel-solar-pmax-vmp-imp-voc-lsc-_JM?matt_tool=73118705&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215555&matt_ad_group_id=161363869590&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=686778909999&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=527515802&matt_product_id=MLB3716829367&matt_product_partition_id=1962976110913&matt_target_id=pla-1962976110913&cq_src=google_ads&cq_cmp=14

https://www.neosolar.com.br/loja/placa-solar-fotovoltaica-20w-monocristalina-ztroon-ztp-020m.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAs5i8BhDmARIsAGE4xHx5xbZoQLZY8_2wvei3O_BGu9_Le6wXxI7M9mIDn9WkFhuGIB467PAaAqhtEALw_wcB

https://www.instrutherm.com.br/medidor-de-energia-solar-digital-portatil-mod-mes-100?srsltid=AfmBOoojo6q2sQNKEHf4JlewVIX2BDCBTmdlhYe7mF4jsNiPQ_Qy-Do

Finalidade: Materiais a ser utilizados Equipamentos do sistema de garagem fotovoltaica

Meta:

Etapa:



Pedido de Compra

Nº Pedido: **786/2025**

Data do Pedido: 21/01/2025 - 16:12:00

Solicitante: Tiago Rodrigues Vieira

Telefone:

E-mail: tiagorvieira84@gmail.com

Autorização: Renan Souza Moura

Data da Autorização: 22/01/2025 - 07:50:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 22/01/2025 - 11:29:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

22/01/2025 - 11:29:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	Produto/Serviço: Alicate amperímetro Descrição: Alicate Amperímetro AC e DC - Multímetro do tipo Alicate Amperímetro, TRUE-RMS, com capacidade para edição de corrente de CA e CC de 400A, Medição de tensão de CA e CC de 600V, Corrente e tensão CA true RMS para medições precisas em sinais não lineares, Medição de temperatura e capacitância, Medição de resistência até 40 k Ω com detecção de continuidade, Medição de frequência e possui outros diferenciais, como: Design fino e ergonômico, Classificação de segurança CAT IV 300 V, CAT III 600 V, Botão de retenção, Monitor amplo, com iluminação de fundo e fácil leitura, Garantia de 2 anos e Maleta para transporte flexível.	2	Unidade	1.382,36	2.764,72	Real
2	Produto/Serviço: Controlador de carga MPPT Descrição: Controlador de carga MPPT - Módulo controlador de carga MPPT com tensão nominal de 12V/24V, capacidade de corrente de carga e descarga de 20A, suporte para tensão da bateria de 8 até 32V, com suporte para baterias selada, gel, ventilada e lítio, bitola máxima de 6 mm ² , Grau de proteção IP33, interface de comunicação RS485, Máxima tensão de entrada em aberto 100V	1	Unidade	806,00	806,00	Real
3	Produto/Serviço: Inversor Off-Grid de tensão senoidal pura Descrição: Inversor Off-Grid de tensão senoidal pura - Inversor de tensão off-grid, saída senoidal pura, tensão de alimentação de 12Vcc, tensão nominal de saída 110V, frequência nominal de saída 50/60Hz, potência de saída (contínua): 1500W, potência máxima de surto de 3000W, suporte para baterias de lítio ou chumbo-ácido.	1	Unidade	1.989,50	1.989,50	Real
4	Produto/Serviço: Disjuntor 16A CC Descrição: Disjuntor 16A CC - Minidisjuntor com capacidade para interrupção de correntes contínua e alternada, com tensão de trabalho de 440Vca ou 250Vcc, corrente nominal de 16A, Curva B, 2 polos, frequência de 50/60 Hz.	1	Unidade	39,00	39,00	Real
5	Produto/Serviço: Inversor Off-Grid de tensão senoidal modificada Descrição: Inversor Off-Grid de tensão senoidal modificada - Inversor de tensão off-grid, com saída senoidal modificada, potência contínua de saída de 1500W, potência máxima de pico de 3000W, tensão de entrada nominal DC de 12V, Tensão de saída AC de 127V, Tensão de saída com carga de 116V até 133V AC, frequência de saída de 60Hz.	1	Unidade	864,00	864,00	Real
6	Produto/Serviço: Bateria selada de descarga profunda Descrição: Bateria selada de descarga profunda, tensão nominal de 12V, capacidade nominal de 234 Ah, 150 ciclos, liga especial anticorrosão, tecnologia PbC, tampa antivazamento	1	Unidade	1.689,00	1.689,00	Real

Local de Entrega: Rua Padre Alberico, Nº 440, São Luiz, Formiga, Minas Gerais, CEP: 35577020

Tel.: 37999232513

Observação de Entrega: Projeto Huawei



Fornecedores Sugeridos:

<https://www.lojaeletrica.com.br/alicata-ampermetro-true-rms-fluke-325-600v-ca-vcc-400a-ca-vcc-cat-iv.html#tab-label-product.info.description>
<https://www.energiatotal.com.br/controlador-de-carga-mppt-20a-1224-epever-xtra-2210n>
<https://www.energiatotal.com.br/inversor/off-grid/inversor-epever-1500w-senoidal-pura-ip1500-11-plus-12110>
<https://loja.tecmaf.com.br/minidisjuntor-bipolar-weg-16a-mdw-b16-2?srsId=AfmBOoqV9kX9J07u2c7cFrP4TEYrdjOWIXi0BLHau2mJZH2EIukSvNt2>
https://www.mercadolivre.com.br/hayonik-1500w-105v-117v/p/MLB28507752?product_trigger_id=MLB23765689&quantity=1
https://www.neosolar.com.br/loja/bateria-estacionaria-moura-solar-12ms234-220ah.html?srsId=AfmBOopEeUN8gwaZpvM9_WIqk4WSgDMvmcLqUOCqtiilDBd0AEShhRtp

Finalidade: Materiais para os módulos 2 e 3

Meta:

Etapa:



Pedido de Compra

Nº Pedido: 1086/2025

Data do Pedido: 28/01/2025 - 16:08:00

Solicitante: Tiago Rodrigues Vieira

Telefone:

E-mail: tiagorvieira84@gmail.com

Autorização: Renan Souza Moura

Data da Autorização: 29/01/2025 - 13:24:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 31/01/2025 - 13:55:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

31/01/2025 - 13:55:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	Produto/Serviço: Cinto Paraquedista 5 Pontos Descrição: Cinturão tipo paraquedista para a restrição e retenção de quedas em trabalhos realizados em altura, resgate, permanência em suspensão, posicionamento, movimentação horizontal e vertical (ascensão e descenso por corda). O anel peitoral e dorsal podem ser utilizados como ponto de conexão para trava quedas e talabartes para proteção de quedas, o anel ventral para ascensão e descenso por corda ou situações de resgate e os anéis laterais são indicados para posicionamento no trabalho. Possui 04 (quatro) fivelas de conexão automática, sendo 2 na região da cintura e 2 nas pernas (uma em cada perneira). Possui cinco pontos de ancoragem em anéis metálicos, sendo um na região dorsal e o outro anel na região peitoral para proteção contra queda, dois anéis curvos laterais de posicionamento sendo um em cada lado da cintura e um anel para posicionamento na região ventral.	4	Unidade	345,00	1.380,00	Real
2	Produto/Serviço: Talabarte Duplo Y Em Fita Com Abs Mosquetão 55mm Descrição: Talabarte Simples em Y com absorvedor de energia. Acessório utilizado para proteção contra quedas em movimentação por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiros, soldadores, em áreas com corrosão etc. O seu sistema de absorvedor de energia possibilita a redução de impactos possíveis sobre o corpo do trabalhador ou sobre o sistema de segurança em caso de uma queda.	4	Unidade	162,45	649,80	Real
3	Produto/Serviço: Linha de Vida 10 metros Descrição: Linha de vida temporária horizontal fabricada em fita dupla costurada uma contra a outra, com marca interna sinalizadora de desgaste. Possui dispositivo auto bloqueador, que permite fácil ajuste de longitude e tensão da Linha de vida entre os pontos de ancoragem da mesma.	2	Unidade	545,20	1.090,40	Real
4	Produto/Serviço: Cone 75 cm com base de borracha - Laranja e Branco Descrição: Cone com base de borracha pesada quadrada - laranja e branco, fabricado em polietileno semiflexível através de um processo de sopro, e sua base é feita de borracha resistente. O peso está concentrado na base, proporcionando excelente estabilidade e resistência a chuvas e ventos. Descrição técnica: Material do cone: polietileno semiflexível Material da base: borracha, Medidas (a x l): 75 x 40 cm, Peso: 4,8 quilos, Cor: laranja, branco e preto, equipado com faixas refletivas para uso noturno.	8	Unidade	50,69	405,52	Real



5	Produto/Serviço: Fita Zebrada Amarela e Preta 70mm X 150 Metros Descrição: Fita Zebrada Amarela e Preta 70mm X 150 Metros é ideal para sinalização e isolamento de áreas, garantindo segurança em diversos ambientes. Fabricada com um filme de polietileno de baixa densidade, esta fita não possui adesivo, o que a torna fácil de manusear e aplicar. Com uma espessura de 0,03 mm, é resistente e adequada para uso em condições variadas. Seu acabamento fosco e as cores preto e amarelo proporcionam alta visibilidade, sendo perfeita para alertar sobre áreas restritas.	4	Unidade	15,20	60,80	Real
6	Produto/Serviço: Luva De Vaqueta Mista C/c Valcan Ca 16.475 - Pct 10 Tamanho 9 Descrição: Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, com reforço palmar interno, com elástico. Pacote com 10 unidades.	3	Pacote	178,00	534,00	Real
7	Produto/Serviço: Kit 100 Luva Pu Multitato Trabalho Montagem Confortável Descrição: Luvas PU Emborrachadas projetadas para oferecer alta resistência e durabilidade, garantindo proteção eficaz em uma variedade de tarefas. As luvas são leves e ajustam-se perfeitamente às mãos, permitindo movimentos naturais e confortáveis. Ideais para trabalhos de limpeza e uso multiuso, estas luvas proporcionam uma camada extra de proteção contra produtos químicos e abrasões, mantendo as mãos seguras. Com uma sensibilidade tátil excepcional, as luvas permitem manusear objetos pequenos e realizar tarefas que exigem precisão sem comprometer a proteção. A superfície emborrachada das luvas oferece excelente aderência, proporcionando firmeza ao segurar ferramentas e objetos, mesmo em condições úmidas ou escorregadias.	1	KIT	275,50	275,50	Real

Local de Entrega: Rua Padre Alberico, Nº 440, São Luiz, Formiga, Minas Gerais, CEP: 35577020

Tel.: 37999232513

Observação de Entrega: IFMG - Campus Formiga

Fornecedores Sugeridos:

https://www.mercadolivre.com.br/cinto-de-seguranca-paraquedista-5-pontos-athenas-ca-39538/p/MLB31033940?pdp_filters=item_id%3A3MLB4835582916&from=gshop&utm_source=bing&utm_campaign=MLB_ML_BING_AO_HOME%20%26%20INDUSTRY-ALL-ALL_X_PLA_ALLB_TXS_ALL&utm_term=382858298&utm_ad_group=HOME%20%26%20INDUSTRY&utm_match_type=e&utm_network=o&utm_device=c&utm_keyword=default&msclkid=4bb75c803bd9147deddc3b18ddc6d021&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=A1:G11gn=MLB_ML_BING_AO_HOME%20%26%20INDUSTRY-ALL-ALL_X_PLA_ALLB_TXS_ALL&utm_term=4581252654962657&utm_content=HOME%20%26%20INDUSTRY

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2726155522-talabarte-duplo-y-em-fita-com-abs-mosq-55mm-dlatabs-02-dully-_JM?variation=#reco_item_pos=1&reco_backend=same-seller-odin&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=c9d87b74-8a67-45b1-845f-264cbc199dab&reco_model=machinalis-sellers-baseline

https://www.superepi.com.br/linha-de-vida-giroline-ultrasafe-em-fita-p1051244?tsid=16&msclkid=569f00fb9c4515cffeaf676371653576&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=A1%20-%20Shopping%20Padr%C3%A3o%20-%20Bing%20-%20S%C3%A3o%20Paulo&utm_term=4577335634641119&utm_content=Ad%20group%20%231

https://www.mercadolivre.com.br/cone-de-trnsito-com-base-pesada-quadrada-laranja-e-branco/p/MLB34113337?pdp_filters=item_id:MLB5157472908#polycard_client=recommendations_pdp-pads-up&reco_backend=pdp_pads_up_merge_rars_v2_with_default&reco_client=pdp-pads-up&reco_item_pos=0&reco_backend_type=low_level&reco_id=cd2c1a97-08a8-4737-8776-ce9f105f01f5&wid=MLB5157472908&sid=recos&is_advertising=true&ad_domain=PDPDESKTOP_UP&ad_position=1&ad_click_id=MGJNtkzZWUtMjYiYi00YmEwLk1NTEtMDdkYzllZmRmOWQ2

https://www.mercadolivre.com.br/fita-zebrada-amarela-e-preta-070mm-x-150-metros-isolamento/p/MLB35856558?pdp_filters=item_id:MLB4613120308#is_advertising=true&searchVariation=MLB35856558&position=4&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=d61c0cad-1682-4cbf-9a56-b5fb222a3a0a&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=4&ad_click_id=NmlyMGEzY2MtMzZmNS00OWI2LWE4YWUtYzclMjA2OTBIODNI

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3070789907-luva-de-vaqueta-mista-cc-valcan-ca-16475-pct-10-tam-9m-_JM?matt_tool=92309335&matt_word=&matt_source=bing&matt_campaign=MLB_ML_BING_AO_HOME%20%26%20INDUSTRY-ALL-ALL_X_PLA_ALLB_TXS_ALL&utm_term=382858298&utm_ad_group=HOME%20%26%20INDUSTRY&utm_match_type=e&utm_network=o&utm_device=c&utm_keyword=default&msclkid=e120c7a9e9b4166b7445a03118d3a0fd&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=MLB_ML_BING_AO_HOME%20%26%20INDUSTRY-ALL-ALL_X_PLA_ALLB_TXS_ALL&utm_term=4581252654962656&utm_content=HOME%20%26%20INDUSTRY

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3429098497-kit-100-luva-poly-pu-multitato-trabalho-montagem-confortavel-_JM?matt_tool=92309335&matt_word=&matt_source=bing&matt_campaign=MLB_ML_BING_AO_HOME%20%26%20INDUSTRY-ALL-ALL_X_PLA_ALLB_TXS_ALL&utm_term=382858298&utm_ad_group=HOME%20%26%20INDUSTRY&utm_match_type=e&utm_network=o&utm_device=c&utm_keyword=default&msclkid=c15b1c504b8a1cb84bdb7bc8b91459b7&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=MLB_ML_BING_AO_HOME%20%26%20INDUSTRY-ALL-ALL_X_PLA_ALLB_TXS_ALL&utm_term=4581252654962657&utm_content=HOME%20%26%20INDUSTRY



Finalidade: Atender as demandas do Programa Huawei Power Generation

Meta:

Etapa:



Pedido de Compra

Nº Pedido: 1335/2025

Data do Pedido: 31/01/2025 - 11:36:00

Solicitante: Tiago Rodrigues Vieira

Telefone:

E-mail: tiagorvieira84@gmail.com

Autorização: Renan Souza Moura

Data da Autorização: 31/01/2025 - 12:41:00

Situação: Aprovado

Responsável: Roberta Gonçalves Resende

Data : 31/01/2025 - 14:01:00

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

31/01/2025 - 14:01:00

Setor do Gestor: Administração de projetos

Procedimento de Compra: Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	Produto/Serviço: Kit 2 Perfis de Alumínio H 2400mm Para Telhado Descrição: Contém 4 trilhos em perfil de alumínio para fixação de painéis em telhado com 1,20 m de comprimento cada um. Fabricado em alumínio liga 6063-T6 que atende as normas e certificações necessárias para garantir a integridade dos módulos fotovoltaicos por mantê-los fixados no telhado de modo seguro. Permite fixação de 02 painéis com largura de até 1154mm ou 06 placas com largura de até 680mm. Dimensões do perfil: 2400mm cada perfil; Número de perfis: 02 unidades; Parte da estrutura: Perfil H; Capacidade de instalação de módulos: 02 painéis até 1154mm de largura Resistência a ventos (estrutura): Até 180 km/h Peso: 5kg total.	2	KIT	166,47	332,94	Real
2	Produto/Serviço: Caixa de Acessórios Fixação Telha Ondulada Viga Madeira - Romagnole RS227 Descrição: Material: Inox 8. Porca Sextavada M-8 (SOLAR) Microinversor Quantidade: 2 Material: Inox 9. Arruela Lisa M-08 (SOLAR) Microinversor Quantidade: 2 Material: Inox 10. Arruela de Pressão M-8 (SOLAR) Microinversor Quantidade: 2 Material: Inox 11. Perfil de Alumínio H Emenda Pratic Lite (RS-354) 185mm Quantidade: 4 Material: Alumínio 12. Estrutura Solar Dual Clamp 04 Placas (RS-346) MID Quantidade: 6 Material: Alumínio 13. Estrutura Solar Dual Clamp 04 Placas (RS-346) END Quantidade: 4 Material: Alumínio Embalagem da Estrutura Solar Telha Ondulada Pratic Lite 04 Placas com Emenda Micro (RS-227) Código: 412.212 Largura: 105 mm Comprimento: 224 mm Altura: 150 mm Quantidade por Pallet: Não especificado Peso Unitário: 2,99 kg Dimensões da Embalagem: Largura: 150 mm Comprimento: 220 mm Vantagens Caixa de Acessórios Fixação Telha Ondulada Viga Madeira Pratic Life - Romagnole RS227 Fixador Z com Borracha de Vedação e Parafuso Autobrocante com Borracha de Vedação são essenciais para a fixação segura das estruturas na superfície do telhado. Parafusos "T" e Arruelas são utilizados para a montagem e fixação dos perfis e painéis solares. Estruturas Dual Clamp são usadas para a montagem de até 4 placas solares, garantindo estabilidade e segurança. Materiais de Inox são especialmente usados em partes que requerem maior resistência à corrosão, como em contato com microinversores. Perfis de Alumínio e Estruturas de Alumínio são leves e resistentes, ideais para a montagem solar.	2	Unidade	305,97	611,94	Real



3	Produto/Serviço: Inversor Solar Monofásico 1,5kW 220V 1 MPPT 3 Growatt - MIC1500TL X	Unidade	753,30	2.259,90	Real
	Descrição: Descrição: Inversor para sistemas residenciais de pequeno porte, compatível com 02 a 03 painéis de 550W. O inversor solar Growatt, monofásico 220V que pode ser utilizado em redes trifásicas 220V/127V, possui display digital OLED configurável em idioma português e com função de monitoramento local de energia, Possui 1,5kW de potência na saída e aceita até 3,5kW de painéis (40% de oversizing). O MIC1500TL-X é ideal para locais com restrição de área em residências e coberturas de prédios. Suporta até 13A na entrada solar. Conta com a confiabilidade de uma das marcas de inversores mais vendidas do país. Possui 10 anos de garantia contra defeitos de fabricação, além de centro de suporte e reparo da Growatt no Brasil. Especificações: Dados de entrada (CC) Máxima potência fotovoltaica recomendada: 2100W Máxima tensão CC: 500V Tensão de partida: 50V Faixa de tensão de MPPT: 50 - 500V / 250V Corrente máxima de entrada: 13A Máxima corrente curto-circuito por MPPT: 16A Número de MPPT / strings por MPPT: 1/1 Saída (CA) Potência nominal de saída CA: 1500W Potência aparente máxima de CA: 1500VA Corrente máxima de saída: 7,1A Tensão nominal de saída Ca (Faixa): 220V (180V - 280V) Frequência de rede CA (Faixa): 50/60Hz Fator de potência ajustável: 0,8i - 0,8c THDI: <3% Conexão CA: Fase única Eficiência Máxima eficiência: 97,4% Eficiência europeia: 97% Dispositivos de proteção Proteção de polaridade reversa: Sim Interruptor CC: Sim Proteção de sobretensão CC/CA: DPS tipo II Monitoramento de resistência de isolamento: Sim Proteção curto-circuito CA: Sim Monitoramento de falha de terra: Sim Monitoramento de grade: Sim Proteção anti-ilhamento: Sim Unidade de monitoramento de corrente residual: Sim Dados gerais Dimensões: 274 x 254 x 138mm Peso: 6kg Faixa de temperatura de operação: -25°C ~ +60°C Altitude: 4000m Autoconsumo à noite: <0,5W Topologia: Sem transformador Resfriamento: Resfriamento natural Grau de proteção: IP65 Humidade relativa: 100% Características Conexão CC: H4 / MC4 Conexão CA: Conector Interfaces: RS485, USB Registro INMETRO: 002820/2020 Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação				
4	Produto/Serviço: String Box Clamper Solar SB 1E/1S 1040V 32A 3 - PC 01/01	Unidade	399,00	1.197,00	Real
	Descrição: Especificações Técnicas Informações Gerais Nº de entradas CC: 1 Nº de saídas CC: 1 Tensão máxima de operação (Uc): 1040 Vdc Corrente máxima por entrada (Isc): 32A Conexão dos cabos: Direto nos Bornes Seção dos cabos: 4 a 6mm ² Prensa-cabos: M16 Aterramento Conexão do aterramento: Diretamente no borne Seção dos cabos: 6 a 10mm ² Prensa-cabo: M16 Involucro: Grau de proteção: IP65 Material: Policarbonato com proteção UV Dimensões (C x A x P): 308,3 X 253,3 X 112,5mm Peso: 1,7kg DPS: Classe de proteção: II Tecnologia de proteção: Varistor de Óxido Metálico (MOV) Modos de proteção: L+/PE, L-/PE (modo comum) L+/L- (modo diferencial) Nível de proteção (Up): 5kV Tempo de resposta típico:<25ns Tensão máxima de operação contínua (Ucpv): 1040Vdc Corrente de descarga nominal @ 8/20 µs (In): 18kA Corrente de descarga máxima @ 8/20 µs (Imax): 40kA Corrente de descarga total @ 8/20 µs (Itotal): 40kA Grau de proteção: IP20 Disjuntor Tensão de isolamento nominal(Ui): 1000V Tensão nominal de pulso (Uimp): 8kA Números de pólos: 2 Corrente nominal(In): 32A Seção dos condutores de entrada: 2,5mm ² ~10mm ² Torque de fixação dos condutores: 1,2N-m ~ 1,8N-m Norma: IEC 60947-2				



5	Produto/Serviço: Alicate de crimpar e desencapar Descrição: Alicate Crimpar Conector Mc4 Painel Solar + Decapador Profissional com especificações: Alicate Crimpar Conector Mc4 Painel Solar + Decapador Profissional com especificações: Kit Contendo: 01 - Alicate Crimpar MC4 01 - Alicate Descascador / Decapador Profissional com função de Crimpar Terminais 01 - (Brinde) 2 Chave para aperto de conector MC4 Características do Alicate MC4 Ferramentas para uso em crimpagem de conectores MC4 e posterior aperto do mesmo através de chave Esticadora. São comumente usados em sistemas solares fotovoltaicos. - Construção em aço endurecido e durável por vários anos de serviços confiáveis. - O projeto feito de moldes de friso e bloqueio completo garantir alta qualidade de friso ao frisar repetidamente. - Alta transmissão de força para reduzir a fadiga do trabalho de acordo com a alavanca de controle.- Estilo portátil com pegada segura e posição perfeita, peso leve, perfeito para lidar com projeto da forma correspondente e aplicações em projetos de energia solar, que garante um efeito de friso perfeito.- Fácil de operar quando usado como alicate, basta inserir o crimp em sua posição e pressione-o.- Auto travamento e liberação unidade de mecânico. Alicate compatível com bitolas de 2,5mm ² a 6mm ² . Características do Decapador Alicate crimpador automático para decapagem de cabos 0,2 a 6 mm (7 bitolas diferentes), cabo ergonômico, reforçado com revestimento de borracha, com batente ajustador de comprimento (desencapa sempre no comprimento desejado), e pino regulador da intensidade da força, corpo em aço carbono temperado e fosfatado, próprio para uso contínuo por fábricas e profissionais de eletricidade e telefonia. Produto 3 em 1: - Decapador - Cortador de Fios - Crimpagem de Terminais Tamanho: 8 Polegadas Comprimento da Ferramenta: 20,5cm	8	Unidade	179,00	1.432,00	Real
6	Produto/Serviço: fusíveis GPV Cartucho Para Corrente Contínua 15A - 110VCC 10X38 Descrição: fusível CC fotovoltaico solar com material em porcelana e dimensões 10x38mm; tensão de 1000V e corrente elétrica de 15A	20	Unidade	12,47	249,40	Real
7	Produto/Serviço: portafusíveis GPV - Porta Fusível CC Solar 10x38 30A/1000Vcc Br30 Beny Descrição: Porta fusível para (Energia solar) BR30 da Beny. Com tensão máxima de 1000Vdc de acordo com norma IEC609473, compatível com fusíveis tipo cartucho com corrente nominal de 10A até 30A com medidas de 10mm de diâmetro e 38mm de comprimento. Corrente de ruptura e 20ka, temperatura de operação de -40°C até 85°C. Fixação em trilho TH35-7.5 e trilho TS-35 (trilho DIN). Possui LED indicador de estado. Dimensões: altura: 89,7 mm; comprimento: 18 mm; largura: 74,5 mm	10	Unidade	13,29	132,90	Real
8	Produto/Serviço: CABO ELÉTRICO SOLAR 4 mm ² - VERMELHO 1,8 kV Descrição: Especificações: Cabo solar 4mm ² de tensão até 1kVca/1.8kVcc para sistema fotovoltaico. Condutor de cobre eletrolítico estanhado, classe 5. Isolação de termofixo livre de halogênio. Cobertura livre de halogênio, resistente a raios UV na cor vermelha, Condutor flexível.	15	Metro	5,11	76,65	Real
9	Produto/Serviço: CABO ELÉTRICO SOLAR 4 mm ² – PRETO 1,8 kV Descrição: Especificações: Cabo solar 4mm ² de tensão até 1kVca/1.8kVcc para sistema fotovoltaico. Condutor de cobre eletrolítico estanhado, classe 5. Isolação de termofixo livre de halogênio. Cobertura livre de halogênio, resistente a raios UV na cor preta, Condutor flexível. Temperatura máxima do condutor: +120°C Resistência aos raios UV: 720h Performance contra fogo: Não propagante a chama, conforme EN 60332-1-2. Pode operar em temperaturas que variam de -15°C a 90°C e suporta até 20000 horas de operação com temperatura no condutor a 120°C	15	Metro	5,08	76,20	Real



10	Produto/Serviço: Painel Fotovoltaico 160W- Descrição: Dados Técnicos Especificações Elétricas: Potência Nominal(Pmáx) ±3%: 160W Tolerância de potência: 0~+5W Tensão em máxima potência (Vmp): 18,69V Corrente em máxima potência (Imp): 8,56A Tensão de circuito aberto (Voc)±3%: 22,64V Corrente de curto-circuito (Isc)+3%: 8,89A Potência de pico (Pmáx)±3%: 119,7W Tensão de alimentação máxima (Vmp): 17,65V Corrente de potência máxima (Imp): 6,78A Tensão de circuito aberto (Voc): 21,08V Corrente de curto-circuito (Isc): 7,19A Temperatura operacional: (°C) -40~+85 Fusível máximo em série: 15A Tensão máxima do sistema (DC): 1500V (IEC) Especificações Mecânicas Células Solares: P-Mono- (210x105mm) Disposição das células: (3x11MM) Vidro frontal: Vidro temperado de 3,2 mm Estrutura: Liga de alumínio anodizado Caixa de junção: IP67, 2 diodos Cabos fotovoltaicos: 4,0mm2 com conectores compatíveis com MC4/IP67 Capacidade máxima de carga Snow-3600Pa/Wind-1600Pa Taxa de segurança classe: Classe II (IEC) Classificação de Incêndio: Classe C (TUV) Dimensões e Peso Peso: 7,8Kg Tamanho:1,215 x 665 x 30mm	4	Unidade	229,00	916,00	Real
11	Produto/Serviço: Conector MC4 MACHO Descrição: Especificações técnicas: Altura 57mm; Classificação Segurança II; Corrente 30A; Tensão 1500Vcc; Fixação: Crimpagem; Índice de Proteção IP65; Largura:17mm; Material de Isolamento: PPO; Material do Contato:Cobre estanhado; Modelo Solar; Peso 45g; Profundidade:17mm; Referência KRMC4M; Resistência de Contato 0,5mO; Sistema de Contato: MC4; Temperatura Operacional Nominal: -40/90°C	30	Unidade	4,18	125,40	Real
12	Produto/Serviço: Conector MC4 FÊMEA Descrição: Especificações técnicas: Altura 57mm; Classificação Segurança II; Corrente 30A; Tensão 1500Vcc; Fixação: Crimpagem; Índice de Proteção IP65; Largura:17mm; Material de Isolamento: PPO; Material do Contato:Cobre estanhado; Modelo Solar; Peso 45g; Profundidade:17mm; Referência KRMC4M; Resistência de Contato 0,5mO; Sistema de Contato: MC4; Temperatura Operacional Nominal: -40/90°C	30	Unidade	4,18	125,40	Real
13	Produto/Serviço: Par de Chave de boca fixa, Próprio para conexão com conector MC4 para energia solar. Descrição: KIT COMPOSTO POR:2 chaves de aperto para conector MC4 Para Painel Solar; Quantidade: 2 Peças (1 Par); Utilizada em conectores MC4 de conexões em sistemas fotovoltaicos com conector MC4 para energia solar.	10	KIT	12,00	120,00	Real
14	Produto/Serviço: 4 Suportes De Fixação Gancho Telha Colonial Estrura Solar Descrição: ESPECIFICAÇÕES: SUPORTE FABRICADO EM ALUMÍNIO DESENVOLVIDO PARA FIXAR A ESTRUTURA QUE SUSTENTA OS PAINÉIS SOLARES EM TELHADOS DE TELHA COLONIAL, AMERICANA OU CERÂMICA. DIFERENCIAIS:* PRODUTO DESENVOLVIDO EXCLUSIVAMENTE PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS OFF-GRID OU ON-GRID * FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA * POSSUI REGULAGEM DE ALTURA * FABRICADO APARA APLICAÇÕES EM DIFERENTES TIPOS DE TELHAS: CIMENTO, AMERICANA, ITALIANA, ROMANA, PORTUGUESA E FRANCESA. Conteúdo: ITENS INCLUSOS: *4 SUPORTES TIPO GANCHO *4 PARAFUSOS M8 + PORCA *4 SUPORTES I *4 PARAFUSOS CABEÇA DE MARTELO m8 + PORCA *12 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA OBS.:MEDIDAS DO SUPORTE EM Z: 60MM X 150MM X 80MM X 29MM (CONFORME DESENHO)MEDIDAS DA CHAPA: 140MM X 60MM X 40MM (CONFORME DESENHO).MEDIDAS DA PORCA QUADRADA QUE VAI NO TRILHO (SSM): 22MM (LARGURA) X 25MM X 7MM SUPORTE EM ALUMÍNIO COM PARAFUSOS EM INOX.	4	KIT	152,00	608,00	Real



15	Produto/Serviço: Suporte Inclinação Ajustável para Laje Descrição: Especificações: Estrutura para fixar o módulo em laje ou telhado, podendo ser ajustado no ângulo de 10° a 30°. - Composição: - 1 Ajuste de Inclinação: 29,50 (mm) Alumínio - 1 Ajuste de Inclinação: 39,50 (mm) Alumínio - 1 Parafuso sextavada Inteira: M8 - 1,25 x 25 MA Inox A2 - 1 Extensor Parte Externa: Alumínio - 1 Extensor Parte Interna: Alumínio - 2 Base para Suporte com Ajuste: Alumínio - 2 Mini Junção para Perfil: 23,5 x 23 (mm) M8 - 1,25 Alumínio - 2 Parafuso Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno: M8 - 1,25 x 20 MA Inox A2 - 2 Parafuso Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno: M8 - 1,25 x 25 MA Inox A2 - 1 Parafuso Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno: M8 - 1,25 x 45 MA Inox A2 - 3 Parafuso Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno: M8 - 1,25 x 60 MA Inox A2 - 6 Porca Sextavada Flangeada SE: M8 - 1,25 MA Inox A2 - 8 Arruela Lisa: M8 Inox A2 - 8 Arruela de Pressão para Parafuso Cabeça Cilíndrica: M8 Inox A2	4	KIT	99,90	399,60 Real
----	--	---	-----	-------	-------------

Local de Entrega: Rua Padre Alberico , Nº 440, são Luiz, Formiga, Minas Gerais, CEP: 35577020

Tel.: 3733228434

Observação de Entrega:

Fornecedores Sugeridos:

- <https://www.minhacasasolar.com.br/kit-2-perfis-de-aluminio-h-2400mm-para-telhado-pratic-lite-romagnole-82850>
- <https://www.minhacasasolar.com.br/caixa-de-acessorios-fixacao-telha-ondulada-viga-madeira-romagnole-rs227-82828>
- https://www.minhacasasolar.com.br/inversor-solar-monofasico-1-5kw-220v-1-mppt-growatt-mic1500tl-x-81995?filtro=26_CINZA&filtro=5958_SEM%20PI&filtro=5960_MERCADO%20INTERNO&filtro=5961_INVERSOR%20DE%20TENS%C3%83O%20GRID-TIED&filtro=5962_PROPRIO&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA4-y8BhC3ARIsAHmjC_HAXD8zjOhUqBMPLqMpA3kaHNMi3dW2H5qE_j2OD6R7CcZLqRHWFxMaArCMEALw_wcB
- <https://www.minhacasasolar.com.br/string-box-clamper-solar-sb-1e-1s-1040v-32a-pc-01-01-81380>
- https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1784466926-alicata-crimpar-conector-mc4-painel-solar-decapador-profis-_JM?matt_tool=67089616&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090193651&matt_ad_group_id=174661943244&matt_match_type=&matt_network=g&m
- <https://www.lojaeletrica.com.br/fusivel-cartucho-solar-10x38-15a-1000vcc-beny.html>
- <https://www.lojaeletrica.com.br/porta-fusivel-cc-solar-10x38-30a-1000vcc-br30-beny.html#tab-label-product.info.description>
- <https://www.lojaeletrica.com.br/cabo-solar-4mm-vermelho-kript.html>
- <https://www.lojaeletrica.com.br/cabo-solar-4mm-preto-prysmian.html>
- <https://www.minhacasasolar.com.br/painel-solar-160w-monocristalino-renepv-compativel-com-150w-155w-zjnac-160m-83244>
- <https://www.lojaeletrica.com.br/conector-solar-tipo-mc4-macho-kript-krmc4m.html#tab-label-product.info.description>
- <https://www.lojaeletrica.com.br/conector-solar-tipo-mc4-femea-kript-krmc4f-4-6mm-1-5kv.html>
- https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3669930977-par-de-chaves-de-aperto-conector-mc4-painel-solar-chave-mc4-_JM
- <https://www.lojaenergialivre.com.br/energia-solar-fotovoltaica/estrutura-para-painel-solar/4-suportes-de-fixacao-gancho-telha-colonial-estrura-solar-12833>
- <https://www.pecasolar.com.br/estrutura/pecas-avulsas/kit-suporte-inclinacao-ajustavel-para-laje-renovigi>

Finalidade: Itens a serem utilizados módulos 2 e 3

Meta:

Etapas:

RECEBEMOS DE L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.581,17	NF-e Nº: 000.210.869 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO,	

L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA  RUA UM, 891 DO COMERCIO CONTAGEM MG TEL/FAX: 3134791400 CEP: 32152002	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.210.869 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2		
		CHAVE DE ACESSO 3125 0211 9455 6900 0146 5500 1000 2108 6910 0251 6746	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. INDUSTRIALIZADO ISENTO/VENDA PROD. COMER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256497604281 - 25/02/2025 12:27:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015970300055	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.945.569/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, P		CNPJ/CPF 03.049.886/0001-56	DATA DA EMISSÃO 25/02/2025
ENDEREÇO RUA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, S/N	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 37750-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2025
MUNICÍPIO MACHADO	FONE/FAX (35) 3295-9727	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:27:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	25/02/2025	7.581,16	002	27/02/2025	0,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.867,15
VALOR DO FRETE 264,72	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 550,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.083,30	VALOR TOTAL DA NOTA 7.581,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTE		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 18.233.211/0029-30
ENDEREÇO RUA SAGITARIO, 560				MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003097010000C
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 112,000	PESO LIQUIDO 112,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10010254	IMP ZJNAC-160M - PAINEL SOLAR 160W(P) MONO VMP 18,69V VOC 22,64V MAX 1500V C1215 L665 A30 RENEPEV FDV-477340 0001#SENCAO DO ICMS CONFORME O CONVENIO CONFAZ ICMS 101/97 E CONVENIO 24/22 CLAUSULA 1 INCISO X.	85414300	1 40	5101	UN	4	246,24	984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060067	NAC REV LF-VM - CABO SOLAR FLEXIVEL LAFEBER 6MM 1,8KV VERMELHO LAFEBER FDV-477340 0002	85444900	0 60	5405	UN	15	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67
10060068	CABO SOLAR FLEXIVEL 6MM 1,8KV PRETO LAFEBER FDV-477340 0003	85444900	0 60	5405	UN	15	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67
10080154	REV RSP2400 (RS 327) - PAR DO PERFIL DE ALUMINIO PRATIC LITE DE 2400MM P/ TELHADO C/ 04 MODULOS DE A FDV-477340 0004	76109000	0 60	5405	UN	2	229,10	458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01
10080157	REV-KITRSC-990X4 - CAIXA DE ACESSORIOS P/ FIXACAO EM TELHADO CERAMICO / COLONIAL DE 4 MODULOS PRATIC LITE FDV-477340 0005	76109000	0 60	5405	UN	4	339,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,61

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF: ENTREGAR NO ENDEREÇO: RUA PADRE ALBERICO - 440SAO LUIZ FORMIGA - MG35577-020 NF: ENTREGAR NO ENDEREÇO: RUA PADRE ALBERICO - 440SAO LUIZ FORMIGA - MG35577-020 ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 12 DO ANEXO XV DO RICMS/2002. IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL R\$ 931.23, ESTADUAL R\$ 1152.07, TOTAL R\$ 2083.30) FONTE: IBPT\EMPRESOME	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 7.581,17	NF-e Nº: 000.210.869 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO,	

L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA  RUA UM, 891 DO COMERCIO CONTAGEM MG TEL/FAX: 3134791400 CEP: 32152002	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.210.869 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3125 0211 9455 6900 0146 5500 1000 2108 6910 0251 6746 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. INDUSTRIALIZADO ISENTO/VENDA PROD. COMER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256497604281 - 25/02/2025 12:27:56
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015970300055	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.945.569/0001-46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10080159	REV-KITRSF-990X4 (412120) - CAIXA DE ACESSORIOS PRATIC LITE DE ESTRUTURA SOLAR P/ FIXACAO EM TELHAD FDV-477340 0006	76109000	0 60	5405	UN	2	339,10	678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36
10080162	REV-KITRSL-990X4 (RS 282 4.8M)-CAIXA DE ACESSORIOS P/ LAJE 25GRAUS DE 4 MODULOS PRATIC LITE ROMAGNOLE FDV-477340 0007	76109000	0 60	5405	UN	4	599,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,79
10160160	NAC REV MC4 - PAR DE CONECTORES MC4 PARA CABOS 4MM A 6MM STAUBLI FDV-477340 0008	85359090	7 60	5405	UN	30	15,90	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,01
10170003	FUSIVEL CORRENTE CONTINUA 15A LAMINA FDV-477340 0009	85361000	2 60	5102	UN	20	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72
10170046	SBC 01/01 (1E/1S PC) - STRING BOX 1040V 32A 01 ENTRADA / 01 SAIDA CLAMPER FDV-477340 00010	85372090	0 40	5102	UN	3	429,03	1.287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,46

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRO.COM.BR VERSAO: 25.1.B CHAVE: 8524C6

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/02/2025

Transação Efetivada

16:27:55

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2417311
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Chave de Acesso: oq2543
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 11488973644
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 7581.17
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20250214
Data de Pagamento: 20250214
Valor Total: 7581.17
Conta Corrente: 1506404
Id: E25798596202502141151XAM5xRKJcM9
Descricao: PGTO REF A MINHA CASA SOLAR
Valor: 7581,17
ChavePix: 11945569000146
TipoChave: CNPJ
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1506404
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: não
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 95594941
Agencia: 434
Conta: 983165
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 11945569000146
Favorecido: não
Nome: SUN 21 DISTRIBUIDORA



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 4048/2025

Data do Pedido: 13/03/2025 - 14:36:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 13/03/2025 - 14:39:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 4045/2025

Nº Processo Compra: 3167/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Kit 2 Perfis de Alumínio H 2400mm Para Telhado	2	KIT	213,07	426,14
2	Caixa de Acessórios Fixação Telha Ondulada Viga Madeira - Romagnole RS227	2	Unidade	315,36	630,72
3	String Box Clamper Solar SB 1E/1S 1040V 32A - PC 01/01	3	Unidade	398,99	1.196,99
4	fusíveis GPV Cartucho Para Corrente Contínua 15A - 110VCC 10X38	20	Unidade	0,93	18,60
5	CABO ELÉTRICO SOLAR 4 mm² - VERMELHO 1,8 kV	15	Metro	6,50	97,51
6	CABO ELÉTRICO SOLAR 4 mm² - PRETO 1,8 kV	15	Metro	6,50	97,51
7	Painel Fotovoltaico 160W-	4	Unidade	229,00	916,00
8	Conector MC4 MACHO	30	Unidade	7,393	221,79
9	Conector MC4 FÊMEA	30	Unidade	7,393	221,79
10	4 Suportes De Fixação Gancho Telha Colonial Estrutura Solar	4	KIT	557,07	2.228,28
11	Suporte Inclinação Ajustável para Laje	4	KIT	315,27	1.261,08

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	4044/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	13/03/2025	7.581,13

Fornecedor:

Fornecedor: L&F Comercio, Projetos e Consultoria Ltda.

CNPJ: 11.945.569/0001-46

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Outros

Banco:

Agência:

Conta:

Nº Documento: 210869

Tipo de Conta:

Data de Emissão: 25/02/2025

Data de Entrada: 13/03/2025

Data de Vencimento: 14/02/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
Frete	264,72	Despesa	4045/2025
Diferença	0,04	Despesa	4045/2025



Financeiro:

Valor Total dos Itens: 7.316,41

Valor Total de Despesas: 264,76

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 7.581,17

Número de Parcelas: 1

Observação:

Recebemos de LIDIANE APARECIDA CAMPOS 05826615605 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2025 Dest/Rem: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, P Valor Total: 2.957,00

NF-e
Nº 000.003.041
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LIDIANE APARECIDA CAMPOS
05826615605



AV DOUTOR HENRIQUE BRAGA, 140 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP:
35570-030
Fone: (37)3443-3544
camposepisuniformess@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.041
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0248 4153 0300 0100 5500 1000 0030 4113 6207 8158

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256475763001 13/02/2025 15:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0044719860060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

48.415.303/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, P		CNPJ / CPF 03.049.886/0001-56	DATA DA EMISSÃO 13/02/2025
ENDEREÇO ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, S/N ZONA RURAL		BAIRRO / DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 37750-000
MUNICÍPIO MACHADO	UF MG	TELEFONE / FAX 3295-5627	DATA DA SAÍDA 13/02/2025
			HORA DA SAÍDA 15:15:12

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 003041 - Valor Original: R\$ 2.957,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.957,00
-----------------	--

PARCELAS

Número : 001	
Vencimento : 17/02/2025	
Valor : R\$ 2.957,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,38 (34,27 %)	2.957,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
CIN003	CINTO PARAQUEDISTA 5 PONTOS	56041000	0102	5102	UN	4,00	220,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIN005	TALABARTE DUPLO EM Y 55 ABS	56075019	0102	5102	UN	4,00	175,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CNE003	CONE 75 CM BASE BORRACHA REFLETIVO LARANJA BRANCO	39269090	0102	5102	UN	8,00	75,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAI005	FITA ZEBRADA 200 M	61143000	0500	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUV300	LUVA VAQUETA MISTA VALCAN	42032100	0102	5102	UN	30,00	15,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUV5000	LUVA PU MULTITATO	61161000	0102	5102	UN	100,00	2,95	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (A PRAZO R\$2.957,00) - AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO/ORDEN SERVIÇO N. PROCESSODE COMPRA 2195/2025 MODALIDADE COMPRA DIRETA ART.26 DECRETO 8.241/14 GESTOR COMPRA : ROBERTA GONCALVES RESENDE; ;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI Valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 1.013,38 (34,27%) - Fonte IBPT, Versao 24.2.F	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/9f6433bafcd442a0b748339613b8e2475204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304CC04



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/02/2025	
Beneficiário LIDIANE APARECIDA CAMPOS 05826				CNPJ/CPF 48415303000100		Agência / Código do Beneficiário 0221.23.11444
Data do Documento 13/02/2025	Nº do Documento 003041	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100219-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.957,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FADEMA-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIME - 03049886000156 MACHADO MG 37750000 ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

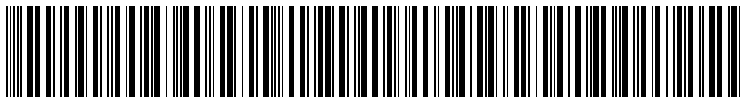


748-X

74891.12511 00219.102217 23114.441092 5 99950000295700

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/02/2025	
Beneficiário LIDIANE APARECIDA CAMPOS 05826				CNPJ/CPF 48415303000100		Agência / Código do Beneficiário 0221.23.11444
Data do Documento 13/02/2025	Nº do Documento 003041	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2025		Nosso Número 25/100219-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.957,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FADEMA-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIME - 03049886000156 MACHADO MG 37750000 ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/02/2025

Transação Efetivada

16:39:44

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 2421634
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Nº documento: --
Noosso Número: --
Data de Pagamento: 17/02/2025
Beneficiário: LIDIANE APARECIDA CAMPOS 05826
CPF/CNPJ do Beneficiário: 48.415.303/0001-00
Pagador: FADEMA-FUNDACAO DE APOIO AO
DESENVOLVIME
CPF/CNPJ do Pagador: 03.049.886/0001-56
Portador: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ do Portador: 03.049.886/0001-56
Valor Cobrado: R\$ 2.957,00
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 2.957,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: 23842025 PGTO DE AFOS PARA CAMPOS EPI
UNIFORMES
Linha digitável: 7489112511 00219102217 23114441092 5
99950000295700
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: **2384/2025**

Data do Pedido: 13/02/2025 - 15:54:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 13/02/2025 - 15:56:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: **2356/2025**

Nº Processo Compra: **2195/2025**

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Cinto Paraquedista 5 Pontos	4	Unidade	220,00	880,00
2	Talabarte Duplo Y Em Fita Com Abs Mosquetão 55mm	4	Unidade	175,00	700,00
3	Cone 75 cm com base de borracha - Laranja e Branco	8	Unidade	75,00	600,00
4	Fita Zebrada Amarela e Preta 70mm X 150 Metros	4	Unidade	8,00	32,00
5	Luva De Vaqueta Mista C/c Valcan Ca 16.475 - Pct 10 Tamanho 9	30	Par	15,00	450,00
6	Kit 100 Luva Pu Multitato Trabalho Montagem Confortável	100	Par	2,95	295,00

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	2342/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	13/02/2025	2.957,00

Fornecedor:

Fornecedor: CAMPOS EPI UNIFORMES

CNPJ: 48.415.303/0001-00

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 000.003.041

Data de Emissão: 13/02/2025

Data de Entrada: 13/02/2025

Data de Vencimento: 17/02/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 2.957,00

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 2.957,00

Número de Parcelas: 1

Observação:

RECEBEMOS DE CONTROL SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000277
Série 3

Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor
---------------------	--



CONTROL SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
Rua Itaquira Cabral, 360, GALPÃO, Jardim Nova Mercedes
18.052-120 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3358-4101
www.controlsafe.com.br - erico.aives@controlsafe.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1
Nº 000277
SERIE: 3
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3525 0216 6952 4200 0187 5500 3000 0002 7717 8900 8949

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135260482891750 19/02/2025 12:12:13
Inscrição Estadual 669.787.023.114	Inscrit. do subat.trib. CNPJ 16.695.242/0001-87

Destinatário/Restabelecimento		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa,		03.040.888/0001-55		19/02/2025
Endereço Michado Paraguari km 33, 0 - FUSULDEMINAS Campus Michado		Bairro Santo Antonio	CEP 37.750-000	Data saída 19/02/2025
Município Michado		UF MG	Fone/Fax (15) 3295-9683	Hora saída 12:12:11

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/02/2025	1.043,66						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do PDP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,66
Valor do frete	Valor do seguro	Outros encargos acessórios	Valor do IPI	Valor total da nota	
48,58	0,00	74,90	0,00	1.043,66	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie Volume(s)	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
1				2,138	2,138	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un.	Preço total	Desconto	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS ST	Valor IPI ST
05090900100	LIQUORINE - ULTRASAFE	50070900	0400	6.100	UN	2,50	534,24	1.069,20	74,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal 328872	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 328,23 (31,45%) Federais R\$ 140,37 (13,45%) Estaduais R\$ 187,86 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa, ensino profissionalizante e tecnológico FADEMA, Rua Padre Alberico, N 440, IFMG Campus Formiga, Bairro São Luiz, Formiga - MG, 35.577-020 Nº Pedido Loja: 2000000474 RASTREIO (PAC): AM084867835BR	

19/02/2025 12:14:10

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

		001-9	00190.00009 03606.011207 00000.474171 6 10000000104366		
Nome do Pagador(CPF/CNPJ/Estabelecimento)					
Fundacao de apoio ao desenvolvimento da extensao CPF/CNPJ: 03.049.886/0001-56					
Rua Padre Alberico, Formiga -MG CEP:35577020					
Beneficiário Final					
Nosso Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	ou Valor Pago	
36060112000000474-3	32807	22/02/2025	1.043,66	1.043,66	
Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ/Estabelecimento)					
CONTROL SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CPF/CNPJ: 16.695.242/0001-87					
R JOAQUIM CABRAL 360 SALA 01 JARDIM NOVA MANCSOROCABA SP-18.052-120					
Agência/Código do Beneficiário			Arrecadação Mensal		
3310-3 / 32807-3					

		001-9	00190.00009 03606.011207 00000.474171 6 10000000104366		
Local de Pagamento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					
Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ)					
CONTROL SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CPF/CNPJ: 16.695.242/0001-87					
Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
17/02/2025	32807	DS	N	17/02/2025	36060112000000474-3
Valor Mensal	Código	Moeda	Quantidade	Valor	Nº Usado do Documento
32807	17	R\$	0.00000		1.043,66
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
JUROS: DISPENSADO					
Nome do Pagador(CPF/CNPJ/Estabelecimento)					
Fundacao de apoio ao desenvolvimento da extensao CPF/CNPJ: 03.049.886/0001-56					
Rua Padre Alberico, Formiga-MG CEP:35577020					
Beneficiário Final					
Arrecadação Mensal					
Ficha de Compensação					
1.043,66					



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/02/2025

Transação Efetivada

07:24:35

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 2423845
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Nº documento: --
Nosso Número: --
Data de Pagamento: 18/02/2025
Beneficiário: CONTROL SAFE COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
16.695.242/0001-87
CPF/CNPJ do Beneficiário:
Pagador: Fundacao de apoio ao desenvolvimento da
extensao,
03.049.886/0001-56
CPF/CNPJ do Pagador:
Portador: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA E
03.049.886/0001-56
CPF/CNPJ do Portador:
Valor Cobrado: R\$ 1.043,66
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 1.043,66
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: PGTO DE BOLETO PARA CONTROL SAFE
Linha digitável: 0019000009 03606011207 00000474171 6
10000000104366
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: **4078/2025**

Data do Pedido: 13/03/2025 - 15:36:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 13/03/2025 - 15:38:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: **4074/2025**

Nº Processo Compra: **4061/2025**

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Linha de Vida 10 metros	2	Unidade	534,99	1.069,98

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	4073/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	13/03/2025	1.043,66

Fornecedor:

Fornecedor: Control Safe Comércio de Equipamentos de Segurança EIRELI

CNPJ: 16.695.242/0001-87

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 277

Data de Emissão: 19/02/2025

Data de Entrada: 13/03/2025

Data de Vencimento: 18/02/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
Frete	48,58	Despesa	4074/2025
Desconto	74,90	Desconto	4074/2025

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 1.069,98

Valor Total de Despesas: 48,58

Valor Total de Descontos: 74,90

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 1.043,66

Número de Parcelas: 1

Observação:

RECEBEMOS DE JUNIO NAOTO SUZUKI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 010649 Série 6
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



JUNIO NAOTO SUZUKI LTDA
 Rua Bahia, 4705, Patrimônio Novo
 15.500-005 - Votuporanga - SP
 Fone (17) 3423-4696
 www.eletricasuzuki.com.br -
 financeiro@eletricasuzuki.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída 1
Nº 010649
 SERIE: 6
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3525 0209 2912 7200 0162 5500 6000 0106 4917 7623 9219
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135250460134029 19/02/2025 08:41:45
Inscrição Estadual 718139220116	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 09.291.272/0001-62

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa,	CNPJ/CPF 03.049.886/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 19/02/2025
Endereço Rua Padre Alberico, 440 - IFMG Campus Formiga	Bairro Sao Luiz	CEP 35.577-020	Data saída 19/02/2025
Município Formiga	UF MG	Fone/Fax (35) 99853-5382	Hora saída 08:41:44

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/03/2025	1.002,70						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 944,00
Valor do frete 58,70	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.002,70

Transportador/Volumes transportados

Nome Melhor Envio	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 3,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3872	Inversor De Onda Senoidal Modificada 1500w 12v 127v HAYONIK	85044090	0500	6.404	UN	1,0000000000	944,0000000000	944,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 11924300	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 316,65 (31,58%) Federais R\$ 196,33 (19,58%) Estaduais R\$ 120,32 (12,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

19/02/2025 10:07:52

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

**23791.22928 50015.042745 85000.046905 9
 99970000100270**

Beneficiário Pagali Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000150427485-4
Número do documento 150427485	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 19/02/2025		Valor documento R\$ 1.002,70	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador
Roberta Resende
 roberta.fadema@gmail.com
 CNPJ: 03049886000156

Instruções
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.

Autenticação mecânica

Loja: Elétrica Suzuki
 Pedido número: 3506

A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Pagali - CNPJ: 37571048000321
 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

**23791.22928 50015.042745 85000.046905 9
 99970000100270**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/02/2025
Beneficiário Pagali Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 17/02/2025	Nº documento 150427485	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/02/2025	Carteira / Nosso número 000150427485-4
Uso do banco	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.002,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.

Loja: Elétrica Suzuki
 Pedido número: 3506

A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Pagali - CNPJ: 37571048000321
 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Pagador
Roberta Resende
 roberta.fadema@gmail.com
 CNPJ: 03049886000156

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/02/2025

Transação Efetivada

07:24:35

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 2423848
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Nº documento: --
Nosso Número: --
Data de Pagamento: 18/02/2025
Beneficiário: PAGAR.ME PAGAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.727.053/0001-74
Pagador: ROBERTA RESENDE
CPF/CNPJ do Pagador: 03.049.886/0001-56
Portador: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ do Portador: 03.049.886/0001-56
Valor Cobrado: R\$ 1.002,70
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 1.002,70
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: PGTO DE BOLETO ELETRICA SUZUKI
Linha digitável: 2379122928 50015042745 85000046905 9
99970000100270
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 4215/2025

Data do Pedido: 14/03/2025 - 15:14:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 14/03/2025 - 15:16:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 4174/2025

Nº Processo Compra: 4160/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Inversor Off-Grid de tensão senoidal modificada	1	Unidade	944,00	944,00

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	4172/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	14/03/2025	1.002,70

Fornecedor:

Fornecedor: JUNIO NAOTO SUZUKI LTDA

CNPJ: 09.291.272/0001-62

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 010649

Data de Emissão: 19/02/2025

Data de Entrada: 14/03/2025

Data de Vencimento: 18/02/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
Frete	58,70	Despesa	4174/2025

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 944,00

Valor Total de Despesas: 58,70

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 1.002,70

Número de Parcelas: 1

Observação:

RECEBEMOS DE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.824,15 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENV ENXTEN PESQ ENSI PROFI E TECNO - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, SN SANTO ANTONIO MACHADO-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.298.160
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
RUA JORGE DE FREITAS, 274
FREGUESIA DO O - 02911-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1121442800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.298.160
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0253 7758 6200 0152 5500 0000 2981 6010 5037 7509

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250462163301 - 19/02/2025 11:21:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111093664118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

53.775.862/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DE APOIO AO DESENV ENXTEN PESQ ENSI PROFI E TECNO

CNPJ / CPF

03.049.886/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/02/2025

ENDEREÇO

ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, SN

BAIRRO / DISTRITO

SANTO ANTONIO

CEP

37750-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/02/2025

MUNICÍPIO

MACHADO

UF

MG

FONE / FAX

35329596833599

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:16:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.049.886/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA PADRE ALBERICO, 440 - IFMG CAMPUS FORMIGA

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

MUNICÍPIO

FORMIGA

UF

MG

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.824,15	152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
50,11	29,82	0,00	0,00	0,00	535,38	286,97	3.824,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENCOMENDA (PAC) OK 02 10

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0001-03

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX PAPELAO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,000

PESO LÍQUIDO

3,796

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07.04964	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR MOD MES 100 DIGITAL PORTATIL	90275090	1/00	6108	PC	4,0000	936,0550	3.744,22	0,00	3.824,15	152,97		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido do Cliente: 4000026121 Depto de Vendas: 054 Lei 12.741/2012 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 286,97 Emenda Constitucional 87/2015 - (DIFAL Nao Contribuinte - Recolhimento por Apuracao), Conforme Cadastro Simplificado e Inciso XVIII, do Artigo 85, Parte Geral do RICMS/2002. Email do Destinatário: roberta.fadema@gmail.com : 595393
Valor f Clicksign cd2290e2-73f2-41f6-89d2-40d1f4793e57

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/02/2025
Beneficiário INSTRUTHERM NOVA LOJA CNPJ 53.775.862/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0354/14218-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JORGE DE FREITAS 264 VILA ARCADIA SAO PAULO SP 02911-030					
Data do documento 17/02/25	No. Do documento 00026121	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/25	Nosso Número 176/00026121-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.824,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,52 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa, Nao receber apos o vencimento. Obrigado.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CNPJ/CPF - 03049886000156					
Endereço: RUA PADRE ALBERICO,440 IFMG CAMPUS FORMIGINA 35577-020 SAO LUIZ FORMIGA MG					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 02612.120358 41421.840004 6 99970000382415

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/02/2025
Beneficiário INSTRUTHERM NOVA LOJA CNPJ 53.775.862/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0354/14218-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JORGE DE FREITAS 264 VILA ARCADIA SAO PAULO SP 02911-030					
Data do documento 17/02/25	No. Do documento 00026121	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/25	Nosso Número 176/00026121-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.824,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,52 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa, Nao receber apos o vencimento. Obrigado.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CNPJ/CPF - 03049886000156					
Endereço: RUA PADRE ALBERICO,440 IFMG CAMPUS FORMIGINA 35577-020 SAO LUIZ FORMIGA MG					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/02/2025

Transação Efetivada

07:24:35

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 2423853
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Nº documento: --
Nosso Número: --
Data de Pagamento: 18/02/2025
Beneficiário: INSTRUTHERM INSTR MEDICAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 53.775.862/0001-52
Pagador: FUNDACAO DE APOIO AO DESENV
CPF/CNPJ do Pagador: 03.049.886/0001-56
Portador: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ do Portador: 03.049.886/0001-56
Valor Cobrado: R\$ 3.824,15
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 3.824,15
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: PGTO DE BOLETO INSTRUTHERM
Linha digitável: 3419176007 02612120358 41421840004 6
99970000382415
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 4206/2025

Data do Pedido: 14/03/2025 - 14:56:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 14/03/2025 - 15:01:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 4199/2025

Nº Processo Compra: 4181/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Medidor de Energia Solar (Irradiância) Digital Portátil	4	Unidade	985,32	3.941,28

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	4196/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	14/03/2025	3.824,15

Fornecedor:

Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

CNPJ: 53.775.862/0001-52

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 298160

Data de Emissão: 19/02/2025

Data de Entrada: 14/03/2025

Data de Vencimento: 18/02/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
Frete	50,11	Despesa	4199/2025
Seguro	29,82	Despesa	4199/2025
Desconto pagamento boleto	197,06	Desconto	4199/2025

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 3.941,28

Valor Total de Despesas: 79,93

Valor Total de Descontos: 197,06

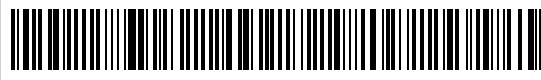
Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 3.824,15

Número de Parcelas: 1

Observação:

RECEBEMOS DE L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.480,06	NF-e Nº: 000.210.356 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO,	

L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA RUA UM, 891 DO COMERCIO CONTAGEM MG TEL/FAX: 3134791400 CEP: 32152002	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.210.356 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3125 0211 9455 6900 0146 5500 1000 2103 5610 0250 7822
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. COMERCIALIZACAO TRIBUTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256489677326 - 20/02/2025 17:44:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015970300055	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.945.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, P		CNPJ/CPF 03.049.886/0001-56	DATA DA EMISSÃO 20/02/2025
ENDEREÇO RUA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, S/	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 37750-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/02/2025
MUNICÍPIO MACHADO	FONE/FAX (35) 3295-9727	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:44:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO		CNPJ / CPF 03.049.886/0001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PADRE ALBERICO, 440 IFMG CAMPUS FORMIGA	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 35577-020	
MUNICÍPIO FORMIGA		UF MG	FONE / FAX

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/02/2025	3.480,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.480,06	VALOR DO ICMS 626,41	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.669,14
VALOR DO FRETE 160,55	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 366,91	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 17,28
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.219,27	VALOR TOTAL DA NOTA 3.480,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTI	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 18.233.211/0029-30
ENDEREÇO RUA SAGITARIO, 560	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003097010000		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 77,000	PESO LIQUIDO 77,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10040037	NAC MS234AH - BATERIA DE CHUMBO ACIDO 234AH 12V POT. 2,8KWH MOURA FDV-479214 0001	85072010	4 00	5102	UN	1	1.689,00	1.689,00	1.594,01	286,92	0,00	18,00	0,00	616,86
10020090	IMP REV CCS-M2024NSD - CONTROLADOR DE CARGA MPPT 20A SEM DISPLAY 12V/24VCC SUN21 FDV-479214 0002	85030090	1 00	5102	UN	1	281,69	281,69	283,12	50,96	17,28	18,00	6,50	122,73
10030316	NAC JFA-2000W-12E127S - INVERSOR DE TENSÃO SENOIDAL 2000W 12/127V JFA FDV-479214 0003	85044090	0 00	5102	UN	1	1.698,45	1.698,45	1.602,93	288,53	0,00	18,00	0,00	479,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF: ENTREGAR NO ENDEREÇO: RUA PADRE ALBERICO 440 IFMG CAMPUS FORMIGA SAO LUIZ FORMIGA - MG35577-020 NF: ENTREGAR NO ENDEREÇO: RUA PADRE ALBERICO 440 IFMG CAMPUS FORMIGA SAO LUIZ FORMIGA - MG35577-020 IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL R\$ 765.50, E STADUAL R\$ 453.77, TOTAL R\$ 1219.27) FONTE: IBPT\EMPRESOMETR O.COM.BR VERSAO: 25.1.B CHAVE: 8524C6	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/02/2025

Transação Efetivada

07:19:23

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2426106
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Chave de Acesso: oq2543
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 11488973644
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 3480.06
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20250219
Data de Pagamento: 20250219
Valor Total: 3480.06
Conta Corrente: 1506404
Id: E25798596202502191749efUI90X5ocA
Descricao: PGTO MINHA CASA SOLAR
Valor: 3480,06
ChavePix: 11945569000146
TipoChave: CNPJ
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1506404
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: não
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 95594941
Agencia: 434
Conta: 983165
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 11945569000146
Favorecido: não
Nome: SUN 21 DISTRIBUIDORA



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 4010/2025

Data do Pedido: 13/03/2025 - 12:15:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 13/03/2025 - 12:17:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 3165/2025

Nº Processo Compra: 1551/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Controlador de carga MPPT	1	Unidade	253,52	253,52
2	Inversor Off-Grid de tensão senoidal pura	1	Unidade	1.579,56	1.579,56
3	Bateria selada de descarga profunda	1	Unidade	1.520,10	1.520,10

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	3164/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	27/02/2025	3.480,06

Fornecedor:

Fornecedor: L&F Comercio, Projetos e Consultoria Ltda.

CNPJ: 11.945.569/0001-46

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Outros

Banco:

Agência:

Conta:

Nº Documento: 210356

Tipo de Conta:

Data de Emissão: 20/02/2025

Data de Entrada: 13/03/2025

Data de Vencimento: 20/02/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
Frete	160,55	Despesa	3165/2025
Desconto	33,67	Desconto	3165/2025

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 3.353,18

Valor Total de Despesas: 160,55

Valor Total de Descontos: 33,67

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 3.480,06

Número de Parcelas: 1

Observação:

RECEBEMOS DE LOJA ELETRICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.982,47 DESTINATÁRIO: FADEMA FUND APOIO DES EXT P ENS PROF TEC - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, 0000SN - ZONA RURAL SANTO ANTONIO MACHADO-MG

NF-e
Nº. 000.601.591
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA ELETRICA LTDA

RUA PROF JOSE VIEIRA MENDONCA, 000011 - LETRA: B
ENG NOGUEIRA - 31310-260
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 31032188000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.601.591
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0217 1553 4200 1155 5500 1000 6015 9112 6027 3106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DESTINADA A USO E CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256489698926 - 20/02/2025 17:56:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620146641018

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.155.342/0011-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FADEMA FUND APOIO DES EXT P ENS PROF TEC

CNPJ / CPF

03.049.886/0001-56

DATA DA EMISSÃO

20/02/2025

ENDEREÇO

ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, 0000SN - ZONA RURAL

BAIRRO / DISTRITO

SANTO ANTONIO

CEP

37750-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MACHADO

UF

MG

FONE / FAX

35032959727

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FADEMA FUND APOIO DES EXT P ENS PROF TEC

CNPJ / CPF

03.049.886/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA PADRE ALBERICO, 440 - CAMPUSIFMG CEP:35577-020

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

35577-020

MUNICÍPIO

FORMIGA

UF

MG

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/02/2025
Valor R\$ 2.982,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.836,37	510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,78	2.982,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TEX COURIER S.A

(00849)

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

73.939.449/0006-06

ENDEREÇO

RUA FLOR DA PEDRAS 175 ANEXO PARTE I, JARDIM ALVORADA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0018077750010

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX PAPELAO

MARCA

FFADEPE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,080

PESO LÍQUIDO

2,085

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
231090660017	ALICATE AMP.0400A/DC 600DC/VAC TRMS FLUKE-325 Pedido 11335 Seq 00032068 Vlr aproximado Tributos pagos: R\$ 1180,54(42,70%) IBPT	90303329	2/00	5102	PC	2,0000	1.382,3600	2.764,72	0,00	2.787,52	501,75		18,00	
230061931001	F PORTA FUSIVEL 10X38 30A 1000VCC 20KA BR30 BE Pedido 11335 Seq 00032071	85389090	2/40	5102	PC	10,0000	13,2900	132,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
221030375074	DISJUNTOR 2X0016A B 230V 3KA MDWB162 WEG Pedido 11335 Seq 00032074 Vlr aproximado Tributos pagos: R\$ 19,24(42,91%) IBPT	85362000	2/00	5102	PC	1,0000	44,8400	44,84	0,00	48,85	8,79		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Amx:015 Box:007 Pedido:473519 Data Pedido:20/02/2025 as 17:56hs.Ped.Cliente:000024337
Vendedor:899-Vendas e-Commerce (031)3218-8156 PlanoPagto:022-TRANSF. E-COM
A/C Prof. Dr. Renan Souza Moura - Engenharia Eletrica
- IFMG Campus Formiga
E-COMMERCE RET 354/2011 PTA 45.000002173-01- OPERA
cao CONTR. no ambito do com. Eletro/Telemarketing
Mercadoria para uso/consumo, vedado aproveitamento do credito conf inciso III art. 39 RICMS 2023
Vlr aproximado Total de Tributos pagos: R\$ 1.199,78 (40,70%) Fonte: IBPT
Email do Destinatário: anapaula.fadema@gmail.com
: 849
: TOTAL EXPRESS
: 473519006
: 000024337
: 2025C
Clicksign cd2290e2-73f2-41f6-89d2-40d1f4793e57

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/02/2025
%CHIFI UR LOJA ELETRICA LTDA CNPJ 17.155.342/0001-83					Agência/Código %CHIFI UR 3176/00706-4
Endereço %CHIFI UR / Sacador Avalista AV. SANTOS DUMONT, 402 CENTRO BELO HORIZONTE MG 30111-040					
Data do documento 19/02/25	No. Do documento 18087549	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/25	Nosso Número 176/18087549-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.982,47
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,87 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa, Nao receber apos o vencimento.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: FADEMA FUNDAÇÃO DE APOIO A CNPJ/CPF - 03049886000156					
Endereço: RUA PADRE ALBERICO,440 SAO LUIZ 35577-020 CAMPUSIFMG FORMIGA MG					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76189 08754.943176 60070.640002 1 10000000298247

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/02/2025
Beneficiário LOJA ELETRICA LTDA CNPJ 17.155.342/0001-83					Agência/Código Beneficiário 3176/00706-4
Data do documento 19/02/25	No. Do documento 18087549	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/25	Nosso Número 176/18087549-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.982,47
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,87 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa, Nao receber apos o vencimento.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: FADEMA FUNDAÇÃO DE APOIO A CNPJ/CPF - 03049886000156					
Endereço: RUA PADRE ALBERICO,440 SAO LUIZ 35577-020 CAMPUSIFMG FORMIGA MG					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/02/2025

Transação Efetivada

08:13:11

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 2426110
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Nº documento: --
Nosso Número: --
Data de Pagamento: 19/02/2025
Beneficiário: LOJA ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.155.342/0001-83
Pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO A
CPF/CNPJ do Pagador: 03.049.886/0001-56
Portador: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ do Portador: 03.049.886/0001-56
Valor Cobrado: R\$ 2.982,47
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 2.982,47
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: PGTO BOLETO LOJA ELETRICA
Linha digitável: 3419176189 08754943176 60070640002 1
10000000298247
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 4178/2025

Data do Pedido: 14/03/2025 - 13:41:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 14/03/2025 - 13:43:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 4114/2025

Nº Processo Compra: 4084/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	portafusíveis GPV - Porta Fusível CC Solar 10x38 30A/1000Vcc Br30 Beny	10	Unidade	13,29	132,90

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	4111/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	13/03/2025	132,90

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 4173/2025

Nº Processo Compra: 4160/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Alicate amperímetro	2	Unidade	1.382,36	2.764,72
2	Disjuntor 16A CC	1	Unidade	44,84	44,84

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	4171/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	14/03/2025	2.849,57

Fornecedor:

Fornecedor: Loja Elétrica Ltda

CNPJ: 17.155.342/0011-55

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 000601591

Data de Emissão: 20/02/2025

Data de Entrada: 14/03/2025

Data de Vencimento: 19/02/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
Frete	40,01	Despesa	4173/2025



Financeiro:

Valor Total dos Itens: 2.942,46

Valor Total de Despesas: 40,01

Valor Total de Descontos:



Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 2.982,47

Número de Parcelas: 1

Observação:

RECEBEMOS DE DATARI COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS EIREI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 077128 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 DATARI COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS EIREI Rua dos Italianos, 481, Fundos Sala 1, Bom Retiro 01.131-000 - São Paulo - SP Fone (11) 3337-2121 www.mrtdistribuidora.com.br - datari@mrtdistribuidora.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 N° 077128 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco 
		Chave de acesso 3525 0231 5835 5500 0137 5500 1000 0771 2818 6324 7358
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135250471767113 20/02/2025 09:45:07
Inscrição Estadual 123.015.014.117	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 31.583.555/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa,	CNPJ/CPF 03.049.886/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 20/02/2025
Endereço Rua Padre Alberico, 440 - IFMG Campus Formiga	Bairro Sao Luiz	CEP 35.577-020	Data saída 20/02/2025
Município Formiga	UF MG	Fone/Fax (35) 99853-5382	Hora saída 09:45:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/03/2025	1.129,94						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.038,40
Valor do frete 91,54	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.129,94

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
ALI0004	ALICATE CRIMPAR MC4 GC5155	82032010	2500	6.404	UN	8	89,9000	719,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ALI0012	ALICATE DECAPADOR PROFISSIONAL GC371	82032010	2500	6.404	UN	8	39,9000	319,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 493,11 (43,64%) Federais R\$ 289,72 (25,64%) Estaduais R\$ 203,39 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

25/02/2025 14:03:52



Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09156 08938.252932 85334.580009 5 99980000112994

Beneficiário Yapay a serviço de Mrt Distribuidora				Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Endereço do Beneficiário				Nosso número 109/15089382-5	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 20/02/2025	Valor documento 1.129,94
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa, ensino profissionalizante e tecnológico - FADEMA - 03.049.886/0001-56					

Demonstrativo



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09156 08938.252932 85334.580009 5 99980000112994

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2025	
Beneficiário Yapay a serviço de Mrt Distribuidora					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 18/02/2025	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 18/02/2025	Nosso número 109/15089382-5	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.129,94	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay referente ao pedido 1212 em MrtDistribuidora Não receber pagamento com cheque Não receber após o vencimento					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa, ensino profissionalizante e tecnológico - FADEMA - CPF/CNPJ: 03.049.886/0001-56					(=) Valor cobrado	
					Cód. baixa	

Sacador/Avalista Yapay a serviço de Mrt Distribuidora - CNPJ: 31.583.555/0001-37

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/02/2025

Transação Efetivada

07:19:23

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 2426114
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Nº documento: --
Nosso Número: --
Data de Pagamento: 19/02/2025
Beneficiário: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.338.304/0001-78
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO,
03.049.886/0001-56
CPF/CNPJ do Pagador: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA E
03.049.886/0001-56
Portador:
CPF/CNPJ do Portador:
Valor Cobrado: R\$ 1.129,94
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 1.129,94
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: PGTO DE BOLETO MRT DISTRIBUIDORA
Linha digitável: 3419109156 08938252932 85334580009 5
99980000112994
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: **4118/2025**

Data do Pedido: 13/03/2025 - 16:41:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 13/03/2025 - 16:43:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: **4116/2025**

Nº Processo Compra: **4084/2025**

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Alicate de crimpar e desencapar	8	Unidade	129,80	1.038,40

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	4113/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	13/03/2025	1.129,94

Fornecedor:

Fornecedor: DATARI COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ: 31.583.555/0001-37

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 77128

Data de Emissão: 20/02/2025

Data de Entrada: 13/03/2025

Data de Vencimento: 19/02/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
Frete	91,54	Despesa	4116/2025

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 1.038,40

Valor Total de Despesas: 91,54

Valor Total de Descontos:



Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 1.129,94

Número de Parcelas: 1

Observação:

RECEBEMOS DE DGTEC Com. de Equip. de Informática Ltda - Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 031948 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 DGTEC Com. de Equip. de Informática Ltda - Me Rua Mário Novaes, 325, Pacaembu 86.079-220 - Londrina - PR Fone (43) 3339-9138 https://www.dgtec.com.br - contato@dgtec.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco 	
	Nº 031948 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 4125 0213 0858 2900 0186 5500 1000 0319 4819 5929 5220	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	1		

Natureza da operação Venda de Mercadorias PJ	Protocolo de autorização de uso 141250059060798 21/02/2025 12:27:56
Inscrição Estadual 9054583963	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 13.085.829/0001-86

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa,	CNPJ/CPF 03.049.886/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 21/02/2025
Endereço Rua Padre Alberico, 440 - Campus IFMG Formiga	Bairro Sao Luiz	CEP 35.577-020	Data saída 21/02/2025
Município Formiga	UF MG	Fone/Fax (35) 99853-5382	Hora saída 12:27:56

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/02/2025	1.089,86						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.070,00
Valor do frete 51,96	Valor do seguro 0,00	Desconto 32,10	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.089,86

Transportador/Volumes transportados

Nome J&T EXPRESS LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 42.584.754/0001-86
Endereço AVENIDA ENG LUIZ CARLOS BERRINI, nº 105, CONJ 51	Município SAO PAULO	UF SP	Inscrição Estadual 133512711118		
Quantidade 1	Espécie Volume(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 15,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1165	Chave Esticador P/ Montagem Conector Acoplador / MC4	82055900	0102	6.102	UN	20,00	5,90	118,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3143	Painel Solar 20W Monocristalino - ZTROON - ZTP-020M	85414300	0102	6.102	UN	8,00	119,00	952,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 1822292	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 81,64 (7,49%) Federais R\$ 60,01 (5,51%) Estaduais R\$ 21,63 (1,99%) . Fonte IBPT. Obs Loja: 20/02/2025 14:28:50 Pedido em 1 vez de R\$ 1.089,86 através do Boletto - Vindi - Boletobr / Link da transação: https://intermediador.yapay.com.br/orders/billet/041a5e4780c2fc7c4bd163e4f4294503 Nº Pedido Loja: 37427 Local de venda: LOJA VIRTUAL Transportadora: J&T Express NS: SPYJ1M52153 / SPYJ1M52389 / SPYJ1M52178 / SPYJ1M52315 / SPYJ1M52149 / SPYJ1M52223 / SPYJ1M52292 / SPYJ1M52269 Código de rastreamento 888030246625880 (Nota Fiscal - 031948)	Reservado ao fisco
--	--------------------

21/02/2025 12:52:56

Beneficiário Yapay a serviço de DGTEC Informática e Fotovoltaicos				Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Endereço do Beneficiário				Nosso número 109/15406369-8	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 22/02/2025	Valor documento 1.089,86
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa, ensino profissionalizante e tecnológico - FADEMA - 03.049.886/0001-56					

Demonstrativo



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/02/2025	
Beneficiário Yapay a serviço de DGTEC Informática e Fotovoltaicos					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 20/02/2025	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 20/02/2025	Nosso número 109/15406369-8	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.089,86	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay referente ao pedido 37427 em DGTEC Informática e Fotovoltaicos Não receber pagamento com cheque Não receber após o vencimento Agradecemos a preferência por comprar em nossa loja! Seu pedido será enviado após compensação do boleto. O pedido será cancelado após vencimento se não pago A Yapay e a nossa intermediadora de recebimentos. Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail contato@dgtec.com.br					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa, ensino profissionalizante e tecnológico - FADEMA - CPF/CNPJ: 03.049.886/0001-56						
Cód. baixa						

Sacador/Avalista Yapay a serviço de DGTEC Informática e Fotovoltaicos - CNPJ: 13.085.829/0001-86

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/02/2025

Transação Efetivada

16:16:23

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 2429144
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Nº documento: --
Noosso Número: --
Data de Pagamento: 20/02/2025
Beneficiário: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.338.304/0001-78
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO,
03.049.886/0001-56
CPF/CNPJ do Pagador: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA E
03.049.886/0001-56
Portador:
CPF/CNPJ do Portador:
Valor Cobrado: R\$ 1.089,86
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 1.089,86
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: Pagamento de boleto DGTEC Informatica e
Voltaicos
Linha digitável: 3419109156 40636982932 85334580009 3
10000000108986
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 4120/2025

Data do Pedido: 13/03/2025 - 16:50:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 13/03/2025 - 16:55:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 3160/2025

Nº Processo Compra: 1543/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Placa Solar Fotovoltaica Monocristalina	8	Unidade	115,43	923,44

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	3159/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	27/02/2025	975,40

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 4115/2025

Nº Processo Compra: 4084/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Par de Chave de boca fixa, Próprio para conexão com conector MC4 para energia solar.	10	KIT	11,44	114,40

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	4112/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	13/03/2025	114,40

Fornecedor:

Fornecedor: DGTEC Com. de Equip. de Informática Ltda. ME

CNPJ: 13.085.829/0001-86

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 031948

Data de Emissão: 21/02/2025

Data de Entrada: 13/03/2025

Data de Vencimento: 20/02/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
Frete	52,02	Despesa	3160/2025



Financeiro:

Valor Total dos Itens: 1.037,84

Valor Total de Despesas: 52,02

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 1.089,86

Número de Parcelas: 1

Observação:

RECEBEMOS DE MRE FERRAMENTAS E TERMOGRAFIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.270,50 DESTINATÁRIO: Fundacao de apoio ao desenvolvimento da extensao, pesquisa, - Rua Padre Alberico, 440 - IFMG Campus Formiga Sao Luiz Formiga-MG

NF-e
Nº. 000.043.649
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MRE FERRAMENTAS E TERMOGRAFIA LTDA

Rua dos Timbiras, 258
Santa Efigenia - 01208-011
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1132233366

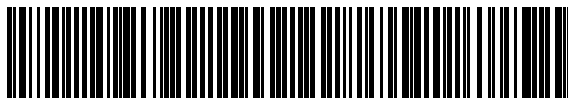
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.043.649
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0226 4575 3000 0157 5500 3000 0436 4915 2576 4036

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250479958411 - 21/02/2025 04:20:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

141409340119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.457.530/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Fundacao de apoio ao desenvolvimento da extensao, pesquisa,

CNPJ / CPF

03.049.886/0001-56

DATA DA EMISSÃO

21/02/2025

ENDEREÇO

Rua Padre Alberico, 440 - IFMG Campus Formiga

BAIRRO / DISTRITO

Sao Luiz

CEP

35577-020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/02/2025

MUNICÍPIO

Formiga

UF

MG

FONE / FAX

35998535382

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

04:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	2.270,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,940

PESO LÍQUIDO

0,940

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4206	Multmetro Digital para Painel Solar Mensur MSR-800SL	90303100	2500	6403	Un	2,0000	1.195,0000	2.390,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 140,77 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT CF6051 24.2.E. Valor da partilha para UF do Remetente: R\$ 0,00 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 0,00 Valor Fundo de Combate a Pobreza da UF de Destino: R\$ 0,00. Permite o aproveitamento do credito de ICMS correspondente a aliquota de 3,95% nos termos do ART. 23 da lei complementar No 123, de 2006 Email do Destinatário: roberta.fadema@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/02/2025
%CHIFI UR MRE FERRAMENTAS T LTDA CNPJ 26.457.530/0001-57					Agência/Código %CHIFI UR 0037/08023-1
Endereço %CHIFI UR / Sacador Avalista RUA DOS TIMBIRAS 00258 SANTA EFIGENIA SAO PAULO SP 01208-011					
Data do documento 19/02/25	No. Do documento 00275580	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/25	Nosso Número 176/00275580-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.270,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 7,95 AO DIA APOS 22/02/2025 MULTA DE 45,41					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV CNPJ/CPF - 03049886000156					
Endereço: RUA PADRE ALBERICO,440 35577-020 SAO LUIZ FORMIGA MG					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 27558.050038 70802.310006 6 1000000227050

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/02/2025
Beneficiário MRE FERRAMENTAS T LTDA CNPJ 26.457.530/0001-57					Agência/Código Beneficiário 0037/08023-1
Data do documento 19/02/25	No. Do documento 00275580	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/25	Nosso Número 176/00275580-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.270,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 7,95 AO DIA APOS 22/02/2025 MULTA DE 45,41					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV CNPJ/CPF - 03049886000156					
Endereço: RUA PADRE ALBERICO,440 35577-020 SAO LUIZ FORMIGA MG					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/02/2025

Transação Efetivada

16:16:23

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 2429152
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Nº documento: --
Noosso Número: --
Data de Pagamento: 20/02/2025
Beneficiário: MRE FERRAMENTAS T LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 26.457.530/0001-57
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV
CPF/CNPJ do Pagador: 03.049.886/0001-56
Portador: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ do Portador: 03.049.886/0001-56
Valor Cobrado: R\$ 2.270,50
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 2.270,50
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: Pagamento de boleto MRE Ferramentas doc
00275580
Linha digitável: 3419176007 27558050038 70802310006 6
10000000227050
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 4209/2025

Data do Pedido: 14/03/2025 - 15:07:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 14/03/2025 - 15:08:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 4198/2025

Nº Processo Compra: 4181/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Multímetro Fotovoltaico Painel Solar	2	Unidade	1.135,25	2.270,50

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	4195/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	14/03/2025	2.270,50

Fornecedor:

Fornecedor: MRE FERRAMENTAS E TERMOGRAFIA LTDA.

CNPJ: 26.457.530/0001-57

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 43649

Data de Emissão: 21/02/2025

Data de Entrada: 14/03/2025

Data de Vencimento: 20/02/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 2.270,50

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:



Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 2.270,50

Número de Parcelas: 1

Observação:

RECEBEMOS DE DGTEC Com. de Equip. de Informática Ltda - Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 032141 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 DGTEC Com. de Equip. de Informática Ltda - Me Rua Mário Novaes, 325, Pacaembu 86.079-220 - Londrina - PR Fone (43) 3339-9138 https://www.dgtec.com.br - contato@dgtec.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco 	
	Nº 032141 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 4125 0313 0858 2900 0186 5500 1000 0321 4118 4565 9154	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	1		

Natureza da operação Venda de Mercadorias PJ	Protocolo de autorização de uso 141250074547690 07/03/2025 09:06:24
Inscrição Estadual 9054583963	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 13.085.829/0001-86

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Fadema - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, P	CNPJ/CPF 03.049.886/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 07/03/2025
Endereço Rua Padre Alberico, 440 - Campus IFMG Formiga	Bairro Sao Luiz	CEP 35.577-020	Data saída 07/03/2025
Município Formiga	UF MG	Fone/Fax (35) 99853-5382	Hora saída 09:06:22

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/03/2025	246,78						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 229,20
Valor do frete 24,46	Valor do seguro 0,00	Desconto 6,88	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 246,78

Transportador/Volumes transportados

Nome J&T EXPRESS LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 42.584.754/0001-86
Endereço AVENIDA ENG LUIZ CARLOS BERRINI, nº 105, CONJ 51	Município SAO PAULO	UF SP	Inscrição Estadual 133512711118		
Quantidade 1	Espécie Volume(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 0,270	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
166	Fusivel P/ Seccionadora DC 1000V / 15A 10X38 GPV	85361000	0102	6.102	UN	20,00	11,46	229,20	6,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 1822292	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 86,69 (35,13%) Federais R\$ 42,27 (17,13%) Estaduais R\$ 44,42 (18,00%) . Fonte IBPT. Obs Loja: 06/03/2025 12:30:50 Pedido em 1 vez de R\$ 246.78 através do Boleto - Vindi - Boletobr / Link da transação: https://intermediador.yapay.com.br/orders/billet/4a7d06fcabcf6323fae88c07daa0c0e Nº Pedido Loja: 37483 Local de venda: LOJA VIRTUAL Transportadora: J&T Express Código de rastreamento 888030254913615 (Nota Fiscal - 032141)	Reservado ao fisco
---	--------------------

07/03/2025 11:21:53



Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09172 38242.372936 85334.580009 4 10140000024678

Beneficiário Yapay a serviço de DGTEC Informática e Fotovoltaicos				Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Endereço do Beneficiário				Nosso número 109/17382423-7	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 08/03/2025	Valor documento 246,78
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa, ensino profissionalizante e tecnológico - FADEMA - 03.049.886/0001-56					

Demonstrativo



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09172 38242.372936 85334.580009 4 10140000024678

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 08/03/2025	
Beneficiário Yapay a serviço de DGTEC Informática e Fotovoltaicos				Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 06/03/2025	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 06/03/2025	Nosso número 109/17382423-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 246,78
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay referente ao pedido 37483 em DGTEC Informática e Fotovoltaicos Não receber pagamento com cheque Não receber após o vencimento Agradecemos a preferência por comprar em nossa loja! Seu pedido será enviado após compensação do boleto. O pedido será cancelado após vencimento se não pago A Yapay e a nossa intermediadora de recebimentos. Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail contato@dgtec.com.br				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa, ensino profissionalizante e tecnológico - FADEMA - CPF/CNPJ: 03.049.886/0001-56					
				Cód. baixa	

Sacador/Avalista Yapay a serviço de DGTEC Informática e Fotovoltaicos - CNPJ: 13.085.829/0001-86

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/03/2025

Transação Efetivada

16:02:36

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 2450104
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Nº documento: --
Noosso Número: --
Data de Pagamento: 06/03/2025
Beneficiário: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.338.304/0001-78
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO,
03.049.886/0001-56
CPF/CNPJ do Pagador: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA E
03.049.886/0001-56
Portador:
CPF/CNPJ do Portador:
Valor Cobrado: R\$ 246,78
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 246,78
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: PAGAMENTO DE BOLETO DE DGTEC
Linha digitável: 3419109172 38242372936 85334580009 4
10140000024678
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 4059/2025

Data do Pedido: 13/03/2025 - 15:05:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 13/03/2025 - 15:06:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 4058/2025

Nº Processo Compra: 4052/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	fusíveis GPV Cartucho Para Corrente Contínua 15A - 110VCC 10X38	20	Unidade	11,12	222,40

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	4057/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	13/03/2025	246,78

Fornecedor:

Fornecedor: DGTEC Com. de Equip. de Informática Ltda. ME

CNPJ: 13.085.829/0001-86

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 32141

Data de Emissão: 07/03/2025

Data de Entrada: 13/03/2025

Data de Vencimento: 06/03/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
Frete	24,38	Despesa	4058/2025

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 222,40

Valor Total de Despesas: 24,38

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 246,78

Número de Parcelas: 1

Observação:


RECEBEMOS DE DGTEC Com. de Equip. de Informática Ltda - Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 033386 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DGTEC
Informática e
Fotovoltaicos

DGTEC Com. de Equip. de Informática Ltda - Me
Rua Mário Novaes, 325,
Pacaembu
86.079-220 - Londrina - PR
Fone (43) 3339-9138
<https://www.dgtec.com.br>
contato@dgtec.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 033386
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4125 0513 0858 2900 0186 5500 1000 0333 8615 1242 2111

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

Natureza da operação Venda de Mercadorias PJ	Protocolo de autorização de uso 141250164548141 23/05/2025 08:57:13	
Inscrição Estadual 9054583963	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 13.085.829/0001-86

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa,	CNPJ/CPF 03.049.886/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 23/05/2025
Endereço Rua Padre Alberico, 440 - Campus IFMG Formiga	Bairro Sao Luiz	CEP 35.577-020	Data saída 23/05/2025
Município Formiga	UF MG	Fone/Fax (35) 99853-5382	Hora saída 08:57:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/05/2025	653,30						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 640,00
Valor do frete 32,50	Valor do seguro 0,00	Desconto 19,20	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 653,30

Transportador/Volumes transportados

Nome J&T EXPRESS LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 42.584.754/0001-86
Endereço AVENIDA ENG LUIZ CARLOS BERRINI, nº 105, CONJ 51	Município SAO PAULO	UF SP	Inscrição Estadual 133512711118		
Quantidade 1	Espécie Volume(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 2,205	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
140	Conector Acoplador p/ Cabo Painel Solar 4 a 6mm 30A - Par	85369090	0102	6.102	UN	100,00	6,40	640,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 1822292	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 248,91 (38,10%) Federais R\$ 121,51 (18,60%) Estaduais R\$ 127,39 (19,50%) . Fonte IBPT. Obs Loja: 22/05/2025 13:15:00 Pedido em 1 vez de R\$ 653.30 através do Boletto - Vindi - Boletobr / Link da transação: https://intermediador.yapay.com.br/orders/billet/2bcd395794259642fe4a0484ab427acc Nº Pedido Loja: 37887 Local de venda: LOJA VIRTUAL Transportadora: J&T Express Entrega Econômica	Reservado ao fisco
Código de rastreamento (Nota Fiscal - 033386)	

23/05/2025 08:57:17

Beneficiário Yapay a serviço de DGTEC Informática e Fotovoltaicos				Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Endereço do Beneficiário				Nosso número 109/29295401-4	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 25/05/2025	Valor documento 653,30
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa, ensino profissionalizante e tecnológico - FADEMA - 03.049.886/0001-56					

Demonstrativo



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/05/2025	
Beneficiário Yapay a serviço de DGTEC Informática e Fotovoltaicos				Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 22/05/2025	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 22/05/2025	Nosso número 109/29295401-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 653,30
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay referente ao pedido 37887 em DGTEC Informática e Fotovoltaicos Não receber pagamento com cheque Não receber após o vencimento Agradecemos a preferência por comprar em nossa loja! Seu pedido será enviado após compensação do boleto. O pedido será cancelado após vencimento se não pago A Yapay e a nossa intermediadora de recebimentos. Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail contato@dgtec.com.br				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
Pagador Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa, ensino profissionalizante e tecnológico - FADEMA - CPF/CNPJ: 03.049.886/0001-56				(=) Valor cobrado	
				Cód. baixa	

Sacador/Avalista DGTEC Informática e Fotovoltaicos - CNPJ: 13.085.829/0001-86

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/05/2025

Transação Efetivada

08:59:19

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 2583151
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Criado por: DARA GABRIELLE GARRONI ANDRADE
Chave de acesso de criação: oq2543
Nº documento: --
Nosso Número: --
Data de Pagamento: 22/05/2025
Beneficiário: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.338.304/0001-78
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO,
03.049.886/0001-56
CPF/CNPJ do Pagador: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA E
03.049.886/0001-56
Valor Cobrado: R\$ 653,30
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 653,30
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: pGTO DE BOLETO YAPEY
Linha digitável: 3419109297 29540142931 85334580009 4
10920000065330
Assinado por: MARCELA COSTA ROCHA
PAULIZE HONORATO RAMOS



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 11534/2025

Data do Pedido: 23/05/2025 - 14:39:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 23/05/2025 - 14:44:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 11443/2025

Nº Processo Compra: 11317/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Conector MC4 para cabos de 4mm a 6mm	100	Unidade	6,40	640,00

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	11442/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	22/05/2025	653,30

Fornecedor:

Fornecedor: DGTEC Com. de Equip. de Informática Ltda. ME

CNPJ: 13.085.829/0001-86

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 033386

Data de Emissão: 23/05/2025

Data de Entrada: 23/05/2025

Data de Vencimento: 22/05/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
Frete	32,50	Despesa	11443/2025
desconto pagto. boleto	19,20	Desconto	11443/2025

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 640,00

Valor Total de Despesas: 32,50

Valor Total de Descontos: 19,20


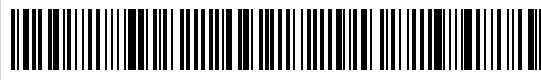
Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 653,30

Número de Parcelas: 1

Observação:

RECEBEMOS DE L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 800,36	NF-e Nº: 000.221.273 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO,	

L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA RUA UM, 891 DO COMERCIO CONTAGEM MG TEL/FAX: CEP: 32152002 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.221.273 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3125 0511 9455 6900 0146 5500 1000 2212 7310 0286 8110
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. COMERCIALIZACAO TRIBUTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256670653528 - 23/05/2025 09:32:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015970300055	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.945.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, P		CNPJ/CPF 03.049.886/0001-56	DATA DA EMISSÃO 23/05/2025
ENDEREÇO RUA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, S/	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 37750-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2025
MUNICÍPIO MACHADO	FONE/FAX (35) 3295-9727	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:32:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO		CNPJ / CPF 03.049.886/0001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PADRE ALBERICO, 440 IFMG CAMPUS FORMIGA	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 35577-020	
MUNICÍPIO FORMIGA	UF MG	FONE / FAX	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/05/2025	800,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 858,06
VALOR DO FRETE 28,11	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 85,81	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 242,88	VALOR TOTAL DA NOTA 800,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TEX COURIER S.A	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 73.939.449/0001-93
ENDEREÇO AVENIDA PIRACEMA, 155 - GALPAO1	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206214714111		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 3,000	PESO LIQUIDO 3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10170046	SBC 01/01 (1E/1S PC) - STRING BOX 1040V 32A 01 ENTRADA / 01 SAIDA CLAMPER FDV-491410 0001	85372090	0 40	5102	UN	2	429,03	858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF: ENTREGAR EM : RUA PADRE ALBERICO 440SAO LUIZ FORMIGA - MG35577-020 NF: ENTREGAR EM : RUA PADRE ALBERICO 440SAO LUIZ FORMIGA - MG35577-020 IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL R\$ 103.87, ESTADUAL R\$ 139.01, TOTAL R\$ 242.88) FONTE: IBPT\EMPRESOMETRO.COM.BR VERSAO: 25.1.E CHAVE: 8AFAC7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/05/2025

Transação Efetivada

08:59:19

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2583535
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Criado por: DARA GABRIELLE GARRONI ANDRADE
Chave de acesso de criação: oq2543
Chave de Acesso: oq2543
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 11488973644
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 800.36
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20250522
Data de Pagamento: 20250522
Valor Total: 800.36
Conta Corrente: 1506404
Id: E25798596202505221841GYYY8uyz65y
Valor: 800,36
TxId: mpqrnter112022473497
TipoQrcode: ESTATICO
ChavePix: 9f3e4173-a272-4c98-98ca-25655f7a99c3
Assinado por: MARCELA COSTA ROCHA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1506404
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: não
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 10573521
Agencia: 0001
Conta: 11638982027
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: 11945569000146
Favorecido: não
Nome: L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: **11691/2025**

Data do Pedido: 23/05/2025 - 15:33:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 23/05/2025 - 15:41:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: **11690/2025**

Nº Processo Compra: **11615/2025**

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	String Box 1040V 32A 01 Entrada / 01 Saída - Clamper	2	Unidade	429,03	858,06

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	11689/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	23/05/2025	800,36

Fornecedor:

Fornecedor: L&F Comercio, Projetos e Consultoria Ltda.

CNPJ: 11.945.569/0001-46

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Outros

Banco:

Agência:

Conta:

Nº Documento: 000.221.273

Tipo de Conta:

Data de Emissão: 23/05/2025

Data de Entrada: 23/05/2025

Data de Vencimento: 22/05/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
Frete	28,11	Despesa	11690/2025
Desconto pgto. PIX	85,81	Desconto	11690/2025

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 858,06

Valor Total de Despesas: 28,11

Valor Total de Descontos: 85,81


Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 800,36

Número de Parcelas: 1

Observação:


RECEBEMOS DE Automax paineis eletricos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000005 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



Automax paineis eletricos Ltda
Avenida Cerro Azul, 2507, Jardim Novo Horizonte
87.010-055 - Maringá - PR
Fone (44) 99171-3355 - automaxcontato1@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000005
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4125 0555 8762 6700 0139 5500 1000 0000 0519 4875 7756

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 141250171718595 29/05/2025 11:44:56
Inscrição Estadual 9108296884	Inscr.est. do substrib. CNPJ 55.876.267/0001-39

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social Fundação de apoio ao desenvolvimento da extensão, pesquisa,	CNPJ/CPF 03.049.886/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 29/05/2025
Endereço Rodovia Machado - Paraguacu, KM 3, 3	Bairro Santo Antonio	CEP 37.750-000	Data saída 29/05/2025
Município Machado	UF MG	Fone/Fax	Hora saída 11:44:55

Faturas									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	
001	30/05/2025	1.200,00							

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.200,00	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.200,00	

Transportador/Volumes transportados						
Nome Tex transportadora	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 06.367.990/0002-68	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 2	Espécie	Marca Growatt	Numeração	Peso bruto 12,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
78987	Inversor Solar Growatt Monofasico 1 Kw 220v 1 Mppt	85044090	0102	6.108	Un	2,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 360,84 (30,07%) Federais R\$ 216,84 (18,07%) Estaduais R\$ 144,00 (12,00%) . Fonte IBPT. Tex Transportadora cotação 570075 frete combinado com wellington e o valor 100,00 reais 2 Volumes	Reservado ao fisco

30/05/2025 15:47:24

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/05/2025

Transação Efetivada

11:17:56

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2593867
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Criado por: DARA GABRIELLE GARRONI ANDRADE
Chave de acesso de criação: oq2543
Chave de Acesso: oq2543
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 11488973644
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 1200.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20250529
Data de Pagamento: 20250529
Valor Total: 1200.00
Conta Corrente: 1506404
Id: E25798596202505291412MR9fjGEcq04
Descricao: 13553 2025 Pagamento Inversor Solar Growatt MUNDIAL ENERGY
Valor: 1200,00
ChavePix: 55876267000139
TipoChave: CNPJ
Assinado por: MARCELA COSTA ROCHA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1506404
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: não
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00360305
Agencia: 3849
Conta: 12920000005757913661
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 55876267000139
Favorecido: não
Nome: AUTOMAX PAINES ELETRICOS LTDA



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: **15202/2025**

Data do Pedido: 04/06/2025 - 16:16:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 04/06/2025 - 16:19:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: **14095/2025**

Nº Processo Compra: **13547/2025**

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Inversor Solar Growatt Monofásico 1 Kw 220v 1 Mppt	2	Unidade	600,00	1.200,00

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	14094/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	30/05/2025	1.200,00

Fornecedor:

Fornecedor: Automax Paineis Eletricos LTDA

CNPJ: 55.876.267/0001-39

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Outros

Banco:

Agência:

Conta:

Nº Documento: 000005

Tipo de Conta:

Data de Emissão: 29/05/2025

Data de Entrada: 04/06/2025

Data de Vencimento: 29/05/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 1.200,00

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 1.200,00

Número de Parcelas: 1

Observação:

RECEBEMOS DE L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.080,05	NF-e Nº: 000.221.860 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO,	

L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA RUA UM, 891 DO COMERCIO CONTAGEM MG TEL/FAX: CEP: 32152002 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.221.860 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3125 0511 9455 6900 0146 5500 1000 2218 6010 0288 5630
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. INDUSTRIALIZADO ISENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256683380456 - 29/05/2025 14:43:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015970300055	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.945.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, P		CNPJ/CPF 03.049.886/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/05/2025
ENDEREÇO RUA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, S/	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 37750-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/05/2025
MUNICÍPIO MACHADO	FONE/FAX (35) 3295-9727	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:43:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO		CNPJ / CPF 03.049.886/0001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PADRE ALBERICO, 440 IFMG CAMPUS FORMIGA	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 35577-020	
MUNICÍPIO FORMIGA	UF MG	FONE / FAX	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/05/2025	1.080,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.066,80
VALOR DO FRETE 119,93	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 106,68	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.080,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTI	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 18.233.211/0029-30
ENDEREÇO RUA SAGITARIO, 560	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003097010000		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 32,000	PESO LIQUIDO 32,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10010254	IMP ZJNAC-160M - PAINEL SOLAR 160W(P) MONO VMP 18.69V VOC 22.64V MAX 1500V C1215 L665 A30 RENEPU FDV-492080 0001#ISENCAO DO ICMS CONFORME O CONVENIO CONFAZ ICMS 101/97 E CONVENIO 24/22 CLAUSULA I INCISO X.	85414300	1 40	5101	UN	4	266,70	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF: RUA PADRE ALBERICO 440 IFMG CAMPUS FORMIGASAO LUIZ FORMIGA - MG3 5577-020 NF: RUA PADRE ALBERICO 440 IFMG CAMPUS FORMIGASAO LUIZ FORMIGA - MG3 5577-020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/05/2025

Transação Efetivada

11:17:56

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2593868
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Criado por: DARA GABRIELLE GARRONI ANDRADE
Chave de acesso de criação: oq2543
Chave de Acesso: oq2543
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 11488973644
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 1080.05
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20250529
Data de Pagamento: 20250529
Valor Total: 1080.05
Conta Corrente: 1506404
Id: E25798596202505291413lj1JVqwyo3
Valor: 1080,05
TxId: mpqrnter112644244813
TipoQrcode: ESTATICO
ChavePix: 9f3e4173-a272-4c98-98ca-25655f7a99c3
Assinado por: MARCELA COSTA ROCHA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1506404
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: não
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 10573521
Agencia: 0001
Conta: 11638982027
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: 11945569000146
Favorecido: não
Nome: L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: 14090/2025

Data do Pedido: 30/05/2025 - 15:39:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 30/05/2025 - 15:42:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: 13545/2025

Nº Processo Compra: 13539/2025

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Placa Solar 160W Monocristalino com Conector Mc4	4	Unidade	266,70	1.066,80

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	13544/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	28/05/2025	1.080,05

Fornecedor:

Fornecedor: L&F Comercio, Projetos e Consultoria Ltda.

CNPJ: 11.945.569/0001-46

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Outros

Banco:

Agência:

Conta:

Nº Documento: 000.221.860

Tipo de Conta:

Data de Emissão: 29/05/2025

Data de Entrada: 30/05/2025

Data de Vencimento: 29/05/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
Frete	119,93	Despesa	13545/2025
Desconto	106,68	Desconto	13545/2025

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 1.066,80

Valor Total de Despesas: 119,93

Valor Total de Descontos: 106,68

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 1.080,05

Número de Parcelas: 1

Observação:

RECEBEMOS DE SENSORBRAS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LIMITADA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.392,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE APOIO DES. EXT. PESQ. ENSINO PROF TEC FADEMA - ROD. MACHADO-PARAGUAÇU, KM 03 --, 0 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO SANTO ANTÔNIO MACHADO-MG

NF-e

Nº. 000.016.873
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SENSORBRAS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LIMITADA

AV. GUILHERME MANKEL, 226
Vila Clarice - 05176-000
São Paulo - SP Fone/Fax: 1139022310

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.873
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0501 4119 3800 0167 5500 1000 0168 7312 6017 4047

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

891180004131899 - 14/08/2018 11:24:45

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114900204115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.411.938/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE APOIO DES. EXT. PESQ. ENSINO PROF TEC FADEMA

CNPJ / CPF

03.049.886/0001-56

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

ROD. MACHADO-PARAGUAÇU, KM 03 --, 0 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO

BAIRRO / DISTRITO

SANTO ANTÔNIO

CEP

37750-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MACHADO

UF

MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0021751450007

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/06/2025
Valor R\$ 2.392,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEDEX

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
277	DCL 15-30 DPT	85414290	0/101	6101	PC	8,0000	299,0000	2.392,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Pedido: 11484/2025 - Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de ISS e IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 67.45 correspondente a alíquota de 2,82%.

Clicksign cd2290e2-73f2-41f6-89d2-40d1f4793e57

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



341-7

34191.57007 04355.631633 30089.560004 1 11100000239200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/06/2025
Beneficiário SENSORBRAS AUTOM INDL LTDA ME CNPJ/CPF: 01.411.938/0001-67 AVENIDA GUILHERME MANKEL, 226, , 05176000 - VILA CLARICE - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 1633/00895-6
Data do documento 28/05/2025	Núm. do documento 0016873	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/05/2025	Nosso Número 157 / 00043556 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.392,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO APOIO DES. PQ ENS.PROF FADEMA CNPJ/CPF: 03.049.886/0001-56					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



341-7

34191.57007 04355.631633 30089.560004 1 11100000239200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/06/2025
Beneficiário SENSORBRAS AUTOM INDL LTDA ME CNPJ/CPF: 01.411.938/0001-67 AVENIDA GUILHERME MANKEL, 226, , 05176000 - VILA CLARICE - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 1633/00895-6
Data do documento 28/05/2025	Núm. do documento 0016873	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/05/2025	Nosso Número 157 / 00043556 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.392,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO APOIO DES. PQ ENS.PROF FADEMA CNPJ/CPF: 03.049.886/0001-56					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/06/2025

Transação Efetivada

15:55:09

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 2596381
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1506404

Dados da Transação

Criado por: DARA GABRIELLE GARRONI ANDRADE
Chave de acesso de criação: oq2543
Nº documento: --
Nosso Número: --
Data de Pagamento: 30/05/2025
Beneficiário: SENSORBRAS AUTOM INDL LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.411.938/0001-67
Pagador: FUNDACAO APOIO DES. PQ ENS.PROF FADEMA
CPF/CNPJ do Pagador: 03.049.886/0001-56
Portador: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ do Portador: 03.049.886/0001-56
Valor Cobrado: R\$ 2.392,00
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 2.392,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: 135892025 Pagamento de AFOS SensorBras
Linha digitável: 3419157007 04355631633 30089560004 1 11100000239200
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: **13589/2025**

Data do Pedido: 29/05/2025 - 12:14:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 29/05/2025 - 12:15:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: **11490/2025**

Nº Processo Compra: **11484/2025**

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Sensor capacitivo, M30, dist. sensora 15mm, saliente, PNP – NA+NF, saída cabo 2m	8	Unidade	299,00	2.392,00

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	11489/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	22/05/2025	2.392,00

Fornecedor:

Fornecedor: SENSORBRAS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 01.411.938/0001-67

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 16873

Data de Emissão: 28/05/2025

Data de Entrada: 29/05/2025

Data de Vencimento: 12/06/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 2.392,00

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 2.392,00

Número de Parcelas: 1

Observação:

Recebemos de LIDIANE APARECIDA CAMPOS 05826615605 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/07/2025 Dest/Rem: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, P Valor Total: 45,00		NF-e Nº 000.003.832 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIDIANE APARECIDA CAMPOS 05826615605</p> <p>AV DOUTOR HENRIQUE BRAGA, 140 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-030 Fone: (37)3443-3544 camposepisuniformess@yahoo.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.003.832 Série 001 Folha 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3125 0748 4153 0300 0100 5500 1000 0038 3216 4173 2086</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256789934478 16/07/2025 11:51:22</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0044719860060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 48.415.303/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, P	CNPJ / CPF 03.049.886/0001-56	DATA DA EMISSÃO 16/07/2025
ENDEREÇO ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO, S/N ZONA RURAL	BAIRRO / DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 37750-000
MUNICÍPIO MACHADO	UF MG	TELEFONE / FAX 3295-5627
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:51:29

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 003832 - Valor Original: R\$ 45,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 45,00

PARCELAS
Número : 001
Vencimento : 18/07/2025
Valor : R\$ 45,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
LUV300	LUVA VAQUETA MISTA	42032100	0102	5102	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (A PRAZO R\$45,00) - ;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI</p>	RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/8b595ba5bc834d2ea949b457b890eb4a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BE9A



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/07/2025	
Beneficiário LIDIANE APARECIDA CAMPOS 05826				CNPJ/CPF 48415303000100		Agência / Código do Beneficiário 0221.23.11444
Data do Documento 16/07/2025	Nº do Documento 003832	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/07/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100895-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$45,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FADEMA-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIME - 03049886000156 MACHADO MG 37750000 ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00895.502219 23114.441068 1 11460000004500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/07/2025	
Beneficiário LIDIANE APARECIDA CAMPOS 05826				CNPJ/CPF 48415303000100		Agência / Código do Beneficiário 0221.23.11444
Data do Documento 16/07/2025	Nº do Documento 003832	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/07/2025		Nosso Número 25/100895-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$45,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FADEMA-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIME - 03049886000156 MACHADO MG 37750000 ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/07/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

14:42:08

Cooperativa	3180-1 / CC CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR
Conta	150.640-4
Cliente	FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
Linha digitável	74891.12511 00895.502219 23114.441068 1 11460000004500
Número do documento	--
Nosso número	--
Número do agendamento	23180801
Instituição emissora	1181521
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	LIDIANE APARECIDA CAMPOS 05826
Nome Fantasia	LIDIANE APARECIDA CAMPOS 05826
CPF/CNPJ	48.415.303/0001-00
Pagador	
Nome/Razão social	FADEMA-FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIME
Nome fantasia	FADEMA-FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIME
CPF/CNPJ	03.049.886/0001-56
Datas	
Realizado	16/07/2025 às 15:45:41
Pagamento	16/07/2025
Vencimento	18/07/2025
Valores	
Documento	R\$ 45,00
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 45,00
Situação	Efetivado
Observação	28104 2025 Pedido de Compra NF 000.003.832 LIDIANE LUVA
Autenticação	86b25eeb-1a07-4292-abc4-b9e3ff64ea2a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



Ordem de Pagamento de AF/OS

Nº Pedido: **28157/2025**

Data do Pedido: 16/07/2025 - 12:04:00

Autorização: Roberta Gonçalves Resende

Data da Autorização: 16/07/2025 - 12:05:00

Solicitante: Roberta Gonçalves Resende

Telefone:

E-mail: roberta.fadema@gmail.com

Projeto

Nome: 375 - "Programa Huawei Power Generation" - IFMG Campus Formiga

Coordenador: Renan Souza Moura

Gestor do Projeto: Roberta Gonçalves Resende

Setor do Gestor: Administração de projetos

Vigência: 10/12/2024 - 10/08/2025

Centro Custo:

Conta Caixa:

Nº AF/OS: **28154/2025**

Nº Processo Compra: **28148/2025**

Itens da Ordem de Pagamento AF/OS

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Luva De Vaqueta Mista C/c Valcan Ca 16.475	3	Unidade	15,00	45,00

Recursos para Compra

Tipo de Recurso para Compra	Nº Pedido	Banco Projeto	Agência Projeto	Conta Projeto	Data	Valor
Empenho (Material de consumo)	28153/2025	SICOOB CREDIVAR	3180-	150640-4	16/07/2025	45,00

Fornecedor:

Fornecedor: CAMPOS EPI UNIFORMES

CNPJ: 48.415.303/0001-00

Insc. Estadual:

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 3832

Data de Emissão: 16/07/2025

Data de Entrada: 16/07/2025

Data de Vencimento: 16/07/2025

Valores Acessórios:

Descrição	Valor	Desconto/Despesa	AF/OS
-----------	-------	------------------	-------

Financeiro:

Valor Total dos Itens: 45,00

Valor Total de Despesas:

Valor Total de Descontos:

Valor Total de Taxas: 0,00

Valor Total Geral: 45,00

Número de Parcelas: 1

Observação:



Proposta Técnico Comercial

para Varejo (Off-Grid)



Proposta feita por:

ISIS QUEIROZ

Por que a Minha Casa Solar ?

Fundada em 2010, a Minha Casa Solar é uma das maiores e mais tradicionais empresas de equipamentos de energia solar do Brasil. É distribuidora autorizada dos mais prestigiados fabricantes de equipamentos fotovoltaicos com presença no mercado brasileiro. Fornece soluções para sistemas urbanos (on-grid) para residências e empresas, sistemas híbridos para backup, horário de ponta e grid-zero e sistemas rurais (off-grid) que funcionam com baterias, incluindo soluções de bombeamento solar de água.

+80.000

Clientes atendidos em todo país.

+13

Anos de experiência no mercado.

+27

Marcas de qualidade e confiança.

+95.000

Módulos vendidos e entregues por ano.

Experiência, qualidade e confiança.

São mais de 13 anos de experiência no mercado da energia solar e mais de 80.000 clientes atendidos em todo o Brasil. Contamos com atendimento técnico feito por vendedores com formação e experiência em energia solar. Nossos especialistas auxiliam nos cálculos técnicos de sistemas fotovoltaicos de todos os tipos: com baterias, híbridos e on-grid (micro/mini geração distribuída). Além disso, auxiliamos o cliente na escolha das melhores condições de pagamento, incluindo simulação de financiamentos em diversos bancos para garantir as melhores taxas.



A Minha Casa Solar é importadora e distribuidora autorizada das maiores marcas com atuação no Brasil. Possui um amplo estoque em pronta entrega que garante preços baixos, envio rápido e solução facilitada para trocas e devoluções. Conta com ampla estrutura logística que permite o envio dos equipamentos para todos os estados do Brasil.

Oferecemos produtos de grandes marcas com garantia, durabilidade e assistência técnica no Brasil. Além disso, todos os nossos módulos fotovoltaicos possuem certificação no INMETRO e todos os produtos Wi-Fi têm homologação na ANATEL.



Clientes Minha Casa Solar contam com suporte técnico durante todo o período de garantia para apoio na instalação e configuração dos equipamentos, além do esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento dos produtos. Como resultado da nossa prestigiada reputação, em 2022 e em 2023, a Minha Casa Solar foi vencedora do Prêmio Reclame Aqui na categoria Energia Solar.

Dados cadastrais

Razão Social L & F Comércio Projetos e Consultoria LTDA

Nome Fantasia Minha Casa Solar

CNPJ 11.945.569/0001-46

Inscrição estadual 001597030.00-55

Inscrição municipal 260.146/001-0

Endereço Rua um 891, Campina Verde, Contagem/MG | CEP 32143-430

Dados do vendedor

Preparado por: ISIS QUEIROZ

E-mail:

ISIS.QUEIROZ@MINHACASASOLAR.COM.BR

Telefone: (31) 3479-1400

Assistente:

E-mail:

Dados do cliente

Nome do Contato: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ENSINO DE MA

Cód. do Cliente: 144561

CNPJ: 03.049.886/0001-56

Telefone: (null) 32959727

E-mail:

FUNDACAODEAPOIOFADEMA@GMAIL.COM

Endereço: Rua Padre Alberico - Sao Luiz - FORMIGA | CEP 35577-020

Dados complementares

Data de Emissão: 11/02/2025





Data de Validade: 14/02/2025







Previsão de Entrega: 39 dias úteis à partir da confirmação do pagamento.

Transportadora: LOG21

Peso Bruto: 102.29999999999998 Kg Volume: 0.4337 m³

Produtos

Foto	Código	Descrição	Qtd	Preço	Desconto	Total
	10170003	FUSIVEL CORRENTE CONTÍNUA 15A LAMINA	20	R\$ 1,00		R\$ 20,00
	10160160	NAC REV MC4 - PAR DE CONECTORES MC4 PARA CABOS 4MM A 6MM STAUBLI	30	R\$ 15,90		R\$ 477,00
	10060067	NAC REV LF-VM - CABO SOLAR FLEXIVEL LAFEBER 6MM 1,8KV VERMELHO LAFEBER	15	R\$ 6,99		R\$ 104,85
	10060068	NAC REV LF-PT - CABO SOLAR FLEXIVEL LAFEBER 6MM 1,8KV PRETO LAFEBER	15	R\$ 6,99		R\$ 104,85

	10170046	SBC 01/01 (1E/1S PC) - STRING BOX 1040V 32A 01 ENTRADA / 01 SAIDA CLAMPER	3	R\$ 429,03		R\$ 1.287,09
	10080154	REV RSP2400 (RS 327) - PAR DO PERFIL DE ALUMINIO PRATIC LITE DE 2400MM P/ TELHADO C/ 04 MODULOS DE ATE 550W ROMAGNOLE (4 PERFIS)	2	R\$ 229,10		R\$ 458,20
	10080157	REV-KITRSC-990X4 - CAIXA DE ACESSORIOS P/ TELHADO CERAMICO / COLONIAL DE 4 MÓDULOS PRATIC LITE ROMAGNOLE	4	R\$ 339,00		R\$ 1.356,00
	10080159	REV-KITRSF-990X4 (412120) - CAIXA DE ACESSORIOS PRATIC LITE DE ESTRUTURA SOLAR P/ FIXAÇÃO EM TELHADO ONDULADO VIGA MADEIRA DE 4 MÓDULOS (FIBROCIMENTO ROSCA DUPLA)	2	R\$ 339,10		R\$ 678,20
	10080162	REV-KITRSL-990X4 (RS 282 4.8M)-CAIXA DE ACESSORIOS P/ LAJE 25GRAUS DE 4 MODULOS PRATIC LITE ROMAGNOLE	4	R\$ 599,00		R\$ 2.396,00
	10010254	IMP ZJNAC-160M - PAINEL SOLAR 160W(P) MONO VMP 18,69V VOC 22,64V MAX 1500V C1215 L665 A30 RENE PV	4	R\$ 246,24		R\$ 984,96

Valores

IPI	Frete	Total dos Produtos	Total do Pedido
R\$ 0,00	R\$ 264,72	R\$ 7.867,15	R\$ 8.131,87

Condições de Pagamento

Pagamento à Vista:

Boleto Bancário | Cartão de Débito | Dinheiro

% de Desconto (Produtos)	Valor do Desconto	Total à Vista
7,00%	R\$ 550,70	R\$ 7.581,17

Pagamento Parcelado:

Cartão de Crédito (até 6x sem Juros ou até 12x com juros de 1,99% a.m.)

Parcelamento	Valor da Parcela
1x sem juros	R\$ 7.738,51
2x sem juros	R\$ 4.065,94
3x sem juros	R\$ 2.710,62
4x sem juros	R\$ 2.032,97
5x sem juros	R\$ 1.626,37
6x sem juros	R\$ 1.355,31
7x com juros	R\$ 1.333,51
8x com juros	R\$ 1.190,04
9x com juros	R\$ 1.078,86
10x com juros	R\$ 990,30
11x com juros	R\$ 918,19
12x com juros	R\$ 858,42

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

SOBRE A VALIDADE DA PROPOSTA

Visando a transparência e política comercial da Minha Casa Solar e Sun21, esta Proposta Comercial tem o prazo de validade de (03) três dias corridos ou enquanto durarem o estoque. Caso o orçamento não seja efetivado dentro desse período, os valores poderão sofrer reajustes.

SOBRE O TRANSPORTE DE MERCADORIAS

As entregas de mercadorias são realizadas por transportadores terceirizados, com carga segurada contra avarias; **TODAS AS MERCADORIAS DEVEM SER CONFERIDAS NO ATO DO SEU RECEBIMENTO NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR.** Caso sejam identificadas divergências, deverá ser feita uma ressalva no recibo do transportador e, em seguida, a Minha Casa Solar deverá ser contatada; Mercadorias avariadas e sem ressalva **PERDEM O DIREITO À INDENIZAÇÃO**; não aceitamos cláusula de multa por atraso na entrega dos materiais.

GARANTIA

O prazo de garantia é contado a partir do recebimento das mercadorias pelo cliente;

Conforme previsão legal, a garantia e a assistência técnica dos equipamentos comercializados pela Minha Casa Solar são de responsabilidade dos fabricantes, com a exceção das mercadorias importadas diretamente pela empresa; O reparo e/ou substituição de partes/peças e/ou equipamentos, durante o período de garantia, não prorrogará o prazo de garantia original, fixado no fornecimento;

Ficam excluídos da garantia todos os defeitos decorrentes de utilização/operação inadequada ou negligente dos equipamentos, bem como problemas elétricos provenientes ou decorrentes de fatores externos. A garantia também não abrange o desgaste normal dos produtos, manutenção ou armazenagem inadequada, instalações de má qualidade ou influência de natureza química, eletroquímica, elétrica, mecânica ou atmosférica.

CONDIÇÕES GERAIS

Itens não inclusos: Materiais de instalação, a instalação e outros materiais e serviços não citados acima.

Impostos: Todos os impostos estão inclusos para venda ao consumidor final. Caso os produtos sejam destinados à revenda, favor solicitar novo orçamento. Os preços e impostos poderão sofrer acréscimos.

Pagamento à vista: Condição exclusiva para pagamento antecipado via boleto bancário. Não são aceitos pagamentos via depósito bancário e cheques.

Pagamento a prazo: Para pagamento a prazo, é necessário o envio de ordem de compra contendo o número desta proposta ou o preenchimento do aceite desta cotação, sempre com assinatura do representante da empresa;

A condição de pagamento a prazo está sujeita a liberação de limite de crédito. Caso o cliente tenha restrições de crédito, o pagamento deverá ser à vista;

O faturamento mínimo para pagamento a prazo é de R\$ 500,00; Caso ocorra atraso no pagamento do boleto, a Minha Casa Solar se reserva no direito de cobrar multa e juros de mora, conforme taxas de mercado.

Os itens identificados como "Gerador Fotovoltaico" serão faturados como um único produto, NCM's: 8501.31.20 e 8501.32.20, de acordo com o convênio do RICMS 101/97. Caso seja necessário o faturamento individualizado dos itens, solicitar proposta atualizada contemplando impostos adicionais.