

ORÇAMENTO

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

Endereço : VIA EXPRESSA DE CONTAGEM

Bairro : AGUA BRANCA

Telefone : 3133588000

Fax : 3133588000

CEP : 32370485

Município : CONTAGEM

U.F.:MG

CNPJ : 03680418000185

Inscrição Estadual : 1860676650069



MILENIUM
PRODUTOS DE LIMPEZA

Cliente : 16829-INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA

DATA : 09/06/2025

Endereço : RUA TNENTE SERPA

N: 46

Bairro : NOVO PROGRESSO

OC. N.: 123011468

Cidade : CONTAGEM

U.F.: MG

CEP : 32115180

CNPJ: 44.554.455/0001-24

Telefone : 31-992695782

Fax :

COD.	QTDE	UNID.	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	NCM	ICMS	RED.	EMB.	PREÇO UN	PREÇO TTL
17239	30,000	PC	CAFE NOVA SUISSA EXTRA FORTE - 500GRS	09012100.	18	61,11	1X500 GR	36,04	1.081,20
11222	10,000	PC	ACUCAR CRISTAL C/5 QUILOS	17019900.	0	0	1X5 KG	20,09	200,90
91	20,000	UN	COPO PL.300ML "PP" CF-300-0	39241000.	0	0	1X100 UN	9,98	199,60
89	50,000	UN	COPO PL. 50ML COPOBRAS-CF050	39241000.	0	0	1X100 UN	3,28	164,00

Entrega : RUA MÔNACO, 222 -BAIRRO SANTA CRUZ INDUSTRIAL

08 AS 16

TF 026.2024 PROJETO CASA DA DEMOCRACIA

Forma de Pagto : 28 DIAS

Válidade: 2 DIAS ÚTEIS

Prz.Entrega : 1 DIA ÚTIL

TOTAL MERCADORIA : 1.645,70

VALOR. OUTRAS DESP. 0,00

VALOR FRETE : 0,00

VALOR TOTAL : 1.645,70

STEFANE SOUZA REIS
Consultor(a) de Vendas
MILENIUM EMBALAGENS LTDA

INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA



LC BRASIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

EIRELI

grupolcbrasil.com.br

CNPJ: 07.580.003/0001-90

Inscrição Estadual: 0011039780024

Rua Salomão Camargos, 64 - Galpão
Jardinópolis

Belo Horizonte - MG - CEP: 30532-230

Telefone: (31) 3292-8010

Pedido de Venda Nº 50594

Informações do Cliente

INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA

CNPJ: 44.554.455/0001-24

Contagem - MG - CEP: 32115-180

Telefone: (31) 7228-6340

RUA TENENTE SERPA, 46

LOJA 01 - NOVO PROGRESSO

Email: institutoijoifaajiseifala@gmail.com

Itens do Pedido de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
698	CAFE EVOLUTTO EXTRA FORTE MOIDO 500G	0901.21.00	30,00 UN	41,9000	1.257,00
870	ACUCAR CRISTAL 05KG	1701.99.00	10,00 PCT	20,9000	209,00
10	COPO DES BRANCO COPOBRAS 300ML PP 100UND	3924.10.00	25,00 CENTO	7,5000	187,50
639	COPO DES BRANCO COPOBRAS 50ML C/100UND	3924.10.00	25,00 CENTO	3,8500	96,25
Subtotal:					1.749,75
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					1.749,75

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	09/06/2025
Valor (R\$)	1.749,75

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 09/06/2025 às 07:49:26

Previsão de Faturamento: 09/06/2025

Vendedor: BRUNO LEONARDO CASSIMIRO VIEIRA

Proposta Válida por: 5 dias

Forma de Pagamento: Pix, credito ou debito.

28 dias no boleto (somente após liberação do financeiro)

Valor mínimo para faturamento: R\$ 250,00, abaixo deste valor, faturamento com taxa de emissão de boleto.

Prazo de Entrega: Prazo máximo de 48 horas (quando quantidade solicitada estiver disponível em estoque).

Frete: Grátis para BH e região nas compras acima de R\$ 250,00.



ORÇAMENTO 1877104

Criado em 06/06/2025
Válido até 11/06/2025
Vendedor Jenifer Maciel Moraes
jenifer250398@gmail.com

Emitente

BELLER COMERCIO DE PAPEIS
LTDA CASA DO PAPEL - RTO
RUA LAURO MULLER, 860
NAVEGANTES - Porto Alegre/RS

CNPJ 05563868002590

Destinatário

1270691005 - Instituto Ijo Ifa Ajiseifa

Rua Tenente Serpa, 46
Novo Progresso - Contagem/MG

CNPJ 44554455000124
institutoijoifaajiseifala@gmail.com

Nº	Produto	Foto	Quant.	Preço	Total
1	106952 - ACUCAR REFINADO 1 KG CARAVELAS 10 PCT	Ver	5,00	51,47	257,35
1	10466 - COPO DESCARTAVEL - 300 ML - PS-T.PLAST	Ver	25 PCT	5,40	135,00
2	126177 - CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G 10 UN	Ver	3,00	378,00	1.134,00
3	2888 - COPO PLAST 050ML BRANCO	Ver	4,00	62,50	250,00
TOTAL					1.776,35

Pagamento

Instituto Ijo Ifa Ajiseifa

Nome por extenso e data / Carimbo da empresa

OBSERVAÇÃO S

Prezado cliente, buscando a sua satisfação, garantimos a troca de nossos produtos em até 30 dias. Para isso siga as orientações abaixo:

- Guarde com cuidado seu comprovante fiscal (nota ou cupom fiscal) pois, conforme legislação fiscal, é imprescindível a sua apresentação juntamente com seu nome e CPF no momento da troca.
 - Cartuchos e toners para impressoras: antes de abrir a embalagem, certifique que o produto adquirido é compatível com o seu equipamento, pois é imprescindível que a embalagem esteja lacrada para efetuar a troca.
- Conte sempre com o nosso SAC: (51) 3021 7889 - sac@casadopapel.com.br - www.casadopapel.com.br

GABRIELA NOGUEIRA: Operações: orçamento de venda: novo - Imprimir (INSTITUTO IJOI COPA)

Saída: 1095
Data: 05/06/2025 14:27:24

Documento fiscal: 0 Série: Sub-série: (Nota fiscal eletrônica - NFe)

Cliente: 03920 - CONSUMIDOR PADRÃO
Cpf /Cnpj: 125.957.326-50

Status: EDIT
Data: 05/06/2025
Usuário: GABRIELA

Endereço: Alameda SapucaiasN° 500
Bairro: Estância Do Lago
Telefone: ()

Cidade: Contagem

CEP: 32.044-622
UF:MG

Arq_ft1:
Cod_ft1:

Func. 1: 162 - STEFANNY CRISTINA SILVA DO AMARAL
Func. 2: 107 - GABRIELA SILVA NOGUEIRA

C. pgto: 0083 A COMBINAR

Moeda:

Produto	Quant.	Un.	Vlr. unitário	Vlr. total
11802 CAFE 500G TRAD. TRES CORACOES	30,00	UN	44,6000	1.338,00
11726 AÇUCAR 5 KG CRISTAL	10,00	UN	23,8100	238,10
10466 COPO DESCARTAVEL - 300 ML - PS-TOTAL PLAST	25,00	PCT	5,4000	135,00
10472 COPO DESCARTAVEL - 50 ML PS -TOTAL PLAST	50,00	PCT	2,4900	124,50
Total produtos:				1835,60

Impostos:					Outros valores:		
Icms:	1.338,00	240,84	Inss:	0,00	0,00	Fretes:	0,00
Icms st:	0,00	0,00	Pis:	1.338,00	8,70	Seguros:	0,00
Ipi:	0,00	0,00	Pis st:	0,00	0,00	Totais:	1.835,60
Iss:	0,00	0,00	Cofins:	1.338,00	40,14	Descontos:	0,00
Ii:	0,00	0,00	Cofins st:	0,00	0,00	Despesas acessórias:	0,00
Ir:	0,00	0,00	Csll:	0,00	0,00	Despesas aduaneiras:	0,00
						Fretes não inclusos no total:	0,00
						Seguros não inclusos no total:	0,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09216.721390 90312.750004 9 11140000164570

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MILENIUM EMBALAGENS LTDA 03680418000185		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1399/03127-5	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
PAGADOR INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA		NOSSO NÚMERO 00092167-2	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
VENCIMENTO 16/06/2025	Nº DO DOCUMENTO 193394-1	VALOR DO DOCUMENTO 1.645,70	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR
PAGADOR INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA			CODIGO 16829	

CARREGAMENTO 105935

VEND. : 123

COBRAR JUROS DE R\$ 6,58 POR DIA DE ATRASO

NUM. N.FISCAL : 193394-1

NOTAS FISCAIS DESD:

INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA

N.: 46

COD.CLI:16829

RUA TENENTE SERPA

44.554.455/0001-24

CONTAGEM

NOVO PROGRESSO

CEP :32115180 MG

DESTACAR ABAIXO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO 16/06/2025	
BENEFICIÁRIO MILENIUM EMBALAGENS LTDA 03680418000185						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1399/03127-5	
DATA DOCUMENTO 09/06/2025		NÚMERO DOCUMENTO 193394-1		ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 10/06/2025	
USO DO BANCO CIP 000		CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO 1.645,70		
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAÚ COBRAR JUROS DE R\$ 6,58 POR DIA DE ATRASO PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
NUM. MAPA :105935 VEND. :123						(+) MORA/MULTA	
NOTAS FISCAIS DESD:						(+) ACRÉSCIMO	
						(+) VALOR COBRADO	
PAGADOR INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA RUA TENENTE SERPA CONTAGEM						16829 44.554.455/0001-24 CEP : 32115180 MG	
PAGADOR / AVALISTA						N.: 46	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09216.721390 90312.750004 9 11140000164570

LOCAL DE PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO 16/06/2025	
BENEFICIÁRIO MILENIUM EMBALAGENS LTDA 03680418000185						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1399 /03127-5	
DATA DOCUMENTO 09/06/2025		NÚMERO DOCUMENTO 193394-1		ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 10/06/2025	
USO DO BANCO CIP 000		CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO 1.645,70		
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAÚ COBRAR JUROS DE R\$ 6,58 POR DIA DE ATRASO PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
NUM. MAPA :105935 VEND. :123						(+) MORA/MULTA	
NOTAS FISCAIS DESD:						(+) ACRÉSCIMO	
						(+) VALOR COBRADO	
PAGADOR INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA RUA TENENTE SERPA CONTAGEM						16829 44.554.455/0001-24 CEP : 32115180 MG	
PAGADOR / AVALISTA						N.: 46	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.645,70

Data

11/06/2025

15:21:14

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09008 09216.721390

90312.750004 9 11140000164570

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

Nome / Razão social

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

CPF / CNPJ

03.680.418/0001-85

Pagador Sacado

Nome Fantasia

INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA

CPF / CNPJ

44.554.455/0001-24

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA

CPF / CNPJ

44.554.455/0001-24

Data da Efetivação/ Agendamento

11/06/2025

Valor nominal do boleto

1.645,70

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.645,70

Código da operação

48116121128

Chave de segurança

99G57SYHG6U2S1GP

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Identificação do Emitente
MILENIUM EMBALAGENS LTDA
VIA EXPRESSA DE CONTAGEM - 1685 - AGUA
BRANCA - CONTAGEM - MG - 32370-485

Telefone: 31-3358-8000
WhatsApp: 31-3358-8000
E-mail: vendas@mileniumembalagens.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 193394
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3125 0603 6804 1800 0185 5500 1000 1933 9412 4410 1219

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COMERCIO DE MERCADORIA COM ST

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

131256707828200

09/06/2025 16:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

186.067665-0069

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03.680.418/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA

16829

CNPJ/CPF

44.554.455/0001-24

DATA DA EMISSÃO

09/06/2025

ENDEREÇO

RUA TENENTE SERPA

46

BAIRRO/DISTRITO

NOVO PROGRESSO

CEP

32115180

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/06/2025

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE / FAX

31-992695782

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:06

FATURA

Nº
1

Venc.

16/06/25

Valor

1.645,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

420,48

VALOR DO ICMS

75,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.645,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.645,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

7

PESO BRUTO

75,00

PESO LÍQUIDO

75,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17239	CAFE NOVA SUISSA EXTRA FORTE - 500GRS 1X500 GR	09012100	020	5102	PC	30	36,04	1.081,20	420,48	75,69	0,00	18,00	0,00
11222	ACUCAR CRISTAL C/5 QUILOS 1X5 KG	17019900	060	5405	PC	10	20,09	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	COPO PL 300ML "PP" CF-300-0 1X100 UN	39241000	060	5405	UN	20	9,98	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	COPO PL 50ML COPOBRAS-CF050 1X100 UN	39241000	060	5405	UN	50	3,28	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA-INSTITUTO AJISEIFALA NUM PED: 123011468
NUM. TRANS.: 376218 NUM. CARREG.: 105935 RCA: 123
CD. COB.: 005 PRAZO: 7 DIAS
RUA MONACO, 222 - BAIRRO SANTA CRUZ INDUSTRIAL
08 AS 16H A/C RODOLFO OU SRA. ANA CRISTINA
TE 026.2024 CASADEMOCRACIA
CASO NÃO RECEBA O E-MAIL COM O ARQUIVO DA NF-E, ENTRE EM CONTATO
ATRAVÉS DO E-MAIL: NF-E@MILENIUMEMBALAGENS.COM.BR
FONTE VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: IBPT
MERC. CST 020 COM RED. DE BASE DE ACORDO COM ITEM 20 DO ANEXO IV DO RICMS 61,11%
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA E COZINHA

Processo: TF 026/2026 – Casa da Democracia

Gestor: Instituto Ijó Ifá Ajiseifalá

Destinatário: Sra. Maria Antônia, Gerente de Prestação de Contas da SMDH

Prezada Sra. Maria Antônia,

Em cumprimento às diretrizes do Termo de Fomento 026/2026, administrado pelo **Instituto Ijó Ifá Ajiseifalá** no âmbito da **Casa da Democracia**, apresentamos justificativa para a **aquisição única de insumos de copa e cozinha** para todo o período de execução do projeto, conforme detalhamento abaixo:

1. Contexto e Necessidade

Considerando:

- A **ausência de equipe administrativa com quantitativo adequado** para realizar orçamentos e compras periódicas;
- A **urgência na garantia de alimentação contínua** para beneficiários e equipe executora;
- A **otimização de recursos humanos e financeiros**, evitando interrupções nos serviços.

2. Justificativa Técnica e Operacional

2.1. Viabilidade Logística

- A aquisição concentrada assegura:
 - ✓ **Redução de custos** (economia de escala e proteção contra inflação de preços);
 - ✓ **Menor burocracia** (evita múltiplos processos de cotação/licitação).

2.2. Manutenção dos Mesmos Fornecedores

- A escolha pelos **mesmos agentes econômicos** garante:
 - ✓ **Padronização de qualidade** dos insumos;
 - ✓ **Cumprimento de prazos** (fornecedores já homologados e com histórico de entrega);
 - ✓ **Transparência** (rastreabilidade dos gastos).

3. Fundamentação Legal

A medida está respaldada por:

- **Lei nº 13.019/2014 (Marco Regulatório das OSC)**, Art. 25, que prioriza a economicidade e a eficiência;
- **Cláusulas do TF 026/2026**, que preveem aquisições necessárias à execução do objeto;
- **Princípio da eficiência administrativa** (CF/88, Art. 37), justificando a compra única como forma de evitar desperdício de tempo e recursos.

4. Garantias de Controle

- Todos os documentos fiscais (notas, contratos, recibos) serão arquivados e disponibilizados para prestação de contas;
- O estoque será monitorado periodicamente.

5. Conclusão

A estratégia adotada visa **assegurar o pleno funcionamento das atividades da Casa da Democracia**, alinhando-se às metas do projeto e às exigências da SMDH. Reafirmamos nosso compromisso com a **transparência** e colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente

LORENA DE CASTRO COTTA

Data: 27/06/2025 15:15:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorena de Castro Cotta

presidente - Instituto Ijó Ifá Ajiseifalá

TF 026/2026 – Casa da Democracia