

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.: 070106694

Cidade : CONTAGEM

U.F.: MG

CEP : 32115180

CNPJ: 44.554.455/0001-24

Telefone : 31-992695782

Fax :

COD.	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	NCM	ICMS	RED.	EMB.	PREÇO UN	PREÇO TTL
16803	10,000	UN	ALVEJANTE SANITARIO CLORO ATIVO 5LT	28289011.	0	0	1X5 LT	10,35	103,50
13436	5,000	UN	DESINF. LAVANDA MARINA 5LT	38089419.1	18	0	1X5 LT	10,98	54,90
13119	4,000	UN	RODO PUXA E SECA 60CM PLASTICO S/C	96039000.	18	0	UN	7,81	31,24
13118	4,000	UN	RODO PUXA E SECA 40CM PLASTICO S/C	96039000.	18	0	UN	3,59	14,36
15496	10,000	UN	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 15 BAT. 43X65	63071000.	18	0	UN	3,61	36,10
16948	10,000	UN	DETERGENTE NEUTRO RQ FLEX D1 LIQUIDO	34029029.	0	0	1X 5LT	16,05	160,50
17288	10,000	CT	SACO LIXO PRETO-200L REF.04	39232190.	18	0	1X100UN	56,04	560,40
11971	10,000	CT	SACO LIXO PRETO-40L	39232190.	0	0	1X100 UN	14,28	142,80
16718	10,000	UN	SABAO BARRA GLICERINADO 200 GRS	34011900.	18	0	1X5 UN	7,59	75,90
16817	20,000	UN	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8	73231000.	0	0	1X8 UN	1,89	37,80
12092	6,000	PC	ESPONJA D.FACE 3M VD/AM 71X100MM TININDO	68053090.	0	0	1X10 UN	7,66	45,96
11852	5,000	UN	CERA LIQ.LIMPBRAS COMUM INCOL.05LT	34049019.	18	0	1X5 LT	24,11	120,55
13128	6,000	UN	VASSOURA PIACAVA COMUM C/ CABO 1,20 M	96031000.	18	0	UN	18,91	113,46
11235	24,000	UN	FLANELA BRANCA - 28X48 M NOVA	63071000.	18	0	UN	1,63	39,12
16813	10,000	UN	SACO LIXO PRETO-100L REF.04	39232190.	0	0	1X100 UN	29,99	299,90
15471	1,000	UN	MANGUEIRA PNEUM PT300 PSI 50MT	39173900.	18	0	1X50 MT	362,09	362,09
12786	10,000	FD	TOALHA PAPEL 20CM BRANCO LIMPMAX	48182000.	0	0	1X1000 UN	13,12	131,20
12330	10,000	UN	CABOS P/ VASSOURA 150CM PLASTIF. ROSCA	44170090.	18	0	UN	7,26	72,60
13437	5,000	UN	DESINF. FLORAL MARINA 5LT	38089419.1	18	0	1X5 LT	10,98	54,90
17117	26,000	UN	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP L12 P11	48181000.	0	0	12X30 MT	21,00	546,00
16737	10,000	UN	DETERGENTE EM PO TIXAN YPE 800GR	34025000.	0	0	1X800GR	13,44	134,40

Entrega : RUA MÔNACO, 222 -BAIRRO SANTA CRUZ INDUSTRIAL

TF 026.2024 e CASA DA DEMOCRACIA

08H AS 16H

Forma de Pagto : 7 DIAS

Válidade: 2 DIAS ÚTEIS

Prz.Entrega : 1 DIA ÚTIL

TOTAL MERCADORIA : 3.137,68

VALOR. OUTRAS DESP. 0,00

VALOR FRETE : 0,00

VALOR TOTAL : 3.137,68

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

INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA



ORÇAMENTO 1877007

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	4220 - ALVEJANTE AGUA SANITARIA 05L MULTI CLEAN	Ver	10,00	8,98	89,80
2	125828 - DESINFETANTE 05L FLASH CLEAN MARINE	Ver	10,00	10,98	109,80
3	141613 - PANO ALVEJADO XADREZ 48CMX68CM G 10 UN	Ver	1,00	34,98	34,98
4	23195 - DETERGENTE LIQUIDO 05L MAX CLEAN LAVA LOUCA	Ver	10,00	15,98	159,80
5	148470 - SABAO BARRA 180G GIRANDO SOL COCO 50 UN	Ver	1,00	110,52	110,52
6	139156 - TOALHA PAPEL BRANCA 2D 20CMX19CM 1000FL CLARAMAX FLORAX PREMIUM 5 PCT	Ver	1,00	76,98	76,98
7	142117 - ESPONJA ACO 06 UN QLUSTRO	Ver	20,00	2,49	49,80
8	126424 - PAPEL HIGIENICO BRANCO 16X30M NEUTRO FL DUPLA DUETTO FIT	Ver	15,00	26,98	404,70
9	136431 - RODO VAI E VEM P 30CM BETTANIN NOVICA ORIGINAL C/CABO	Ver	4,00	19,98	79,92
10	142003 - RODO DUPLO 60CM S/CABO STYLO CINZA FENDI	Ver	4,00	17,90	71,60
11	114738 - SABAO PO 800G EM CAIXA OMO LAVAGEM PERFEITA	Ver	10,00	21,98	219,80
12	33266 - CERA PISO TRADICIONAL POLWAX 750ML INCOLOR	Ver	5,00	11,98	59,90
13	41146 - FLANELA 28CMX38CM LARANJA 12 UN	Ver	2,00	19,50	39,00
14	146372 - ESPONJA LOUCA DUPLA FACE 110X75X23MM BETTANIN	Ver	100,00	1,20	120,00
15	135665 - VASSOURA COM CABO BETTANIN NOVICA ORIGINAL VERDE	Ver	6,00	13,98	83,88
16	91992 - SACO LIXO PRETO 100L 50 UN 75CMX90CM 5 MICRAS	Ver	30,00	16,98	509,40
17	14447 - SACO LIXO PRETO 200L 050 UN 100CMX144CM 8 MICRAS ESPECIAL	Ver	30,00	62,98	1.889,40
TOTAL					4.109,28

Pagamento

Instituto Ijo Ifa Ajiseifa

Nome por extenso e data / Carimbo da empresa

OBSERVAÇÕES

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



DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA.

EMBALAGENS - DESCARTÁVEIS - LIMPEZA

Rua Santa Quitéria, 634 CEP: 30710-460

Carlos Prates - Belo Horizonte - MG

CGC : 17498163/0001-49 IE: 06202491400-97

vendas.triangulo@distriangulo.com.br

Tel 3469-6900

PÁGINA:1

**ORÇAMENTO No.
710596**

Data da Emissão : 05/06/2025 00:00

Data da Validade : 05/06/2025 00:00:

CPF/CNPJ : 44.554.455/0001-24

INSC EST.:

FAX:

CIDADE: Contagem

ESTADO: MG

INDIGO CLIENTE: 63723

CLIENTE: INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA

DEREÇO: TENENTE SERPA

No.: 46

IND. PAGTO. 28 DIAS

INDEDOR: LIENI DOS SANTOS MANACÊS

ID.PR.D	QTDE	UN.	Nome Fantasi	VL.UNI.	VL.DESC.	VL.TOTAL
174	10,00	GL	AGUA SANITARIA 05 L SANTA CLARA CX-4	11,49		114,90
586	10,00	GL	DESINFETANTE 05 LT FLORATA AZULIM CX-4	14,90		149,00
691	4,00	UN	RODO METAL 2 BORRACHAS 60 CM C/CABO	34,08	0,00	136,32
654	4,00	UN	RODO METAL 2 BORRACHAS 40 CM C/CABO	29,50		118,00
481	1,00	P10	SACO DE PANO VAZIO ALVEJADO FORTE 46X72 CM PT C/10 UN	77,45		77,45
150	10,00	GL	DETERGENTE LIQ 05 LT NEUTRO YPE CX C/4	26,50		265,00
777	15,00	P50	SACO LX 200 LTS PRETO RECICLADO 115x125x0.12 PT-50	185,59		2.783,85
446	15,00	CT	SACO LX 100 LTS PRETO MEDIO RECICLADO 75x105x0,06 PT-100	79,90		1.198,50
146	15,00	CT	SACO LX 030 LTS PRETO RECICLADO 59x62x0.04	36,59		548,85
110	1,00	C100	SABAO BARRA 180 G YPE AMARELO PT-5 CX-100	334,36		334,36
313	5,00	F60	PAPEL HIG ROLO PERSONAL 30 MT FOLHA SIMPLES PT-4 FD-60 PPS45	69,90		349,50
216	10,00	F1000	TOALHA PAPEL 21x20 BRANCO CLASSIC 24G SULLEG FD-1000	38,84		388,40
606	20,00	UN	ESPONJA ACO BOMBRIL FD-10x14x8	2,89		57,80
002	1,00	C100	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH-BRITE PT-10 CX- 100 3M	145,07		145,07
479	10,00	UN	SABAO EM PO 800 GR ASSIM	9,99		99,90
818	1,00	GL	CERA LIQ BRILHOWAX 5 LT INCOLOR INGLEZA CX -4	98,60		98,60
853	6,00	UN	VASSOURA PIACAVA TRIANGULO EXTRA	39,11		234,66
880	1,00	UN	MANGUEIRA TRANCADA 30 MTS JARDIM 1/2 PLASTIC JF18L4	163,48		163,48
003	1,00	Mt	FLANELA 58x98 (C/OVERLOQUE) CM BRANCA	8,02		8,02

SUB TOTAL: 7.271,66

AZO DE ENTREGA:

DESCONTO: 0,00

TOTAL: 7.271,66

OCAL DE ENTREGA:

No.:

IRRO:

CIDADE:

ESTADO:



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 50574

Informações do Cliente

INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA

CNPJ: 44.554.455/0001-24

RUA TENENTE SERPA, 46

LOJA 01 - NOVO PROGRESSO

Contagem - MG - CEP: 32115-180

Telefone: (31) 7228-6340

Email: institutoijofaajiseifala@gmail.com

Itens do Pedido de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1640	AGUA SANITARIA MARINA 5LT	2828.90.11	10,00 UN	11,9000	119,00
2184	DESINFETANTE LAVANDA PLUS LIMPBRAS 5 LT	3808.94.19	10,00 UN	11,5000	115,00
96	RODO PX E SECA PLAST 60CM CB LONGO	9603.90.00	4,00 UN	11,5000	46,00
94	RODO PX E SECA PLASTICO 40CM C/CABO	9603.90.00	4,00 UN	6,9000	27,60
1547	PANO DE CHAO BRANCO ALVEJADO 18 BATIDO 45X70	6307.10.00	10,00 UN	4,0000	40,00
1231	DETERGENTE LIQ NEUTRO Q-OTIMO 5LT	3402.90.39	10,00 UN	16,9000	169,00
146	SACO LIXO PRETO 200LT C/100 UND P6	3923.21.90	15,00 PCT	69,9000	1.048,50
1925	SACO LIXO PRETO 100LT C/100UND 0,05	3923.21.10	15,00 PCT	40,0000	600,00
143	SACO LIXO PRETO 40LT C/100UND P4	3923.21.10	15,00 PCT	13,9000	208,50
23	SABAO BARRA NEUTRO GLIC YPE 160G C/05UND	3401.19.00	10,00 UN	13,9000	139,00
1360	PAPEL TOALHA BRANCO 20X19 1000FLS LIMPMAX	4818.20.00	10,00 PCT	13,5000	135,00
422	ESPONJA LA DE ACO BRILHO ASSOLAN 60GR	7323.10.00	20,00 PCT	2,0000	40,00
55	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM BETTANIN - 110x75x23mm	6805.30.90	240,00 UN	1,2000	288,00
12	SABAO PO OMO MULT ACAO 800G	3402.39.90	10,00 UN	18,9000	189,00
445	CERA LIQ INCOLOR P/USO Q-OTIMO OFFICER 5LT	3405.20.00	5,00 UN	31,9000	159,50
110	VASSOURA PIACA VA GRA FINA N03	9603.10.00	6,00 UN	23,0500	138,30
2576	MANGUEIRA PRETA PT300 PLUS 1/2X3 AQUA 30M	3917.39.00	1,00 UN	200,0000	200,00
27	FLANELA BRANCA 38X58CM	6307.10.00	12,00 UN	2,2000	26,40
1904	PAPEL HIG DUETTO 30MT FD NEUTRO C/04RL	4818.10.00	80,00 UN	7,3000	584,00

Subtotal: 4.272,80

IPI: 0,00

ICMS ST: 0,00

Total: 4.272,80

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	05/06/2025
Valor (R\$)	4.272,80

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 05/06/2025 às 12:51:40

Previsão de Faturamento: 05/06/2025

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)



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 50574

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.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09217.061390 90312.750004 9 11140000277559

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 00092170-6	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
VENCIMENTO 16/06/2025	Nº DO DOCUMENTO 193399-1	VALOR DO DOCUMENTO 2.775,59	☐ 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 105936

VEND. : 123

COBRAR JUROS DE R\$ 11,10 POR DIA DE ATRASO

NUM. N.FISCAL : 193399-1

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 193399-1	ESP. DOC DP	ACEITE S
DATA PROCESSAMENTO 10/06/2025		NOSSO NÚMERO 109/00092170-6	
USO DO BANCO 000	CIP 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE
VALOR 2.775,59		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAÚ COBRAR JUROS DE R\$ 11,10 POR DIA DE ATRASO PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO		(+) MORA/MULTA	
NUM. MAPA :105936 VEND. :123		(+) ACRÉSCIMO	
NOTAS FISCAIS DESD:		(+) 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 09217.061390 90312.750004 9 11140000277559

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 193399-1	ESP. DOC DP	ACEITE S
DATA PROCESSAMENTO 10/06/2025		NOSSO NÚMERO 10900092170-6	
USO DO BANCO 000	CIP 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE
VALOR 2.775,59		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAÚ COBRAR JUROS DE R\$ 11,10 POR DIA DE ATRASO PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO		(+) MORA/MULTA	
NUM. MAPA :105936 VEND. :123		(+) ACRÉSCIMO	
NOTAS FISCAIS DESD:		(+) 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\$ 2.775,59

Data
11/06/2025
15:25:18

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09008 09217.061390
90312.750004 9 11140000277559

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

2.775,59

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.775,59

Código da operação

48116327054

Chave de segurança

CRZHFQWMJ6ETW1M7

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

Em caso de dúvidas entre em contato através das nossas 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



MILENIUM

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. 193399
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3125 0603 6804 1800 0185 5500 1000 1933 9912 2411 5326

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)

131256707909899

09/06/2025 17:19:18

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

14:33

FATURA

Nº

1

Venc.

16/06/25

Valor

2.775,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

1.173,53

VALOR DO ICMS

211,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.775,59

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

2.775,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

QUANTIDADE

31

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

QNE8287

UF

MG

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

31

PESO BRUTO

306,94

PESO LÍQUIDO

304,44

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
16803	ALVEJANTE SANITARIO CLORO ATIVO 5LT 1X5 LT	28289011	060	5405	UN	10	10,35	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13436	DESINF. LAVANDA MARINA 5LT 1X5 LT	38089419	000	5102	UN	5	10,98	54,90	54,90	9,88	0,00	18,00	0,00
13119	RODO PUXA E SECA 60CM PLASTICO S/C UN	96039000	000	5102	UN	4	7,81	31,24	31,24	5,62	0,00	18,00	0,00
13118	RODO PUXA E SECA 40CM PLASTICO S/C UN	96039000	000	5102	UN	4	3,59	14,36	14,36	2,58	0,00	18,00	0,00
15496	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 15 BAT. 43X65 UN	63071000	000	5102	UN	10	3,61	36,10	36,10	6,50	0,00	18,00	0,00
16948	DETERGENTE NEUTRO RQ FLEX D1 LIQUIDO 1X 5LT	34029029	060	5405	UN	10	16,05	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17288	SACO LIXO PRETO-200L REF.04 1X100UN	39232190	000	5102	CT	10	56,04	560,40	560,40	100,87	0,00	18,00	0,00
11971	SACO LIXO PRETO-40L 1X100 UN	39232190	060	5405	CT	10	14,28	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16718	SABAO BARRA GLICERINADO 200 GRS 1X5 UN	34011900	000	5102	UN	10	7,59	75,90	75,90	13,66	0,00	18,00	0,00
16817	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8 1X8 UN	73231000	060	5405	UN	20	1,89	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092	ESPONJA D.FACE 3M VD/AM 71X100MM TININDO 1X10 UN	68053090	060	5405	PC	6	7,66	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11852	CERA LIQ.LIMPBRAS COMUM INCOL.05LT 1X5 LT	34049019	000	5102	UN	5	24,11	120,55	120,55	21,70	0,00	18,00	0,00
13128	VASSOURA PIACAVA COMUM C/ CABO 1,20 M UN	96031000	000	5102	UN	6	18,91	113,46	113,46	20,42	0,00	18,00	0,00
11235	FLANELA BRANCA - 28X48 M NOVA UN	63071000	000	5102	UN	24	1,63	39,12	39,12	7,04	0,00	18,00	0,00
16813	SACO LIXO PRETO-100L REF.04 1X100 UN	39232190	060	5405	UN	10	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12786	TOALHA PAPEL 20CM BRANCO LIMPMAX 1X1000 UN	48182000	060	5405	FD	10	13,12	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12330	CABOS P/ VASSOURA 150CM PLASTIF. ROSCA UN	44170090	000	5102	UN	10	7,26	72,60	72,60	13,07	0,00	18,00	0,00
13437	DESINF. FLORAL MARINA 5LT 1X5 LT	38089419	000	5102	UN	5	10,98	54,90	54,90	9,88	0,00	18,00	0,00
17117	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP L12 P11 12X30 MT	48181000	560	5405	UN	26	21,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16737	PERC.PARC.FCI; D - N. FCI: 3131FC41-1678-4CBB-BE93-D08689754C73	34025000	060	5405	UN	10	13,44	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERGENTE EM PO TIXAN YPE 800GR 1X800GR												
	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.:70106694 NUM. TRANS. 376228 NUM. CARREG.:105936 RCA:123 QD. COB. 305 P9220-7 DIAS RUA MONACO, 222-BARRIO SANTA CRUZ INDUSTRIAL TF 026.2024 CASADADEMOCRACIA 08H AS 18H A/C. RODOLFO OU SRA. ANA CRISTINA CASO NAO RECEBA O E-MAIL COM O ARQUIVO DA NF-E, ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL: NF-E@MILENIUMEMBALAGENS.COM.BR FONTE VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: IBPT EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 211,22 IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Justificativa para Aquisição Dividida em Duas Notas Fiscais no Mesmo Orçamento

Assunto: Esclarecimento sobre a emissão de duas notas fiscais referentes ao mesmo processo de aquisição – TF 026/2026 – Casa da Democracia

Prezada Sr.^a Maria Antônia,

Em atenção ao processo de prestação de contas referente ao TF 026/2026, administrado pelo Instituto Ijó Ifá Ajiseifalá, vinculado à Casa da Democracia, vimos justificar a necessidade da divisão da aquisição em **duas notas fiscais distintas**, conforme detalhado abaixo:

1. Falta Temporária de Item e Necessidade de Continuidade do Serviço:

- Parte dos itens previstos no orçamento foi entregue inicialmente, enquanto um dos materiais essenciais sofreu um atraso de **6 (seis) dias** na entrega por parte do fornecedor.
- Para não interromper as atividades críticas do projeto, optou-se por receber os produtos disponíveis em uma primeira nota fiscal e o item pendente em uma segunda, assim que disponibilizado.

2. Aquisição em Maior Volume para Otimização de Recursos:

- Devido à **escassez de mão de obra qualificada** para realizar compras periódicas e à necessidade de garantir a continuidade dos trabalhos, foi estratégico adquirir os materiais em **quantidade superior**, assegurando estoque suficiente para evitar novas interrupções.
- Essa medida visa **reduzir custos operacionais** e **garantir eficiência** na execução das ações do projeto, alinhadas às diretrizes da **Secretaria de Direitos Humanos (SMDH)**.

3. Regularidade Documental e Transparência:

- Ambas as notas fiscais estão devidamente vinculadas ao mesmo orçamento aprovado, com valores e especificações condizentes com o planejado.

Reiteramos nosso compromisso com a **transparência** e a **adequação às normas**, e colocamo-nos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais necessárias.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente
LORENA DE CASTRO COTTA
Data: 27/06/2025 12:31:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorena de Castro Cotta

Presidente do Instituto Ijó Ifá Ajiseifalá

TF 026/2026 – Casa da Democracia