



FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃO GLACUS

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Contagem, 09 de março de 2026.

Prezada,

Rosimar Aparecida da Costa

Com os nossos cordiais cumprimentos,

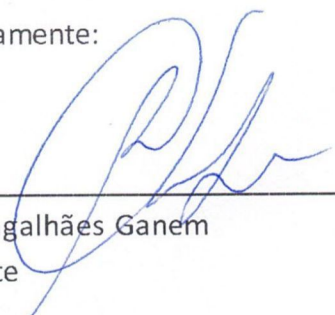
Vimos esclarecer que este pagamento foi efetuado erroneamente na conta:

Banco: Caixa Econômica Federal - Agência 0089 - 576669906-5.

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

Banco: Caixa Econômica Federal - Agência 0089 - operação 1292 - Conta Corrente: 571990519-0

Atenciosamente:

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

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.843.754/0002-12
<b>Nome:</b>	FRAT ESPIRITA IRMAO GLACUS
<b>Conta de débito:</b>	00089   1292   000576669906-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12037.328296 05623.353348 1 13460000191892
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	77
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>FACILITE SOLUCAO EM LIMPEZA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>FACILITE SOLUCAO EM LIMPEZA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>37.025.869/0001-09</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FACILITE SOLUCAO EM LIMPEZA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	37.025.869/0001-09
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FACILITE SOLUCAO EM LIMPEZA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	37.025.869/0001-09
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.843.754/0002-12
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FRAT ESPIRITA IRMAO GLACUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.843.754/0002-12

<b>Data do Vencimento:</b>	03/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/02/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.918,92
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.918,92
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.918,92

<b>Data/hora da operação:</b>	03/02/2026 14:04:06
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59565399835
<b>Chave de segurança:</b>	WZVV085RRTCSZES3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**FACILITE SOLUCAO EM LIMPEZA LTDA**

AV TITO FULGENCIO, 785  
JARDIM INDUSTRIAL - 32215-000  
Contagem - MG Fone/Fax: 3125670074

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.879  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3126 0137 0258 6900 0109 5500 1000 0058 7911 4440 6220

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 nc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267212732328 - 08/01/2026 18:20:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0037206270069

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

72118283

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

37.025.869/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS

CNPJ / CPF

19.843.754/0002-12

DATA DA EMISSÃO

08/01/2026

ENDEREÇO

AVENIDA DAS AMERICAS, 747 - TERREOT

BAIRRO / DISTRITO

KENNEDY

CEP

32145-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/01/2026

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

FONE / FAX  
3132267365

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:20:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 03/02/2026  
Valor R\$ 1.918,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

234

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2312	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34025000	0/102	5102	UN	48,0000	5,1900	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098145604106	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	0/102	5102	UN	72,0000	2,8900	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR075495	LAVA ROUPA PO TIXAN 1,6KG	34025000	0/102	5102	UN	10,0000	23,9800	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA DOCE TRANSPARENTE LIMBRAS 5L	34013000	0/102	5102	UN	5,0000	29,9800	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569760300	DESINFETANTE MARINA FLORAL 5L	38089419	0/102	5102	UN	15,0000	12,9800	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068092	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5L	28289011	0/102	5102	UN	15,0000	13,9800	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C/8	73231000	0/102	5102	PT	20,0000	2,6800	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BT4514D144	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS MULTIUSO C/4	68053090	5/102	5102	PT	20,0000	5,9800	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TOUCA TNT - PACOTE C/100	65050090	2/102	5102	UN	5,0000	15,9800	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR003396	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 5X160G	34011900	0/102	5102	PT	5,0000	15,9800	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	LUVA LATEX COM PO TAM G	40151900	2/102	5102	CX	2,0000	29,9800	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088885271409	LUVA LATEX COM PO TAM M	40151900	2/102	5102	CX	2,0000	29,9800	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021875356007	LUVA LATEX COM PO TAM P	40151900	2/102	5102	CX	2,0000	29,9800	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	GUARDANAPO LIMP MAX 18X20 C/100	48183000	0/102	5102	PT	10,0000	1,9800	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	AI COOL EM GEL DOMUS 70% 4,450KG	38089429	0/102	5102	UN	3,0000	44,9800	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
*Mat. de Limpeza*  
**RESPONSÁVEL**  
*[Assinatura]*  
**VISTO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por Me ou EPP optante pelo Simples Nacional e nao gera direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de Ipi

RESERVADO AO FISCO



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

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

**Nome: FACILITE SOLUCAO EM LIMPEZA LTDA**  
**CNPJ: 37.025.869/0001-09**

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

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

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

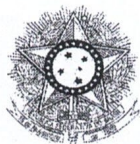
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:16:25 do dia 05/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2026.

Código de controle da certidão: **78BF.5F35.1A11.BDF1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FACILITE SOLUCAO EM LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 37.025.869/0001-09  
Certidão n°: 1324235/2026  
Expedição: 07/01/2026, às 13:06:41  
Validade: 06/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FACILITE SOLUCAO EM LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **37.025.869/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.025.869/0001-09  
**Razão Social:** FACILITE SOLUCAO EM LIMPEZA LTDA  
**Endereço:** AV TITO FULGENCIO 785 / JARDIM INDUSTRIAL / CONTAGEM / MG / 32215-000

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

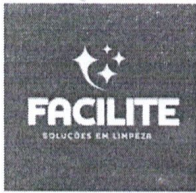
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/12/2025 a 28/01/2026

**Certificação Número:** 2025123003125485501470

Informação obtida em 07/01/2026 13:07:15

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

**FACILITE SOLUCOES EM LIMPEZA**

CNPJ: 37.025.869/0001-09  
AV TITO FULGENCIO, 785 - JARDIM INDUSTRIAL  
Contagem/MG - CEP: 32215-000

(31)2567-0074 - (31)98341-4239  
facilitelimpeza@hotmail.com  
Vendedor: ITALO

**ORÇAMENTO Nº 934****06/01/2026**

PREVISÃO DE ENTREGA: 06/01/2026

**DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS	Nome fantasia:	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL IRMAO JOSE GROSSO
CNPJ/CPF:	19.843.754/0002-12	Endereço:	AVENIDA DAS AMERICAS, 747 (TERREOT) - KENNEDY
CEP:	32145-000	Cidade/UF:	Contagem/MG
Telefone:	(31)3226-7365	E-mail:	processos01@gruponucleoempresarial.com.br

**PRODUTOS**

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	UN	48,00	5,19	249,12
2	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	UN	72,00	2,89	208,08
3	LAVA ROUPA PO TIXAN 1,6KG	UN	10,00	23,98	239,80
4	SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA DOCE TRANSPARENTE LIMPBRAS 5L	UN	5,00	29,98	149,90
5	DESINFETANTE MARINA FLORAL 5L	UN	15,00	12,98	194,70
6	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5L	UN	15,00	13,98	209,70
7	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C/8	PT	20,00	2,68	53,60
8	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS MULTIUSO C/4	PT	20,00	5,98	119,60
9	TOUCA TNT (PACOTE C/100)	UN	5,00	15,98	79,90
10	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 5X160G	PT	5,00	15,98	79,90
11	LUVA LATEX COM PO TAM G	CX	2,00	29,98	59,96
12	LUVA LATEX COM PO TAM M	CX	2,00	29,98	59,96
13	LUVA LATEX COM PO TAM P	CX	2,00	29,98	59,96
14	GUARDANAPO LIMP MAX 18X20 C/100	PT	10,00	1,98	19,80
15	ALCOOL EM GEL DOMUS 70% 4,450KG	UN	3,00	44,98	134,94
<b>TOTAL</b>			<b>234,00</b>		<b>1.918,92</b>

PRODUTOS: 1.918,92

TOTAL: R\$ 1.918,92

**DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
03/02/2026	1.918,92	Boleto Bancário	

**OBSERVAÇÕES**

PROPOSTA VALIDA 15 DIAS.  
NÃO TEM CUSTOS ADICIONAIS DE FRETE E IMPOSTOS

37 025 869/0001-09  
FACILITE SOLUÇÃO EM LIMPEZA LTDA.  
Rua Clube das Violetas, n.º 171  
B. Jardim Industrial - CEP 32215-140  
CONTAGEM - MG

**MARC SUPER**

CNPJ: 49.970.322/0001-52  
AVENIDA DAS AMERICAS, 1183 - KENNEDY  
Contagem/MG - CEP: 32145-000

(31)3354-8005 - (31)98216-8327

ind.marcsuper@gmail.com

Vendedor: Leandra

**ORÇAMENTO Nº 2379****06/01/2026****PREVISÃO DE ENTREGA: 06/01/2026****DADOS DO CLIENTE**

<b>Razão social:</b>	FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS	<b>Nome fantasia:</b>	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL IRMAO JOSE GROSSO
<b>CNPJ/CPF:</b>	19.843.754/0002-12	<b>Endereço:</b>	AVENIDA DAS AMERICAS, 747 (TERREOT) - KENNEDY
<b>CEP:</b>	32145-000	<b>Cidade/UF:</b>	Contagem/MG
<b>Telefone:</b>	(31)3226-7365 - (03)1411-7941	<b>E-mail:</b>	processos01@gruponucleoempresarial.com.br

**PRODUTOS**

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	MULTIUSO 500 ML ORIGINAL VEJA GOLD	UN	48,00	5,50	264,00
2	DETERGENTE 500 ML NEUTRO YPE	UN	72,00	2,50	180,00
3	SABAO PO OMO 1,6 KG LAVAGEM PERFEITA	UN	10,00	27,00	270,00
4	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 05 LTS NATURAL DUOMO	UN	5,00	30,00	150,00
5	DESINFETANTE 05 LTS LAVANDA MARINA	UN	15,00	12,00	180,00
6	AGUA SANITARIA 05 LTS ORION	UN	15,00	10,00	150,00
7	ESPONJA ACO BOMBRIL 45GR	UN	20,00	2,40	48,00
8	ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 NOBRE	UN	20,00	10,00	200,00
9	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA C/ 100 VABENE	UN	5,00	12,00	60,00
10	SABAO BARRA YPE NEUTRO 5X160 GR	UN	5,00	14,00	70,00
11	LUVA LATEX SEM PÓ TAM M	UN	2,00	34,00	68,00
12	LUVA LATEX P SEM PÓ TAM P	UN	2,00	34,00	68,00
13	LUVA LATEX G SEM PO INOVEN	UN	2,00	34,00	68,00
14	GUARDANAPO 14X14 C/1800	UN	10,00	12,00	120,00
15	ALCOOL GEL 70% 4,450 KG DOMUS	UN	3,00	42,00	126,00
<b>TOTAL</b>			<b>234,00</b>		<b>2.022,00</b>

**PRODUTOS: 2.022,00****TOTAL: R\$ 2.022,00**

Assinatura do cliente

➤ SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

➤ FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃO GLACUS

CNPJ: 19.843.754/0002-12

AV DAS AMERICAS, 797 BAIRRO KENNEDY – CONTAGEM – MG - CEP:  
32.145-000

CONTATO: 31-3411-9299 – RAMAL 1001

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QTDE SOLICITADA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	MULTIUSO VEJA GOLD 500 ML	UNIDADE	48	R\$ 5,58	R\$ 267,84
2	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	72	R\$ 2,99	R\$ 215,28
3	DETERGENTE EM PO TIXAN 1,6 KG	UNIDADE	10	R\$ 24,50	R\$ 245,00
4	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE PEROLADO	GALAO	5	R\$ 32,00	R\$ 160,00
5	DESINFETANTE Q OTIMO 5 L	GALAO	15	R\$ 13,58	R\$ 203,70
6	AGUA SANITARIA MARINA 5 L	GALAO	15	R\$ 14,18	R\$ 212,70
7	ESPONJA BOMBRIL C/8	UNIDADE	20	R\$ 2,99	R\$ 59,80
8	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PACOTE	20	R\$ 6,45	R\$ 129,00
9	TOUCA DESCARTAVEL	PACOTE	5	R\$ 16,50	R\$ 82,50
10	SABAO YPE NEUTRO 5X160G	PACOTE	5	R\$ 16,50	R\$ 82,50
11	LUVA LATEX C/PO G	CAIXA	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00
12	LUVA LATEX C/PO M	CAIXA	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00
13	LUVA LATEX C/PO P	CAIXA	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00
14	GUARDANAPO	PACOTE	10	R\$ 2,18	R\$ 21,80
15	ALCOOL GEL 70%	GALAO	3	R\$ 45,18	R\$ 135,54
TOTAL					R\$ 2.007,66

Validade do orçamento: VALIDADE 10 DIAS

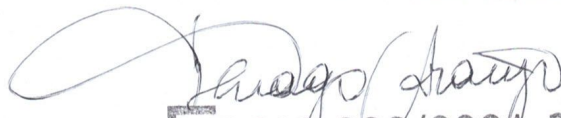
Pagamento: BOLETO 15 DIAS

Data do orçamento: 06-01-2026

TCA Comércio Varejista Ltda –

CNP 47.612.399/0001-25

Rua Siri ,341 Guarani – Cep 31.840-210 – Belo Horizonte – Minas Gerais



47.612.399/0001-25

TCA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

RUA SIRI,341

BAIRRO GUARANI - CEP: 31.840-210

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS