

016/0025

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 43679 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II - <SEM REGIAO> - (R\$ 177,60) (cento e setenta e sete reais e sessenta centavos) | | NF-e N. 207.772 SÉRIE 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS
 Rod ROD BR 040 KM 688 N.S.N - LOJA 01 E
 Bairro Kennedy, Contagem, MG
 Fone: (31) 3393-1122, CEP:32145900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N. 207.772
 SÉRIE 2
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3125 0911 0433 7500 0155 5500 2000 2077 7217 9778 4565
 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 c/ST | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13125695666623 26/09/2025 14:04:29 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013386080022 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.043.375/0001-55 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II | | 43679 16.684.664/0002-38 | 26-09-2025 |
| ENDEREÇO R Monsenhor Joao Martins N. 2121 | BAIRRO/DISTRITO NOVO PROGRESSO | CEP 32.115-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26-09-2025 |
| MUNICÍPIO Contagem | FONE/FAX (31) 3393-8784 | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:04:28 |

FATURA/DUPLICATA
 À VISTA (1) |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| CÁLCULO DE IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,60 | | | |
| 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 177,60 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE 3,00 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 11,5450 Kg | PESO LÍQUIDO 11,5450 Kg | | |

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA | |
|-----------|---|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2025 | COPO PS COPOPLAST 200ML TRANSPARENTE CX C/25X100UN Val. aprox. tributos: R\$9.04 | 39241000 | 080 | 5405 | CX | 1,00 | 97,80 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8668 | PAPEL HIGIENICO BELISOFT 30MTS FD C/16X04UN | 48181000 | 060 | 5405 | FD | 1,00 | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11245 | SACO LIXO PRETO 75X90 Val. aprox. tributos: R\$3.32 | 39232190 | 060 | 5405 | CT | 1,00 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 26/09/25
 [Assinatura] 16.10670442
 [Assinatura] 11.18271895

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO FOMENTO 016/2025 Total aproximado de tributos da nota: R\$12.36 | |

PEDIDO DE VENDA

Página 1 de 1

26/09/2025 13:31

DADOS DO CLIENTE

NÚMERO: 470980
CLIENTE: 43679 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO
ENDEREÇO: R. Monsenhor Joao Martins , 2121
BAIRRO: NOVO PROGRESSO
CIDADE: Contagem
PAGAMENTO: À VISTA (1)*
OBS:

VENDEDOR: 135 - TATIANE
TELEFONE: 3133938784
CEP: 32115000

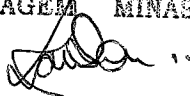
| COD. | PRODUTO | UN | QTD | PRECO | SUB-TOTAL |
|-------|--|----|------|-------|-----------|
| 2025 | COPO PS COPOPLAST 200ML TRANSPARENTE CX C/25X100UN | CX | 1,00 | 97,80 | 97,80 |
| 8668 | PAPEL HIGIENICO BELISOFT 30MTS FD C/16X04UN | FD | 1,00 | 43,90 | 43,90 |
| 11245 | SACO LIXO PRETO 75X90 | CT | 1,00 | 35,90 | 35,90 |

VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 177,60

11.043.375/0001-55

**DISTRIPACK DISTRIBUIDORA
DE EMBALAGENS LTDA**

Rodovia BR 040, km 688, S/N
Pavilhão 05, Lojas 01 e 15
Bairro Kennedy - CEP 32145-900
CONTAGEM - MINAS GERAIS



ROMANEIO ANALÍTICO DE ENTREGA

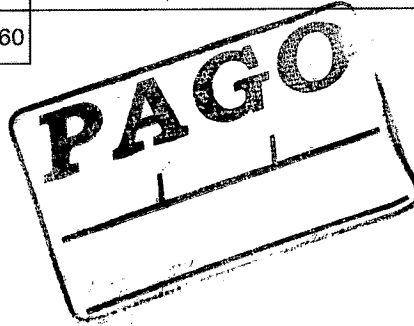
Pedido Pg 1 de 1

| | | |
|---|--------|----------------------|
| NÚMERO NOTA: 458110/177-6 | CARGA: | DATA: 26/09/25 14:08 |
| RAZÃO SÓCIAL: 43679 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | | TELEFONE: 3133938784 |
| NOME FANTASIA: AMONP | | |
| ENDEREÇO: R. Monsenhor Joao Martins , 2121 | | CEP: 32115000 |
| CIDADE: Contagem | | |
| BAIRRO: NOVO PROGRESSO | | |
| VENDEDOR: 135 - TATIANE | | COND. NEGOCIAÇÃO: 1 |
| FORMA PGTO: À VISTA (1)* | | ENTREGA: Balcão |
| OBSERVAÇÕES: | | SEQUENCIA: 0 |

| COD. | DESCRICAO DAS MERCADORIAS | FABRICANTE | UN | QTD. | PRECO | SUB-TOTAL |
|-------------------------------|--|------------|----|------|-------|---------------|
| 2025 | COPO PS COPOPLAST 200ML TRANSPARENTE CX C/25X100UN | COPOPLAST | CX | 1,00 | 97,80 | 97,80 |
| 8668 | PAPEL HIGIENICO BELISOFT 30MTS FD C/16X04UN | CIPEL | FD | 1,00 | 43,90 | 43,90 |
| 11245 | SACO LIXO PRETO 75X90 | miorim | CT | 1,00 | 35,90 | 35,90 |
| VALOR TOTAL PRODUTOS.: | | | | | | 177,60 |
| VALOR TOTAL ST.: | | | | | | 0,00 |
| DESPESAS ACESSÓRIAS.: | | | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR.: | | | | | | 177,60 |

Acerto Financeiro

| Tipo de Titulo | Vencimento | Valor | Tipo de Titulo | Vencimento | Valor |
|----------------|------------|--------|----------------|------------|-------|
| DINHEIRO | 26/09/2025 | 177,60 | | | |



| | | |
|--|---|------------------|
| Declaro que recebi os produtos constantes neste Romaneio | | Via do Cliente |
| Data ____/____/____ | Razão Social 43679 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | Nº 458110 |

| | | |
|--|---|------------------|
| Declaro que recebi os produtos constantes neste Romaneio | | Via da Empresa |
| Data ____/____/____ | Razão Social 43679 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | Nº 458110 |

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

CAIXA 2500\,00 UN

Descrição

COPO DESCARTÁVEL\, MATERIAL:PLÁSTICO\, CAPACIDADE:200 ML\, APLICAÇÃO:ÁGUA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE

Ano da Compra

2025

Esfera

Estadual

Resultado 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2025

Número do Item: 00034

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo

Quantidade Ofertada: 4

Valor Unitário do Item: R\$ 98,85

Código do CATMAT: 310999

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE

Descrição Complementar: undefined

Unidade de Fornecimento: CAIXA 2500,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FONPLAST

Data do Resultado: 02/04/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DF COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 45644476000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 080272 - ESP-DIR.ENS.-EG.SUL 2

Órgão: ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO

Órgão Superior: -

FILTROS APLICADOS

Descrição
PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO,
QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRAMACIO
Ano da Compra
2025
Esfera
Estadual

Resultado 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2025
Número do Item: 00004
Objeto da Compra: Aquisição de Materiais de Consumo: Papel Higiênico e outros
Quantidade Ofertada: 100
Valor Unitário do Item: R\$ 64,6
Código do CATMAT: 227862
Descrição do Item: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM,
COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO,
QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:EXTRAMACIO
Descrição Complementar: undefined
Unidade de Fornecimento: PACOTE 16,00 x 04 UN
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: AZEPEL
Data do Resultado: 28/05/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM GERAL LTDA
CNPJ/CPF: 53852344000195
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380115 - ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL
Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Órgão Superior: -

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

PACOTE 100\,00 UN

Descrição

SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, LARGURA:75 CM, ALTURA:90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEÇA ÚNICA/SUPORTA 10KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA:0,06 MM, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE

Ano da Compra

2025

Esfera

Estadual

Resultado 16

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90000/2025

Número do Item: 00041

Objeto da Compra:

Aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartável, para atender as demandas da Associação de Apoio à Escola Estadual Recurso I, conforme as especificações técnicas descritas no termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Unitário do Item: R\$ 36,65

Código do CATMAT: 398561

Descrição do Item:

SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:75 CM, ALTURA:90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEÇA ÚNICA/SUPORTA 10KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA:0,06 MM, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE

Descrição Complementar: undefined

Unidade de

Fornecimento:

PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRASLIXO

Data do Resultado: 19/05/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALSANT SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 48747909000134

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928754 - ASSOCIAÇÃO ESC.EST.REC.I DE RECURSOLÂNDIA/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO ESC.EST.REC.I DE RECURSOLÂNDIA/TO

Orgão Superior:

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br



FUNDADA EM 15/07/1973 - CNPJ: 16.684.664/0002-38

Contagem, 23 de Outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA

A **AMONP- Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso II**, na figura de seu presidente Paulo Roberto da Silva vem através desse justificar que o projeto tem atividades desenvolvidas em várias regionais, conforme o Termo de Fomento e Plano de Trabalho.

Sendo assim, temos despesas com que são: água, luz, telefone, internet e aluguel de imóvel entre outros, instalados em nome da AMONP em polos onde são executadas as atividades do projeto.

Nesse caso, a Nfs-e de Distripack Dist. de Embalagens com endereço Rua Monsenhor Joao Martins 2121 - Novo Progresso - 32.115-000 / Contagem MG.

Sem mais para o momento,

Paulo Roberto da Silva

Presidente da Organização da Sociedade Civil – OSC
Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso II - Amonp

21/10/2025

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509261707d8b609fdee1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/09/2025 às 14:07:34
Valor Original: R\$ 177,60 **Valor Atualizado:** R\$ 177,60 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: ASSOC MORADORES B NOVO PROGRESSO
CNPJ: 16.684.664/0002-38
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 11.043.375/0001-55
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 11043375000155

Código da operação: 53179377200
Chave de segurança: FACVTHCFUMVGQ8YM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492