

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\$ 193,40) (cento e noventa e três reais e quarenta centavos)		NF-e N. 206.057 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 206.057
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3125 0911 0433 7500 0155 5500 2000 2060 5718 6679 0922
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 merc adquirida ou rec 3.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256915540120 09/09/2025 10:26:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013386080022	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	09-09-2025
ENDEREÇO R Monsenhor Joao Martins N. 2121	BAIRRO/DISTRITO NOVO PROGRESSO	CEP 32.115-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09-09-2025
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX (31) 3393-8784	UF MG	HORA DA SAÍDA 10:26:17

FATURA/DUPPLICATA	
À VISTA (1)	

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 193,40	VALOR DO ICMS 34,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 193,40	
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 193,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,3760 Kg	PESO LÍQUIDO 2,3760 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															ALÍQUOTA	
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	ICMS	IPI	
10216	LENCOL HOSP RIO SAMPÁ BR 70CM C/50MTS FD C/41 Val. aprox. tributos: R\$40,84	48030090	000	5102	FD	4,00	39,90	0,00	0,00	159,60	159,60	28,73	0,00	18,00	0,00	
9600	SACO DIFFATTO BD LISO 40X60X0,06 C/1 KG Val. aprox. tributos: R\$8,65	39232990	000	5102	KG	2,00	16,90	0,00	0,00	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 09/09/25
16/10670442
16/1827898

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO 023/2025 Total aproximado de tributos da nota: R\$49.49	

ROMANEIO ANALÍTICO DE ENTREGA

Pedido Pg 1 de 1

NÚMERO NOTA: 455192/193-4
RAZÃO SOCIAL: 43679 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO
NOME FANTASIA: AMONP
ENDEREÇO: R. Monsenhor Joao Martins , 2121
CIDADE: Contagem
BAIRRO: NOVO PROGRESSO
VENDEDOR: 135 - TATIANE
FORMA PGTO: À VISTA (1)*
OBSERVAÇÕES:

DATA: 09/09/25 10:25
TELEFONE: 3133938784
CEP: 32115000
COND. NEGOCIAÇÃO: 1
ENTREGA: Balcão
SEQUENCIA: 0

PAGO

COD.	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	FABRICANTE	UN	QTD.	PRECO	SUB-TOTAL
10216	LENCOL HOSP. RIO SAMPA BR 70CM C/50MTS FD C/4	RIO SAMPA	FD	4,00	39,90	159,60
9600	SACO DIFFATTO BD LISO 40X60X0,06 C/1 KG	DIFFATTO	KG	2,00	16,90	33,80
VALOR TOTAL PRODUTOS.:						193,40
VALOR TOTAL ST.:						0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS.:						0,00
VALOR TOTAL A PAGAR.:						193,40

Acerto Financeiro

Tipo de Titulo	Vencimento	Valor	Tipo de Titulo	Vencimento	Valor
DINHEIRO	09/09/2025	193,40			

Declaro que recebi os produtos constantes neste Romaneio

Via do Cliente

Nº 455192

Declaro que recebi os produtos constantes neste Romaneio

Via da Empresa

Nº 455192

ILTROS APLICADOS

Inidade de Fornecimento

UNIDADE

Descrição

LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA:100% FIBRA CELULOSE NATURAL, DIMENSOES:CERCA DE 70

CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1:EM ROLO

Forma da Compra

025

esfera

estadual

Resultado 15

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00262

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, a fim de prover o abastecimento do Pronto Socorro, Posto de Enfermagem (Internação), Bloco Cirúrgico e Esterilização deste Hospital Regional de Salinópolis/SESPA , o que possibilitará o suprimento de insumos essenciais à prestação regular de serviços em saúde, de forma integral, resolutiva e humanizada, à população usuária do SUS, no âmbito desta Unidade de Saúde.

Quantidade Ofertada: 160

Valor Unitário do Item: R\$ 12,89

Código do CATMAT: 481791

Descrição do Item: LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA:100% FIBRA CELULOSE NATURAL, DIMENSOES:CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1:EM ROLO

Descrição Complementar: undefined

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: DESCARBOX

Data do Resultado: 17/03/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P G LIMA COM LTDA

CNPJ/CPF: 23493764000161

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG:	926159 - HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS - PA
Órgão:	HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS - PA
Órgão Superior:	-

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

ALTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento
QUILOGRAMA
Descrição
SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO USO:GERAL, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:EMBALAGEM, ALTURA:40 CM, LARGURA:40 CM, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE
Número da Compra
0025
Esfera
Municipal

Resultado 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2025
Número do Item: 00002
Objeto da Compra: Aquisição de materiais de escritório e papelaria.
Quantidade Ofertada: 15
Valor Unitário do Item: R\$ 25,59
Código do CATMAT: 291110
Descrição do Item: SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO USO:GERAL, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:EMBALAGEM, ALTURA:40 CM, LARGURA:30 CM, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE
Descrição Complementar: undefined
Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: AJM
Data do Resultado: 24/04/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PABLO LUIS MARTINS
CNPJ/CPF: 09138326000154
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 180302 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
Órgão: ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Órgão Superior: -



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

Contagem, 14 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, instalados em nome da AMONP em polos onde são executadas as atividades do projeto.

Nesse caso, a Nfs-e de Fisiocare Comercio de Produtos para Fisioterapia, com endereço Rua Monsenhor Joao Martins 2121 cs – Novo Progresso 32.115-000 /Contagem MG, onde esta localizado o Polo Saúde da Osc.

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

Contagem, 14 de Outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA

AMONP - Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso II, na figura de seu presidente Paulo Roberto da Silva vem através desse justificar que segundo o item 5.3 Pesquisa de mercado do Manual de prestação de contas é justificável orçamentos em portal de Compras Governamentais (GOV).

Descartando assim, a necessidade de 3 orçamentos. Gentileza atentar para a data do orçamento da Prefeitura de Caçapava conforme abaixo.



**Secretaria de Saúde
prorroga prazo para
credenciamento de
oficineiros e instrutores
para o CAPS**

08/12/2023 às 11h20

Paulo Roberto da Silva

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

02/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090913232be597223c4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/09/2025 às 10:24:28

Valor Original: R\$ 193,40 **Valor Atualizado:** R\$ 193,40 **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: 52379985056

Chave de segurança: NGJWW5ST4A4KXWHU

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