

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Nome:	INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANÇA
Conta de débito:	00893 1292 000579897749-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 13222.261409 38745.120006 1 11490000144090
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIDIS COMERCIO M L EIRELI
Nome/Razão Social:	LIDIS COMERCIO M L EIRELI
CPF/CNPJ:	25.682.162/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO S
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANÇA
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52

Data do Vencimento:	21/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.440,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.440,90
Valor Pago (R\$):	1.440,90

Data/hora da operação:	17/07/2025 16:14:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49811974094
Chave de segurança:	8WSJ7ZJ9HA9T5ZCU

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

Itaú	Banco Itaú S.A.	341-7				Ficha de Caixa	
Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento
					APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		21/07/2025
Cedente					Agência/ Código Cedente		
LIDIS COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA					1403/87451-2		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
14/07/2025	640917/01	DP	N		109/00132222-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	109	RS			1440,90		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JUROS DE 5,00 % AO MES NAO RECEBER APOS 4 (QUATRO) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO - APOS 21/07/25 MULTA R\$ 10,00					(-) Desconto/ Abatimento		
					(+) Mora/ Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado					CNPJ/CPF:08.583.491/0001-52		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANCA							
RUA ITABORAI,111							
32.215-260 JARDIM INDUSTRIAL CONTAGEM MG							
Sacador/ Avalista					Código de Baixa		
					Autenticação mecânica		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R. MATIAS AIRES, 243 - STA MARIA 30525-150 BELO HORIZONTE - MG (31) 3388-1015		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.640.917 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3125 0725 6821 6200 0188 5500 1000 6409 1713 2443 2375 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 NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256785107008 14/07/2025 16:16:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.608.783/0021		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 25.682.162/0001-88	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA		CNPJ 08.583.491/0001-52		DATA DA EMISSÃO 14/07/2025	
ENDEREÇO RUA ITABORAI, 111		BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDUSTRIAL		CEP 32215-260	
MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX 3361-3669		HORA DA SAÍDA 16:16:00	

FATURA / DUPLICATA 640917/001 21/07/2025 1.440,90					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 750,14		VALOR ICMS 135,03		TOTAL DOS PRODUTOS 1.440,90	
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00			
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 466,83	
TOTAL DA NOTA 1.440,90					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
6769	LUVA LATEX VOLK M C/AMIDO	40151900	000	5102	CX	4	28,00	112,00	112,00	20,16	18	35,22
7480	PAPEL HIG. 100 ALLPAPER	48181000	060	5405	FD	5	42,00	210,00	0,00	0,00		66,04
6317	PAPEL HIG. PERSONAL PROFISSIONAL 30MT	48181000	060	5405	PC	32	4,60	147,20	0,00	0,00		46,29
8064	PAPEL T. EX LX MEGA PAPER 20X21	48182000	060	5405	FD	10	13,98	139,80	0,00	0,00		46,94
8202	ALCOOL LIQ. 5LT CLARITY 70	38089919	000	5102	GL	1	35,99	35,99	35,99	6,48	18	11,31
2250	TOUCA DESCARTAVEL	63079090	000	5102	PC	4	19,00	76,00	76,00	13,68	18	23,90
3004	LUVA DE LATEX MUCAMBO MEDIA	40151900	000	5102	PR	3	5,90	17,70	17,70	3,19	18	5,56
1250	PANO ALVEJADO EXTRA	63071000	000	5102	UN	5	2,99	14,95	14,95	2,69	18	4,70
2617	DETERGENTE 500ML YPE NEUTRO	34029039	060	5405	UN	24	2,82	67,68	0,00	0,00		22,72
6269	DETERGENTE PASTOSO 5KG LIMPBRAS	34029039	000	5102	GL	2	20,00	40,00	40,00	7,20	18	13,43
7197	DESINFETANTE 5LT ALVO MAX FLORAL CONC.	38089419	000	5102	GL	2	42,00	84,00	84,00	15,12	18	26,41
3653	SABAO EM BARRA YPE GLIC.	34011900	000	5102	PC	5	16,80	84,00	84,00	15,12	18	26,41
2450	AVENTAL DE NAPA LONGO BRANCO	62101000	000	5102	UN	4	18,00	72,00	72,00	12,96	18	22,64
2769	CLORO 4 KI CLORO 5LT	28289011	060	5405	GL	1	9,90	9,90	0,00	0,00		3,11
8327	ODORIZADOR PURO AR 250ML BAUNILHA	38085910	000	5102	UN	4	8,30	33,20	33,20	5,98	18	10,44
6500	SABONETE LIQ. 5LT LIMPBRAS E. DOCE PEROLADO	34012010	060	5405	GL	1	22,90	22,90	0,00	0,00		7,68
7901	ESPONJA DUPLA FACE ESFEBOM	68053090	060	5405	UN	10	1,22	12,20	0,00	0,00		3,83
825	MULTIUSO 500ML UAU FLORAL	34029090	060	5405	UN	6	3,58	21,48	0,00	0,00		7,21
1297	FIAT LUX PINHEIRO MAÇO	36050000	000	5102	MÇ	2	4,00	8,00	8,00	1,44	18	2,51
3265	VASSOURA DE PIAÇA DEL REY N3	96031000	000	5102	UN	2	16,50	33,00	33,00	5,94	18	10,37
6441	RODO PLASTICO 60CM B.DUPLA	96039000	000	5102	UN	2	14,20	28,40	28,40	5,11	18	8,93
6094	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C/ROSCA 1.40MT	44170090	000	5102	UN	2	3,00	6,00	6,00	1,08	18	1,88
8128	SACO DE LIXO 200LT CRW PR REF.	39232190	000	5102	CT	1	59,00	59,00	59,00	10,62	18	22,10
7934	SACO P/ LIXO 110L TOTE REF. PRETO	39232190	000	5102	CT	1	45,90	45,90	45,90	8,26	18	17,19
1372	LIMPA VIDROS 500ML UAU	34029090	060	5405	UN	4	14,90	59,60	0,00	0,00		20,01

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 466,96 (32,41%) Fonte:IBPT ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA EM OPERAÇÃO ANTERIOR CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG			

Decisão Tec. em Informaica (31)3032-4980 | www.bhinfo.com.br Gerado em 14/07/2025 às 16:16 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.640.917. EMISSÃO: 14/07/2025 VALOR TOTAL: 1.440,90 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA - RUA ITABORAI, 111, JARDIM INDUSTRIAL, 32215-260-CONTAGEM-MG		NF-e 000.640.917 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP**

R. MATIAS AIRES STA MARIA
(31) 3388-1015
Insc. Estadual: 062.608.71
CNPJ: 25.682.162/0001-88

Orçamento : 136568**Data Orçamento 11/07/25****Hora 16:22:00**

Empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA **Vendedor** 3
Endereço: RUA ITABORAI, 111 **Bairro :** JARDIM INDUSTRIAL
Cidade: CONTAGEM **UF: MG** **C.E.P.:** 32.215-260 **Fone:** 3361-3669
CNPJ: 08.583.491/0001-52 **I.Est.:**

Item	Código	Qnt	Unid	Com	NCM	Descrição	V.Unit	Total
01	6769	4	CX	100	40151900	LUVA LATEX VOLK M C/AMIDO	28,00	112,00
02	7480	5	FD	8	48181000	PAPEL HIG. 100% ALLPAPER	42,00	210,00
03	6317	32	PC	4	48181000	PAPEL HIG. PERSONAL PROFISSIONAL 30MT	4,60	147,20
04	8064	10	FD	1.000	48182000	PAPEL T. EX LX MEGA PAPER 20X21	13,98	139,80
05	8202	1	GL	1	38089919	ALCOOL LIQ. 5LT CLARITY 70	35,99	35,99
06	2250	4	PC	100	63079090	TOUCA DESCARTAVEL	19,00	76,00
07	3004	3	PR	1	40151900	LUVA DE LATEX MUCAMBO MEDIA	5,90	17,70
08	1250	5	UN	1	63071000	PANO ALVEJADO EXTRA	2,99	14,95
09	2617	24	UN	1	34029039	DETERGENTE 500ML YPE NEUTRO	2,82	67,68
10	6269	2	GL	5	34029039	DETERGENTE PASTOSO 5KG LIMPBRAS	20,00	40,00
11	7197	2	GL	1	38089419	DESINFETANTE 5LT ALVO MAX FLORAL CONC.	42,00	84,00
12	3653	5	PC	5	34011900	SABAO EM BARRA YPE GLIC.	16,80	84,00
13	2450	4	UN	1	62101000	AVENTAL DE NAPA LONGO BRANCO	18,00	72,00
14	2769	1	GL	5	28289011	COLOR 4% KI COLOR 5LT	9,90	9,90
15	8327	4	UN	1	38085910	ODORIZADOR PURO AR 250ML BAUNILHA	8,30	33,20
16	6500	1	GL	5	34012010	SABONETE LIQ. 5LT LIMPBRAS E. DOCE PEROLADO	22,90	22,90
17	7901	10	UN	1	68053090	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM	1,22	12,20
18	825	6	UN	1	34029090	MULTIUSO 500ML UAU FLORAL	3,58	21,48
19	1297	2	MÇ	10	36050000	FIAT LUX PINHEIRO MAÇO	4,00	8,00
20	3265	2	UN	1	96031000	VASSOURA DE PIAÇA DEL REY N3	16,50	33,00
21	6441	2	UN	1	96039000	RODO PLASTICO 60CM B.DUPLA	14,20	28,40
22	6094	2	UN	1	44170090	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C/ROSCA 1.40MT	3,00	6,00
23	8128	1	CT	100	39232190	SACO DE LIXO 200LT CRW PR REF.	59,00	59,00
24	7934	1	CT	100	39232190	SACO P/ LIXO 110L TOTE REF. PRETO	45,90	45,90
25	1372	4	UN	1	34029090	LIMPA VIDROS 500ML UAU	14,90	59,60

25.682.162/0001-88
LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
Rua Matias Aires, 243
Santa Maria - CEP 30525-150
BELO HORIZONTE - MG
14/10/25

Condições Pagamento:**Prazo Entrega : Imediato****Validade Cotação : 3 DIAS****Total Produtos 1.440,90****Desconto 0,00****Total a Pagar 1.440,90****Obs**

FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 300,00
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 24 HS EM TODA GDE BH

CELTEX INDUSTRIA DE SANEANTES EIRELLI

CNPJ: 30.076.716/0001-33

RUA PARALELA Nº185 A



DATA: 11/07/25

ORÇAMENTO: 2025 – 169883

30.076.716/0001-33

CELTEX INDÚSTRIA DE SANEANTES EIRELI

Rua Paralela, 185

Bairro Inconfidentes - CEP: 32.260-400

CONTAGEM - MG

CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA

ENDEREÇO: RUA ITABORAÍ, 111, JD. INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG

CNPJ: 08.583.491/0001-52

TELEFONE: (31) 3361-3669

5	FD	PAPEL HIGIENICO 100PAPER	52,20	261,00
32	PC	PAPEL HIG. PERSONALTRADICIONAL	5,22	167,04
1	GL	ALCOOL LIQUIDO 5LT 70 %	42,00	42,00
10	FD	PAPEL TOALHA EX LX MEGA PAPER	15,30	153,00
4	PC	TOUCA DESCARTAVEL COZINHA		19,00 76,
3	PR	LUVA DE LATEX MUCAMBO VERDE	7,98	23,94
5	UN	PANO ALVEJADO 12B	5,30	26,50
24	UN	DETERGENTE 500ML YPE DIVERSOS	2,99	71,76
2	GL	SABÃO PASTOSO LIMPBRAS GL	32,90	65,80
2	GL	DESINFETANTE 5 LT ALVOMAX	41,80	83,60
5	PC	SABAO EM BARRA YPE	17,50	87,50
1	GL	CLORO 4% KICLORO	12,50	12,50
4	UN	AVENTAL BRANCO	26,50	106,00
4	UN	ODORIZADOR PURO AR 350ML	9,49	37,96
6	UN	MULTIUSO 500 ML UAU	4,25	25,50
10	UN	ESPONJA 3M VERDE/AMARELA	2,00	20,00
1	GL	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE LIMPBRAS	29,80	29,80
2	UN	VASSOURA DE PIAÇAÇA 3	21,40	42,80
2	MÇ	FOSFORO PINHEIRO MÇ	4,90	9,80
4	CX	LUVA VINIL VOLK M	36,00	144,00

30.076.716/0001-33

CELTEX INDÚSTRIA DE SANEANTES EIRELI

Rua Paralela, 185

Bairro Inconfidentes - CEP: 32.260-400

CONTAGEM - MG

TOTAL: R\$ 1.486,50

VALIDADE ORÇAMENTO: 10 DIAS

FRETE: CIF

PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO 7 DIAS

CNPJ: 02.954.216/0001-11

DATA: 14/07/2025

CLIENTE:

ASSOCIACAO ARCA DE N

05.846.888/0002 82

Jéssica Oliveira Queiroz

Coordenadora de vendas | Comercial

Atacadão da Limpeza Ltda

(31) 3388-4961 / 3653-2336 / 3657-3214

(31) 3388-4107

Skype: live:vendas

acetyl phosphate (ACEP) and

.....

[illegible]

THE FOLLOWING IS A SUMMARY OF THE RESULTS OF THE STUDY:

Атасадодатпрезави

**PROPOSTA E CONDIÇÕES
DE FORNECIMENTO:**

PRAZO PARA ENTREGA	7 DIAS
--------------------	--------

CIF

A VISTA

COMENTÁRIOS DOS ÍTENS ORCADOS

ITEM	QUANT.	UN	DESCRIÇÃO	R\$ Unit.	R\$ Total
1	2	FD	PAPEL HIG. F. DUPLA SUPREME PREMIUM 30M	R\$ 110,90	R\$ 221,80
2	5	FD	PAPEL HIG ROO 300 MTS LX	R\$ 49,50	R\$ 247,50
3	4	CX	LUBA DE VINIL GRANDE C/ AMIDO VOLK	R\$ 32,98	R\$ 131,92
4	3	PR	LUBA DE LATEX MEDIA MUCAMBO	R\$ 6,50	R\$ 19,50
5	10	FD	PAPEL TOALHA NOAH EXTRA LUXO	R\$ 21,90	R\$ 219,00
6	1	GL	DESINFETANTE BATUTA LAV. 5L	R\$ 44,60	R\$ 44,60
7	2	PC	FOSFORO	R\$ 3,50	R\$ 7,00
8	2	PC	VASSOURA DE PIAÇA VA PRINCESINHA	R\$ 31,50	R\$ 33,00
9	1	CX	DETERGENTE 500ML YPE CLEAR	R\$ 69,90	R\$ 69,90
10	1	GL	SABONETE LIQUIDO LIMPBRAS TALCO	R\$ 26,00	R\$ 26,00
11	10	PC	BUCHA DUPLA FACE	R\$ 1,49	R\$ 14,90
12	6	PC	MULTIUSO UAU INGLESA	R\$ 5,00	R\$ 30,00
13	4	PC	BOM AR LAVANDA OU FLORAL	R\$ 12,35	R\$ 49,40
14	4	PC	AVENTAL BRANCO DE NAPA LG	R\$ 33,50	R\$ 134,00
15	1	GL	CLORO LUMI	R\$ 15,25	R\$ 15,25
16	5	PC	SABAO 200 GRS MINUANO	R\$ 17,10	R\$ 85,50
17	2	GL	SABAO PASTOSO PINHO 5 KG	R\$ 35,00	R\$ 70,00
18	5	PC	PANO ALVEJANTE CHAO	R\$ 4,50	R\$ 22,50
21	1	GL	ALCOOL 70% LIQUIDO	R\$ 44,50	R\$ 44,50
22	4	PC	TOUCA DESCARTAVEL	R\$ 21,20	R\$ 84,80
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

02.954.216/0001-11

Isidoro Pinto

ATACADO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

R. MONTE 175

RJACINTO.175

B. ALTO DOS PINHEIROS- CEP 30.530-550

TOTAL DOS MATERIAIS ORCADOS

R\$ 1.571,07

BELO HORIZONTE - MG

2007-5-15 PM 3:44:44

