



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |
| Pagador Final / Efetivo |                                 |
| CPF/CNPJ:               | 04.467.087/0001-62              |
| Nome:                   | ASS BENEFICENTE SERVOS DE JESUS |
| Conta de débito:        | 02427   1292   000577038262-3   |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.57007 02520.343126 09966.100001 7 11030000052914 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código do Banco:                            | 341                                                    |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA                          |
| Nome/Razão Social:                          | REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA                          |
| CPF/CNPJ:                                   | 41.847.378/0001-02                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS                          |
| CPF/CNPJ:                                   | 04.467.087/0001-62                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | ASS BENEFICENTE SERVOS DE JESUS                        |
| CPF/CNPJ:                                   | 04.467.087/0001-62                                     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 05/06/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 05/06/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 529,14     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 529,14     |
| Valor Pago (R\$):                 | 529,14     |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 05/06/2025 07:25:17 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 47758572785      |
| Chave de segurança: | 0FS7ZM21FZSTET47 |

|                                                                                                                        |                                         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| RECEBEMOS DE REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>N.º 31233<br>Série 1 |
| Resumo Canhoto                                                                                                         |                                         |                              |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                              |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO EIRELI<br>End: RUA PALMITAL<br>Nº 75 -<br>Bairro: COQUEIROS<br>Cidade: BELO HORIZONTE / MG<br>CEP: 30.881-180 FONE: (31) 3657-0240<br>comercialrealminas@hotmail.com | <b>DANFE</b><br>Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N.º 31233<br>Série: 1<br>Folha: 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>31250541847378000102550010000312331888641523<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131256638798362-08/05/2025 09:54:49<br>CNPJ<br>41.847.378/0001-02 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS 500<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0040407650067                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESTINATÁRIO REMETENTE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                               |                                    |                                |                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS |                                    | CNPJ/CPF<br>04.467.087/0001-62 | DATA EMISSÃO<br>08/05/2025          |
| ENDEREÇO<br>Rua Orissanga, 466 -                              |                                    | CEP<br>32.110-720              | DATA ENTRADA / SAÍDA<br>08/05/2025  |
| MUNICÍPIO<br>Contagem                                         | BAIRRO / DISTRITO<br>Jardim Pérola | UF<br>MG                       | HORA DE ENTRADA / SAÍDA<br>00:00:00 |
| FONE / FAX<br>(31)3354-8371                                   |                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                                     |

|                    |  |                         |  |               |  |                                      |  |                            |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| R\$ 0,00           |  | R\$ 0,00                |  | R\$ 0,00      |  | R\$ 0,00                             |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 529,14               |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           |  | VALOR DO IPI               |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| R\$ 0,00           |  | R\$ 0,00                |  | R\$ 0,00      |  | 0,00                                 |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 529,14               |  |

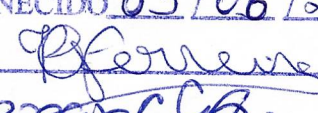
|                                     |  |              |  |                 |  |             |  |                  |  |              |  |                    |  |
|-------------------------------------|--|--------------|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |  | RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF           |  | CPF / CNPJ         |  |
|                                     |  |              |  | 0 - Remetente   |  |             |  |                  |  |              |  |                    |  |
|                                     |  | ENCARGOS     |  | MUNICÍPIO       |  |             |  |                  |  | UF           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
|                                     |  |              |  |                 |  |             |  |                  |  |              |  |                    |  |
| QUANTIDADE                          |  | ESPECIE      |  | MARCA           |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO       |  | PESO LÍQUIDO |  |                    |  |
|                                     |  |              |  |                 |  | 31233       |  |                  |  |              |  |                    |  |

|        |  |                      |  |            |  |
|--------|--|----------------------|--|------------|--|
| FATURA |  | 31233 / 1 05/06/2025 |  | R\$ 529,14 |  |
|--------|--|----------------------|--|------------|--|

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS                | NCM / SH | CEOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | AUX. IPI | AUX. IPI |
|------------|------------------------------------------------|----------|-------|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|
| 9328       | TOUCA TELINHA LAVAVEL PARA COZINHA C/5         | 39229000 | 0500  | 5405 | PCT     | 1          | 70,0000     | 70,0000  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 5297       | AMASSADOR DE BATATA E LEGUMES INOX             | 39229000 | 0500  | 5405 | UND     | 1          | 28,0000     | 28,0000  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 1300       | ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE                 | 68053090 | 0500  | 5405 | UN      | 30         | 1,7200      | 51,6000  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 6422       | COLOR 5 LTS SANTA CLARA SUPER FORTE            | 28011000 | 0500  | 5405 | GL      | 2          | 20,5800     | 41,1600  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 1879       | DESENGRAXANTE 5 LTS CHASSIDOX BIOFLEX          | 34029039 | 0500  | 5405 | GL      | 1          | 24,3600     | 24,3600  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 9352       | SABAO EM PO 800GRS OMO                         | 34012090 | 0500  | 5405 | UN      | 2          | 17,9200     | 35,8400  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 2347       | LIMPADOR CIF CREMOSO 450ML                     | 34054000 | 0500  | 5405 | UN      | 2          | 18,3400     | 36,6800  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 2481       | LUVA LATEX PRETA TAM G MUCAMBO FORRADA         | 40151900 | 0500  | 5405 | PAR     | 4          | 7,5600      | 30,2400  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 6461       | LUVA DESCARTAVEL PLASTICA C/100 VOLK NOBRE     | 40151900 | 0500  | 5405 | PC      | 2          | 4,4800      | 8,9600   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 1731       | LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML OFFICER            | 76151000 | 0500  | 5405 | UN      | 2          | 2,4200      | 4,8400   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 1770       | LUVA DE VINIL G TRANS NOBRE S/PO C/100         | 40151900 | 0500  | 5405 | CX      | 2          | 20,2400     | 40,4800  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 1748       | PANO DE PRATO                                  | 63071000 | 0500  | 5405 | UND     | 10         | 2,7300      | 27,3000  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 3145       | PILHA ELGIN AA ALCALINA C/4                    | 85061020 | 0500  | 5405 | CT      | 2          | 7,8400      | 15,6800  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 19289      | TOUCA TNT SANFONADA BRANCA NOBRE C/100         | 65069900 | 0500  | 5405 | PCT     | 1          | 9,8000      | 9,8000   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 8256       | BALDE 12 LTS PLASTICO CONCRETO PRETO MULTIFLEX | 39259090 | 0500  | 5405 | UND     | 1          | 9,8000      | 9,8000   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 3871       | BOTA PVC CANO MÉDIO BRANCA C/FORRO Nº39        | 64019200 | 0500  | 5405 | PAR     | 1          | 64,4000     | 64,4000  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |
| 7289       | AVENTAL PVC C/FORRO 1,20X70 BRANCO             | 39229000 | 0500  | 5405 | UN      | 1          | 30,0000     | 30,0000  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0        | 0        |

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

|                  |  |                                                                    |  |
|------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                         |  |
|                  |  | Trib. aprox R\$53,91 Federal e R\$67,68 Estadual FONTE: IBPT 5a7eW |  |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 05/06/25  
  
Roxane C. P.



|                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |             |                                                        |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                       |                            | 341-7              |             | 34191.57007 02520.343126 09966.100001 7 11030000052914 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                 |                            |                    |             |                                                        | Vencimento<br><b>05/06/2025</b>             |
| Beneficiário<br><b>REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA</b> CNPJ/CPF: 41.847.378/0001-02<br>PALMITAL, 75, , 30881180 - COQUEIROS - BELO HORIZONTE - MG                                                                                       |                            |                    |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>3120/99661-0 |
| Data do documento<br>08/05/2025                                                                                                                                                                                                       | Núm. do documento<br>31233 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>08/05/2025                       | Nosso Número<br>157 / 00025203 - 4          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br><b>529,14</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% |                            |                    |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS CNPJ/CPF: 04.467.087/0001-62<br>R ORISSANGA, 466 , 32110720 - JD PEROLA - CONTAGEM - MG<br>Beneficiário final CNPJ/CPF:                                                                       |                            |                    |             |                                                        |                                             |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |             |                                                        |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                       |                            | 341-7              |             | 34191.57007 02520.343126 09966.100001 7 11030000052914 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                 |                            |                    |             |                                                        | Vencimento<br><b>05/06/2025</b>             |
| Beneficiário<br><b>REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA</b> CNPJ/CPF: 41.847.378/0001-02<br>PALMITAL, 75, , 30881180 - COQUEIROS - BELO HORIZONTE - MG                                                                                       |                            |                    |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>3120/99661-0 |
| Data do documento<br>08/05/2025                                                                                                                                                                                                       | Núm. do documento<br>31233 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>08/05/2025                       | Nosso Número<br>157 / 00025203 - 4          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br><b>529,14</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% |                            |                    |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS CNPJ/CPF: 04.467.087/0001-62<br>R ORISSANGA, 466 , 32110720 - JD PEROLA - CONTAGEM - MG<br>Beneficiário final CNPJ/CPF:                                                                       |                            |                    |             |                                                        |                                             |

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Orçamento Mat. Limpeza, Higiene e Utensílios

2 mensagens

CEI Nair Girundi <ceinair@gmail.com>  
Para: financeirorealminas01@gmail.com  
Cc: miltonneves34@gmail.com

28 de abril de 2025 às 09:43

Bom dia Milton,  
Poderia por gentileza fazer o orçamento dos itens abaixo, para:

| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS<br>CNPJ: 04.467.087/0001-62<br>RUA ORISSANGA, 466 VILA PÉROLA – CONTAGEM<br>CEP: 32110/720 - Tel.: 3354-8371 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Descrição dos produtos                                                                                                                              | Quantidade |
| 1 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE (SCOTCH BRITE)                                                                                                    | 30 UN      |
| 2 - CLORO (GALÃO 5 LITROS)                                                                                                                          | 2 UN       |
| 3 - DESENGRAXANTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA - 5 L                                                                                                    | 1 UN       |
| 4 - SABÃO EM PÓ OMO 1KG                                                                                                                             | 2 UN       |
| 5 - LIMPADOR CIF CREMOSO 450 ML                                                                                                                     | 2 UN       |
| 6 - LIMPA ALUMINIO 500 ML                                                                                                                           | 2 UN       |
| 7 - LUVA PARA LIMPEZA REFORÇADA (PAR TAM G)                                                                                                         | 4 UN       |
| 8 - LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL (COM 100 UN TAM G)                                                                                                    | 2 PACOTES  |
| 9 - LUVA VINIL TRANSPARENTE (SEM PÓ 100 UN TAM G)                                                                                                   | 2 CX       |
| 10 - PANO DE PRATO GRANDE                                                                                                                           | 10 UN      |
| 11 - PILHA ALCALINA                                                                                                                                 | 8 UN       |
| 12 - TOUCA DESCARTÁVEL (BRANCA COM 100 UN)                                                                                                          | 1 PACOTES  |
| 13 - TOUCA DE COZINHA TELINHA LAVÁVEL (BRANCA)                                                                                                      | 5 UN       |
| 14 - AVENTAL COMPRIDO (REFORÇADO)                                                                                                                   | 1 UN       |
| 15 - AMASSADOR BATATA E LEGUMES MANUAL (INOX 24 CM)                                                                                                 | 1 UN       |
| 16 - BALDE REFORÇADO (PRETO 12 L )                                                                                                                  | 1 UN       |
| 17 - BOTA BORRACHA BRANCA (CANO MÉDIO NÚMERO 39)                                                                                                    | 1 UN       |

OBS: No orçamento em papel timbrado, favor colocar os dados da Associação e da sua empresa, a validade da proposta e datado.

Desde já, agradeço.

**Eliane Alves**  
Centro de Educação Infantil  
Professora: Nair Ubaldo Girundi  
Rua: Orissanga, 466 - Jardim Pérola  
Contagem - MG  
Contato: (31)3354-8371

Marcos Roberto <financeirorealminas01@gmail.com>  
Para: CEI Nair Girundi <ceinair@gmail.com>

6 de maio de 2025 às 15:43

Boa tarde, em anexo orçamento solicitado

Att  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

 Orcamento 49271.pdf  
6K



## REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO EIRELI

Página: 1

Data: 06/05/2025

Hora: 15:22:08

RUA PALMITAL , 75 - COQUEIROS

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30.881-180

FONE: (31) 3657-0240 - MG - CEP: 30.881-180

CNPJ: 41.847.378/0001-02

## ORÇAMENTO NÚMERO 49271

CONDIÇÃO PAGAMENTO : 28  
VALIDADE DO ORÇAMENTO : 20 DIAS  
VENDEDOR : MILTON  
TRANSPORTADORA :

## OBSERVAÇÕES

## DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social  
ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS

INSC. MUNICIPAL

INSC. ESTADUAL

CNPJ/CPF  
04.467.087/0001-62

Endereço  
Rua Orissanga, 466

Bairro  
Jardim Pérola

CEP  
32.110-720

Município  
Contagem

UF  
MG

Telefone  
(31)3354 -8371

Contato

## DADOS DO(S) PRODUTO(S)

| Código                 | Descrição dos Produtos                         | UND | Quant. | Vlr.Unitario | Vlr.Desconto | Vlr.Total dos Produtos |
|------------------------|------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|------------------------|
| 5297                   | AMASSADOR DE BATATA E LEGUMES INOX             | UND | 1      | 28,00        | 0,00         | 28,00                  |
| 7289                   | AVENTAL PVC C/FORRO 1,20X70 BRANCO             | UN  | 1      | 30,00        | 0,00         | 30,00                  |
| 8258                   | BALDE 12 LTS PLASTICO CONCRETO PRETO MULTIFLEX | UND | 1      | 9,80         | 0,00         | 9,80                   |
| 3871                   | BOTA PVC CANO MÉDIO BRANCA C/FORRO Nº39        | PAR | 1      | 64,40        | 0,00         | 64,40                  |
| 6422                   | CLORO 5 LTS SANTA CLARA SUPER FORTE            | GL  | 2      | 20,58        | 0,00         | 41,16                  |
| 1879                   | DESENGRAXANTE 5 LTS CHASSIDOX BIOFLEX          | GL  | 1      | 24,36        | 0,00         | 24,36                  |
| 1300                   | ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE                 | UN  | 30     | 1,72         | 0,00         | 51,60                  |
| 1731                   | LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML OFFICER            | UN  | 2      | 2,42         | 0,00         | 4,84                   |
| 2347                   | LIMPADOR CIF CREMOSO 450ML                     | UN  | 2      | 18,34        | 0,00         | 36,68                  |
| 1770                   | LUVA DE VINIL G TRANS NOBRE S/PO C/100         | CX  | 2      | 20,24        | 0,00         | 40,48                  |
| 6461                   | LUVA DESCARTAVEL PLASTICA C/100 VOLK/NOBRE     | PC  | 2      | 4,48         | 0,00         | 8,96                   |
| 2481                   | LUVA LATEX PRETA TAM G MUCAMBO FORRADA         | PAR | 4      | 7,56         | 0,00         | 30,24                  |
| 1748                   | PANO DE PRATO                                  | UND | 10     | 2,73         | 0,00         | 27,30                  |
| 3145                   | PILHA ELGIN AA ALCALINA C/4                    | CT  | 2      | 7,84         | 0,00         | 15,68                  |
| 8952                   | SABAO EM PO 800GRS OMO                         | UN  | 2      | 17,92        | 0,00         | 35,84                  |
| 9328                   | TOUCA TELINHA LAVAVEL PARA COZINHA C/5         | PCT | 1      | 70,00        | 0,00         | 70,00                  |
| 13299                  | TOUCA TNT SANFONADA BRANCA NOBRE C/100         | PCT | 1      | 9,80         | 0,00         | 9,80                   |
| Total dos Produtos ==> |                                                |     |        |              | 0,00         | 529,14                 |

## TOTAL GERAL

0,00

529,14



CEI Nair Girundi &lt;ceinair@gmail.com&gt;

**Orçamento Mat. limpeza, Higiene e Utensílios**

2 mensagens

CEI Nair Girundi &lt;ceinair@gmail.com&gt;

6 de maio de 2025 às 08:39

Para: opima.vendas@gmail.com

Bom dia Isabelle Lima,

Poderia por gentileza fazer o orçamento dos itens abaixo, para:

| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS<br>CNPJ: 04.467.087/0001-62<br>RUA ORISSANGA, 466 VILA PÉROLA – CONTAGEM<br>CEP: 32110/720 - Tel.: 3354-8371 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Descrição dos produtos                                                                                                                              | Quantidade |
| 1 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE (SCOTCH BRITE)                                                                                                    | 30 UN      |
| 2 - CLORO (GALÃO 5 LITROS)                                                                                                                          | 2 UN       |
| 3 - DESENGRAXANTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA - 5 L                                                                                                    | 1 UN       |
| 4 - SABÃO EM PÓ OMO 1KG                                                                                                                             | 2 UN       |
| 5 - LIMPADOR CIF CREMOSO 450 ML                                                                                                                     | 2 UN       |
| 6 - LIMPA ALUMINIO 500 ML                                                                                                                           | 2 UN       |
| 7 - LUVA PARA LIMPEZA REFORÇADA (PAR TAM G)                                                                                                         | 4 UN       |
| 8 - LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL (COM 100 UN TAM G)                                                                                                    | 2 PACOTES  |
| 9 - LUVA VINIL TRANSPARENTE (SEM PÓ 100 UN TAM G)                                                                                                   | 2 CX       |
| 10 - PANO DE PRATO GRANDE                                                                                                                           | 10 UN      |
| 11 - PILHA ALCALINA                                                                                                                                 | 8 UN       |
| 12 - TOUCA DESCARTÁVEL (BRANCA COM 100 UN)                                                                                                          | 1 PACOTES  |
| 13 - TOUCA DE COZINHA TELINHA LAVÁVEL (BRANCA)                                                                                                      | 5 UN       |
| 14 - AVENTAL COMPRIDO (REFORÇADO)                                                                                                                   | 1 UN       |
| 15 - AMASSADOR BATATA E LEGUMES MANUAL (INOX 24 CM)                                                                                                 | 1 UN       |
| 16 - BALDE REFORÇADO (PRETO 12 L )                                                                                                                  | 1 UN       |
| 17 - BOTA BORRACHA BRANCA (CANO MÉDIO NÚMERO 39)                                                                                                    | 1 UN       |

OBS: No orçamento em papel timbrado, favor colocar os dados da Associação e da sua empresa, a validade da proposta e datado.

Desde já, agradeço.

**Eliane Alves**

Centro de Educação Infantil

**Professora: Nair Ubaldo Girundi**

Rua: Orissanga, 466 - Jardim Pérola

Contagem - MG

Contato: (31)3354-8371

OPIMA VENDAS &lt;opima.vendas@gmail.com&gt;

6 de maio de 2025 às 09:31

Para: CEI Nair Girundi &lt;ceinair@gmail.com&gt;

Bom dia Eliane,

Segue anexo o orçamento solicitado.

Fico à disposição e aguardo seu retorno.

Atenciosamente,

Isabelle Lima

**(31) 99753-6866**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**PROPOSTA 271 SERVOS DE JESUS 2.pdf**

264K





IZABELLE CRISTINA DOS SANTOS LIMA  
11424077648  
Av Ingracio Marques Siqueira, Nº 645  
33350-000 - São José da Lapa, MG  
Telefone: (31) 99753-6866  
CNPJ: 48.537.896/0001-79

**ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS**

CNPJ: 04467087000162, IE: ISENT0  
R ORISSANGA, 466, VILA PEROLA  
32110720 - Contagem, MG

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Número da Proposta | 271        |
| Data               | 06/05/2025 |

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 45 DIAS

|    | Descrição do produto/serviço                                               | Un  | Qtd. | Preço un. | Preço total |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-------------|
| 1  | Espanja de Limpeza Dupla Face Multiuso Scotch Brite Pacote com 10 Unidades | PCT | 3    | R\$ 20,70 | R\$ 62,10   |
| 2  | Cloro Liquido 3,5% Q-Otimo 5 litros                                        | UN  | 2    | R\$ 19,99 | R\$ 39,98   |
| 3  | Desengraxante Atomic 5 Litros                                              | UN  | 1    | R\$ 50,69 | R\$ 50,69   |
| 4  | Sabão Detergente em Pó Lava Roupas OMO 2,2 KG                              | UN  | 1    | R\$ 45,90 | R\$ 45,90   |
| 5  | CIF Cremoso Limpeza Milagrosa Limão para casa 450 ml                       | UN  | 2    | R\$ 23,25 | R\$ 46,50   |
| 6  | Limpa Alumínio Q-Otimo Maça 500ML                                          | UN  | 2    | R\$ 2,88  | R\$ 5,76    |
| 7  | Luva Plástica Descartável Pacote com 100 Unidades                          | PCT | 2    | R\$ 2,99  | R\$ 5,98    |
| 8  | Luva Látex Nitrílico Verde Mucambo o Par Tamanho:N9 G                      | PAR | 4    | R\$ 9,87  | R\$ 39,48   |
| 9  | Luva de Vinil Sem Pó Incolor IMBAT Caixa com 100 Luvas Tamanho:G           | CX  | 2    | R\$ 29,33 | R\$ 58,66   |
| 10 | Pano de Prato Branco Liso Grande Caebitex Tamanho 50x65cm                  | UN  | 10   | R\$ 4,50  | R\$ 45,00   |
| 11 | Touca Descartável Sanfonada Branca Nobre Pacote com 100 Unidades           | PCT | 1    | R\$ 15,94 | R\$ 15,94   |
| 12 | Touca de Cozinha Telinha Branca Proteção Garra Pacote com 5 Unidades       | PCT | 1    | R\$ 62,71 | R\$ 62,71   |
| 13 | Amassador Batatas Inox Mimo 26cm                                           | UN  | 1    | R\$ 19,80 | R\$ 19,80   |
| 14 | Balde Plastico Com Alça de Metal Reforçado Preto 12 Litros                 | UN  | 1    | R\$ 18,36 | R\$ 18,36   |
| 15 | Bota Vulcaflex Branca Pvc Cano Médio com Forro Tamanho:39                  | UN  | 1    | R\$ 42,78 | R\$ 42,78   |
| 16 | Avental Longo PVC Emborrachado com Forro Branco Tamanho:Longo 70x120cm     | UN  | 1    | R\$ 45,75 | R\$ 45,75   |
| 17 | Pilha Alcalina AA Elgin com 2 Unidades                                     | PAR | 4    | R\$ 5,06  | R\$ 20,24   |

| Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
|-------------|----------------|--------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 17          | 39             | 0                  | 625,63          | 0     | R\$ 625,63        |

**48.537.896/0001-79**

Izabelle Cristina dos Santos Lima  
11424077648  
Av Ingracio Marques Siqueira, 645  
Dom Pedro I - CEP 33.350-000  
São José da Lapa - MG

[illegible]





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.847.378/0001-02

Certidão nº: 82428849/2024

Expedição: 28/11/2024, às 11:24:34

Validade: 27/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.847.378/0001-02**, **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.



**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: REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA**  
**CNPJ: 41.847.378/0001-02**

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 12:32:50 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2025.

Código de controle da certidão: **5CAE.2E83.86C1.1097**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 41.847.378/0001-02

**Razão**

REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITOR

**Social:**

**Endereço:**

RUA PALMITAL 75 / COQUEIROS / BELO HORIZONTE / MG / 30881-180

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:** 05/05/2025 a 03/06/2025

**Certificação Número:** 2025050503395801427093

Informação obtida em 06/05/2025 08:29:01

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)**