

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 00008.636508 59901.650008 3 10670000160327

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: NOBRE CLEAN

Nome/Razão Social: NOBRE CLEAN

CPF/CNPJ: 27.260.859/0001-96

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL MG

CPF/CNPJ: 08.888.070/0001-30

Nome/Razão Social: IDES MG

CPF/CNPJ: 08.888.070/0001-30

Data de Vencimento: 30/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 24/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.603,27

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.603,27

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.603,27

Data/hora da operação: 24/04/2025 - 14:33:03

Código da Operação: 45742203619

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alo 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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00008.636508 59901.650008 3 10670000160327

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário NOBRE CLEAN JUIZ MARCO TULIO ISAAC, 9135, BLOCO 05 A, 32676265 - LARANJEIRAS - BETIM - MG CNPJ/CPF: 27.260.859/0001-96					Agência/Código Beneficiário 6505/99016-5
Data do documento 22/04/2025	Núm. do documento BEM TE VI	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 22/04/2025	Nosso Número 157 / 00000086 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.603,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL MG Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 08.888.070/0001-30 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00008.636508 59901.650008 3 10670000160327

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário NOBRE CLEAN JUIZ MARCO TULIO ISAAC, 9135, BLOCO 05 A, 32676265 - LARANJEIRAS - BETIM - MG CNPJ/CPF: 27.260.859/0001-96					Agência/Código Beneficiário 6505/99016-5
Data do documento 22/04/2025	Núm. do documento BEM TE VI	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 22/04/2025	Nosso Número 157 / 00000086 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.603,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.					
Pix Copia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaú/pix/qr/v2/044b45a9-f9c6-47a6-9411-35df53b0fe415204000053039865802BR5911NOBRE CLEAN6005BETIM62070503***6304BC8B					
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL MG Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 08.888.070/0001-30 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Diego Nascimento Dias
Analista Financeiro
IDES MG

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Data: 24/04/25
(X) Termo de Colaboração Nº 057/2018
IA Nº 48.040/2018
Instituto Ed. Bem Te Vi
Maria Aparecida Alves Vaz
075.699.688-08
Representante Legal
IDES - MG

Despesas Custeada com Isenção de Contribuição Previdenciária Patronal 27,5% Conforme Lei 12.101/2009
MARIA APARECIDA ALVES VAZ
Representante Legal
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Minas Gerais - IDES - MG

Certificamos que o material/serviço constante neste documento foi recebido/executado em perfeitas condições, solicitando a autorização da pagamento.
Data: 24/04/25
Diego Nascimento Dias
Nome legível e assinatura da Organização da Sociedade Civil

RECEBEMOS DE NOBRE CLEAN LTDA -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.246
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOBRE CLEAN LTDA -ME

AVENIDA JUIZ MARCO TÚLIO ISAAC, 9135 APTO 602 BL 05 - NOVA BADEN - CEP:32676-235 - BETIM - MG
TEL: (31)97562-0715
limpezanobre@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.246 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3125 0427 2608 5900 0196 5500 1000 0012 4617 4079 0629

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256605701711 22/04/2025 15:25:45

CNPJ / CPF
27.260.859/0001-96

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0029265490055

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE MG

CNPJ / CPF
08.888.070/0001-30

DATA DA EMISSÃO
22/04/2025

ENDEREÇO
RUA PROMOTOR JÚLIO VASCONCELOS, 222

BAIRRO / DISTRITO
ANGOLA

CEP
32604-190

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/04/2025

MUNICÍPIO
BETIM

FONE / FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:22:07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	386,65	1.603,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12															12	SABÃO EM PÓ TIXAN 1,6KG	34012090	0102	5403	UN	3,00	24,90	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3															3	TOUCA DESCARTAVEL TALGE FALSO TECIDO C/100	54071029	0102	5403	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5															5	DESINFETANTE OFFICER FLORAL 5LTS	38089419	0102	5403	UN	2,00	14,70	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9															9	PAPEL HIG.BRANCO CARIOCA 8X300MTS	48181000	0102	5403	UN	11,00	38,50	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7															7	SABONETE LIQ.PEROLIZADO ERVA DOCE OFFICER 5LTS	34013000	0102	5403	UN	2,00	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8															8	MULTI USO VEJA TRADICIONAL	34029039	0102	5403	UN	8,00	4,69	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4															4	DETERGENTE LIQ.YPÊ NEUTRO 500ML	34029039	0102	5403	UN	49,00	2,35	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14															14	SACO DE LIXO PRETO 100X60LTS	39232190	0102	5403	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15															15	SACO DE LIXO PRETO 100X100LTS P5	39232990	0102	5403	UN	5,00	62,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1															1	SACO ALVEJADO 22BAT	53071000	0102	5403	UN	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11															11	PAPEL TOALHA CARIOCA BRANCO 20X21 C/1000	48182000	0102	5403	UN	20,00	12,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17															17	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE C/4	68053090	0102	5403	UN	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21															21	AGUA SANITARIA Q-OTIMO 5LTS	38089419	0102	5403	UN	10,00	15,80	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Data: 24/04/25
(X) Termo de Colaboração Nº 057/2018
PA Nº 48.040/2018
Instituto Ed. Bem Te Vi

Maria Aparecida Alves Vaz
075.699.688-08
Representante Legal
IDES - MG

Despesas Custeada com Isenção de Contribuição Previdenciária Patronal 27,5% Conforme Lei 12.101/2009

MARIA APARECIDA ALVES VAZ
Representante Legal
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Minas Gerais - IDES - MG

Certificamos que o material/serviço constante neste documento foi recebido/executado em perfeitas condições, solicitando a autorização de pagamento.
Data: 24/04/25
Nome legível e assinatura da Organização da Sociedade Civil

Diego Nascimento Dias
Analista Financeiro
IDES MG

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0000000008Instituto Educacional Bem Te Vi PA 48.040/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO 057/2018
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5cDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
31-2504-27.260.859/0001-96-55-001-000.001.246-174.079.062-9	
Número NF-e	Série
1246	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
22/04/2025 15:22:07-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
NOBRE CLEAN LTDA -ME	27.260.859/0001-96	MG

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE MG	08.888.070/0001-30	MG

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
22/04/2025 15:25:45	131256605701711	ak5+Gnt1fyChxDQX9SsLjfSVzhc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.603,27

Data/Hora Impressão: 13/05/2025 15:50:47

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

NOBRE CLEAN LTDA - ME

Av. Juiz Marco Tulio Isaac, 9.135 - Fone (31)97562-0715
Laranjeiras - Betim - MG - CEP:32.676-265
CNPJ: 27.260.859/0001-96 - IE: 002926549.00-55

Data: 18/03/2025
Orçamento nº: 251245
Validade: 28/03/2025
Vendedora: Nayara Barros

Nome : Instituto de Desenvolvimento Economico e Social de Minas Gerais

Endereço: Rua Promotor Julio Vasconcelos, 222 Bairro : Angola

Cidade :Betim

CNPJ/CPF: 08.888.070/0001-30

Inscrição Municipal:

E-mail:compras.idesmg@gmail.com

Comprador: Instituto de Desenvolvimento Economico e Social de Minas Gerais

Telefone:

Agradecemos a preferência e estamos a disposição para, em caso de dúvidas, esclarecer.

Descrição	Quant.	VI Uni	VI Total
Sabão em Pó Tixan 1,6Kg	3	24,90	74,70
Touca Descartavel Talge Falso Tecido c/100	1	22,00	22,00
Desinfetante Officer Floral 5Lts	2	14,70	29,40
Papel Toalha Carioca Branco 20x21 c/1000	20	12,50	250,00
Sabonete Liq.Perolizado Erva Doce Officer 5Lts	2	42,00	84,00
Multi uso Veja Tradicional	8	4,69	37,52
Saco de Lixo Preto 100x60Lts	1	32,00	32,00
Saco de Lixo Preto 100x100Lts P5	5	62,00	310,00
Saco Alvejado 22Bat	5	8,00	40,00
Papel Hig.Branco Carioca 8x300Mts	11	38,50	423,50
Agua Sanitaria Q-Otimo 5Lts	10	15,80	158,00
Esponja Dupla Face Scotch Brite c/4	3	9,00	27,00
Detergente Liq.Ypê Neutro 500MI	49	2,35	115,15
			1.603,27

Valor Total dos Itens: 1.603,27
Dados Adicionais

VI Total Produtos: 1603,27
Desconto

Frete -

Outras Despesas 0,00

Valor Total Pedido 1603,27

Data

Cond. de Pagamento
A Vista

Aprovador por

27.260.859/0001-96

INSC EST 002.926549.00-55

NOBRE CLEAN LTDA. ME

Juiz Marco Tulio Isaac, n.º 9.135 - Bloco 05 - Apt 607

Bairro Laranjeiras CEP: 32.676-265

Distribuidora Triangulo Ltda
Rua Santa Quitéria, 634 Carlos Prates - Belo Horizonte
Cep: 30.710-460 Telefone: 3212-1762
Cnpj: 17.498.163/0001-49
Orçamento No 01709424 Data de Emissão: 18/04/2025

Nome: Instituto de Desenvolvimento Economico e Social de Minas Gerais CNPJ/CPF: 08.888.070/0001-30
Endereço: Rua Promotor Julio Vasconcelos, 222 - Angola - Betim - MG
E-mail: compras.idesmg@gmail.com Telefone:
Comprador: Instituto de Desenvolvimento Economico e Social de Minas Gerais

Descrição do Produto	Quant	Preço Unitário	Total
Sabão em Pó Tixan 1,6Kg	3	26,90	80,70
Touca Descartavel Talge Falso Tecido c/100	1	25,00	25,00
Desinfetante Officer Floral 5Lts	2	17,80	35,60
Papel Toalha Carioca Branco 20x21 c/1000	20	14,50	290,00
Sabonete Liq.Perolizado Erva Doce Officer 5Lts	2	45,00	90,00
Multi uso Veja Tradicional	8	5,30	42,40
Saco de Lixo Preto 100x60Lts	1	37,00	37,00
Saco de Lixo Preto 100x100Lts P5	5	65,00	325,00
Saco Alvejado 22Bat	5	8,30	41,50
Papel Hig.Branco Carioca 8x300Mts	11	42,00	462,00
Agua Sanitaria Q-Otimo 5Lts	10	17,20	172,00
Esponja Dupla Face Scotch Brite c/4	3	9,80	29,40
Detergente Liq.Ypê Neutro 500Ml	49	2,65	129,85
Valor Total			1.760,45

Vendedora: Eunice

Orçamento valido até 10 Dias após a data de emissão.

Eunice Aparecida
17.498.163/0001-49
DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA
R. Santa Quitéria, nº 634
B. Carlos Prates - CEP: 30.710-460
BELO HORIZONTE - MG

Distripack Distribuidora de Embalagens Eireli - ME
Rod. Br 040 - KM688
Cep:32.145-900- Kennedy -Contagem- Mg
Cnpj: 11.043.375/0001-55
Orçamento N° 2011896 Data: 18/04/2025 Validade: 10 Dias

Nome: Instituto de Desenvolvimento Economico e Social de Minas Gerais
Endereço: Rua Promotor Julio Vasconcelos, 222 - Angola - Betim - MG
CNPJ/CPF: 08.888.070/0001-30
E-mail: compras.idesmg@gmail.com / Telefone:
Comprador: Instituto de Desenvolvimento Economico e Social de Minas Gerais

Descrição do Produto	Quant	Preço Unitario	Total
Sabão em Pó Tixan 1,6Kg	3	25,99	77,97
Touca Descartavel Talge Falso Tecido c/100	1	23,50	23,50
Desinfetante Officer Floral 5Lts	2	17,20	34,40
Papel Toalha Carioca Branco 20x21 c/1000	20	14,30	286,00
Sabonete Liq.Perolizado Erva Doce Officer 5Lts	2	43,99	87,98
Multi uso Veja Tradicional	8	5,99	47,92
Saco de Lixo Preto 100x60Lts	1	37,00	37,00
Saco de Lixo Preto 100x100Lts P5	5	67,00	335,00
Saco Alvejado 22Bat	5	8,60	43,00
Papel Hig.Branco Carioca 8x300Mts	11	42,90	471,90
Agua Sanitaria Q-Otimo 5Lts	10	16,99	169,90
Esponja Dupla Face Scotch Brite c/4	3	10,20	30,60
Detergente Liq.Ypê Neutro 500MI	49	2,55	124,95
Valor Total			1.770,12

Contato: Sabrina 3393-1122

11.043.375/0001-55
DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE
EMBALAGENS EIRELI - ME
Rod. BR 040 KM 688 Kennedy
CEP: 32.145-900
CONTAGEM - MG

Sabrina