

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 22/05/2025 às 08:41:46

Banco Recebedor: ITAU UNIBANCO S.A.**Pagador Final / Efetivo****Nome:** CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM**CPF/CNPJ:** 00.211.504/0002-31 **Conta de Débito:** 00893/1292/000576983128-2**Histórico do Pagamento:****Representação numérica do código de barras:** 34191.10940 00136.048710 90009.097921 3 99031275000**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Código do Banco:** 341 **Código do ISPB:** 60701190**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** MILENIUM EMBALAGENS LTDA **CPF/CNPJ:** 03.680.418/0001-85**Nome/Razão Social:** MILENIUM EMBALAGENS LTDA**Pagador Sacado****Nome Fantasia:** CASA DE APOIO A CRIANCA CARENT **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0002-31**Pagador Final - Correntista****Nome Fantasia:** CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0002-31**Data do Vencimento:** 27/05/2025**Desconto (R\$):** 0**Data de Efetivação / Agendamento:** 16/05/2025 **Abatimento (R\$):** 0**Valor Nominal do Boleto:** 13604.87**Valor Calculado (R\$):** 13604.87**Juros (R\$):** 0**Valor Pago (R\$):** 13604.87**IOF (R\$):** 0**Identificação do Pagamento:****Multa (R\$):** 0**Data/hora da operação:** 16/05/2025 -**Código da operação:** 46842725534**Chave de segurança:**

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

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



Banco Itaú S.A.

341-7

NC Costeiro

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO		27/05/2025												
BENEFICIÁRIO					MILENIUM EMBALAGENS LTDA					03680418000185														
DATA DOCUMENTO					29/04/2025					NÚMERO DOCUMENTO					191819-1									
ESP. DOC					DP					ACEITE					S									
DATA PROCESSAMENTO					29/04/2025					NOSSO NÚMERO					109/ 00090979-2									
USO DO BANCO					CIP					000					CARTEIRA					109				
ESPECIE MOEDA					R\$					QUANTIDADE														
VALOR										(-) VALOR DO DOCUMENTO					13.604,87									
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)										(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO														
										(-) OUTRAS DEDUÇÕES														
										(+) MORAMULTA														
										(+) ACRÉSCIMO														
										(-) VALOR COBRADO														
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAU																								
COBRAR JUROS DE R\$ 54,42 POR DIA DE ATRASO																								
PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO																								
NUM. MAPA :105339										VEND. :125														
NOTAS FISCAIS DESD:																								
PAGADOR										CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM				16657										
RUA VL - 6										NOVA CONTAGEM				N.: 1880										
CONTAGEM														00.211.504/0002-31										
														CEP : 32050325										
														MG										
PAGADOR / AVALISTA										Autenticação Mecânica														



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09097.921390 90312.750004 1 10940001360487

LOCAL DE PAGAMENTO					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO		27/05/2025												
BENEFICIÁRIO					MILENIUM EMBALAGENS LTDA					03680418000185														
DATA DOCUMENTO					29/04/2025					NÚMERO DOCUMENTO					191819-1									
ESP. DOC					DP					ACEITE					S									
DATA PROCESSAMENTO					29/04/2025					NOSSO NÚMERO					10900090979-2									
USO DO BANCO					CIP					000					CARTEIRA					109				
ESPECIE MOEDA					R\$					QUANTIDADE														
VALOR										(-) VALOR DO DOCUMENTO					13.604,87									
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)										(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO														
										(-) OUTRAS DEDUÇÕES														
										(+) MORAMULTA														
										(+) ACRÉSCIMO														
										(-) VALOR COBRADO														
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAU																								
COBRAR JUROS DE R\$ 54,42 POR DIA DE ATRASO																								
PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO																								
NUM. MAPA :105339										VEND. :125														
NOTAS FISCAIS DESD:																								
PAGADOR										CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM				16657										
RUA VL - 6										NOVA CONTAGEM				N.: 1880										
CONTAGEM														00.211.504/0002-31										
														CEP : 32050325										
														MG										
PAGADOR / AVALISTA										Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação														



**MILENIUM**

Identificação do Emitente
MILENIUM EMBALAGENS LTDA
VIA EXPRESSA DE CONTAGEM - 1685 - AGUA
BRANCA - CONTAGEM - MG - 32370-485

Telefone: 31-3358-8000
WhatsApp: 31-3358-8000
E-mail: vendas@mileniumembalagens.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 191819
SÉRIE 1

FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3125 0403 6804 1800 0185 5500 1000 1918 1911 7397 9558

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COMERCIO DE MERCADORIA COM ST		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 131256619336009 29/04/2025 11:46:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 186.067665-0069	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 03.680.418/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		CNPJ/CPF 00.211.504/0002-31	DATA DA EMISSÃO 29/04/2025
ENDEREÇO RUA VL - 6 1880	BAIRRO/DISTRITO NOVA CONTAGEM	CEP 32050325	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/04/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE / FAX 31-33929199	UF MG	HORA DE SAÍDA 11:47

FATURA

Nº 1	Venc. 27/05/25	Valor 13.604,87
---------	-------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
4.463,81		803,49		0,00		0,00		13.604,87			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.604,87	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QNE8287	UF MG	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 81	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 81	PESO BRUTO 695,53	PESO LÍQUIDO 695,23

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12884	AGUA SANITARIA MARINA 5LT 1X5LT	28289011	060	5405	UN	13	14,13	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15671	ALCOOL LIQUIDO 70% 1X1 LT	38089429	000	5102	LT	48	10,86	521,28	521,28	93,83	0,00	18,00	0,00
16840	AMACIANTE BABY SOFT 1X5 LT	38099190	060	5405	UN	4	22,34	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14232	INSETICIDA SBP AP.ELET. 45 NOITES+REFIL* 1X35 ML	38089119	000	5102	UN	16	26,13	418,08	418,08	75,25	0,00	18,00	0,00
14639	AVENTAL PARA ACOGUEIRO UN	63079090	000	5102	UN	14	22,42	313,88	313,88	56,50	0,00	18,00	0,00
13025	START-LIMPA AZULEJO AZULIM 1LT UN	34029039	060	5405	UN	24	9,16	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: AF3AA226-0519-49B9-BB65-6DE8CD5C0CF9 VBCFCPSTRET 94.46 PFCPSTRET: 2.00 VFCPSTRET: 1.89												
11832	INSETICIDA BAYGON AEROSOL MULTI 1X285 ML	38089119	000	5102	UN	18	17,36	312,48	312,48	56,25	0,00	18,00	0,00
16793	PURO AR 350 ML LAVANDA 1X350 ML	38085910	000	5102	UN	12	12,51	150,12	150,12	27,02	0,00	18,00	0,00
1583	ESPONJA ACO BOMBRIL 1X8 UN	73231000	060	5405	UN	4	2,68	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	ESPONJA D.FACE 75X110MM SCOTCH-BRITE 1X10 UN	68053090	060	5405	PC	6	15,68	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12292	UAU MULTIUSO CLORO ATIVO 500ML 1X500ML	34025000	060	5405	UN	58	8,62	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13926	DESINFETANTE ALVO MAX LAVANDA 5L-OFFICER 1X5 LTS	38089419	000	5102	UN	4	38,36	153,44	153,44	27,62	0,00	18,00	0,00
9229	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO-500ML 1X500 ML	34025000	060	5405	UN	92	3,27	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210	STH-LENCO UMEDECIDO PERSONAL VIP 1X40 UN	34011190	060	5405	UN	10	12,92	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16902	STH-SANNO WIPER PROCLEAN WPS62 C/100UN 1X100UN	48189090	260	5405	UN	4	63,23	252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14567	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA 1X50UN	63079010	200	5102	CX	4	12,27	49,08	49,08	8,83	0,00	18,00	0,00
15497	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 22 BAT. 50X70 UN	63071000	000	5102	UN	36	5,31	191,16	191,16	34,41	0,00	18,00	0,00
17127	STH-TOALHA PAP.2DBS ECO FS 2100F ETI21 1X2100 FL	48182000	560	5405	CX	17	70,33	1.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 52294896-3F6A-4E2F-8377-099C364493EF												
16255	STH-TOALHA PAP.BOB.ECO 30G 20X250M ETB20 1X8 UN	48182000	060	5405	FD	4	329,75	1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: FA9B2416-3749-4424-9BF2-E28F5407E016												
15916	LIMPA AZULEJO EXTRA S/C UN	96039000	000	5102	UN	5	6,51	32,55	32,55	5,86	0,00	18,00	0,00
12330	CABOS P/ VASSOURA 150CM PLASTIF. ROSCA UN	44170090	000	5102	UN	5	7,26	36,30	36,30	6,53	0,00	18,00	0,00
11176	SABAO YPE GLICERINADO-180GRS. 1X5 UN	34011900	000	5102	PC	1	16,33	16,33	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00
16207	DETERG. EM PO OMO CXA C/800 GR 1X800 GR	34025000	060	5405	UN	10	16,56	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16690	DOMUS SABONETE LIQ. PER. ERVA DOCE 5LT 1X5LT	34013000	060	5405	UN	5	23,79	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	BOBINA PICOTADA 35X50X003 KG	39232190	000	5102	KG	10,2	25,75	262,65	262,65	47,28	0,00	18,00	0,00
11984	SACO LIXO PRETO-200L REF 13 FM 1X100 UN	39232190	000	5102	CT	6	97,25	583,50	583,50	105,03	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA:UNIDADE NOVA CONTAGEM CONTAGEM NUM.PED.:125005241 NUM. TRANS.:373059 NUM. CARREG.:105339 RCA:125 CD. COB.:005 PRAZO:28 DIAS NOVA CONTAGEM:08.00AS10.00 TERMO DE COLABORAÇÃO: 010/2025 CASO NAO RECEBA O E-MAIL COM O ARQUIVO DA NF-E, ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL: NF-E@MILENIUMEMBALAGENS.COM.BR FONTE VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: IBPT EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ 803,49 IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Identificação do Emitente
M^{TE} ENIUM EMBALAGENS LTDA
VIA EXPRESSA DE CONTAGEM - 1685 - AGUA
BRANCA - CONTAGEM - MG - 32370-485

MILENIUM

Telefone: 31-3358-8000
WhatsApp: 31-3358-8000
E-mail: vendas@mileniumembalagens.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 191819
SÉRIE 1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3125 0403 6804 1800 0185 5500 1000 1918 1911 7397 9558

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COMERCIO DE MERCADORIA COM ST

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

131256619336009

29/04/2025 11:46:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

186.067665-0069

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03.680.418/0001-85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11971	SACO LIXO PRETO-40L 1X100 UN	39232190	060	5405	CT	5	14,92	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	BOBINA PICOTADA 25X35X003 KG	39232190	000	5102	KG	6,4	25,75	164,80	164,80	29,66	0,00	18,00	0,00
14007	UAU LIMPADOR PERFUMES LAVANDA CONFORTO 1X500 ML	34025000	060	5405	UN	72	6,44	463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15709	VEJA LIMPEZA PESADA CLORO ATIVO PROMO 20 1X500 ML	34025000	060	5405	UN	48	12,54	601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15549	VEJA MULTIUSO ORIGINAL PROMO 1X500 ML	34025000	060	5405	UN	48	6,28	301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16984	STH-SANNO WIPER ESSENTIALS 50G C/800UN 1X800 UN	48189090	260	5405	RL	4	297,95	1.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11476	BOTA BCA PVC C/MEDIO N.38* PAR	64019200	000	5102	PR	2	77,34	154,68	154,68	27,84	0,00	18,00	0,00
11393	CERA LIQ.INGLEZA MAX INCOLOR 5LT 1X5 LT	34052000	500	5102	UN	2	104,46	208,92	208,92	37,61	0,00	18,00	0,00
16208	UAU LIMP PERFUMES LAVANDA E CONFORTO 2L 1X2 L	34025000	060	5405	UN	5	14,76	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15645	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML PROMO 1X500 ML	34052000	000	5102	UN	6	30,12	180,72	180,72	32,53	0,00	18,00	0,00
11714	OLEO DE PEROBA KING 100ML* 1X100 ML	27101999	000	5102	UN	6	10,72	64,32	64,32	11,58	0,00	18,00	0,00
15499	PANO DE PRATO LISO/OVERL 24 BAT. 42X65 UN	63071000	000	5102	UN	10	3,06	30,60	30,60	5,51	0,00	18,00	0,00
15521	TOUCA DESCARTAVEL 1X100 UN	65050090	200	5102	UN	3	13,26	39,78	39,78	7,16	0,00	18,00	0,00
11246	VASSOURA PIACAVA N.3 MILENIUM COM CABO UN	96031000	000	5102	UN	2	35,33	70,66	70,66	12,72	0,00	18,00	0,00
7201	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP 4X30 MT	48181000	060	5405	UN	96	8,80	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERC PARC FCI: 0 - N. FCI: AD92A467-B4C2-439A-8F3E-8DC61B82B6DA												
17342	SAPATO ANTIDERRAP.MARLUVA PTO 38 PR	64019990	000	5102	PR	2	129,00	258,00	258,00	46,44	0,00	18,00	0,00
2216	SACO LIXO PRETO-100L 75X85 REF. 12 FM 1X100 UN	39232190	060	5405	CT	3	57,98	173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11970	SACO LIXO PRETO-20L 1X100 UN	39232190	060	5405	CT	3	10,78	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	SACO LIXO PRETO-60L FM 1X100 UN	39232190	060	5405	CT	3	19,19	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6629	BOBINA PICOTADA 40X60X003 KG	39232190	000	5102	KG	3,94	25,6599	101,10	101,10	18,20	0,00	18,00	0,00
13375	COADOR CAFE N.4* 20,5CM UN	63079090	000	5102	UN	2	11,03	22,06	22,06	3,97	0,00	18,00	0,00
16513	PAPEL HIG 8X10X250 MT 100% CEL. FD WP 1X8 UN	48181000	060	5405	CX	4	186,35	745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17056	LYSOFORM LAVANDA 1000ML 1X1000 ML	38089419	000	5102	UN	6	21,22	127,32	127,32	22,92	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Certificamos que o Material/Serviço
constante desse documento foi
Recebido/Prestado em perfeitas
condições.

Pago pela conta: 57698328-2

Cheque: 4684973534

Contagem, 16 de maio de 2025

Assinatura

15415496602 15192641

ORÇAMENTO

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

Endereco : VIA EXPRESSA DE CONTAGEM

Bairro : AGUA BRANCA

Telefone : 3133588000

Fax : 3133588000

CEP : 32370485

Municipio : CONTAGEM

U.F.:MG

CNPJ : 03680418000185

Inscricao Estadual : 1860676650069



MILENIUM
PRODUTOS DE LIMPEZA

Cliente : 16657 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

D A T A : 25/04/2025

Endereco : RUA VL - 6

N: 1880

Bairro : NOVA CONTAGEM

OC. N.: 125005241

Cidade : CONTAGEM

U.F.: MG

CEP : 32050325

CNPJ: 00.211.504/0002-31

Telefone : 31-33929199

Fax :

COD.	QTDE	UNID	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	NCM	ICMS	RED.	EMB.	PREÇO UN	PREÇO TTL
12884	13,000	UN	AGUA SANITARIA MARINA 5LT	28289011.	0	0	1X5LT	14,13	183,69
15671	48,000	LT	ALCOOL LIQUIDO 70%	38089429.	18	0	1X1 LT	10,86	521,28
16840	4,000	UN	AMACIANTE BABY SOFT	38099190.	0	0	1X5 LT	22,34	89,36
14232	16,000	UN	INSETICIDA SBP AP.ELET. 45 NOITES+REFIL*	38089119.	18	0	1X35 ML	26,13	418,08
14639	14,000	UN	AVENTAL PARA ACOGUEIRO	63079090.	18	0	UN	22,42	313,88
13025	24,000	UN	START-LIMPA AZULEJO AZULIM 1LT	34029039.	0	0	UN	9,16	219,84
11832	18,000	UN	INSETICIDA BAYGON AEROSOL MULTI	38089119.	18	0	1X285 ML	17,36	312,48
16793	12,000	UN	PURO AR 350 ML LAVANDA	38085910.	18	0	1X350 ML	12,51	150,12
1583	4,000	UN	ESPONJA ACO BOMBRIL	73231000.	0	0	1X8 UN	2,68	10,72
1586	6,000	PC	ESPONJA D.FACE 75X110MM SCOTCH-BRITE	68053090.	0	0	1X10 UN	15,68	94,08
12292	58,000	UN	UAU MULTIUSO CLORO ATIVO 500ML	34025000.	0	0	1X500ML	8,62	499,96
13926	4,000	UN	DESINFETANTE ALVO MAX LAVANDA 5L-OFFICER	38089419.1	18	0	1X5 LTS	38,36	153,44
9229	92,000	UN	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO-500ML	34025000.	0	0	1X500 ML	3,27	300,84
17210	10,000	UN	STH-LENCO UMEDECIDO PERSONAL VIP	34011190.	0	0	1X40 UN	12,92	129,20
16902	4,000	UN	STH-SANNO WIPER PROCLEAN WPS62 C/100UN	48189090.	0	0	1X100UN	63,23	252,92
12437	6,000	UN	LYSOFORM BRUTO 1000ML	38089419.1	18	0	1X1000 ML	21,22	127,32
14567	4,000	CX	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA	63079010.	18	0	1X50UN	12,27	49,08
15497	36,000	UN	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 22 BAT. 50X70	63071000.	18	0	UN	5,31	191,16
17277	4,000	FD	STH-PAPEL HIG. PERSONAL VIP 250M PHR25	48181000.	0	0	1X8 RL	186,35	745,40
17127	17,000	CX	STH-TOALHA PAP.2DBS ECO FS 2100F ETI21	48182000.	0	0	1X2100 FL	70,33	1.195,61
16255	4,000	FD	STH-TOALHA PAP.BOB.ECO 30G 20X250M ETB20	48182000.	0	0	1X8 UN	329,75	1.319,00
15916	5,000	UN	LIMPA AZULEJO EXTRA S/C	96039000.	18	0	UN	6,51	32,55
12330	5,000	UN	CABOS P/ VASSOURA 150CM PLASTIF. ROSCA	44170090.	18	0	UN	7,26	36,30
11176	1,000	PC	SABAO YPE GLICERINADO-180GRS.	34011900.	18	0	1X5 UN	16,33	16,33
16207	10,000	UN	DETERG. EM PO OMO CXA C/800 GR	34025000.	0	0	1X800 GR	16,56	165,60
16690	5,000	UN	DOMUS SABONETE LIQ. PER. ERVA DOCE 5LT	34013000.	0	0	1X5LT	23,79	118,95
3630	10,200	KG	BOBINA PICOTADA 35X50X003	39232190.	18	0	KG	25,75	262,65
11984	6,000	CT	SACO LIXO PRETO-200L REF 13 FM	39232190.	18	0	1X100 UN	97,25	583,50
11971	5,000	CT	SACO LIXO PRETO-40L	39232190.	0	0	1X100 UN	14,92	74,60
2549	6,400	KG	BOBINA PICOTADA 25X35X003	39232190.	18	0	KG	25,75	164,80
14007	72,000	UN	UAU LIMPADOR PERFUMES LAVANDA CONFORTO	34025000.	0	0	1X500 ML	6,44	463,68
15709	48,000	UN	VEJA LIMPEZA PESADA CLORO ATIVO PROMO 20	34025000.	0	0	1X500 ML	12,54	601,92
15549	48,000	UN	VEJA MULTIUSO ORIGINAL PROMO	34025000.	0	0	1X500 ML	6,28	301,44
16984	4,000	RL	STH-SANNO WIPER ESSENTIALS 50G C/800UN	48189090.	0	0	1X800 UN	297,95	1.191,80
11476	2,000	PR	BOTA BCA PVC C/MEDIO N.38*	64019200.	18	0	PAR	77,34	154,68
11393	2,000	UN	CERA LIQ.INGLEZA MAX INCOLOR 5LT	34052000.	18	0	1X5 LT	104,46	208,92
16208	5,000	UN	UAU LIMP PERFUMES LAVANDA E CONFORTO 2L	34025000.	0	0	1X2 L	14,76	73,80
15645	6,000	UN	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML PROMO	34052000.	18	0	1X500 ML	30,12	180,72
11714	6,000	UN	OLEO DE PERoba KING 100ML*	27101999.	18	0	1X100 ML	10,72	64,32
15499	10,000	UN	PANO DE PRATO LISO/OVERL. 24 BAT. 42X65	63071000.	18	0	UN	3,06	30,60
15521	3,000	UN	TOUCA DESCARTAVEL	65050090.	18	0	1X100 UN	13,26	39,78
11246	2,000	UN	VASSOURA PIACAVA N.3 MILENIUM COM CABO	96031000.	18	0	UN	35,33	70,66
7201	96,000	UN	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP	48181000.	0	0	4X30 MT	8,80	844,80
17342	2,000	PR	SAPATO ANTIDERRAP.MARLUVA PTO 38	64019990.	18	0	PR	129,00	258,00
2216	3,000	CT	SACO LIXO PRETO-100L 75X85 REF. 12 FM	39232190.	0	0	1X100 UN	57,98	173,94
11970	3,000	CT	SACO LIXO PRETO-20L	39232190.	0	0	1X100 UN	10,78	32,34

ORÇAMENTO

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

Endereco : VIA EXPRESSA DE CONTAGEM

Bairro : AGUA BRANCA

Telefone : 3133588000

Fax : 3133588000

CEP : 32370485

Municipio : CONTAGEM

U.F.:MG

CNPJ : 03680418000185

Inscricao Estadual : 1860676650069



MILENIUM
PRODUTOS DE LIMPEZA

Cliente : 16657 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

D A T A : 25/04/2025

Endereco : RUA VL - 6

N: 1880

Bairro : NOVA CONTAGEM

OC. N.: 125005241

Cidade : CONTAGEM

U.F.: MG

CEP : 32050325

CNPJ: 00.211.504/0002-31

Telefone : 31-33929199

Fax :

COD.	QTDE	UNID	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	NCM	ICMS	RED.	EMB.	PREÇO UN	PREÇO TTL
924	3,000	CT	SACO LIXO PRETO- 60L FM	39232190.	0	0	1X100 UN	19,19	57,57
6629	3,940	KG	BOBINA PICOTADA 40X60X003	39232190.	18	0	KG	25,66	101,10
13375	2,000	UN	COADOR CAFE N.4* 20,5CM	63079090.	18	0	UN	11,03	22,06

Entrega : NOVA CONTAGEM: 08:00 ÀS 10:00

TERMO DE COLABORAÇÃO : 010/2025

TOTAL MERCADORIA : 13.604,87

VALOR. OUTRAS DESP. 0,00

VALOR FRETE : 0,00

VALOR TOTAL : 13.604,87

Forma de Pagto : 28 DIAS

Válidade: 2 DIAS ÚTEIS

Prz.Entrega : 1 DIA ÚTIL

03.680.418/0001-85

MILENIUM EMBALAGENS LTDA.

Via Expressa de Contagem, n.º 1.685

Bairro Agua Branca CEP: 32.370-485

JEAN MICHEL PIRES
Consultor(a) de Vendas

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM



COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA

Produtos Químicos e Materiais Médico-hospitalares

Material de Limpeza – Descartáveis

CNPJ:14.302.611/0001-07 / I.E.:001.840.486.00-41

14.302.611/0001-07

INSC. EST.: 001.840.486.00-41

COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA.

Rua Monte Simeão, n.º 177

Bairro: Nova União CEP: 30.421-083

BELO HORIZONTE - MG

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

END:RUA VL-6 N:1880 BAIRRO: NOVA CONTAGEM

CID: CONTAGEM

Data: 28/04/2025 Validade da proposta: 10 dias úteis

Vendedora: Priscila

CNPJ: 00.211.504/0002-31

Item	QUANT.	Bem.	Produtos	VI. Unt.	VI. Total
1	13	UND	AGUA SANIT MARINA 5LT	R\$ 14,59	R\$ 189,67
2	48	LT	ALCOOL LIQUIDO 70%	R\$ 10,89	R\$ 522,72
3	4	UND	AMACIANTE BABY SOFT 5LT	R\$ 22,10	R\$ 88,40
4	16	UND	INSET AP ELETRIC 45 NOITES	R\$ 26,15	R\$ 418,40
5	14	UND	AVENTAL BRANCO LONGO	R\$ 22,15	R\$ 310,10
6	24	UND	LIMPA AZULEJO 1LT	R\$ 9,35	R\$ 224,40
7	18	UND	INSET BAYGON MULT	R\$ 17,34	R\$ 312,12
8	12	UND	BOM AR 360ML LAVANDA	R\$ 12,40	R\$ 148,80
9	4	UND	ESPONJA ACO BOMBRIL	R\$ 2,78	R\$ 11,12
10	6	PC	ESPONJA D/FACE TININDO	R\$ 15,60	R\$ 93,60
11	58	UND	UAU CLORO ATIVO	R\$ 8,72	R\$ 505,76
12	4	UND	DESINF MAX PLUS 5LT TALCO	R\$ 38,59	R\$ 154,36
13	92	UND	DETERG LIQ YPE 500ML	R\$ 3,20	R\$ 294,40
14	10	UND	LENÇO UMEDECIDO BABY	R\$ 12,95	R\$ 129,50
15	4	UND	WIPER CLEAN C/100	R\$ 64,10	R\$ 256,40
16	6	UND	LYSOFORM LAVANDA 1LT	R\$ 20,99	R\$ 125,94
17	4	CX	MASCARA DESCARTAVEL	R\$ 12,37	R\$ 49,48
18	36	UND	PANO P/LIMPEZA ALVEJADO	R\$ 5,50	R\$ 198,00
19	4	FD	PAPEL HIG ROLÃO 250MT WP	R\$ 189,10	R\$ 756,40
20	17	CX	TOALHA DE PAPEL 2DBS 2000FLS	R\$ 70,58	R\$ 1.199,86
21	4	FD	TOALHA BOB 30G SULLEG VIP	R\$ 330,50	R\$ 1.322,00
22	5	UND	LIMPA AZULEJO EXTRA	R\$ 6,40	R\$ 32,00
23	5	UND	CABO P/VASSOURA	R\$ 7,85	R\$ 39,25
24	1	PC	SABAO YPE 180GR	R\$ 16,44	R\$ 16,44
25	10	UND	DETERG EM PO OMO C/800GR	R\$ 16,59	R\$ 165,90
26	5	UND	DOMUS SAB LIQ PER 5LT	R\$ 23,70	R\$ 118,50
27	10,2	KG	BOBINA PICOTADA 35X50	R\$ 26,66	R\$ 271,93
28	6	CT	SACO LIXO PRETO 200LT	R\$ 98,10	R\$ 588,60
29	5	CT	SACO LIXO PRETO 40LT	R\$ 14,00	R\$ 70,00
30	6,4	KG	BOBINA PICOTADA 25X35	R\$ 25,75	R\$ 164,80
31	72	UND	UAU LIMP PERFUMES	R\$ 6,35	R\$ 457,20
32	48	UND	VEJA CLORO ATIVO	R\$ 12,50	R\$ 600,00
33	48	UND	VEJA ORIGINAL	R\$ 6,05	R\$ 290,40
34	4	UND	WIPER PRO BETANNIN C/800	R\$ 299,58	R\$ 1.198,32
35	2	PR	BOTA BCA N38	R\$ 75,10	R\$ 150,20

36	2	UND	CERA LIQ INGLEZA 5LT	R\$ 104,05	R\$ 208,10
37	5	UND	UAU LIMP LAVAN E CONF 2LT	R\$ 14,26	R\$ 71,30
38	6	UND	LUSTRA MOVEIS 500ML BRY	R\$ 30,05	R\$ 180,30
39	6	UND	OLEO PEROBA 100ML	R\$ 10,00	R\$ 60,00
40	10	UND	PANO DE PRATO 24BAT	R\$ 3,10	R\$ 31,00
41	3	CX	TOUCA DESCART	R\$ 13,00	R\$ 39,00
42	2	UND	VASSOURA PIACAIVA N3	R\$ 35,40	R\$ 70,80
43	96	FD	PAPEL HIG SULLEG C/4	R\$ 9,50	R\$ 912,00
44	2	PR	SAPATO ANTIDERRAP 38PTO	R\$ 129,50	R\$ 259,00
45	3	CT	SACO LIXO PRETO 100LT	R\$ 57,80	R\$ 173,40
46	3	CT	SACO LIXO PRETO 20LT	R\$ 10,28	R\$ 30,84
47	3	CT	SACO LIXO PRETO 60LT	R\$ 19,98	R\$ 59,94
48	3,94	KG	BOBINA PICOTADA 40X60	R\$ 26,66	R\$ 105,04
49	2	UND	COADOR CAFÉ N4 20CM	R\$ 11,50	R\$ 23,00
			TOTAL		R\$ 13.698,69

CNPJ: 28.842.256/0001-65 / I.E.: 37144580043

ORÇAMENTO



VERTENTES

Embalagens Higiene E Limpeza

Email: vertentesembalagens@gmail.com

Rua Das Violetas, 197 Plo XII CEP: 36305-294 - SJDR-MG Fone: (31) 9 9869-5739

CLIENTE: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ: 00.211.504/0002-31

ENDEREÇO: RUA VL - 6 Nº 1880 BAIRRO: NOVA CONTAGEM

CIDADE: CONTAGEM

CEP: 32050325

TELEFONE: (31) 3398-3531 VENDEDOR(A): Igor

E-MAIL: igorvendas.vertentes@gmail.com - DATA: 28/04/2025 - VALID: 10 DIAS UTEIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.	PREÇO UN.	PREÇO TOT.
AGUA SANITARIA DCASA 5 LT	UND	13,000	R\$ 14,55	R\$ 189,15
ALCOOL LIQUIDO 70%	LT	48,000	R\$ 10,99	R\$ 527,52
AMACIANTE TUFF PLUS 5LT	UND	4,000	R\$ 22,10	R\$ 88,40
INSETICIDA BAYGON AP.ELET	UND	16,000	R\$ 27,10	R\$ 433,60
AVENTAL BRANCO	UND	14,000	R\$ 23,10	R\$ 323,40
LIMPA AZULEJO 1 LT	UND	24,000	R\$ 9,50	R\$ 228,00
INSETICIDA BAYGON AEROSOL	UND	18,000	R\$ 17,58	R\$ 316,44
BOM AR ALGODAO 350ML	UND	12,000	R\$ 12,59	R\$ 151,08
ESPONJA ACO ASSOLAN	UND	4,000	R\$ 2,58	R\$ 10,32
ESPONJA DUPLA/FACE TININDO	PC	6,000	R\$ 15,50	R\$ 93,00
UAU CLORO ATIVO 500ML	UND	58,000	R\$ 8,42	R\$ 488,36
DESINF MAX PLUS 5LT FLORAL	UND	4,000	R\$ 38,20	R\$ 152,80
DETERG LIQ YPE 500ML	UND	92,000	R\$ 3,37	R\$ 310,04
LENÇO UMEDECIDO BABY JOY	UND	10,000	R\$ 12,80	R\$ 128,00
WIPER WP C/100UN	UND	4,000	R\$ 64,10	R\$ 256,40
LYSOFORM BRUTO 1000ML	UND	6,000	R\$ 22,22	R\$ 133,32
MASCARA DESCARTAVEL	CX	4,000	R\$ 12,37	R\$ 49,48
PANO P/LIMPEZA 22BAT	UND	36,000	R\$ 5,45	R\$ 196,20
PAPEL HIG ROLAO 250MT	FD	4,000	R\$ 190,10	R\$ 760,40
TOALHA PAPEL 2DBS 2000FLS	CX	17,000	R\$ 70,85	R\$ 1.204,45
TOALHA PAPEL BOB 30G SULLEG	FD	4,000	R\$ 333,00	R\$ 1.332,00
LIMPA AZULEJO EXTRA S/C	UND	5,000	R\$ 6,41	R\$ 32,05
CABO P/VASSOURA 150CM	UND	5,000	R\$ 7,10	R\$ 35,50
SABAO BARRA 180GR	PC	1,000	R\$ 16,10	R\$ 16,10
DETERG EM PO C/800GR	UND	10,000	R\$ 16,89	R\$ 168,90
SABONET LIQ PEROLADO 5LT	UND	5,000	R\$ 23,60	R\$ 118,00
BOBINA PICOTADA 35X50	KG	10,200	R\$ 25,85	R\$ 263,67
SACO LIXO PRETO 200LT	CT	6,000	R\$ 97,89	R\$ 587,34
SACO LIXO PRETO 40LT	CT	5,000	R\$ 14,89	R\$ 74,45
BOBINA PICOTADA 25X35	KG	6,400	R\$ 25,85	R\$ 165,44
UAU LIMP PERFUMES LAVANDA CONF	UND	72,000	R\$ 6,30	R\$ 453,60
VEJA LIMP PESADA	UND	48,000	R\$ 12,60	R\$ 604,80
VEJA ORIGINAL	UND	48,000	R\$ 6,24	R\$ 299,52
WIPER PRO BETTANIN C/800UN	RL	4,000	R\$ 298,58	R\$ 1.194,32
BOTA BCA N38	PR	2,000	R\$ 77,50	R\$ 155,00
CERA LIQ INGLEZA 5LT	UND	2,000	R\$ 105,10	R\$ 210,20
UAU LIMP PERFUMES LAVANDA 2LT	UND	5,000	R\$ 14,59	R\$ 72,95
LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML	UND	6,000	R\$ 30,45	R\$ 182,70
OLEO DE PEROBA KING	UND	6,000	R\$ 10,10	R\$ 60,60
PANO DE PRATO LISO 42X65	UND	10,000	R\$ 3,01	R\$ 30,10
TOUCA DESCARTAVEL INOVEN	UND	3,000	R\$ 13,00	R\$ 39,00
VASSOURA PIACAVA N3	UND	2,000	R\$ 34,30	R\$ 68,60
PAPEL HIG SULLEG	UND	96,000	R\$ 8,86	R\$ 850,56
SAPATO ANTI PT38	PR	2,000	R\$ 129,10	R\$ 258,20
SACO LIXO PRETO 100LT	CT	3,000	R\$ 58,05	R\$ 174,15
SACO LIXO PRETO 20LT	CT	3,000	R\$ 10,75	R\$ 32,25
SACO LIXO PRETO 60LT	CT	3,000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
BOBINA PICOTADA 40X60	KG	3,940	R\$ 25,76	R\$ 101,49
COADOR CAFÉ N4 20,5CM	UND	2,000	R\$ 11,50	R\$ 23,00
TOTAL				R\$ 13.702,15

28.842.256/0001-65

VERTENTES EMBALAGENS LIMPEZA

E DESCONTINUA LTDA

Rua S. violetas, 197

B. Plo XII - CEP 36305-294

SÃO JOÃO DEL REI - MG

























