

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

26

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0006-65
Nome:	CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM
Conta de débito:	00893 1292 000576788342-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08925.191390 90312.750004 1 10020000416083
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
Nome/Razão Social:	MILENIUM EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	03.680.418/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENT
CPF/CNPJ:	00.211.504/0006-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM
CPF/CNPJ:	00.211.504/0006-65

Data do Vencimento:	20/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.160,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.160,83
Valor Pago (R\$):	4.160,83

Data/hora da operação:	14/03/2025 16:50:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 43818641336

Chave de segurança: Q4UHKE8AM3JWRQ3S

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08925.191390 90312.750004 1 10020000416083

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MILENIUM EMBALAGENS LTDA 03680418000185		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1399/03127-5	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
PAGADOR CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		NOSSO NÚMERO 00089251-9	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
VENCIMENTO 20/03/2025	Nº DO DOCUMENTO 189357-1	VALOR DO DOCUMENTO 4.160,83	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueio de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR
PAGADOR CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM			CODIGO 16656	
CARREGAMENTO 104386		VEND. : 125	COBRAR JUROS DE R\$ 16,64 POR DIA DE ATRASO	
NUM. N.FISCAL : 189357 - 1		NOTAS FISCAIS DESD:		
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM			COD.CLI:16656	
RUA GIRASSOL		N.: 60	00.211.504/0006-65	
CONTAGEM		BUGANVILLE	CEP :32056434 MG	
DESTACAR ABAIXO				



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO 20/03/2025
BENEFICIÁRIO MILENIUM EMBALAGENS LTDA 03680418000185					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1399/03127-5
DATA DOCUMENTO 20/02/2025	NÚMERO DOCUMENTO 189357-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 26/02/2025	NOSSO NÚMERO 109/00089251-9
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 4.160,83
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAU COBRAR JUROS DE R\$ 16,64 POR DIA DE ATRASO PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NUM. MAPA :104386 VEND. :125					(+) MORAMULTA
NOTAS FISCAIS DESD:					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM RUA GIRASSOL CONTAGEM BUGANVILLE					16656 00.211.504/0006-65 CEP : 32056434 MG
PAGADOR / AVALISTA					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08925.191390 90312.750004 1 10020000416083

LOCAL DE PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO 20/03/2025
BENEFICIÁRIO MILENIUM EMBALAGENS LTDA 03680418000185					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1399 /03127-5
DATA DOCUMENTO 20/02/2025	NÚMERO DOCUMENTO 189357-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 26/02/2025	NOSSO NÚMERO 10900089251-9
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 4.160,83
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAU COBRAR JUROS DE R\$ 16,64 POR DIA DE ATRASO PROTESTO NO DECIMO DIA CORRIDO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NUM. MAPA :104386 VEND. :125					(+) MORAMULTA
NOTAS FISCAIS DESD:					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM RUA GIRASSOL CONTAGEM BUGANVILLE					16656 00.211.504/0006-65 CEP : 32056434 MG
PAGADOR / AVALISTA					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MILENIUM EMBALAGENS LTDA		NF-e Nº. 189357 SÉRIE 1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

Telefone: 31-3358-8000
Fax: 31-3358-8014
E-mail: vendas@mileniumentbalagens.com.br

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 189357 SÉRIE 1	FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO 3125 0203 6804 1800 0185 5500 1000 1893 5712 2512 9184
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS DE TERC. - S	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 131256489610245 20/02/2025 17:13:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 186.067665-0069	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 03.680.418/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.211.504/0006-65	DATA DA EMISSÃO 20/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		BAIRRO/DISTRITO BUGANVILLE	CEP 32056434
ENDEREÇO RUA GIRASSOL 60		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/02/2025	
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE / FAX 31-33929199	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:12

Nº 1	Venc. 20/03/25	Valor 4.160,83
---------	-------------------	-------------------

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.735,81	VALOR DO ICMS 492,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.160,83	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.160,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QNE8287	UF MG	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
LOGRADOURO		QUANTIDADE 24		PESO BRUTO 212,84		PESO LÍQUIDO 212,84

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
924	SACO LIXO PRETO- 60L FM 1X100 UN	39232190	060	5405	CT	1	19,19	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	BALDE PLASTICO 12L EXT.FORTE UN	39269090	060	5405	UN	2	9,84	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	UAU MULTIUSO LAVANDA INGLEZA 500ML 1X500 ML	34025000	060	5405	UN	48	4,99	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	ESPONJA ACO BOMBRIIL 1X8 UN	73231000	060	5405	UN	6	2,73	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	ESPONJA D.FACE 75X110MM SCOTCH-BRITE 1X10 UN	68053090	060	5405	PC	3	15,68	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	SACO LIXO PRETO-100L 75X85 REF. 12 FM 1X100 UN	39232190	060	5405	CT	1	57,98	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP 4X30 MT	48181000	060	5405	UN	16	8,80	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: AD92A467-84C2-439A-9F3E-80C81B8286DA													
9229	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO-500ML 1X500 ML	34025000	060	5405	UN	24	3,27	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9961	LIMPA VIDROS UAU 500ML. 1X500 ML	34025000	060	5405	UN	24	9,84	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	ESCOVA LAVAR ROUPA NAYLON UN	96039000	000	5102	UN	4	4,23	16,92	16,92	3,05	0,00	18,00	0,00
11176	SABAO YPE GLICERINADO-180GRS. 1X5 UN	34011900	000	5102	PC	7	16,31	114,17	114,17	20,55	0,00	18,00	0,00
11404	FLANELA BRANCA - 38X58 G NOVA UN	63071000	000	5102	UN	12	2,61	31,32	31,32	5,64	0,00	18,00	0,00
11988	COADOR CAFE PEQ C/ CABO UN	63079090	000	5102	UN	2	4,79	9,58	9,58	1,72	0,00	18,00	0,00
12330	CABOS P/ VASSOURA 150CM PLASTIF. ROSCA UN	44170090	000	5102	UN	2	7,26	14,52	14,52	2,61	0,00	18,00	0,00
12391	COLOR MARINA C/5LT 1X5 LT	28289011	060	5405	UN	4	18,48	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12563	BRILHA ALUMINIO MARINA 500ML 1X500 ML	34023990	060	5405	UN	12	3,01	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	RODO PUXA E SECA 40CM PLASTICO S/C UN	96039000	000	5102	UN	2	3,66	7,32	7,32	1,32	0,00	18,00	0,00
14067	FIBRA TININDO USO GERAL 102X230 1X5 UN	68053090	000	5102	PC	3	9,54	28,62	28,62	5,15	0,00	18,00	0,00
14404	DESINFETANTE BATUTA LAVANDA 5LT* 1X5 LT	38089429	000	5102	UN	4	35,24	140,96	140,96	25,37	0,00	18,00	0,00
14574	BZ-LIXEIRA ESCRITORIO 12L PRETA UN	39229000	000	5102	UN	14	23,25	325,50	325,50	58,59	0,00	18,00	0,00
14842	BRALIM-CESTO COL 100L C/PEDAL S/RODAS BR UN	39229000	000	5102	UN	2	373,39	746,78	746,78	134,42	0,00	18,00	0,00
14882	BRALIM-KIT RODAS COLETOR DE PEDAL 100L UN	39229000	000	5102	UN	2	113,40	226,80	226,80	40,82	0,00	18,00	0,00
15497	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 22 BAT. 50X70 UN	63071000	000	5102	UN	20	5,31	106,20	106,20	19,12	0,00	18,00	0,00
15671	ALCOOL LIQUIDO 70% 1X1 LT	38089429	000	5102	LT	12	10,86	130,32	130,32	23,46	0,00	18,00	0,00
16207	DETERG. EM PO OMO CXA C/800 GR 1X800 GR	34025000	060	5405	UN	6	16,56	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16644	BRALIM-CESTO GARI 240L MARRON RODA 200MM UN	87168000	000	5102	UN	1	560,20	560,20	560,20	100,84	0,00	18,00	0,00
16688	STH-TOALHA PAP. 3DBS ECO FS 2400LF ETI00 1X6 UN	48182000	560	5405	FD	3	96,34	289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 9F1CEB89-3991-4005-88D8-710788119C56													
16690	DOMUS SABONETE LIQ. PER. ERVA DOCE 5LT 1X5LT	34013000	060	5405	UN	3	23,79	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17275	LIMPADOR CIF CREMOSO ORIGINAL PROMO 1X250ML	34054000	000	5102	UN	12	10,54	126,48	126,48	22,77	0,00	18,00	0,00
17283	PURO AR 400 ML LAVANDA 1X400 ML	38085910	000	5102	UN	12	12,51	150,12	150,12	27,02	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Protesto em perfeitas condições. RESERVADO AO FISCO Pago pela Conta: 526.718.342-0 Cheque: 438.185.41336 Contagem, 16 de março de 2025 Assinatura 17046585
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL BUGANVILLE NUM.PED.:125004673 NUM. TRANS.368131 NUM. CARREG.:104383 RCA:125 CD. COB.-005 PRAZO:28 DIAS BUGANVILLE: 08:00 AS 10:00 13:30 AS 15:30 TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/2024 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 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 492,45 IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS			

ORÇAMENTO

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

Endereço : VIA EXPRESSA DE CONTAGEM

Bairro : AGUA BRANCA

Telefone : 3133588000

Fax : 3133588000

CEP : 32370485

Município : CONTAGEM

U.F.: MG



MILENIUM

PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ : 03680418000185

Inscrição Estadual : 1860676650069

Cliente : 16656- CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

DATA : 20/02/2025

Endereço : RUA GIRASSOL

N: 60

Bairro : BUGANVILLE

OC. N.: 125004673

Cidade : CONTAGEM

U.F.: MG CEP : 32056434

Telefone : 31-33929199

Fax :

COD.	QTDE	UNID	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	NCM	ICMS	EMB.	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL
1547	2,000	UN	BALDE PLASTICO 12L EXT.FORTE	39269090		UN	9,84	19,68
13118	2,000	UN	RODO PUXA E SECA 40CM PLASTICO S/C	96039000		UN	3,66	7,32
12330	2,000	UN	CABOS P/ VASSOURA 150CM PLASTIF. ROSCA	44170090		UN	7,26	14,52
14882	2,000	UN	BRALIM-KIT RODAS COLETOR DE PEDAL 100L	39229000		UN	113,40	226,80
14842	2,000	UN	BRALIM-CESTO COL 100L C/PEDAL S/RODAS BR	39229000		UN	373,39	746,78
14574	14,000	UN	BZ-LIXEIRA ESCRITORIO 12L PRETA	39229000		UN	23,25	325,50
15497	20,000	UN	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 22 BAT. 50X70	63071000		UN	5,31	106,20
11404	12,000	UN	FLANELA BRANCA - 38X58 G NOVA	63071000		UN	2,61	31,32
924	1,000	CT	SACO LIXO PRETO- 60L FM	39232190		1X100 UN	19,19	19,19
2216	1,000	CT	SACO LIXO PRETO-100L 75X85 REF. 12 FM	39232190		1X100 UN	57,98	57,98
16644	1,000	UN	BRALIM-CESTO GARI 240L MARRON RODA 200MM	87168000		UN	560,20	560,20
11176	7,000	PC	SABAO YPE GLICERINADO-180GRS.	34011900		1X5 UN	16,31	114,17
16207	6,000	UN	DETERG. EM PO OMO CXA C/800 GR	34025000		1X800 GR	16,56	99,36
12391	4,000	UN	COLOR MARINA C/5LT	28289011		1X5 LT	18,48	73,92
1560	48,000	UN	UAU MULTIUSO LAVANDA INGLEZA 500ML	34025000		1X500 ML	4,99	239,52
14404	4,000	UN	DESINFETANTE BATUTA LAVANDA 5LT*	38089429		1X5 LT	35,24	140,96
1586	3,000	PC	ESPONJA D.FACE 75X110MM SCOTCH-BRITE	68053090		1X10 UN	15,68	47,04
14067	3,000	PC	FIBRA TININDO USO GERAL 102X230	68053090		1X5 UN	9,54	28,62
12563	12,000	UN	BRILHA ALUMINIO MARINA 500ML	34023990		1X500 ML	3,01	36,12
17283	12,000	UN	PURO AR 400 ML LAVANDA	38085910		1X400 ML	12,51	150,12
15671	12,000	LT	ALCOOL LIQUIDO 70%	38089429		1X1 LT	10,86	130,32
9229	24,000	UN	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO-500ML	34025000		1X500 ML	3,27	78,48
17275	12,000	UN	LIMPADOR CIF CREMOSO ORIGINAL PROMO	34054000		1X250ML	10,54	126,48
16690	3,000	UN	DOMUS SABONETE LIQ. PER. ERVA DOCE 5LT	34013000		1X5LT	23,79	71,37
9961	24,000	UN	LIMPA VIDROS UAU 500ML.	34025000		1X500 ML	9,84	236,16
11000	4,000	UN	ESCOVA LAVAR ROUPA NAYLON	96039000		UN	4,23	16,92
1583	6,000	UN	ESPONJA ACO BOMBRIL	73231000		1X8 UN	2,73	16,38
16688	3,000	FD	STH-TOALHA PAP. 3DBS ECO FS 2400FL ETI00	48182000		1X6 UN	96,34	289,02
7201	16,000	UN	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP	48181000		4X30 MT	8,80	140,80
11988	2,000	UN	COADOR CAFE PEQ C/ CABO	63079090		UN	4,79	9,58

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 : 16656- CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

DATA : 20/02/2025

Endereco : RUA GIRASSOL

N: 60

Bairro : BUGANVILLE

OC. N.: 125004673

Cidade : CONTAGEM

U.F.: MG CEP : 32056434

Telefone : 31-33929199

Fax :

COD.	QTDE	UNID	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	NCM	ICMS	EMB.	PRECO UN.	PREÇO TOTAL
------	------	------	---------------------------	-----	------	------	-----------	-------------

Entrega : BUGANVILLE: 08:00 AS 10:00 13:30 AS 15:30

TERMO DE COLABORAÇÃO : 003/2024

TOTAL MERCADORIA : 4.160,83

VALOR. OUTRAS DESP. 0,00

VALOR FRETE : 0,00

VALOR TOTAL : 4.160,83

Forma de Pagto : 28 DIAS

Válidade: 2 DIAS ÚTEIS

Prz.Entrega : 1 DIA ÚTIL

JEAN MICHEL PIRES

Consultor(a) de Vendas

MILENIUM EMBALAGENS LTDA

CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

03.680.418/0001-85

MILENIUM EMBALAGENS LTDA.

Via Expressa de Contagem, n.º 1.685

Bairro Água Branca - CEP 32.370-485

CONTAGEM - MG



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

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

END: RUA GIRASSOL N: 60 BAIRRO: BUGANVILLE

CID: CONTAGEM

Data: 20/02/2025 Validade da proposta: 10 dias úteis

CNPJ: 00.211.504/0006-65

Vendedora: Priscila

14.302.611/0001-07

INSC. EST.: 001.840.486.00-41

COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA.

Rua Monte Simplon, n.º 177

Bairro Nova Suíça - CEP: 30.421-063

BELO HORIZONTE - MG

Item	Qnt.	Bem.	Produtos	VI. Unt.	VI. Total
1	2	UND	BALDE PLASTICO 12LT	R\$ 10,25	R\$ 20,50
2	2	UND	RODO PUXA E SECA 40CM	R\$ 3,99	R\$ 7,98
3	2	UND	CABO P/VASSOURA 150CM	R\$ 7,58	R\$ 15,16
4	2	UND	BRALIM KIT RODAS	R\$ 113,58	R\$ 227,16
5	2	UND	BRALIM CESTO COL 100LT	R\$ 389,05	R\$ 778,10
6	14	UND	LIXEIRA ESCRITORIO PRETA	R\$ 23,01	R\$ 322,14
8	20	UND	PANO P/LIMPEZA 50X70	R\$ 5,51	R\$ 110,20
9	12	UND	FLANELA BRANCA	R\$ 2,75	R\$ 33,00
10	1	CT	SACO LIXO PRETO 60LT	R\$ 20,10	R\$ 20,10
11	1	CT	SACO LIXO PRETO 100LT	R\$ 57,00	R\$ 57,00
12	1	UND	BRALIM CESTO GARI 240LT	R\$ 589,99	R\$ 589,99
13	7	UND	SAB YPE GLICERINADO 180GR	R\$ 16,85	R\$ 117,95
14	6	UND	DETERG EM PO OMO	R\$ 16,85	R\$ 101,10
15	4	UND	CORO MARINA 5LT	R\$ 19,35	R\$ 77,40
16	48	UND	UAU MULT FLORAL 500ML	R\$ 5,10	R\$ 244,80
17	4	UND	DESINF BATUTA 5LT	R\$ 35,00	R\$ 140,00
18	3	PC	ESPONJA D/FACE	R\$ 17,01	R\$ 51,03
19	3	PC	FIBRA TININDO VERDE	R\$ 9,85	R\$ 29,55
20	12	UND	BRILHA ALUMINIO	R\$ 3,10	R\$ 37,20
21	12	UND	PURO AR 400ML	R\$ 12,49	R\$ 149,88
22	12	UND	ALCOOL LIQ 70%	R\$ 10,58	R\$ 126,96
23	24	UND	DETERG LIQ YPE 500ML	R\$ 3,58	R\$ 85,92
24	12	UND	CIF CREMOSO ORIGINAL	R\$ 12,10	R\$ 145,20
25	3	UND	DOMUS SAB LIQ PEROLADO 5LT	R\$ 25,50	R\$ 76,50
26	24	UND	LIMPA VIDROS LIMPBRAS	R\$ 9,00	R\$ 216,00
27	4	UND	ESCOVA LAVAR ROUPA NYLON	R\$ 5,45	R\$ 21,80
28	6	UND	ESPONJA ASSOLAN	R\$ 2,99	R\$ 17,94
29	3	FD	TOALHA DE PAPEL 20X21 100%CL	R\$ 99,50	R\$ 298,50
30	16	FD	PAPEL HIG PERSONAL VIP	R\$ 9,10	R\$ 145,60
31	2	UND	COADO CAFÉ	R\$ 5,50	R\$ 11,00
Total					R\$ 4.275,66

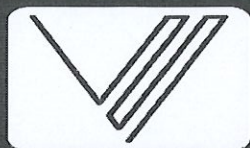
Rua Monte Simplon, 177 – Nova Suíça - CEP. 30421-063 - BELO HORIZONTE / MG

Fones: (31) 2512-6346/2512-6347(31) 9951-3993

Email: vendas@comercialrosasantos.com.br

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 CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ: 00.211.504/0006-65

ENDEREÇO: RUA GIRASSOL Nº60 BAIRRO: BUGANVILLE

CIDADE: CONTAGEM

CEP: 32056434

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

E-MAIL: igorvendas.vertentes@gmail.com - DATA: 20/02/2025 - VALID: 10 DIAS ÚTEIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.	PREÇO UN.	PREÇO TOT.
BALDE PLASTICO 12LT	UND	2,000	R\$ 10,10	R\$ 20,20
RODO PUXA E SECA 40CM	UND	2,000	R\$ 3,89	R\$ 7,78
CABO P/VASSOURA 150CM	UND	2,000	R\$ 7,56	R\$ 15,12
BRALIM KIT RODAS COLETOR	UND	2,000	R\$ 113,00	R\$ 226,00
BRALIM CESTO COL 100LT	UND	2,000	R\$ 384,10	R\$ 768,20
BZ LIXEIRA ESCRITORIO PRETA	UND	14,000	R\$ 23,20	R\$ 324,80
PANO P/LIMPEZA 50X70	UND	20,000	R\$ 5,41	R\$ 108,20
FLANELA BRANCA	UND	12,000	R\$ 2,65	R\$ 31,80
SACO LIXO PRETO 60LT	CT	1,000	R\$ 19,85	R\$ 19,85
SACO LIXO PRETO 100LT	CT	1,000	R\$ 57,99	R\$ 57,99
BRALIM CESTO GARI 240L	UND	1,000	R\$ 589,10	R\$ 589,10
SABAO YPE 180GR	PC	7,000	R\$ 16,10	R\$ 112,70
DETERG EM PO OMO	UND	6,000	R\$ 16,99	R\$ 101,94
COLOR MARINA 5LT	UND	4,000	R\$ 18,58	R\$ 74,32
UAU MULT LAVANDA 500ML	UND	48,000	R\$ 5,00	R\$ 240,00
DESINF BATUTA LAVANDA 5LT	UND	4,000	R\$ 35,36	R\$ 141,44
ESPONJA D/FACE BRILHUS	PC	3,000	R\$ 15,60	R\$ 46,80
FIBRA TININDO	PC	3,000	R\$ 9,56	R\$ 28,68
BRILHA ALUMINIO MARINA 500ML	UND	12,000	R\$ 3,01	R\$ 36,12
PURO AR 400ML	UND	12,000	R\$ 12,59	R\$ 151,08
ALCOOL LIQ 70%	UND	12,000	R\$ 10,99	R\$ 131,88
DETERG LIQ YPE 500ML	UND	24,000	R\$ 3,28	R\$ 78,72
CIF CREMOSO ORIGINAL	UND	12,000	R\$ 11,10	R\$ 133,20
DOMUS SAB LIQ PER ERVA DOCE 5LT	UND	3,000	R\$ 24,10	R\$ 72,30
LIMPA VIDROS UAU	UND	24,000	R\$ 9,80	R\$ 235,20
ESCOVA LAVAR ROUPA	UND	4,000	R\$ 4,25	R\$ 17,00
ESPONJA BOMBRIL	UND	6,000	R\$ 2,89	R\$ 17,34
TOALHA PAPEL DUO 100%	FD	3,000	R\$ 96,34	R\$ 289,02
PAPEL HIG PERSONAL VIP	FD	16,000	R\$ 8,80	R\$ 140,80
COADOR CAFÉ	UND	2,000	R\$ 4,99	R\$ 9,98
TOTAL				R\$ 4.227,56





