



Identificação do Emitente  
MILENIUM EMBALAGENS LTDA  
AV. JOSE FARIA DA ROCHA, 346 - CID. JARDIM  
ELDORADO - CONTAGEM - MG - 32315040

**MILENIUM**

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

**DANF - e**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 107833  
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3119 0203 6804 1800 0185 5500 1000 1078 3311 1102 0023

DOC Nº 20

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS DE TERC. - S

INSCRIÇÃO ESTADUAL

186.067665-0069

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03.680.418/0001-85

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

131193209314646

20/02/2019 17:24:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ/CPF

17.178.195/0001-67

DATA DA EMISSÃO

20/02/2019

LOGRADOURO

AV. BRASIL

NÚMERO

2079

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

FUNCIONÁRIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/02/2019

CEP

30140-002

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

Telefone/Fax

(31)3269-3048

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0627550290015

HORA DE SAÍDA

17:23

FATURA

Nº

1

Venc.

22/03/19

VL

481,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

57,56

VALOR DO ICMS

10,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

481,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

481,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSANTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

HBG3663

UF

MG

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

85,31

PESO LÍQUIDO

85,31

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
15750	DETERGENTE NEUTRO PRONTO USO LIMPBRAS 5L 1X5	34022000	060	5405	UN	4	11,43	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 6.91 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 8.23												
15433	AGUA SANITARIA D CASA 5LT 1X5 LT	28289019	060	5405	UN	3	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 7.11												
15829	JAU MULTIUSO PROF CARE LAV INGLEZA 500ML 1X500	34022000	060	5405	UN	10	2,36	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX	MIRIB. FEDERAL: 3.57 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 4.25												
11970	SACO LIXO PRETO-20L 1X100 UN	39232190	060	5405	CT	10	6,12	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 4.82 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 11.02												
15495	PANO PI LIMPEZA ALVEJADO 12 BAT. 40X63 UN	63071000	000	5102	UN	10	2,20	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 0.92 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 3.96												
15935	LIMPA VIDROS MARINA 500ML 1X500ML	34021190	060	5405	UN	2	2,42	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 0.79 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.87												
15280	VOLK-LUVAS LATEX MULTIUSO SLIM AM-MEDIA PAR	40151900	200	5102	PR	4	2,27	9,08	9,08	1,63	0,00	18,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 1.56 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 1.63												
15326	VOLK-LUVAS LATEX MULTIUSO SLIM AM-GRANDE PAR	40151900	200	5102	PR	4	2,27	9,08	9,08	1,63	0,00	18,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 0.72 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 1.63												
15582	PALHA DE ACO AÇO BOM N. 2 UN	73231000	060	5405	UN	5	0,71	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 0.56 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.64												
15968	COPO PS-200ML BRANCO MASSIMO CMSB-200 UN	39241000	060	5405	UN	50	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 16.61 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 22.50												
13163	FILTRO DE PAPEL MELITTA N.103 30UN 1X30 UN	48232099	060	5405	CX	2	2,64	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 0.90 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.95												
14247	CAFE FINO GRAO +FORT 500GRS 1X500 GR	09012100	020	5102	PC	5	8,95	44,75	17,40	3,13	0,00	18,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 1.88 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 3.13												
15989	COPO PS-50ML BRANCO VEROPO CVB-50 UN	39241000	060	5405	UN	50	1,25	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 8.31 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 11.25												
11384	SABONETE LIQ.LIMPBRAS E.DOCE PU.5LT 1X5 LT	34013000	060	5405	UN	2	12,31	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 5.55 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 4.43												
15875	TOALHA PAPEL UNO 20X21 CM BRANCA FARDO	48182000	060	5405	FD	3	6,53	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX	TRIB. FEDERAL: 3.57 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 3.53												

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

Pago por

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

( ) cheque ( ) TED (X) outros

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS

MERC. CST 020 COM RED. DE BASE DE ACORDO COM ITEM 19 DO ANEXO IV DO RICMS 61,11%

FANTASIA:PUC-SOC.MINEIRA NUM.PED.:111006439

NUM. TRANS.:205048 NUM. CARREG.:68267 RCA:111

CD. COB.:DEP PRAZO:30 DIAS

ORDEM DE COMPRA Nº 233139

CASO NÃO RECEBA O E-MAIL COM O ARQUIVO DA NF-E, ENTRE EM CONTATO

ATRAVEZ DO E-MAIL: NF-E@MILENIUMEMBALAGENS.COM.BR

FONTE VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: IBPT

RESERVADO AO FISCO

convenio Nº: 55050300112864

Nº: 949

Banco: Brasil

Data: 22/03/19

Convênio: Prog Conta

Cidade: Pmc

00812018

Roussa 02/03/19

Favor enviar crédito

Banco do Brasil

Ag.: 0503-7

C/C: 112864-7

RECEBEMOS

28 FEV 2019

Fernanda

### TERMO DE RECUSA/RETORNO

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DECLARAMOS QUE A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) NESTA DANFE, DEIXOU(ARAM) DE SER RECEBIDA(S) PELO MOTIVO ABAIXO.

- DESTINATÁRIO ALEGOU NÃO TER PEDIDO
- DESTINATÁRIO DESISTIU DA COMPRA
- EM DESACORDO COM O PEDIDO
- ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO
- MATERIAL FORA DE ESPECIFICAÇÃO
- OUTROS (ESPECIFICAR): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

RG / CPF: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_

CARIMBO: \_\_\_\_\_

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:11:18  
 330803308 SEGUNDA VIA 0015  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SMC PUC PMC CONTAG CIDADADA  
 AGENCIA: 3308-1 CONTA: 6.800-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.503.000.112.864
VALOR TOTAL	481,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MILENIUM EMBALAGENS LTDA  
 AGENCIA: 0503-7 CONTA: 112.864-7  
 NR. DOCUMENTO 553.308.000.006.800  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.8FA.4A0.AD5.407.F2E

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.

000

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019



SMC



## SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0627550290015 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 308.833/002-2  
 AV BRASIL, 2079 ANDAR 11 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30140-008

PEDIDO DE COMPRA

**233139**

EMISSÃO: 16/02/2019

FORNECEDOR: (33735) MILENIUM EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 03.680.418/0001-85

ENDEREÇO: AV. JOSE FARIA DA ROCHA, 346 CIDADE J. ELDORADO - CONTAGEM - MG

CONTATO: SANDRA - EMAIL: sabrina@milenumembalagens.com.br - TEL/FAX: 3358-8000 3358-8010

COMPRADOR: FERNANDA SILVA MANOEL - EMAIL: fernandamanoel@pucminas.br - TEL/FAX: 31 3319-4538

FRETE: pago - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 dd - LOCAL DE ENTREGA:

CONTA/CENT.CUSTO	ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ENTREGA	UN	QTDE.	PR.UNIT.	VLR.MERC.	DESCONTO	VLR.FRETE	VLR.TOTAL
51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471715	222210050	DETERGENTE NEUTRO PROF. - 5 LT #C2949# DETERGENTE DE 5 LITROS	22/02/2019	GL	4,0000	11,4300	45,72	0,00	0,00	45,72
51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471716	222210110	AGUA SANITARIA #C2949# ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS	22/02/2019	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	21,00
51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471717	222210071	VEJA MULTIUSO - 500 ML #C2949#	22/02/2019	FR	10,0000	2,3600	23,60	0,00	0,00	23,60
51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471723	222210182	SACO DE LIXO PRETO 15LT #C2949#	22/02/2019	PT	10,0000	6,1200	61,20	0,00	0,00	61,20
51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471726	222210119	PANO DE CHAO ALVEJADO #C2949#	22/02/2019	UN	10,0000	2,2000	22,00	0,00	0,00	22,00
51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471727	222210204	LIMPA VIDROS 500ML #C2949#	22/02/2019	UN	2,0000	2,4200	4,84	0,00	0,00	4,84
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471729	242431323	LUVA DE BORRACHA (PVC) - M #C2949# LUVA CONFORT LÁTEX DA-299 - TAMANHO M	22/02/2019	PA	4,0000	2,2700	9,08	0,00	0,00	9,08
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471730	242431324	LUVA DE BORRACHA (PVC) - G #C2949# LUVA CONFORT LÁTEX DA-299 - TAMANHO G	22/02/2019	PA	4,0000	2,2700	9,08	0,00	0,00	9,08
51102005\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471732	232300119	PALHA DE ACO #C2949#	22/02/2019	PT	5,0000	0,7100	3,55	0,00	0,00	3,55
51102005\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471733	232300002	COPO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA) #C2949#	22/02/2019	CX	2,0000	62,5000	125,00	0,00	0,00	125,00
51102005\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471734	232300022	FILTRO DE PAPEL #C2949# COADOR 103. CAIXA COM 30 UNIDADES	22/02/2019	UN	2,0000	2,6400	5,28	0,00	0,00	5,28
51102031\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471735	232310011	CAFE EM PO #C2949#	22/02/2019	KG	5,0000	8,9500	44,75	0,00	0,00	44,75
51102005\3901030111 PREF. PROGRAMA	28471736	232300145	COPO DESCARTAVEL DE 50 ML (CAFE) #C2949#	22/02/2019	CX	1,0000	62,5000	62,50	0,00	0,00	62,50

**SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA**

CNPJ: 17.178.195/0001-67 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0627550290015 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 308.833/002-2  
 AV BRASIL, 2079 ANDAR 11 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30140-008

**PEDIDO DE COMPRA****233139**

EMISSÃO: 16/02/2019

**FORNECEDOR: (33735) MILENIUM EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 03.680.418/0001-85**

ENDEREÇO: AV. JOSE FARIA DA ROCHA, 346 CIDADE J. ELDORADO - CONTAGEM - MG

CONTATO: SANDRA - EMAIL: sabrina@mileniumembalagens.com.br - TEL/FAX: 3358-8000 3358-8010

COMPRADOR: FERNANDA SILVA MANOEL - EMAIL: fernandamanoel@pucminas.br - TEL/FAX: 31 3319-4538

FRETE: pago - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 dd - LOCAL DE ENTREGA:

CONTA/CENT.CUSTO	ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ENTREGA	UN	QTDE.	PR.UNIT.	VLR.MERC.	DESCONTO	VLR.FRETE	VLR.TOTAL
CONTAGEM CIDADA 5110200313901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADA	28471768	222210135	SABONETE LIQUIDO COM 5 L #C2949#	22/02/2019	UN	2,0000	12,3100	24,62	0,00	0,00	24,62
CONTAGEM CIDADA 5110200213901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADA	28471769	242430804	MASCARA DESCARTAVEL #C2949# MASCARA DESCARTAVEL BRANCA	22/02/2019	CX	1,0000	7,2200	7,22	0,00	0,00	7,22
CONTAGEM CIDADA 5110200313901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADA	28471770	222210128	PAPEL TOALHA ROLO FOLHA SIMPLES #C2949# PAPEL PARA LAVABO CADA PACOTE COM 1000 FOLHAS	22/02/2019	PT	3,0000	6,5300	19,59	0,00	0,00	19,59
<b>TOTAIS:</b>								<b>489,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,03</b>

**APROVAÇÃO ELETRÔNICA**Aprovador do Compras: *ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA em 18/02/2019 às 14:30*Aprovador Técnico: *Não se aplica*Aprovador da Alçada 1: *RÔMULO ALBERTINI RIGUEIRA em 18/02/2019 às 18:36*Aprovador da Alçada 2: *Não se aplica*Aprovador da Alçada 3: *Não se aplica*

1. Toda entrega de material/serviço deve ter nota fiscal do fornecedor, com número do pedido. Não serão aceitas notas fiscais enviadas pelo correio; Endereço para envio de NF Eletronica: NFENTRADA@PUCMINAS.BR com copia para o e-mail do comprador.

2. O material/serviço só é aceito sob inspeção no recebimento. Se reprovado será devolvido e repostado pelo fornecedor conforme pedido. Horário de entrega de materiais no almoxarifado 8h às 11h e 13h às 17h;

3. No caso de entrega de Mobiliário, agendar antecipadamente data e horário com o Arquiteto (a) responsável.

4. Os serviços devem estar dentro das condições contratadas e observadas as normas da ABNT, para não serem cancelados. As notas fiscais de serviços deverão ser EMITIDAS E ENTREGUES até o 15º dia de cada mês;

5. O prazo de pago será contado a partir do primeiro dia após a emissão da Nota Fiscal. Deve constar a forma de pagto, boleto bancário ou depósito c/ dados da conta. Não são aceitas contas poupança ou de terceiros; A Sociedade Mineira de Cultura não se responsabiliza pelas notas fiscais descontadas em FACTORING;

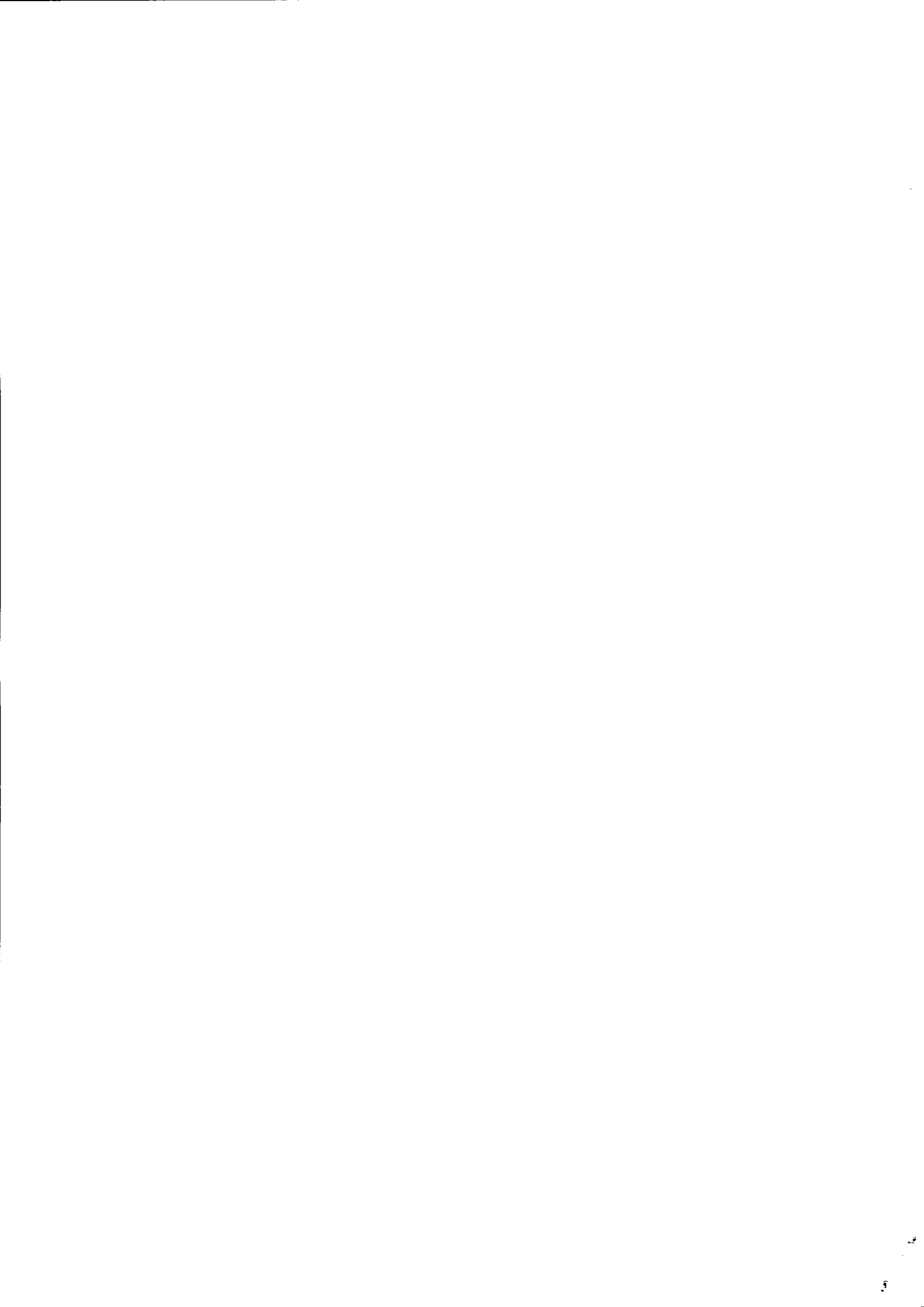
6. Endereço para cobrança(PUC): Tesouraria, Av. Dom José Gaspar, 500, B.Coração Eucarístico, BH/MG, Cep. 30535-901, telefone: 31 33194460, e-mail: tesouraria.apoio@pucminas.br.

SMC				MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS									
 Compra de material para o Convênio 2949 "Programa Contagem Cidadã"				COMPRADOR (A): FERNANDA MANOEL		DATA: 25/04/2019		ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)					
				SOLICITANTE / RAMAL: JUNIA / 4098						B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS		FAMA EMBALAGENS	
				FORNECEDOR		MILENIUM							
				TELEFONE		3358-8000				3428-6712		3212-9236	
				VENDEDOR		SANDRA				GUSTAVO		ROGÉRIO	
				PRAZO ENTREGA		01 DIAS				IMEDIATA		IMEDIATA	
				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		30 DIAS				30 DIAS		35 DIAS	
ITEM	ORDEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
1	284717.14	KG	2	#C2949# SABÃO EM PÓ	R\$ 4,56	R\$ 9,12	R\$ 3,50	R\$ 7,00	R\$ 5,70	R\$ 11,40			
2	284717.15	GL	4	#C2949# DETERGENTE DE 5 LITROS	R\$ 11,43	R\$ 45,72	R\$ 11,45	R\$ 45,80	R\$ 15,50	R\$ 62,00			
3	284717.16	UND	3	#C2949# ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS	R\$ 7,00	R\$ 21,00	R\$ 8,18	R\$ 24,54	R\$ 12,00	R\$ 36,00			
4	284717.17	FR	10	#C2949# VEJA MULTIUSO DE 50ML	R\$ 2,36	R\$ 23,60	R\$ 2,49	R\$ 24,90	R\$ 4,50	R\$ 45,00			
5	284717.18	GL	3	#C2949# DESINFETANTE DE 5LITROS. AROMA DE EUCALIPTO	R\$ 8,80	R\$ 26,40	R\$ 7,82	R\$ 23,46	R\$ 10,20	R\$ 30,60			
6	284717.19	FD	10	#C2949# PAPEL HIGIÊNICO (NICO ROLO) 300M	R\$ 25,23	R\$ 252,30	R\$ 25,55	R\$ 255,50	R\$ 25,00	R\$ 250,00			
7	284717.21	PT	6	#C2949# ESPONJA DE LAVAR LOUÇA (PACOTE COM 3 UNIDADES)	R\$ 5,13	R\$ 30,78	R\$ 1,65	R\$ 9,90	R\$ 2,10	R\$ 12,60			
8	284717.22	PT	5	#C2949# SACO DE LIXO DE 100 LT	R\$ 28,37	R\$ 141,85	R\$ 20,50	R\$ 102,50	R\$ 27,00	R\$ 135,00			
9	284717.23	PT	10	#C2949# SACO DE LIXO DE 15 LT	R\$ 6,12	R\$ 61,20	R\$ 6,50	R\$ 65,00	R\$ 7,90	R\$ 79,00			
10	284717.24	UND	2	#C2949# VASSOURA PIAÇAVA	R\$ 8,46	R\$ 16,92	R\$ 8,15	R\$ 16,30	R\$ 12,80	R\$ 25,60			
11	284717.25	UND	2	#C2949# VASSOURA PÊLO	R\$ 6,09	R\$ 12,18	R\$ 5,07	R\$ 10,14	R\$ 14,00	R\$ 28,00			
12	284717.26	UND	10	#C2949# PANO DE CHÃO ALVEJADO	R\$ 2,20	R\$ 22,00	R\$ 2,45	R\$ 24,50	R\$ 3,50	R\$ 35,00			
13	284717.27	UND	2	#C2949# LIMPA VIDROS DE 500ML	R\$ 2,42	R\$ 4,84	NT	NT	R\$ 2,95	R\$ 5,90			
14	284717.28	PT	5	#C2949# PAPEL TOALHA PARA COZINHA. PACOTE COM 2 ROLOS	R\$ 3,78	R\$ 18,90	R\$ 3,65	R\$ 18,25	R\$ 5,00	R\$ 25,00			
15	284717.29	PAR	4	#C2949# LUVA CONFORT LÁTEX DA-299 - TAMANHO M	R\$ 2,27	R\$ 9,08	R\$ 2,55	R\$ 10,20	NT	NT			
16	284717.30	PAR	4	#C2949# LUVA CONFORT LÁTEX DA-299 - TAMANHO G	R\$ 2,27	R\$ 9,08	R\$ 2,55	R\$ 10,20	NT	NT			

SMC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAMPUS SANTA CATARINA DASA				MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS						
<b>Compra de material para o Convênio 2949 "Programa Contagem Cidadã"</b>				<b>COMPRADOR (A): FERNANDA MANOEL</b>	<b>DATA: 25/04/2019</b>		<b>ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)</b>			
				<b>SOLICITANTE / RAMAL: JUNIA / 4098</b>	<b>MILENIUM</b>		<b>B&amp;C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS</b>		<b>FAMA EMBALAGENS</b>	
				<b>FORNECEDOR</b>	<b>3358-8000</b>		<b>3428-6712</b>		<b>3212-9236</b>	
				<b>TELEFONE</b>	<b>SANDRA</b>		<b>GUSTAVO</b>		<b>ROGÉRIO</b>	
				<b>VENDEDOR</b>	<b>01 DIAS</b>		<b>IMEDIATA</b>		<b>IMEDIATA</b>	
				<b>PRAZO ENTREGA</b>	<b>30 DIAS</b>		<b>30 DIAS</b>		<b>35 DIAS</b>	
<b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO</b>										
ITEM	ORDEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17	284717.32	PT	5	#C2949# PALHA DE AÇO	R\$ 0,71	R\$ 3,55	R\$ 0,71	R\$ 3,55	R\$ 1,10	R\$ 5,50
18	284717.33	CX	2	#C2949# COPO DESCARTÁVEL 200ML	R\$ 62,50	R\$ 125,00	R\$ 64,55	R\$ 129,10	R\$ 82,00	R\$ 164,00
19	284717.34	UND	2	#C2949# COADOR 103. CAIXA COM 30 UNIDADES	R\$ 2,64	R\$ 5,28	R\$ 2,67	R\$ 5,34	NT	NT
20	284717.35	KG	5	#C2949# PÓ DE CAFÉ	R\$ 8,95	R\$ 44,75	R\$ 11,67	R\$ 58,35	NT	NT
21	284717.36	CX	1	#C2949# COPO DE CAFÉ 50ML	R\$ 62,50	R\$ 62,50	R\$ 67,40	R\$ 67,40	R\$ 90,00	R\$ 90,00
22	284717.37	UND	3	#C2949# ADOÇANTE	R\$ 2,84	R\$ 8,52	R\$ 2,30	R\$ 6,90	NT	NT
23	284717.38	CX	1	#C2949# LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL. COR BRANCA. TAMANHO M	R\$ 21,55	R\$ 21,55	R\$ 20,30	R\$ 20,30	R\$ 20,00	R\$ 20,00
24	284717.39	CX	6	#C2949# FÓSFORO CAIXA COM 240 UNIDADES	R\$ 3,56	R\$ 21,36	R\$ 3,00	R\$ 18,00	R\$ 2,90	R\$ 17,40
25	284717.68	UND	2	#C2949# SABONETE LIQUÍDO (DE 5 LITROS)	R\$ 12,31	R\$ 24,62	R\$ 17,99	R\$ 35,98	R\$ 27,00	R\$ 54,00
26	284717.69	CX	1	#C2949# MASCARA DESCARTAVEL BRANCA	R\$ 7,22	R\$ 7,22	R\$ 14,75	R\$ 14,75	R\$ 8,50	R\$ 8,50
27	284717.70	PT	3	#C2949# PAPEL PARA LAVABO CADA PACOTE COM 1000 FOLHAS	R\$ 6,53	R\$ 19,59	R\$ 7,88	R\$ 23,64	R\$ 12,00	R\$ 36,00
28	284717.71	RL	10	#C2949# PAPEL PARA COLOCAR EM MACÁ. ROLO DE 50 METROS	R\$ 7,01	R\$ 70,10	R\$ 62,78	R\$ 62,78	NT	NT



SMC Sociedade Mineira de Cultura PUC Minas CATEDRAL Minas				<b>MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>									
<b>Compra de material para o Convênio 2949 "Programa Contagem Cidadã"</b>				<b>COMPRADOR (A): FERNANDA MANOEL</b>		<b>DATA: 25/04/2019</b>		<b>ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)</b>					
				<b>SOLICITANTE / RAMAL: JUNIA / 4098</b>									
				FORNECEDOR				MILENIUM		B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS		FAMA EMBALAGENS	
				TELEFONE				3358-8000		3428-6712		3212-9236	
				VENDEDOR				SANDRA		GUSTAVO		ROGÉRIO	
				PRAZO ENTREGA				01 DIAS		IMEDIATA		IMEDIATA	
				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				30 DIAS		30 DIAS		35 DIAS	
ITEM	ORDEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
29	284718.36	UND	2	#C2949# LIMPA FORNO	R\$ 18,46	R\$ 36,92	NT	NT	R\$ 11,20	R\$ 22,40			
30	284720.93	L	10	#C2949# ALCOOL EM GEL 70%	R\$ 7,62	R\$ 76,20	R\$ 35,00	R\$ 70,00	R\$ 5,90	R\$ 59,00			
<b>MELHOR PREÇO</b>				FRETE									
				VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 1.232,13		R\$ 1.164,28		R\$ 1.257,90			
				OBSERVAÇÃO									
				DESCONTO									
				VALOR TOTAL DO PC		R\$ 489,03		R\$ 257,23		R\$ 368,80			
VALOR TOTAL GERAL		R\$				R\$ 1.115,06							
VALOR DO RECURSO DISPONÍVEL (PROJETO DE EXTENSÃO / EVENTO / CONVÊNIO / FIP OU PROBIC)													



**DISTRIBUIDORA IRMÃOS BRANT**  
**Orçamento de Mercadorias**

Razão Social: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Data: 18/01/2019

Endereço: Rua Tres Pontas, 805

Bairro: Carlos Prates

Belo Horizonte - MG

CEP.....: 30710-560 CNPJ.: 11.065.582/0001-00 Insc. Est.: 0013521540081 Telefone: (031)3428-6712 /

Vendedor: GUSTAVO

e-mail: contato@irmaosbrant.com.br

Nº Orç.: 7012448

Cliente: 2780 - PUC CORACAO EUCARISTICO  
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

(31) 3319-4934

Contato: ANA CLÁUDIA

CNPJ: 17.178.195/0014-81

Insc. Estadual: 062755029.00-15

AV DOM JOSE GASPAR, 508 - CORACAO EUCARISTICO Belo Horizonte/MG

Forma Pagamento: Boleto

Condição Pag.: 30 dias

Val. Proposta: 07 Dias

Frete: CIF

Nº Orçamento Cliente: 0

Produto		Quant.	Preço	Total
00573 - ADOCANTE ASSUGRIN 100ML	UN	3	2,30	6,90
00704 - AGUA SANITARIA 5LT	GL	3	8,18	24,54
00012 - ALCOOL GEL 5LT 70% ANTISSEPTICO CLEANNER	GL	2	35,00	70,00
02879 - BALDE PLASTICO 12L PRETO C/PEGA REFORÇAD	UN	4	4,50	18,00
00062 - CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500GR	PC	10	11,67	116,70
01869 - CONTEINER 120L COM RODAS PRETO BRANT	UN	1	239,00	239,00
01298 - COPO 200 ML MASSIMO BRANCO C/2500 PS	CX	2	64,55	129,10
00715 - COPO 50 ML VEROCOPO C/5000 PS	CX	1	67,40	67,40
01198 - DESINFETANTE EUCALIPTO 5LT WHITE FLOWER	GL	3	7,82	23,46
01062 - DETERGENTE NEUTRO PRONTO USO 5LT	GL	4	11,45	45,80
02289 - DISPENSER POUPA COPO 200ML NOBRE	UN	1	42,00	42,00
01588 - DISPENSER POUPA COPO DE CAFE 50ML	UN	1	32,00	32,00
00675 - ESCOVA LAVATINA BOLA C/SUPORTE	UN	4	4,15	16,60
00149 - ESPONJA DUPLA FACE BETTANIM	UN	6	0,55	3,30
00166 - FILTRO MELITA 103 C/30	PC	2	2,67	5,34
00171 - FOSFORO FIAT LUX LONGO C/240	UN	6	3,00	18,00
00798 - GARRAFA TERMICA INOX 1,8L TERMOLAR PRESS	UN	3	99,00	297,00
00931 - LENCOL HOSPITALAR BCO 0,50 X 50M C/10	CX	1	62,78	62,78
00208 - LIMPADOR UAU MULTIUSO 500ML	UN	10	2,49	24,90
00939 - LIXEIRA DE AÇO INOX 5LT C/PEDAL	UN	3	59,52	178,56
03366 - LIXEIRA DE AÇO INOX C/PEDAL 12L BETTANIN	UN	5	110,00	550,00
00218 - LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100	CX	1	20,30	20,30
00224 - LUVA MULTI USO (LIMPEZA) G	UN	4	2,55	10,20
00223 - LUVA MULTI USO (LIMPEZA) M	UN	4	2,55	10,20
02242 - MASCARA DUPLA C/ELASTICO C/100 NOBRE	PC	10	14,75	147,50
00235 - PA DE LIXO METAL (CABO 60 CM)	UN	2	2,99	5,98
00240 - PALHA DE AÇO NI	PC	5	0,71	3,55
01161 - PAPEL HIG ROLAO 8X300MTS BCO NEW PAPER	FD	10	25,55	255,50
02610 - PAPEL TOALHA 20X21 BCO C/1000 NEW PAPER	PC	3	7,88	23,64
00466 - SABAO EM PO AZUL 1KG	CX	2	3,50	7,00
01548 - SABONETE LIQ.PEROL PESSEGO E DAMASCO 5LT	GL	2	17,99	35,98
00340 - SACO LIXO 100LT 75X85X04 PRETO C/100	PC	5	20,50	102,50
00341 - SACO LIXO 20LT 40X50 PRETO C/100	CT	10	6,50	65,00
00348 - SACO PANO CRU 24BAT 50X80 CM	UN	10	2,45	24,50
00419 - TOALHA PAPEL STYLUS C/2	PC	5	3,65	18,25
00424 - VASSOURA PELO SINTETICO 30CM	UN	2	5,07	10,14
00429 - VASSOURA PIAÇAVA N3	UN	2	8,15	16,30

Cliente: 2780 - PUC CORACAO EUCARISTICO  
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

(31) 3319-4934

Contato: ANA CLÁUDIA

CNPJ: 17.178.195/0014-81      Insc. Estadual: 062755029.00-15  
AV DOM JOSE GASPAR, 508 - CORACAO EUCARISTICO Belo Horizonte/MG

Forma Pagamento: Boletto

Condição Pag.: 30 dias

Val. Proposta: 07 Dias

Frete: CIF

Nº Orçamento Cliente: 0

Produto	Quant.	Preço	Total
			Sub-Total...: 2727,92
			Desconto...: 0,00
			Total.....: 2727,92

Valor minimo de faturamento para entrega R\$200,00

**Fernanda Silva Manoel****Assunto:**

ENC: RESPOSTA COTAÇÃO PUC

**De:** José Rogerio De Jesus [mailto:j.rogerioc@hotmail.com]**Enviada em:** quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 15:56**Para:** Fernanda Silva Manoel**Assunto:** RESPOSTA COTAÇÃO PUC**Assunto:** COTAÇÃO PUC MINAS**PRAZO DE ENTREGA:** IMEDIATA**FORMAS DE PAGAMENTO:** 35DIA**PREÇO DO FRETE:** NÃO COBRAMOS FRETE

ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	KG	2	SABÃO EM PÓ BH C/1 KGS	R\$ 5,70	R\$ 11,40
2	UND	4	DETERGENTE DE 5 LITROS	R\$ 15,50	R\$ 62,00
3	UND	3	ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS	R\$ 12,00	R\$ 36,00
4	UND	10	VEJA MULTIUSO DE 50ML	R\$ 4,50	R\$ 45,00
5	UND	3	DESINFETANTE DE 5LITROS. ARÔMA DE EUCALIPTO	R\$ 10,20	R\$ 30,60
6	UND	2	LIMPA FORNO	R\$ 11,20	R\$ 22,40
7	FD	10	PAPEL HIGIÊNICO ROLO) 300M	R\$ 25,00	R\$ 250,00
8	LT	10	ALCOOL EM GEL 70%	R\$ 5,90	R\$ 59,00
9	PT	2	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	R\$ 0,70	R\$ 1,40
10	PT	5	SACO DE LIXO DE 100 LTS	R\$ 27,00	R\$ 135,00
11	PT	10	SACO DE LIXO DE 20 LTS	R\$ 7,90	R\$ 79,00
12	UND	2	VASSOURA PIASSAVA	R\$ 12,80	R\$ 25,60
13	UND	2	VASSOURA PÊLO	R\$ 14,00	R\$ 28,00
14	UND	4	BALDE DE PLÁSTICO DE 10 LT	R\$ 5,90	R\$ 23,60
15	UND	10	PANO DE CHÃO TAMANHO 80X70	R\$ 3,50	R\$ 35,00
16	UND	2	LIMPA VIDROS DE 500ML	R\$ 2,95	R\$ 5,90
17	UND	20	LÂMPADA DE LED. LUZ BRANCA. 16W	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
18	PT	5	PAPEL TOALHA PARA COZINHA. PACOTE COM 2 ROLOS	R\$ 5,00	R\$ 25,00
19	PAR	4	LUVA CONFORT LÁTEX DA-299 - TAMANHO M	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
20	PAR	4	LUVA CONFORT LÁTEX DA-299 - TAMANHO G	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
21	PAR	3	BOTA SETE LEGUAS Nº40	R\$ 44,00	R\$ 132,00
22	PT	5	PALHA DE AÇO	R\$ 1,10	R\$ 5,50

23	CX	2	COPO DESCARTÁVEL 200ML	R\$ 82,00	R\$ 164,00
24	LT	10	SABONETE LIQUÍDO	R\$ 5,40	R\$ 54,00
25	UND	10	MASCARA DESCARTAVEL BRANCA	R\$ 8,50	R\$ 8,50
26	UND	1	LIXEIRA DE COZINHA DE 12 LT DE INOX COM PEDAL	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
27	UND	4	LIXEIRA DE BANHEIRO DE 12 LT DE INOX COM PEDAL	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
28	CX	2	COADOR MELITA.103. CAIXA COM 30 UNIDADES	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
29	KG	5	PÓ DE CAFÉ	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
30	UND	4	ESCOVA PARA VASO	R\$ 9,80	R\$ 39,20
31	UND	2	PÁ DE LIXO GRANDE COM CABO	R\$ 20,00	R\$ 40,00
32	UND	1	PORTA COPO DESCARTAVEL DE 200ML	R\$ 22,00	R\$ 22,00
33	UND	1	PORTA COPO DESCARTAVEL (COPO DE CAFÉ)	R\$ 19,00	R\$ 19,00
34	CX	1	COPO DE CAFÉ 50ML	R\$ 90,00	R\$ 90,00
35	UND	3	PAPEL TOALHA INTERF 20X21 1000 FOLHAS	R\$ 12,00	R\$ 36,00
36	UND	3	ADOÇANTE 75 ML	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
37	UND	20	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL. COR BRANCA. TAMANHO M	R\$ 20,00	R\$ 20,00
38	UND	2	AÇUCAREIRO DE INOX DE 300GR	NÃO TENHO	NÃO TENHO
39	RL	10	PAPEL PARA COLOCAR EM MACÁ. ROLO DE 50 METROS	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
40	UND	5	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL DE 1LITRO	R\$ 39,00	R\$ 195,00
41	UND	3	GARRAFA TERMICA DE 1,5LT	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
42	CX	6	FÓSFORO CAIXA COM 240 UNIDADES	R\$ 2,90	R\$ 17,90
43	UND	1	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 100L COM PEDAL E COM RODINHA	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
44	UND	3	LIXEIRA DE INOX PARA ESCRITÓRIO	R\$ 33,00	R\$ 99,00

[j.rogerioc@hotmail.com](mailto:j.rogerioc@hotmail.com)

03132129236 -/031988411550

**Fama Embalagens**

Rogério Consultor de vendas

Tel: (031) 32129236 - (031) 98841155

# ORÇAMENTO

## MILENIUM EMBALAGENS LTDA

Endereço : AV. JOSE FARIA DA ROCHA

Bairro : ELDORADO

Telefone : 3133588000

Fax : 3133588014

CEP : 32315040

Município : CONTAGEM

U.F.: MG

CNPJ : 03680418000185

Inscrição Estadual : 1860676650069



**MILENIUM**  
PRODUTOS DE LIMPEZA

Cliente : 6728 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

DATA : 18/01/2019

Endereço : AV. DOM JOSE GASPAR

N: 500

Bairro : CORACAO EUCARISTICO

OC. N.: 111006084

Cidade : BELO HORIZONTE

U.F.: MG

CEP : 30535-610

Telefone : (31)3319-4418

Fax :

COD.	QTDE	UNID	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	COD. NCM	EMB.	PRECO UNIT.	PREÇO TOTAL
11526	2,000	PC	DETERGENTE EM PO AZUL BH C/1 QUILO	34021900.	1X1 KG	4,56	9,12
15750	4,000	UN	DETERGENTE NEUTRO PRONTO USO LIMPBRAS	34022000.	1X5 LT	11,43	45,72
15433	3,000	UN	AGUA SANITARIA D CASA 5LT	28289019.	1X5 LT	7,00	21,00
15829	10,000	UN	UAU MULTIUSO PROF CARE LAV INGLEZA 500ML	34022000.	1X500 ML	2,36	23,60
11257	3,000	UN	DESINFETANTE EUCAL. LIMPBRAS 5LT	38089419.1	1X5 LT	8,80	26,40
15347	2,000	UN	L- CLEANER REMOVE 1,05 KG	34021900.	1X1,05 KG	18,46	36,92
14951	1,000	UN	L- KITCHEN GRILL 5,65KG	34021900.	1X5,65 KG	76,58	76,58
15261	10,000	FD	PAPEL HIG ROLAÇO 300 MTS C/8UN - ECOGREEN	48181000.	UN	25,23	252,30
15799	10,000	UN	AUDAX-ALL CLEAN ALCOOL GEL 70 GRAUS PUMP	33029019.	1X500 ML	7,62	76,20
12092	2,000	PC	ESPONJA D.FACE 3M VD/AM 71X100MM TININDO	68053090.	1X10 UN	5,13	10,26
2216	5,000	CT	SACO LIXO PRETO-100L 75X85 REF. 12 FM	39232190.	1X100 UN	28,37	141,85
11970	10,000	CT	SACO LIXO PRETO-20L	39232190.	1X100 UN	6,12	61,20
13128	2,000	UN	VASSOURA PIAGAVA COMUM C/ CABO 1,20 M	96031000.	UN	8,46	16,92
13120	2,000	UN	VASSOURA PELO SINTETICO 30CM S/C	96039000.	UN	6,09	12,18
1547	4,000	UN	BALDE PLASTICO 12L EXT.FORTE	39259090.	UN	5,17	20,68
15775	10,000	UN	PANO P/LIMPEZA CRU - 15 BAT. 55X80	63071000.	UN	2,20	22,00
15935	2,000	UN	LIMPA VIDROS MARINA 500ML	34021190.	1X500ML	2,42	4,84
12376	5,000	UN	TOALHA DE COZINHA SOCIAL CLEAN C/50 FLS	48189090.	1X2 UN	3,78	18,90
15280	4,000	PR	VOLK-LUVAS LATEX MULTIUSO SLIM AM-MEDIA	40151900.1	PAR	2,27	9,08
15326	4,000	PR	VOLK-LUVAS LATEX MULTIUSO SLIM AM-GRANDE	40151900.1	PAR	2,27	9,08
11508	3,000	PR	BOTA BCA PVC C/MEDIO N.40*	64019200.	PAR	37,95	113,85
14695	5,000	UN	PALHA DE ACO AÇO BOM N. 1.	73231000.	UN	0,71	3,55
15968	50,000	UN	COPO PS-200ML BRANCO MASSIMO CMSB-200	39241000.	UN	2,50	125,00
11384	2,000	UN	SABONETE LIQ. LIMPBRAS E DOCE PU.5LT	34013000.	1X5 LT	12,31	24,62
15522	1,000	UN	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO D NOBI	63079010.	1X50 UN	7,22	7,22
12918	1,000	CX	VIEL LIXEIRA PEDAL E RECIP.10,5L INOX	73239300.	UN	103,51	103,51
12918	4,000	CX	VIEL LIXEIRA PEDAL E RECIP.10,5L INOX	73239300.	UN	103,51	414,04
13330	2,000	PC	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES N.103	48232099.	1X30 UN	2,64	5,28
14247	5,000	PC	CAFE FINO GRAO +FORT 500GRS	09012100.	1X500 GR	8,95	44,75
15696	4,000	UN	ESCOVA SANIT. LIMPAMANIA SANIBRISA S/S	96039000.	UN	2,54	10,16
7366	2,000	UN	PA DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO	82011000.	UN	3,36	6,72
11004	1,000	UN	SUPORTE COPO AGUA-BRANCO	73239900.	UN	21,11	21,11
11003	1,000	UN	SUPORTE COPO CAFE-BRANCO*	73239900.	UN	17,20	17,20
15969	50,000	UN	COPO PS-50ML BRANCO VEROCOPO CVB-50	39241000.	UN	1,25	62,50
15875	3,000	FD	TOALHA PAPEL UNO 20X21 CM.BRANCA	48182000.	FARDO	6,53	19,59
11273	3,000	UN	ADOCANTE ASSUGRIN-100ML	21069090.	1X100 ML	2,84	8,52
15227	1,000	CX	VOLK-LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDIO	40151900.1	1X100 UN	21,55	21,55
13061	10,000	RL	LENCIL HOSP. REALEZA BCO 0,50X50M	48189090.	1X50 MT	7,01	70,10
12071	6,000	CX	FOSFORO FIAT LUX COZINHA LONGO	36050000.	1X240 UN	3,56	21,36
14842	1,000	UN	BRALIM-CESTO COL 100L C/PEDAL S/RODAS BR	39229000.	UN	225,39	225,39
14882	1,000	UN	BRALIM-KIT RODAS COLETOR DE PEDAL 100L	39229000.	UN	33,16	33,16
12918	3,000	CX	VIEL LIXEIRA PEDAL E RECIP.10,5L INOX	73239300.	UN	103,51	310,53

# ORÇAMENTO

## MILENIUM EMBALAGENS LTDA

Endereço : AV. JOSE FARIA DA ROCHA

Bairro : ELDORADO

Telefone : 3133588000

Fax : 3133588014

CEP : 32315040

Município : CONTAGEM

U.F.:MG

CNPJ : 03680418000185

Inscrição Estadual : 1860676650069



# MILENIUM

PRODUTOS DE LIMPEZA

Cliente : 6728 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

DATA : 18/01/2019

Endereço : AV. DOM JOSE GASPAR

N: 500

Bairro : CORACAO EUCARISTICO

OC. N.: 111006084

Cidade : BELO HORIZONTE

U.F.: MG CEP : 30535-610

Telefone : (31)3319-4418

Fax :

COD.	QTDE	UNID	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	COD. NCM	EMB.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
------	------	------	---------------------------	----------	------	-------------	-------------

Entrega : 08:30-11:30 / 13:30-16:30 / : - :  
3319-4340

TOTAL MERCADORIA :	2.564,54
VALOR. OUTRAS DESP.	0,00
VALOR FRETE :	0,00
VALOR TOTAL :	2.564,54

Forma de Pagto : 30 DIAS

Válidade: 2 DIAS ÚTEIS

Prz.Entrega : 1 DIA ÚTIL

Atenção: Pedimos que a compra seja efetuada até as 15:00h para que possamos entregar dentro do prazo previsto de 1(um) dia útil.  
Valor mínimo de faturamento de R\$ 200,00 para um raio de 30km. Maiores distâncias verificar com o consultor de vendas.

SANDRA CRISTINA DA SILVA  
Consultor(a) de Vendas  
MILENIUM EMBALAGENS LTDA

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.680.418/0001-85</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>08/03/2000</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MILENIUM EMBALAGENS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>V EXPRESSA DE CONTAGEM</b>	NÚMERO <b>1685</b>	COMPLEMENTO <b>GALPAO.</b>
CEP <b>32.370-485</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AGUA BRANCA</b>	MUNICÍPIO <b>CONTAGEM</b>
		UF <b>MG</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MILENIUNEMB0000@MMCONT.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(31) 3358-8000</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/09/2019 às 08:45:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

