



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 RUA ESTORIL 1365 - SAO FRANCISCO

BELO HORIZONTE - MG CEP: 31.255-190

Fone/Fax: (31)3426-3405

colincomercio@colincomercio.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00097042

SÉRIE: 55

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120.0121.6203.4900.0104.5505.5000.0970.4213.8530.9970

Consulta de autenticidade no Portal Nacional de Informações Fiscais (NIF) em: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203560134233 22/01/2020 16:56:58-03:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0625052510046

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.620.349/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA - 0002591

CNPJ/CPF

17.178.195/0001-67

DATA DE EMISSÃO

22/01/2020

ENDEREÇO

AV BRASIL 2079

Bairro/DISTRITO

FUNCIONARIOS

CEP

30.140-002

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/01/2020

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

FONE/FAX

031 3319 4564

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0627550290015

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA 97042 - 1 VENCIMENTO 21/02/2020

VALOR 835,82

FATURA VENCIMENTO VALOR

FATURA VENCIMENTO VALOR

FATURA VENCIMENTO VALOR

FATURA VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5,60

VALOR DO ICMS 1,01

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 835,82

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA 835,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O EMITENTE

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE DIVERSOS

MARCA DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTES	
												IPI	ICMS
393	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10X40UN MC/1	36050000	000	5.102	MC	2,000	2,800	5,60	5,60	1,01	0,00	9,00	18,00
962	LIMP MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML FR	34022000	060	5.405	FR	20,000	3,680	73,60			0,00		
1227	AGUA SANITARIA KI AGUA BIO 5LT BB/1	28289019	060	5.405	BB	4,000	6,500	26,00			0,00		
4360	LENCOL HOSP 50X70 BRANCO LIMPMAX CX/10	48182000	060	5.405	CX	5,000	89,000	445,00			0,00		
4534	MARGARINA QUALY CREMOSA C/SAL 500G UN/1	15171000	060	5.405	UN	10,000	6,800	68,00			0,00		
4554	LEITE INTEGRAL 1 LITRO ITAMBE UN / 1	04011010	040	5.102	UN	24,000	3,750	90,00			0,00		
4699	PAP TOALHA COZINHA 50PL 12X2RL PCT / 2	48183000	060	5.405	PCT	4,000	3,180	12,72			0,00		
8992	SC LIXO PRETO 36X48X0,04 20LT CRW CJT / 1	39232110	060	5.405	CJT	15,000	6,000	90,00			0,00		
10036	ALCOOL GEL 67% Q OTIMO 500ML FR / 1	22072019	060	5.405	FR	1,000	3,900	3,90			0,00		
10053	DETERG PO CLASSIC 1KG PCT / 1	34012090	060	5.405	PCT	5,000	4,200	21,00			0,00		

RECEBEMOS
 06 FEV 2020

PRÓ-INFRA / COMPRAS
 RECEBIMENTO FÍSICO

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.
 Pago por
 () cheque () TED (X) outros
 Nº.: 22.101

Banco: Brasil
 Data: 21/02/20
 Convênio: Prop Cont
 Cidadela
 00810018

DADOS ADICIONAIS

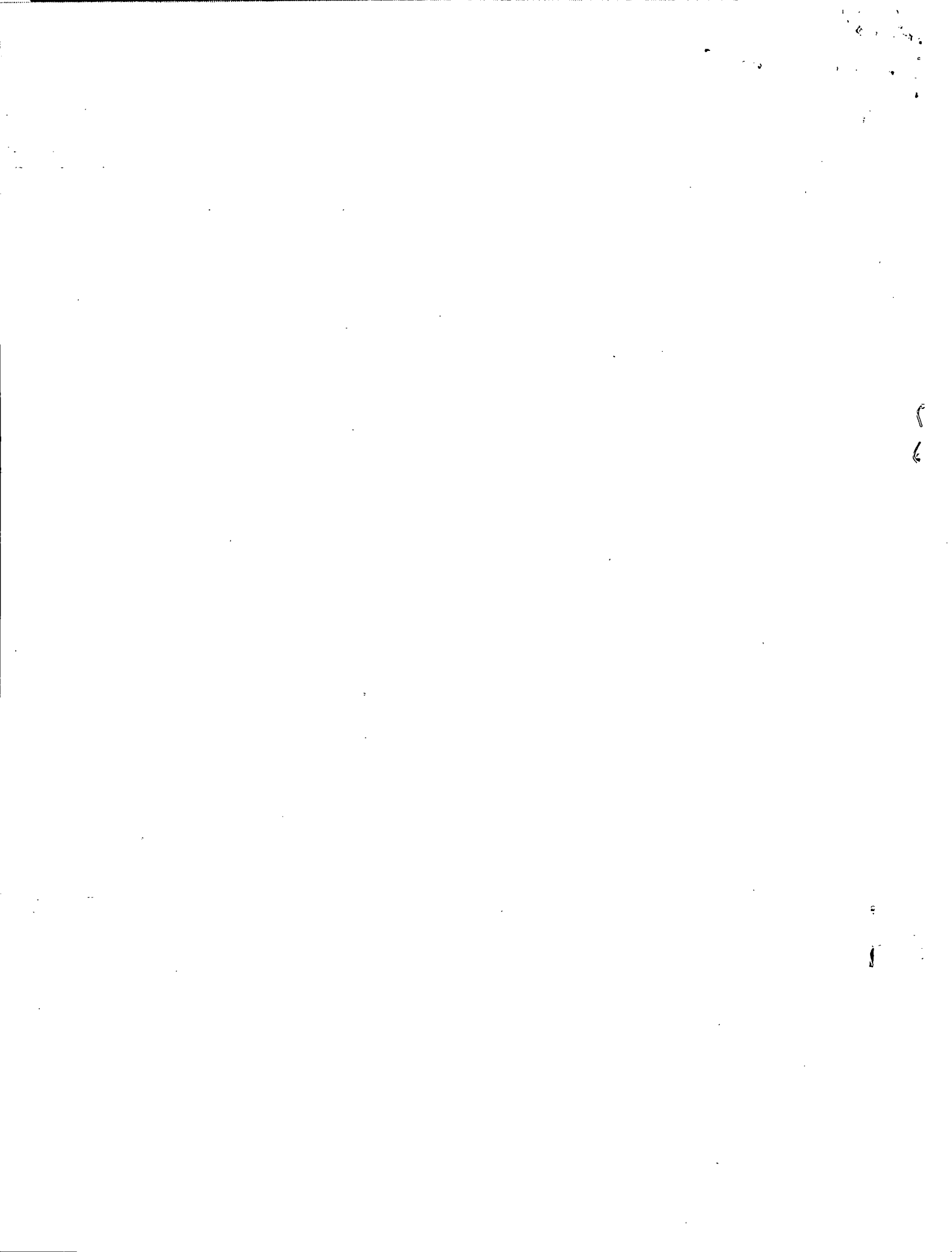
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANEXO BOLETO DE COBRANCA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL S/A **JUROS AO DIA POR ATRASO: ****ORDEN DE COMPRA: 0252685 N/Ped: 1 - 48986 --- EMPRESA OPTANTE POR DEBITO E CREDITO CFOP VALOR BASE CALCULO ICMS VALOR ICMS 5.102 90,00 0,00 0,00% 0,00 5.102 5,60 5,60 18,00% 1,01 5.405 740,22 0,00 0,00% 0,00

RESERVADO AO FISCO

Almir

Karina 22/01/2020





Emissão de comprovantes autorizados

G333090942255725023
09/03/2020 09:58:59

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:02
330803308 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900009028124470070003635617828172000083582

BENEFICIARIO:

COLIN C REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTD

CNPJ: 21.620.349/0001-04

PAGADOR:

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

=====

NR. DOCUMENTO 22.101

NOSSO NUMERO 2812447000036356

CONVENIO 02812447

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 835,82

VALOR COBRADO 835,82

=====

NR.AUTENTICACAO C.E96.37C.AEC.48D.8BD

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.



SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17178195000167 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0627550290015 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 308.833/002-2
 AV BRASIL, 2079 ANDAR 11 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG

PEDIDO DE COMPRA 0252685

EMISSÃO: 17/01/2020

FORNECEDOR: (60) COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 21.620.349/0001-04

ENDEREÇO: RUA ESTORIL, 1365 SAO FRANCISCO - BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: PRISCILA - EMAIL: colincomercio@colincomercio.com.br - TEL/FAX: 31 3426-3405 31 3426-3405

COMPRADOR: ALMIR ACACIO TEIXEIRA - EMAIL: almir@pucminas.br - TEL/FAX: 31 3319 4340 31 3319 4359

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

ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ENTREGA	UN	QTDE.	PR.UNIT.	VLR.MERC.	DESCONTO	VLR.FRETE	VLR.TOTAL
28524867	242410399	SABAO EM PO #C2949#204#	29/01/2020	UN	5	4.20	21.00	0.00	0.00	21.00
28524870	222210110	AGUA SANITARIA #C2949#204# GSALAO DE 5 LTROS	29/01/2020	GL	4	6.50	26.00	0.00	0.00	26.00
28524871	232310085	LEITE #C2949#23#	29/01/2020	L	24	3.75	90.00	0.00	0.00	90.00
28524872	232310012	MARGARINA POTE #C2949#23# POTE DE 500GR	29/01/2020	UN	10	6.80	68.00	0.00	0.00	68.00
28524874	222210231	ALCOOL 70% #C2949#204#	29/01/2020	FR	1	3.90	3.90	0.00	0.00	3.90
28524877	222210198	SACO DE LIXO PRETO 20 LT #C2949#204# PACOTE COM 100 UNIDADES	29/01/2020	CJ	15	6.00	90.00	0.00	0.00	90.00
28524879	242400348	LENCIL DESCARTAVEL - 70X50CM #C2949#204# PACOTE COM 10 UNIDADES	29/01/2020	RL	5	89.00	445.00	0.00	0.00	445.00
28524881	222210081	PAPEL TOALHA - PCT 2 ROLOS #C2949#204#	29/01/2020	PT	4	3.18	12.72	0.00	0.00	12.72
28524882	202000352	FOSFORO #C2949#204# MACO COM 10 UNIDADES	29/01/2020	CX	2	2.80	5.60	0.00	0.00	5.60
28524884	222210174	LIMPADOR MULTIUSO (VEJA) - 500ML #C2949#204#	29/01/2020	FR	20	3.68	73.60	0.00	0.00	73.60
TOTAIS:							835.82	0.00	0.00	835.82

APROVAÇÃO ELETRÔNICA

Aprovador do Compras: ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA em 17/01/2020 às 19:03

Aprovadores-> Alçada 1: RÔMULO ALBERTINI RIGUEIRA em 17/01/2020 às 19:27

Aprovador Técnico: Não se Aplica

Alçada 2: Não se Aplica

Alçada 3: Não se Aplica

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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 pagto 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

PER. MPAZ Santa Maria CATEDRAL

MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS

RADOR (A):
TANTE / RAMAL:

DATA: 16/01/2020

ESTABELECIMENTO:

BREVE JUSTIFICATIVA DA
COMPRA / ORIGEM DOS
RECURSOS FINANCEIROS /
PROJETO DE PESQUISA / ETCS.

FORNECEDOR	MILENIUM	COLIN	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS	FAMA EMBALAGENS
TELEFONE	3358-8000	3426-3405	3428-6712	3212-9236
VENDEDOR	Priscila	KELEN	Valdirene	ROGERIO
PRAZO ENTREGA	1 DIA	1 A 2 DIAS		IMEDIATO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	30 DIAS	BOLETO	30 DIAS BOLETO	35 DIAS NO BOLETO

ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	UND.	4	Vassoura de pelo sintético	R\$ 6,22	R\$ 24,88	R\$ 8,45	R\$ 33,80	R\$ 5,67	R\$ 22,68		
2	UND.	4	Vassoura Piassava	R\$ 8,55	R\$ 34,20	R\$ 17,00	R\$ 68,00	R\$ 8,99	R\$ 35,96		
3	UND.	4	Rôdo grande	R\$ 9,33	R\$ 37,32	R\$ 8,90	R\$ 35,60	R\$ 7,38	R\$ 29,52		
4	KG	5	Sabão em pó	R\$ 4,60	R\$ 23,00	R\$ 4,20	R\$ 21,00	R\$ 4,99	R\$ 24,95		
5	PCT.	10	Pano de chão (10 unidades)	R\$ 2,19	R\$ 21,90	R\$ 3,90	R\$ 39,00	R\$ 3,09	R\$ 61,80		
6	UND.	3	Detergente (5 litros)	R\$ 11,39	R\$ 34,17	R\$ 15,60	R\$ 46,80	R\$ 12,97	R\$ 38,91		
7	UND.	4	Água sanitária (5 litros)	R\$ 7,06	R\$ 28,24	R\$ 6,50	R\$ 26,00	R\$ 8,63	R\$ 34,52		
8	CAIXA	2	Leite (12 unidades)	R\$ 40,84	R\$ 81,68	R\$ 3,75	R\$ 90,00	R\$ 47,88	R\$ 95,76		
9	unid	10	Margarina (500G)	R\$ 73,10	R\$ 731,00	R\$ 6,80	R\$ 68,00	R\$ 7,14	R\$ 71,40		
10	PCT.	2	Açúcar (5 kg)	R\$ 9,25	R\$ 18,50	R\$ 9,90	R\$ 19,80	R\$ 13,43	R\$ 26,86		
11	UND.	1	Álcool	R\$ 4,58	R\$ 4,58	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 39,63	R\$ 39,63		
12	UND.	4	Desinfetante (galão de 5 litros)	R\$ 9,17	R\$ 36,68	R\$ 32,90	R\$ 131,60	R\$ 7,99	R\$ 31,96		
13	PCT.	20	Saco de lixo 100 lts (100 Unidades)	R\$ 17,47	R\$ 349,40	R\$ 18,00	R\$ 360,00			R\$ 26,00	R\$ 520,00
14	PCT.	15	Saco de lixo 20 lts (com 100 uniaddes)	R\$ 6,12	R\$ 91,80	R\$ 6,00	R\$ 90,00			R\$ 7,90	R\$ 118,50
15	PCT	5	Copo plástico de 200ml (100 unidades)	R\$ 2,47	R\$ 12,35	R\$ 2,60	R\$ 13,00			R\$ 3,90	R\$ 19,50
16	PCT.	5	Lençol hospitalar 70x50 (10 unidades)	R\$ 93,70	R\$ 468,50	R\$ 89,00	R\$ 445,00			R\$ 145,00	R\$ 725,00
17	PCT.	25	Papel toalha para mãos (1000 unidades)	R\$ 6,25	R\$ 156,25	R\$ 6,90	R\$ 172,50			R\$ 32,50	R\$ 162,50
18	PCT.	4	Papel toalha para cozinha (2 unidades ca	R\$ 3,57	R\$ 14,28	R\$ 3,18	R\$ 12,72			R\$ 3,90	R\$ 15,60
19	MAÇO	2	Fósforo (10 unidades)	R\$ 3,05	R\$ 6,10	R\$ 2,80	R\$ 5,60			R\$ 53,00	R\$ 106,00
20	CX	5	Filtro de papel (com 30 uni.)	R\$ 2,66	R\$ 13,30	R\$ 3,12	R\$ 15,60	R\$ 3,67	R\$ 18,35		
21	UND.	20	Limpador Multiuso	R\$ 3,71	R\$ 74,20	R\$ 3,68	R\$ 73,60			R\$ 4,60	R\$ 92,00
22	UND.	3	Sabonete liquido (Galão de 5 litros cada)	R\$ 12,46	R\$ 37,38	R\$ 12,80	R\$ 38,40			R\$ 23,80	R\$ 71,40

MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS

BREVE JUSTIFICATIVA DA COMPRA / ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS / PROJETO DE PESQUISA / ETCS.			RADOR (A):		DATA:		ESTABELECIMENTO:					
			ITANTE / RAMAL:		16/01/2020		MILENIUM		COLIN		B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS	
			FORNECEDOR		MILENIUM		COLIN		B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS		FAMA EMBALAGENS	
			TELEFONE		3358-8000		3426-3405		3428-6712		3212-9236	
			VENDEDOR		Priscila		KELEN		Valdirene		ROGERIO	
			PRAZO ENTREGA		1 DIA		1 A 2 DIAS				IMEDIATO	
			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		30 DIAS		BOLETO		30 DIAS BOLETO		35 DIAS NO BOLETO	
ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
			MARCA	R\$	2.299,71	R\$	1.809,92	R\$	532,30	R\$	1.830,50	
				ITEM 5: PREÇO UNITÁRIO SE REFERE AO PREÇO DE CADA PANO DE UNIDADE. ITEM 13: MANGUEIRA DE 30 METROS; ITEM 16 VALOR UNITÁRIO REFERE-SE AO COPO; ITEM 18 VALOR UNITÁRIO REFERE-SE AO ROLO. VALOR TOTAL AO VALOR DE 50 ROLOS. ITEM 19 PACOTE COM CERCA DE 900 FOLHAS. ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 27 PACOTES		ITEM 13: MANGUEIRA DE 50 METROS; ITEM 22: 1 FARDO COM 30; ITEM 19 PACOTE COM 1.000 FOLHAS		ITEM 11: VALOR REFERE-SE A GALÃO DE 5 LITROS		ITEM 18: VALOR UNITÁRIO REFERE-SE AO ROLO. VALOR TOTAL AO VALOR DE 50 ROLOS. ITEM 21: PACOTE COM 15 CX		
			VALOR TOTAL DO PC	R\$	677,45	R\$	835,82	R\$	84,16			
			VALOR TOTAL GERAL	R\$							1.597,43	
RSO DISPONÍVEL (PROJETO DE EXTENSÃO / EVENTO / CONVÊNIO)												

252683

252685

252682

252684

MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS

BREVE JUSTIFICATIVA DA COMPRA / ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS / PROJETO DE PESQUISA / ETCS.			COMPRADOR (A):		DATA:		09/12/2019		ESTABELECIMENTO:					
			SOLICITANTE / RAMAL:											
			FORNECEDOR		MILENIUM 33735		IMPÉRIO MANGUEIRAS		COLIN		IMA BORRACHAS			
			TELEFONE		3358-8000		3417-3802		3426-3405		3474-0210			
			VENDEDOR		Priscila		LUCIANO		KELEN		TAPUAN			
			PRAZO ENTREGA		1 DIA		1 DIA		1 A 2 DIAS		Faturamento mínimo para entrega é 300 reais			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		30 DIAS		30 DIAS		BOLETO		À VISTA						
ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1	UND	1	Mangueira (35 metros)	R\$ 69,19	R\$ 69,19	R\$ 3,00	R\$ 105,00	R\$ 95,20	R\$ 95,20	R\$ 4,30	R\$ 150,50			
			MARCA	R\$ 69,19		R\$ 105,00		R\$ 95,20		R\$ 150,50				
			VALOR TOTAL DO PC	R\$ 69,19										
			VALOR TOTAL GERAL											
RECURSO DISPONÍVEL (PROJETO DE EXTENSÃO / EVENTO / CONVÊNIO / FIP)														

MANGUEIRA EMBOR. PT300 ARVAGUA 1/2 - BRIFLEX. Fornecedor também tem a versão de 3/4 da mesma mangueira.

Distribuidora Irmãos Brant
Orçamento de Mercadorias

Razão Social: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Data: 04/12/2019

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: VALDIRENE

e-mail: contato@irmaosbrant.com.br

Nº Orç.: 9004174

Cliente: 9143 - PUC - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

31 3319-4538

Contato: FERNANDA SILVA

CNPJ: 17.178.195/0001-67 Insc. Estadual: 062755029.00-15

Avenida Brasil, 2079 - Savassi Belo Horizonte/MG

Forma Pagamento: Boleto

Condição Pag.: 30 dias

Val. Proposta: 7

Frete: CIF

Nº Orçamento Cliente: 0

Produto	Quant.	Preço	Total
00566 - ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	2 13,43	26,86
00704 - AGUA SANITARIA 5LT	GL	4 8,63	34,52
01464 - ALCOOL 5LT 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO	GL	1 39,63	39,63
01198 - DESINFETANTE EUCALIPTO 5LT WHITE FLOWER	GL	4 7,99	31,96
01062 - DETERGENTE NEUTRO PRONTO USO 5LT	GL	3 12,97	38,91
00596 - MARGARINA QUALY 500GR	UN	10 7,14	71,40
00312 - RODO PLASTICO DUPLO 60 CM	UN	4 7,38	29,52
00466 - SABAO EM PO AZUL 1KG	CX	5 4,99	24,95
03470 - SACO PANO ALVEJADO 20BAT 42X65CM CCA	UN	20 3,09	61,80
00424 - VASSOURA PELO SINTETICO 30CM	UN	4 5,67	22,68
00429 - VASSOURA PIAÇA VA N3	UN	4 8,99	35,96

Sub-Total...: 418,19
Desconto...: 0,00
Total.....: 418,19

faturamento minimo 200,00



PROEX/Convênios

De: Valdirene Ribeiro <valdirene@irmaosbrant.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 16:16
Para: PROEX/Convênios
Assunto: [Suspeita de Phishing] RES: Pedido de Cotação

Boa tarde !!!

EITE PORTO ALEGRE INTEGRAL CX C/12 1LT R\$ 47,88 cada.

Atenciosamente,

Valdirene Ribeiro

(31) 3428.6712 / 3421.9110 / 98338.2942

Particular: 98690.2394

Skype: valdirene_203



R. Três Pontas, 805 - Carlos Prates - BH - MG - CEP: 30710-560.

Acompanhe os lançamentos e promoções nas redes sociais :

Site: www.irmaosbrant.com.br

@irmaosbrant - <https://www.instagram.com/irmaosbrant>

<https://www.facebook.com/distribuidorairmaosbrant>

"Nossa missão é oferecer aos nossos clientes soluções diferenciadas em produtos e equipamentos de limpeza, embalagens e descartáveis, aliado a um atendimento personalizado e ágil."

De: PROEX/Convênios [<mailto:conveniosproex@pucminas.br>]

Enviada em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 14:12

Para: valdirene@irmaosbrant.com.br

Assunto: Pedido de Cotação

Prezada Valdirene, boa tarde.

Pedimos, por gentileza nos informar se os valores apresentados na cotação em anexo, se mantém.

Vocês trabalham com o fornecimento de leite? Qual o valor da caixa com 12 unidades?

Certos da compreensão, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

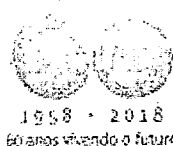
Júnia A. Ferreira | Assessoria Administrativa- Convênios

Pró-reitoria de Extensão

conveniosproex@pucminas.br

Av. Dom José Gaspar, 500 | Prédio 30, sala 310

Belo Horizonte | MG | 31 3319-4098



PUC Minas

De: Valdirene Ribeiro [<mailto:valdirene@irmaosbrant.com.br>]
Enviada em: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 17:05
Para: PROEX/Convênios
Assunto: [Suspeita de Phishing] RES: Pedido de Cotação

Boa tarde !!!

Segue em anexo orçamento.


Qualquer dúvida ou alteração estarei à disposição.

*Pedido mínimo para entrega sem custos em Belo Horizonte R\$200,00. Consulte condições para demais localidades.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Valdirene Ribeiro

(31) 3428.6712 / 3421.9110 /  98338.2942

Particular: 98690.2394

Skype: valdirene_203



Endereço: R. Três Pontas, 805 - Carlos Prates - BH - MG - CEP: 30710-560.

Acompanhe os lançamentos e promoções nas redes sociais :

Site: www.irmaosbrant.com.br

@irmaosbrant - <https://www.instagram.com/irmaosbrant>

<https://www.facebook.com/distribuidorairmaosbrant>

"Nossa missão é oferecer aos nossos clientes soluções diferenciadas em produtos e equipamentos de limpeza, embalagens e descartáveis, aliado a um atendimento personalizado e ágil."

De: Contato Irmaos Brant [<mailto:contato@irmaosbrant.com.br>]
Enviada em: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 16:43
Para: 'Valdirene Ribeiro'
Assunto: ENC: Pedido de Cotação

De: PROEX/Convênios [<mailto:conveniosproex@pucminas.br>]
Enviada em: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 16:04
Para: contato@irmaosbrant.com.br
Assunto: Pedido de Cotação

Prezado Gustavo, boa tarde!

Encaminhamos em anexo pedido de cotação, pedimos a gentileza de nos retornar com o valor dos itens.

Atenciosamente,

Vitor Hugo Martins Santos | Assessoria Administrativa- Convênios
Pró-reitoria de Extensão

conveniosproex@pucminas.br

Av. Dom José Gaspar, 500 | Prédio 30, sala 310

Belo Horizonte | MG | 31 3319-4098



1958 • 2018
60 anos vivendo o futuro



PUC Minas

Aviso: Esta mensagem é destinada exclusivamente à(s) pessoa(s) a quem é dirigida e pode conter informação sigilosa e legalmente protegida. Caso não seja o destinatário, favor notificar o remetente. Ficam proibidas a utilização, divulgação, cópia e distribuição da mesma.

Aviso: Esta mensagem é destinada exclusivamente à(s) pessoa(s) a quem é dirigida e pode conter informação sigilosa e legalmente protegida. Caso não seja o destinatário, favor notificar o remetente. Ficam proibidas a utilização, divulgação, cópia e distribuição da mesma.



PROEX/Convênios

De: José Rogerio De Jesus <j.rogerioc@hotmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 18 de novembro de 2019 16:18
Para: PROEX/Convênios
Assunto: RESPOSTA DE PRODUTOS FAMA EMBALAGENS



A/C
Vitor Hugo Martins Santos | Assessoria Administrativa- Convênios

5 - CENTO - COPOS PLASTICOS 200ML-----R\$39,00-----R\$18,00

CADA PCT COM 100 CUSTA CUSTA R\$3,90

Obs/valor minimo pra fatura 200,00 REAIS

Obs/ PAGAMENTO AVISTA

Obs/ENTREGA IMEDITA

ROGÉRIO CONSULTOR DE VENDAS

3132129236 / 98841155

*Atenciosamente,
Qualquer dúvida estou à disposição.*

Atenciosamente,

Rogério Caetano

j.rogerioc@hotmail.com

03132129236 -/031988411550

***Fama Embalagens
Rogério Caetano
Fama Embalagens Itdar/***

Aviso: Esta mensagem é destinada exclusivamente à(s) pessoa(s) a quem é dirigida e pode conter informação sigilosa e legalmente protegida. Caso não seja o destinatário, favor notificar o remetente. Ficam proibidas a utilização, divulgação, cópia e distribuição da mesma.

DOCUMENTO AUXILIAR - "ORÇAMENTO" NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

FAMA EMBALAGEM LTDA

CNPJ: 06.942.616/0001-68 RUA DOS CARIJOS, 986 - - Bairro: CENTRO

Cidade: BELO HORIZONTE/MG - CEP:30.120-060 - Fone: (31)3212-2226 / () -

ORÇAMENTO

Número: 008089

Validade: 08/11/2019

Cliente: 3140 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

IE: 062755029.00-15

Endereço: AV. BRASIL, 2079

Bairro: SAVASSI

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30.140-008

Telefone: /

Item	Produto	Descrição	Ncm	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	87	SACO P/LIXO 100 LTS PRETO -75X85X0,05 PACOTE C/100		PCT	20,0000	26,00	520,00
2	645	SACO P/LIXO 020 LTS PRETO CENTO		CT	15,0000	7,90	118,50
3	1898	COPO PLAST. COPOPLAST PS 200 ML CAIXA C/25 PACOTE		CX	4,0000	69,00	276,00
4	1772	LENCOL HOSPITALAR 0,70X50 MTS 100 CEL C/10 ROLO 50 MT		RL	5,0000	14,50	72,50
5	252	TOALHA COZINHA FACE A FACE PACOTE C/2 ROLOS		PCT	4,0000	3,90	15,60
6	3104	PAPEL TOALHA INTEF. 23X21 100%CEL ECOGREEN CAIXA		CX	5,0000	32,50	162,50
7	1905	FOSFORO FIAT LUX LONGO C/240 PACOTE C/15 CX		PCT	2,0000	53,00	106,00
8	453	LIMPADOR VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500 ML FRASCO		FR	20,0000	4,60	92,00
9	2307	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 5 LTS PREMISS GALAO C/5		GL	3,0000	23,80	71,40

Forma de Pagamento: BOLETO

Condição de Pagamento: 35 DIAS

Tabela: 1

Total Itens: 1.434,50

Total: 1.434,50

Vendedor: ROGÉRIO

Emissao: 08/11/2019

Volume(m³): 0,000

Peso: 131,500

Observações

