



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

**DANF-e**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal



**MILENIUM**

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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 119059  
 SÉRIE 1

1

CHAVE DE ACESSO  
 3120 0103 8804 1800 0185 5500 1000 1190 5911 1118 4852

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

DOC Nº 1136

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)  
 131203567541676 29/01/2020 17:08:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 7155 CNPJ/CPF 17.178.195/0001-67 DATA DA EMISSÃO 29/01/2020

LOGRADOURO AV. BRASIL 2079 COMPLEMENTO BARRIO/DISTRITO FUNCIONARIOS DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/01/2020

CEP 30140-002 MUNICÍPIO BELO HORIZONTE Telefone/Fax (31)3269-3048 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0627550290015 HORA DE SAÍDA 17:07

FATURA  
 Nº 1 Venc. 28/02/20 VI. 69,19

|                         |                 |                             |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 69,19                   | 12,45           | 0,00                        | 0,00                       | 69,19                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | R\$ 0,00        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                             |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                             |                            | 69,19                    |

|                                     |              |                                  |             |                    |              |          |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ/CPF |
|                                     |              | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | 9           | PUO8287            | MG           |          |
|                                     | LOGRADOURO   | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |          |
|                                     |              |                                  |             |                    |              |          |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE      | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |          |
| 1                                   |              |                                  |             | 2,32               | 2,32         |          |

| 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 |
|--------|---|----------|-----|------|-----|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 11827  | MANGUEIRA P/ JARDIM C/30MTS. 1X30 MT<br>VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 3.83 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 12.45 | 39173900 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 69,19  | 69,19    | 69,19    | 12,45   | 0,00   | 18,00      | 0,00      |

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.  
 Pago por  
 ( ) cheque (X) TED ( ) outros  
 Nº.: 550503000112864  
 Banco: Brasil  
 Data: 28/02/20  
 Convênio: PUC Cont  
 Cidadã  
 00812013

Favor enviar crédito  
 Banco do Brasil  
 Ag.: 0503/7  
 C/C: 112864/7

RECEBEMOS  
 10 FEV 2020

|                     |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    | FIM DOS PRODUTOS         |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN |
|                     | 10 FEV 2020              | VALOR DO ISSQN           |

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 FANTASIA: PUC-SOC.MINEIRA NUM.PED. 00110316  
 NUM. TRANS.: 227433 NUM. CARREG.: 734621RCA: 111  
 CD. COB.: DEP PRAZO: 30 DIAS  
 ALMOXARIFADO - PREDIO 35 - ACESSO 11 / CORACAO EUCARISTICO.  
 PEDIDO DE COMPRA Nº 0252687  
 CASO NAO 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 FISCAL  
  
 31/01/20

### 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: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes autorizados

G332111148527979016  
11/03/2020 11:59:06

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:00:59  
330803308 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.503.000.112.864 |
| VALOR TOTAL           | 69,19               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MILENIUM EMBALAGENS LTDA  
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 112.864-7  
NR. DOCUMENTO 553.308.000.006.800

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.B4E.8F2.9CB.C83.4B3 |
|------------------|-----------------------|

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 0252687**

EMIÇÃO: 17/01/2020

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

ENDEREÇO: AV. JOSE FARIA DA ROCHA, 346 CIDADE J. ELDORADO - CONTAGEM - MG  
 CONTATO: SABRINA - EMAIL: sandra@milenumembalagens.com.br - TEL/FAX: 3358-8000 3358-8010

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     |
|----------------|-----------|---|------------|----|-------|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 28524865       | 222210103 | VASSOURA PIACAVA Nº 3<br>#C2949#204#                                    | 29/01/2020 | UN | 4     | 8.55     | 34.20         | 0.00        | 0.00        | 34.20         |
| 28524868       | 222210078 | PANO DE CHAO 50X80 - CRU 12 BATIDAS<br>#C2949#204#                      | 29/01/2020 | UN | 10    | 2.19     | 21.90         | 0.00        | 0.00        | 21.90         |
| 28524869       | 222210191 | DETERGENTE MULTIUSO NEUTRO<br>#C2949#204#                               | 29/01/2020 | UN | 3     | 11.39    | 34.17         | 0.00        | 0.00        | 34.17         |
| 28524873       | 232310074 | ACUCAR CRISTAL<br>#C2949#23#  | 29/01/2020 | PC | 2     | 9.25     | 18.50         | 0.00        | 0.00        | 18.50         |
| 28524878       | 232300002 | COPO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)<br>#C2949#204# PACOTE COM 100 UNIDADES   | 29/01/2020 | PT | 5     | 2.47     | 12.35         | 0.00        | 0.00        | 12.35         |
| 28524880       | 222210128 | PAPEL TOALHA ROLO FOLHA SIMPLES<br>#C2949#204# PACOTE COM 1000 UNIDADES | 29/01/2020 | FD | 25    | 6.26     | 156.50        | 0.00        | 0.00        | 156.50        |
| 28524883       | 232300022 | FILTRO DE PAPEL<br>#C2949#23# CAIXA CM 30 UNIDADES                      | 29/01/2020 | CX | 5     | 2.66     | 13.30         | 0.00        | 0.00        | 13.30         |
| 28524885       | 222210135 | SABONETE LIQUIDO COM 5 L<br>#C2949#204#                                 | 29/01/2020 | UN | 3     | 12.46    | 37.38         | 0.00        | 0.00        | 37.38         |
| 28524897       | 313110004 | MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2"<br>#C2949#204#                               | 29/01/2020 | M  | 35    | 1.98     | 69.19         | 0.00        | 0.00        | 69.19         |
| <b>TOTAIS:</b> |           |   |            |    |       |          | <b>397.49</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>397.49</b> |

**APROVAÇÃO ELETRÔNICA**

Aprovador do Compras: ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA em 17/01/2020 às 19:05  
 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

RUC Minas 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 líquido (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: |  |                                      |  |                 |  |
|---|-----|-----|-------------------|--|-------------|---|------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------|--|
|   |     |     | TANTE / RAMAL:    |  | 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 500 FOLHAS, ESTÃO SENDO CONSIDERADOS 27 PACOTES |             | ITEM 13: MANGUEIRA DE 50 METROS; ITEM 22: 1 FARDOS 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\$  |             |   |                  |  |                                      |  | <b>1.597,43</b> |  |
| RSO DISPONÍVEL (PROJETO DE EXTENSÃO / EVENTO / CONVÊNIO)                                      |     |     |                   |  |             |   |                  |  |                                      |  |                 |  |

252683

252685

252682

252684



## MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS

|  |            |            |                             |  |                       |                    |                       |                    |                         |                    |   |                    |  |  |
|--|------------|------------|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|--------------------|--|--|
| <b>BREVE JUSTIFICATIVA DA COMPRA / ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS / PROJETO DE PESQUISA / ETCS.</b> |            |            | <b>COMPRADOR (A):</b>       |  | <b>DATA:</b>          |                    | <b>09/12/2019</b>     |                    | <b>ESTABELECIMENTO:</b> |                    |   |                    |  |  |
|  |            |            | <b>SOLICITANTE / RAMAL:</b> |  |                       |                    |                       |                    |                         |                    |   |                    |  |  |
|  |            |            | <b>FORNECEDOR</b>           |  | MILENIUM<br>33735     |                    | IMPÉRIO MANGUEIRAS    |                    | COLIN                   |                    | IMA BORRACHAS   |                    |  |  |
|  |            |            | <b>TELEFONE</b>             |  | 3358-8000             |                    | 3417-3802             |                    | 3426-3405               |                    | 3474-0210   |                    |  |  |
|  |            |            | <b>VENDEDOR</b>             |  | Priscila              |                    | LUCIANO               |                    | KELEN                   |                    | TAPUAN  |                    |  |  |
|  |            |            | <b>PRAZO ENTREGA</b>        |  | 1 DIA                 |                    | 1 DIA                 |                    | 1 A 2 DIAS              |                    | Faturamento mínimo para entrega é 300 reais   |                    |  |  |
| <b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO</b>   |            |            | 30 DIAS                     |  | 30 DIAS               |                    | BOLETO                |                    | À VISTA                 |                    |   |                    |  |  |
| <b>ITEM</b>  | <b>UN.</b> | <b>QTE</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>            |  | <b>PREÇO UNITÁRIO</b> | <b>PREÇO TOTAL</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b> | <b>PREÇO TOTAL</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>   | <b>PREÇO TOTAL</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>   | <b>PREÇO TOTAL</b> |  |  |
| 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         |  |  |
|  |            |            | <b>MARCA</b>                |  | R\$ 69,19             | R\$ 69,19          | R\$ 105,00            | R\$ 105,00         | R\$ 95,20               | R\$ 95,20          | R\$ 150,50  | R\$ 150,50         |  |  |
|  |            |            |                             |  |                       |                    |                       |                    |                         |                    | MANGUEIRA EMBOR. PT300 ARVAGUA 1/2 - BRIFLEX. Fornecedor também tem a versão de 3/4 da mesma mangueira. |                    |  |  |
|  |            |            | <b>VALOR TOTAL DO PC</b>    |  | R\$ 69,19             | R\$ 69,19          |                       |                    |                         |                    |   |                    |  |  |
|  |            |            | <b>VALOR TOTAL GERAL</b>    |  |                       |                    |                       |                    |                         |                    |   |                    |  |  |
| <b>RECURSO DISPONÍVEL (PROJETO DE EXTENSÃO / EVENTO / CONVÊNIO / FIP)</b>                            |            |            |                             |  |                       |                    |                       |                    |                         |                    |   |                    |  |  |



**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](http://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:convenciosproex@pucminas.br>]

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

**Para:** [valdirene@irmaosbrant.com.br](mailto: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,

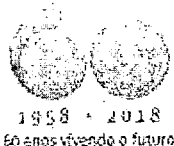
Júnia A. Ferreira | Assessoria Administrativa- Convênios

Pró-reitoria de Extensão

[convenciosproex@pucminas.br](mailto:convenciosproex@pucminas.br)

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

Belo Horizonte | MG | 31 3319-4098



---

**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](http://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](mailto: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](mailto:conveniosproex@pucminas.br)

Av. Dom José Gaspar, 500 | Prédio 30, sala 310  
Belo Horizonte | MG | 31 3319-4098



1958 + 2018  
50 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](mailto: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

Emissão: 08/11/2019

Volume(m<sup>3</sup>): 0,000

Peso: 131,500

Observações

