



Identificação do Emissor
 MILÊNIO 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@mileniumentalagens.com.br

DANF - e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 108751
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3119.0303.6804.1800.0185.5500.1000.1087.5121.1101.8036



DOC Nº 21

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS DE TERC. - S

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 186.067865-0069

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 03.680.418/0001-85

Dados da NF-e

3120.3660.4180.0018.5000.0000.0000.7221.2184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

7155

CNPJ/CPF

17.178.195/0001-67

DATA DA EMISSÃO

18/03/2019

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

AV. BRASIL

2079

FUNCIONARIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/03/2019

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

30140-002

BELO HORIZONTE

(31)3269-3048

MG

0627550290015

17:52

FATURA

Nº 108751-1
 Venc. 18/04/19

VL. 7,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,22	1,30	0,00	0,00	7,22
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
				7,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	9	PUO8287	MG	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,12	0,12

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
11006	MASCARA DESC.DUPLA C/ELAST C100UN TALGE 1X100U VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.30 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 1.30	63079010	200	5102	PC	1	7,22	7,22	7,22	1,30	0,00	18,00	0,00

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.
 Pago por
 () cheque (X) TED () outros
 Nº: 10300000112864
 Banco: Brasil
 Data: 18/04/19
 Convênio: Prop Conta
 Cidadã
 00812018

DANFE em Contingência -
 impresso em decorrência de
 problemas técnicos.

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

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: PUC-SOC.MINEIRA NUM.PED.: 111006727
 NUM. TRANS.: 206866 NUM. CARREG.: 68647 RCA: 111
 CD. COB.: DEP PRAZO: 30 DIAS
 COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 233139
 CASO NÃO RECEBA O E-MAIL COM O ARQUIVO DA NF-E, ENTRE EM CONTATO
 ATRAVÉS DO E-MAIL: NF-E@MILENIUMEMBALAGENS.COM.BR
 FONTE VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: IBPT

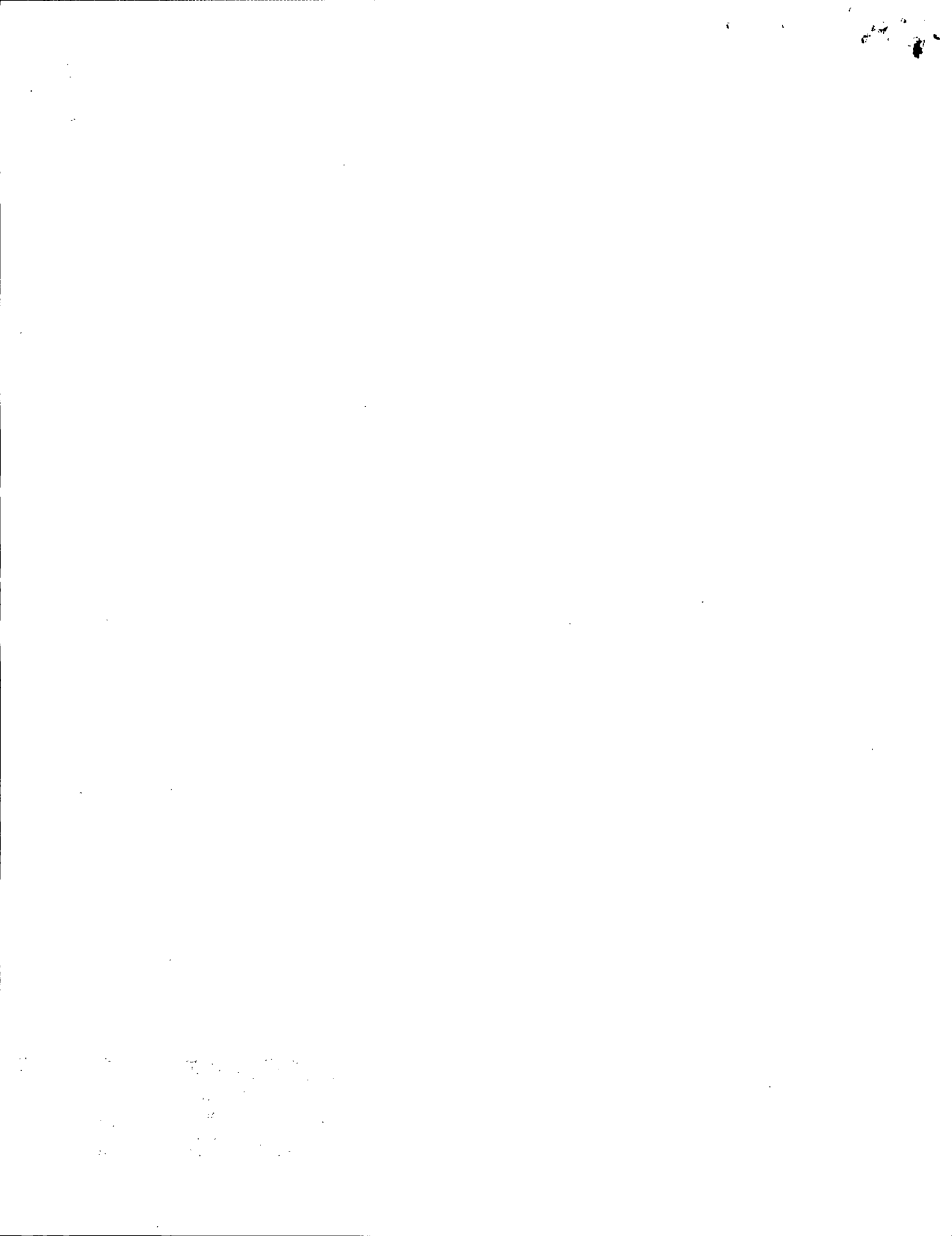
RESERVADO AO FISCO

20 MAR 2019



SÉRIE EA

Nº 462057537





Emissão de comprovantes autorizados

G338291500016041014
29/04/2019 15:07:0329/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:07:06
330803308 0028COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SMC PUC PMC CONTAG CIDADADA

AGENCIA: 3308-1 CONTA: 6.800-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2019

NR. DOCUMENTO 50.300.000.112.864

VALOR TOTAL 7,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENIUM EMBALAGENS LTDA

AGENCIA: 0503-7 CONTA: 112.864-7

NR. DOCUMENTO 330.800.000.006.800

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D00.DD0.720.316.91D

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.



**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**

EMISSION: 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
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. JOSÉ FÁRIA DÁ ROCHA, 346 CIDADE J. ELDORADO - CONTAGEM - MG

CONTATO: SANDRA - EMAIL: sabrina@mileniumentalagens.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 51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA	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 51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA	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 51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA	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
TOTAIS:								489,03	0,00	0,00	489,03

APROVAÇÃO ELETRÔNICA

Aprovador do Compras:
 Aprovador Técnico:

Aprovador da Alçada 1:
 Aprovador da Alçada 2:
 Aprovador da Alçada 3:

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.

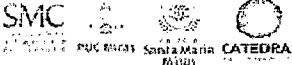
2. O material/serviço só é aceito sob inspeção no recebimento. Se reprovado será devolvido e repostado pelo fornecedor conforme pedido. Horário de entrega de materiais no almoxarifado 8h às 11h e 13h às 17h;

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.

				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				MILENIUM		B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS		FAMA EMBALAGENS	
				FORNECEDOR				3358-8000		3428-6712		3212-9236	
				TELEFONE				SANDRA		GUSTAVO		ROGÉRIO	
				VENDEDOR				01 DIAS		IMEDIATA		IMEDIATA	
				PRAZO ENTREGA				30 DIAS		30 DIAS		35 DIAS	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			
ITEM	ORDEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
29	284718.36	UND	2	#C2949# LIMPA FORNO	18,46	36,92	NT	NT	11,20	22,40			
30	284720.93	L	10	#C2949# ALCOOL EM GEL 70%	7,62	76,20	35,00	70,00	5,90	59,00			
MELHOR PREÇO				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)													



   				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							
				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	
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 HIGÊNICO (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	

				MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS							
				COMPRADOR (A): FERNANDA MANOEL		DATA: 25/04/2019		ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)			
				SOLICITANTE / RAMAL: JUNIA / 4098							
Compra de material para o Convênio 2949 "Programa Contagem Cidadã"				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	
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	

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/SUORTE	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 - SABA O 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: Boleto

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

Orçamento 2020

PUC Minas
PROGEF

Reconciliação do resultado economico versus fluxo de caixa

Reajuste de mensalidade: 3,8%

Recebimentos	Realizado até Setembro	Previsão Fecham. 2019 (10+2)	Orçamento 2020	Variação	
Receita por competência	812.512.460	1.077.166.373	1.059.683.263	-17.483.109	-1,6%
Bolsas de estudo	-206.049.810	-276.386.387	-286.492.226	-10.105.839	3,5%
Cancelamentos e Descontos	-68.345.403	-89.431.439	-83.533.168	5.898.271	-7,1%
Provisão perdas	-10.569.829	-13.902.292	-14.430.579	-528.287	3,7%
Receita líquida por competência	527.547.418	697.446.254	675.227.290	-22.218.965	-3,3%
Ajustes para o Fluxo de Caixa do ano					
Exclusões:	-105.079.430	-125.365.491	-105.282.338	20.083.153	-19,1%
FIES - Aditamento	-45.905.414	-58.063.635	-29.045.654	29.017.981	-99,9%
Financiamento Estudantil - PRÓPRIO	-4.239.459	-5.771.668	-8.962.893	-3.191.225	35,6%
Credito Educacional Rotativo - aditamento	-1.511.935	-2.790.969	-2.897.025	-106.057	3,7%
Inadimplência no ano	-33.054.925	-37.087.188	-39.644.388	-2.557.200	6,5%
Juros, multa e cor.monet.ativa	-9.706.467	-12.284.355	-12.751.160	-466.805	3,7%
Receita já recebida no ano anterior	-10.661.230	-10.661.230	-11.271.626	-610.396	5,4%
Outros	0	1.293.554	-709.590	-2.003.144	282,3%
Adições:	83.261.183	122.124.619	93.759.596	-28.365.023	-30,3%
FIES - (Compensação e Recompra)	38.987.730	59.576.783	30.239.879	-29.336.904	-97,0%
Credito Educacional Rotativo - recebimento	1.229.492	1.693.038	1.093.662	-599.376	-54,8%
Juros, multa e cor.monet.ativa recebidos	6.795.768	8.792.655	8.080.528	-712.127	-8,8%
Taxas de DA e DCE	1.752.844	2.494.648	2.466.145	-28.503	-1,2%
Estagiários de Repasse	0	0	0	0	100,0%
Recebimentos antecip. de receitas do ano seguinte	395.352	10.858.985	11.699.948	840.963	7,2%
Recebimentos de anos anteriores	23.530.167	24.806.218	25.748.854	942.636	3,7%
Ajuste do efeito da devolução de mensalidades no caixa				0	-
Outros.	10.569.829	13.902.292	14.430.579	528.287	3,7%
Saldo do Fluxo de Caixa do ano	505.729.170	694.205.383	663.704.548	-30.500.835	-4,6%
Redutoras do contas a receber	-5.434.196	-6.673.798	-6.996.983	-323.184	4,6%
Repasse de taxas de DA , DCE e Seguro	-1.637.525	-2.271.048	-2.471.546	-200.498	8,1%
Devolução de mensalidades escolares	-3.796.672	-4.402.750	-4.525.436	-122.686	2,7%
Cheques em cobrança				0	-
Recebimento líquido do Fluxo de Caixa	500.294.974	687.531.584	656.707.565	-30.824.019	-4,7%
	94,83%	98,58%	97,26%		
Varição do contas a receber	27.252.444	9.914.670	18.519.725		



Fernanda Silva Manoel**Assunto:**

ENC: RESPOSTA COTAÇÃO PUC

De: José Rogério 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. AROMA DE EUCALIPTO	R\$ 10,20	R\$ 30,60
6	UND	2	LIMPA FORNO	R\$ 11,20	R\$ 22,40
7	FD	10	PAPEL HIGÊNICO (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	ACUCAREIRO 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

i.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

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
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 ROLAO 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 PIACAVA 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 ACO 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 NOBF	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 ASSUGRI-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	LENCOL 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



MILENIUM
PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ : 03680418000185

Inscrição Estadual : 1860676650069

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
------	------	------	---------------------------	----------	------	-------------	-------------

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