



RECEBEMOS DE NADE BEM COM. E REPRESENTACOES DE ART. ESPORTIVOS LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 00000000042210 SERIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>NADE BEM COM. E REPRESENTACOES DE ART. ESPORTIVOS LTDA-ME</b> RUA ALAGOAS, 601, 31, FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG - CEP 30130-160 TELEFONE: (31) 99305-1923 EMAIL: igor@lojanadebem.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.422 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3119 0228 4882 7400 0190 5500 1000 0004 2219 7900 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193199021867 11/02/2019 10:34:38
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003029555.00-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.488.274/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	CNPJ/CPF 17.178.195/0001-67	DATA EMISSÃO 11/02/2019
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2079, ANDAR 11	BAIRRO/DISTRITO SAVASSI	CEP 30140-008
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FONE/FAX (31) 3269-3100	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 12:00

<b>FATURA/DUPLICATAS</b> Numero 42213032019 Vencimento 13/03/2019 Valor 345,00
-----------------------------------------------------------------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SURST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 345,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 345,00
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 23,87 (6,92%)   Tributos Federais: 23,87 (6,92%)   Tributos Estaduais: 0,00 (0,00%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: 801EC4							

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL 0-Contratação Remetente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
GBAS00065.COD-U	ESPAGUETE (UTILIZADO EM ATIVIDADES EM PISCINA)	39161000	0102	5.102	UN	50,000	6,90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 9988df49472f8c1c5a2e4e735efe946c Pedido de compra: 232549 Convênio 2949	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS  
14 FEV 2019  
PRÓ-INFRA / COMPRAS  
RECEBIMENTO FÍSICO

**BOLETO  
EM  
ANEXO**

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.  
 Pago por  
 ( ) cheque  TED ( ) outros  
 Nº: 31.301  
 Banco: Brasil  
 Data: 13/03/19  
 Convênio: Prog Conta  
 Cidade Pmc  
 08/12018

Fernanda

Fernando 11/02/19





Emissão de comprovantes autorizados

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14  
330803308 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498760122800010424121303201913478270000034500

BENEFICIARIO:

NADE BEM COMERCIO E REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

NADE BEM COMERCIO E REPRESENTACOES

CNPJ: 28.488.274/0001-90

PAGADOR:

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

NR. DOCUMENTO	31.301
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	345,00
VALOR COBRADO	345,00

NR. AUTENTICACAO 6.EE0.598.48E.007.238

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.

Introduction

Background

Methodology

Results

Conclusion

**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****232549**

EMISSÃO: 06/02/2019

**FORNECEDOR: (134158) NADE BEM COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 28.488.274/0001-90**

ENDEREÇO: RUA ALAGOAS 601 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: ANA MARIA / IGOR - EMAIL: - TEL/FAX: 3132610606

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
5110200213901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470429	242431495	ESPAGUETE (UTILIZADO EM ATIVIDADES EM PISCINAS) #C2949#	15/02/2019	UN	50,0000	6,9000	345,00	0,00	0,00	345,00
<b>TOTAIS:</b>								<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>

**APROVAÇÃO ELETRÔNICA**Aprovador do Compras: *ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA em 06/02/2019 às 18:39*Aprovador Técnico: *Não se aplica*Aprovador da Alçada 1: *RÔMULO ALBERTINI RIGUEIRA em 06/02/2019 às 18:40*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 pagamento, 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															
 <b>Compra de material para o Convênio 2949 "Programa Contagem Cidadã"</b>				<b>COMPRADOR (A): FERNANDA MANOEL</b>				DATA: 06/02/2019		ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)					
				<b>SOLICITANTE / RAMAL: JÚNIA / 4098</b>				FORNECEDOR		NADE BEM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE ARTIGOS ESPORTIVOS		MAGAZINE AS DO ESPORTE		CAETANO DE PAULA FERREIRA	
				TELEFONE				9 9964-2646		(11) 2791-2028		3332-8547			
				VENDEDOR				ANA MARIA / IGOR		CLAUDIO		WILSON			
				PRAZO ENTREGA				15 DIAS		15 DIAS		15 DIAS			
				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				30 DIAS		30 DIAS		30 DIAS			
ITEM	ORDEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL				
1	284704.24	PAR	12	#C2949# PESO PARA HIDROGINÁSTICA DE 02 KG (HALTERES EVA)	R\$ 49,00	R\$ 588,00	R\$ 38,55	R\$ 462,60	R\$ 39,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00				
2	284704.25	PAR	12	#C2949# PESO PARA HIDROGINÁSTICA DE 01 KG (HALTERES EVA)	R\$ 39,00	R\$ 468,00	R\$ 30,80	R\$ 369,60	R\$ 54,00	R\$ 648,00	R\$ 648,00				
3	284704.26	UND	20	#C2949# PRANCHA	R\$ 27,00	R\$ 540,00	R\$ 18,15	R\$ 363,00	R\$ 30,60	R\$ 612,00	R\$ 612,00				
4	284704.27	UND	15	#C2949# BOLA PARA HIDROGINÁSTICA N°8	R\$ 32,00	R\$ 480,00	R\$ 18,40	R\$ 276,00	R\$ 18,70	R\$ 280,50	R\$ 280,50				
5	284704.28	UND	10	#C2949# BOLA PARA HIDROGINÁSTICA N°10	R\$ 33,00	R\$ 330,00	R\$ 18,60	R\$ 186,00	R\$ 25,50	R\$ 255,00	R\$ 255,00				
6	284704.29	UND	50	#C2949# ESPAGUETE	R\$ 6,90	R\$ 345,00	R\$ 7,15	R\$ 357,50	R\$ 8,90	R\$ 445,00	R\$ 445,00				
7	284704.39	UND	25	#C2949# BASTÃO EM EVA	NT	NT	R\$ 26,15	R\$ 653,75	R\$ 88,40	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00				
8	284704.40	UND	12	#C2949# BASTÃO PARA HIDROGINÁSTICA DE 02 KG	R\$ 37,00	R\$ 444,00	R\$ 37,20	R\$ 446,40	R\$ 28,90	R\$ 346,80	R\$ 346,80				
9	284704.41	UND	12	#C2949# BASTÃO PARA HIDROGINÁSTICA DE 01 KG	R\$ 33,00	R\$ 396,00	R\$ 29,45	R\$ 353,40	R\$ 22,10	R\$ 265,20	R\$ 265,20				
MELHOR PREÇO				FRETE			R\$	300,00							
				VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$	3.591,00	R\$	3.768,25	R\$	5.530,50					
				OBSERVAÇÃO											
				DESCONTO											
				VALOR TOTAL DO PC	R\$	345,00	R\$	2.610,95	R\$	612,00					
				VALOR TOTAL GERAL	R\$						3.567,95				
VALOR DO RECURSO DISPONÍVEL (PROJETO DE EXTENSÃO / EVENTO / CONVÊNIO / FIP OU PROBIC)															





**ORÇAMENTO**Razão social: PUC - MINAS  
tel.: (31) 3319-4538Contato: FERNANDA SILVA MANOEL  
e-mail: fernandamanoel@pucminas.br

Item	Quant.	Unid.	Especificação do material		Unitário	Total
1	25	Unid	Bastão em EVA de 1 metro		88,40	2.210,00
2	12	unid	Bastão para hidroginástica de 12 kg			
3	12	unid	Bastão para hidroginástica de 2 kg		28,90	346,80
4	10	unid	Bastão para hidroginástica de 1 kg		22,10	221,00
5	50	unid	HALERES EM EVA 1 A 2 KG		39,00	1.950,00
6	20	unid	HALERES EM EVA 2 A 3 KG		54,00	1.080,00
7	4	unid	prancha		30,60	122,40
8	10	unid	Bola para hidroginástica		18,70	187,00
					25,50	255,00
					34,00	340,00
9	50	Unid	Espaguete		8,90	445,00
<b>TOTAL</b> ⇨						<b>4.157,20</b>

19 236 603 / 0001 - 15

CAETANO DE PAULA FERREIRA SILVA

Av. Amazonas, 3897  
Barroca - CEP 30431-025

BELO HORIZONTE - MG

Contato: WILSON

TEL.: 3332-8547

DATA: 25/01/19









**BELO HORIZONTE, 25 DE JANEIRO DE 2019**

DE: NADE BEM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

INSC. EST.: 003029555.00-74 CNPJ: 28.488.274/0001-90

PARA: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

A/C: FERNANDA SILVA MANOEL

QUANT.	UNID.	PRODUTO	UNITÁRIO	SUBTOTAL
12	PÇ	BASTÃO PARA HIDROGINÁSTICA DE 1,2 M C/1 KG	33,00	396,00
12	PÇ	BASTÃO PARA HIDROGINÁSTICA DE 1,2 M C/2 KG	37,00	444,00
12	PAR	HALTERES EVA P- 1 A 2 KG	39,00	468,00
12	PAR	HALTERES EVA M - 2 A 3 KG	49,00	588,00
14	PÇ	PRANCHA EVA M	27,00	378,00
25	PÇ	BOLA BORRACHA INICIAÇÃO TAMANHO 12	35,00	875,00
50	PÇ	ESPAGUJETE	6,90	345,00
15	PÇ	BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO TAMANHO 8	32,00	480,00
10	PÇ	BOLA BORRACHA INICIAÇÃO TAMANHO 10	33,00	330,00
			TOTAL	4.304,00

PEDIDO FATURADO DIRETO DA NADE BEM (BH)

ENTREGA: 15 DIAS

PAGAMENTO: A VISTA C/ 5% DESCONTO ou ENTRADA 30/60 DIAS

FRETE: POR CONTA DO CLIENTE

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

CONTATO: ANA MARIA / IGOR.

Instagram | Facebook: @lojanadebem

Nossa Loja Virtual: [www.lojanadebem.com.br](http://www.lojanadebem.com.br)

Pedidos pelo e-mail: [contato@lojanadebem.com.br](mailto:contato@lojanadebem.com.br) - WhatsApp: (31) 99964-2646

R. ALAGOAS 601 - LOJA 31 - FUNCIONÁRIOS  
BELO HORIZONTE - MG | CEP 30130-160

CONTATO@LOJANADEBEM.COM.BR ✉  
(31) 3261-0607 | (31) 99305-1923 ☎





Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

**Análise da execução de despesas**

CONVÊNIO nº:  
CONVENIENTE:  
CONVENIADA:  
INTERVENIENTE:

Termo de fomento 008/2018  
Prefeitura municipal de Contagem – MG  
Sociedade Mineira de Cultura  
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Vigência do Convênio:	Termo inicial: 11.09.18 Termo Final: 10.09.19
Responsável pelo Projeto:	Prof. Wanderley Chieppe Felipe
Pró-Reitoria ou Órgão interessado:	PROEX

Objeto:	Aquisição de materiais esportivos e educativos para a hidroginástica (lista em anexo).	
Documentos anexados:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CI – <u>020/2019</u> – oriunda da PROGEF – datada de <u>01.02.19</u>;</li> <li>• Ofício do coordenador do projeto solicitando a aquisição, datado de <u>21.12.18</u>.</li> <li>• 3 mapas de orçamentos realizados pela PROINFRA perante fornecedores diversos.</li> <li>• Cópia do Termo de Fomento nº 008/2018 firmado entre as partes.</li> </ul>	
	• Valor total do pedido de compra:	R\$ 3.567,95 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos)
	• Despesa especificada no plano de trabalho:	(x) sim ( ) não
Natureza do bem/serviço:	(x) comum ( ) especializado ( ) técnico	
Origem:	(x) nacional ( ) importada	

Parecer Jurídico:	• Dispensa de Licitação – art. 24, inc. II – Lei nº 8.666/93
-------------------	--------------------------------------------------------------

Dispõe o artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, que:

*Art. 24. É dispensável a licitação:*

*(...)*

*II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a, do inciso II do artigo anterior<sup>1</sup>, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.*

Logo, considerando que o valor total das aquisições pleiteadas pelo coordenador do projeto perfaz *quantum* aproximado de **R\$ 3.567,95** (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos) orçamentos em anexo, entendemos ser juridicamente admissível a dispensa de licitação para a contratação direta, vez que, tal valor encontra-se abaixo do limite legal aferido da inteligência da alínea a, do inciso II do art.23 cominada com o inciso II do art.24, ambos da Lei Federal 8.666/93.

<sup>1</sup> Lei Federal 8.666/93 - Art 23 – As modalidades de licitação a que se referem os inciso I a III do artigo anterior serão determinados em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

*(...)*

II – para compras e serviços não referidos no inciso anterior.

a) convite – até R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).



## Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

### CONCLUSÃO

Em razão do diminuto valor da compra solicitada, opina esta Consultoria Jurídica pela dispensa da licitação nos termos do inciso II do art.24 da Lei 8.666/93, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da realização de ao menos 3 (três) cotações, observando-se ainda:

- a) Os termos estabelecidos no Termo de Fomento firmado entre as partes;
- b) O atendimento dos interesses e necessidades do Projeto;
- c) Os critérios de idoneidade financeira, fiscal e capacidade jurídica das empresas fornecedoras.
- d) A justificativa e homologação da dispensa de licitação para as referidas aquisições;

É o parecer.

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2019.

Marcos Rainho  
CONSULTORIA JURÍDICA - PUCMINAS



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
		<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>28.488.274/0001-90</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>23/08/2017</b>
NOME EMPRESARIAL <b>NADE BEM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R ALAGOAS</b>	NÚMERO <b>601</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 31</b>	
CEP <b>30.130-165</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAVASSI</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@LOJANADEBEM.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(31) 3261-0606 / (31) 3261-0607</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/08/2017</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 08:26:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

