

Recebem de Rocha Piscinas Comercio LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal Indicaada ao lado.

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

NFe Nº 000007483  
 Série 055

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
 Entrada: 0  
 N 000007483  
 Série 055  
 Folha 1/1

Controla do Fisco

Chave de Acesso: 3139 0617 2126 7100 0119 5505 5000 0074 6317 6753 9373

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 131193317747153 - 10/06/2019 - 08:27:07

CNPJ/CPF: 17.212.671/0001-19

Rocha Piscinas Comercio LTDA - Rocha Piscinas  
 Rua Major Lage, 135 - Ouro Preto  
 31310-200 - Belo Horizonte - MG - Fone/Fax: 31 3498 2044

Natureza de Operação: VENDA

Inscrição Estadual: 0620010590004

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA  
 CNPJ/CPF: 17.178.195/0001-67  
 Data de Emissão: 10/06/2019

Endereço: Avenida BRASIL, 2079 - ANDAR 10  
 Bairro/Distrib: FUNCIONARIOS  
 CEP: 30140-002  
 Data Saída/Entrada: 10/06/2019

Município: Belo Horizonte  
 Fone: 31 3259 3885  
 UF: MG  
 Inscrição Estadual: 0627550290015  
 Hora Saída/Entrada: 08:17:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/07/2019	1.443,00	002	09/08/2019	1.443,00						

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	279,01	2.886,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,00

**Transportador / Volumens Transportados**

Razão Social: ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA  
 Frete por Conta: 0-Remetente(CIF)  
 Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: 17.212.671/0001-19

Endereço: Rua MAJOR LAGE 135  
 Município: Belo Horizonte  
 UF: MG  
 Inscrição Estadual: 0620010590004

Quantidade: 11  
 Espécie: VOLUMES  
 Marca: \_\_\_\_\_  
 Numeração: \_\_\_\_\_  
 Peso Bruto: 222,000  
 Peso Líquido: 222,000

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
514	DIQLORO ISOC SOD TB50KG	29336919	0102	5102	TB		2,0000	590,0000	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115,64
164	HCL 3X1 200GR	29336919	0102	5102	PC		250,0000	4,9000	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,05
705	PENEIRA PELICANO MET SOD	96040000	0102	5102	PC		1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,21
226	BAR LEVE CARB SOD 25KG	28362010	0102	5102	SC		2,0000	95,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,98
513	DIQLORO ISOC SOD BD10KG	29336919	0102	5102	BD		2,0000	118,0000	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,13

**Dados Adicionais**

Informações Complementares:  
 I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 ORDEM DE COMPRA: 239152 CONVENIO: 2949  
 LOCAL DE ENTREGA: RUA PADRE JULIO LOMBARDE, 90  
 BAIRRO: DOM CABRAL - ACESSO II PREDIO 35/ ALMOXARIFADO  
 PUC MINAS CORACAO EUCARISTICO  
 MD5: AB3634758A6806C99A5C19F3E871CADA  
 Trib Aprox. R\$ 269,11 Fed - R\$ 9,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 801EC4

Informações Adicionais do Fisco:  
 Fernando  
 Dair José da Costa  
 Pró-reitoria de Logística e Infraestrutura  
 10/06/19

RECEBIDO  
 13 JUN 2019

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

Pago por  
 ( ) cheque (X) TED ( ) outros

Nº.: 80 901  
 Banco: Brasil  
 Data: 09/08/19  
 Convênio: Prog Cont  
 Cidadã  
 00812018



BOC Nº 134

G336131008304123022  
13/08/2019 10:26:35



Emissão de comprovantes autorizados

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:37  
330803308 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23790568039915900000104000022808779760000144300

BENEFICIARIO:

ROCHA PISCINAS

NOME FANTASIA:

ROCHA PISCINAS

CNPJ: 17.212.671/0001-19

PAGADOR:

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67  
-----

NR. DOCUMENTO 80.901  
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.443,00  
VALOR COBRADO 1.443,00  
=====

NR. AUTENTICACAO C.CA3.26D.A07.CC4.82A

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

Pago por

( ) cheque (X) TED ( ) outros

Nº: 80.901

Banco: Brasil

Data: 09/08/19

Convênio: Prog Cont

Cidade: Cidade

09/2018



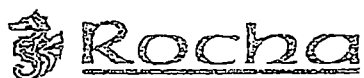
MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS														
 <p>Compra de material para o Convênio 2949 "Programa Contagem Cidadã"</p>				COMPRADOR (A): FERNANDA MANOEL		DATA: 31/05/2019		ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)						
				SOLICITANTE / RAMAL: JUNIA / 4098				FORNECEDOR		RENASCER PISCINAS		ROCHA PISCINAS		WYS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS
				TELEFONE				3426-5925		3498-2044		3541-6054		
				VENDEDOR				EUSTAQUIO		JANAÍNA		IVAN		
				PRAZO ENTREGA				IMEDIATO		IMEDIATO		IMEDIATO		
				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				28 DIAS		30 / 60 DIAS		30 DIAS		
				ITEM	ORDEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		KG	120	#C2949# CLORO EM PÓ 60/65%	R\$ 129,00	R\$ 1.548,00	R\$ 11,80	R\$ 1.416,00	R\$ 15,00	R\$ 1.800,00				
2		KG	50	#C2949# CLORO EM PASTILHA DE 65%	R\$ 27,50	R\$ 1.375,00	R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00	NT	NT				
3		UND	1	#C2949# PENEIRA PELICANO	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00				
4		FR	8	#C2949# CLARIFICANTE DE 1L	R\$ 15,00	R\$ 120,00	R\$ 12,00	R\$ 96,00	R\$ 8,00	R\$ 64,00				
5		FR	5	#C2949# LIMPA BORDAS DE 1L	R\$ 15,00	R\$ 75,00	R\$ 12,00	R\$ 60,00	R\$ 6,00	R\$ 30,00				
6		FR	2	#C2949# ANÁLISE DE CLORO	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 4,00	R\$ 8,00				
7		FR	2	#C2949# ANÁLISE DE PH	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 4,00	R\$ 8,00				
8		KG	50	#C2949# CARBONATO DE SÓDIO	R\$ 4,50	R\$ 225,00	R\$ 95,00	R\$ 190,00	R\$ 4,50	R\$ 225,00				
MELHOR PREÇO				FRETE										
				VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 3.430,00		R\$ 3.062,00		R\$ 2.203,00		
				OBSERVAÇÃO				ITEM 1: 12 TB DE 10KG. ITEM 2: 250 PASTILHAS.		ITEM 1: 02TB DE 50KG E 02TB DE 10KG. ITEM 2: 250 PASTILHAS DE 200G. ITEM 9: SACO COM 25KG				
				DESCONTO										
				VALOR TOTAL DO PC						R\$ 2.886,00		R\$ 140,00		
				VALOR TOTAL GERAL						R\$ 2.996,00				
VALOR DO RECURSO DISPONÍVEL (PROJETO DE EXTENSÃO / EVENTO / CONVÊNIO / FIP OU PROBIC)														











Desde 1966

Telefone (31) 3498-2044

Fax (31) 3498-3861

Rocha Piscinas

CNPJ: 17.212.671/0001-19

R. Major Lage 135 Ouro Preto

Belo Horizonte - MG

Belo Horizonte, 31 de maio de 2019

SOCIEDADE DE MINEIRA DE CULTURA

### ORÇAMENTO

QUANT	UD		P. UNIT.	P. TOTAL
2	TB	CLORO UNICLOR DICLORO 60% TB 50KG	590,00	1.180,00
2	BD	CLORO UNICLOR DICLORO 60% 10KG	118,00	236,00
250	PC	PASTILHA HCL 3X1 200G	4,90	1.225,00
1	PC	PENEIRA PELICANO SODRAMAR	55,00	55,00
8	FR	HIDROFLOC 1L	12,00	96,00
5	FR	HCL LIMPA BORDAS 1L	12,00	60,00
2	FR	REAGENTE CLORO BIOANALISE	5,00	10,00
2	FR	REAGENTE PH BIOANALISE	5,00	10,00
2	SC	CARBONATO DE SÓDIO SC25KG	95,00	190,00
				R\$ 3.062,00

Boleto: 30/60

Frete :CIF/ BH

Atenciosamente,

Janaína Iara

Rocha Piscinas Comercio Ltda





PUC Minas

# COTAÇÃO

NOME DO FORNECEDOR: WTS IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTD

CNPJ: 01.241.030/0001-52

VENDEDOR / TELEFONE: IVAN / 3541-6054

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

FRETE:

ITEM	UND.	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KG	120	CLORO EM PÓ. TAMBOR COM 50KG	R\$ 15,00	R\$ 1.800,00
2	KG	50	CLORO EM PASTILHA DE 65%	NT	NT
3	UND	1	PENEIRA PELICANO	R\$ 68,00	R\$ 68,00
4	FR	8	CLARIFICANTE DE 1L	R\$ 8,00	R\$ 64,00
5	FR	5	LIMPA BORDAS DE 1L	R\$ 6,00	R\$ 30,00
6	FR	2	ANÁLISE DE CLORO	R\$ 4,00	R\$ 8,00
7	FR	2	ANÁLISE DE PH	R\$ 4,00	R\$ 8,00
8	KG	50	CARBONATO CDE SÓDIO	R\$ 4,50	R\$ 225,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.208,00</b>

