

DAC COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 925 LJ 11/12
 Bairro: CENTRO
 Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG
 Fone: (31)3274-6262 - CEP: 30.170-131

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.028.339
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



31191223874365000140550010000283391300145602

CHAVE DE ACESSO
 3119 1223 8743 6500 0140 5500 1000 0283 3917 0914 5502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102/5405 VENDA D/E
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0625681210030
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST/TRIBUT.: CNPJ: 23.874.365/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 00000371-SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
 CNPJ/CPF: 17.178.195/0001-67
 DATA EMISSÃO: 09/12/2019

ENDEREÇO: AV BRASIL 2079
 BAIRRO/DISTRITO/FUNCIIONARIOS: CEP: 30.140-002
 DT. ENT/SAÍDA: 09/12/2019

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
 FONE/FAX: (31)3269-3106
 E-MAIL: recebimento.proinfra@pucminas.br
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0627550290015
 HORA DE SAÍDA: 15:11

FATURA/DUPLICATA		FATURA/DUPLICATA		FATURA/DUPLICATA		FATURA/DUPLICATA		FATURA/DUPLICATA		FATURA/DUPLICATA	
FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	08/01/2020	145,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
034449	FITA CETIM 22 MM NAJAK 10MTS ROSA/05	58063200	0102	5102	UN	3,000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003415	FITA DUREX 12X30 3M REF 500	39191010	0500	5405	RL	4,000	0,8000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
031003	PAPEL CELOFANE C/50	48025610	0500	5405	PCT	2,000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011029	PAPEL CREPON NOVAPRINT ROXO	48025610	0500	5405	PC	50,000	0,7700	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

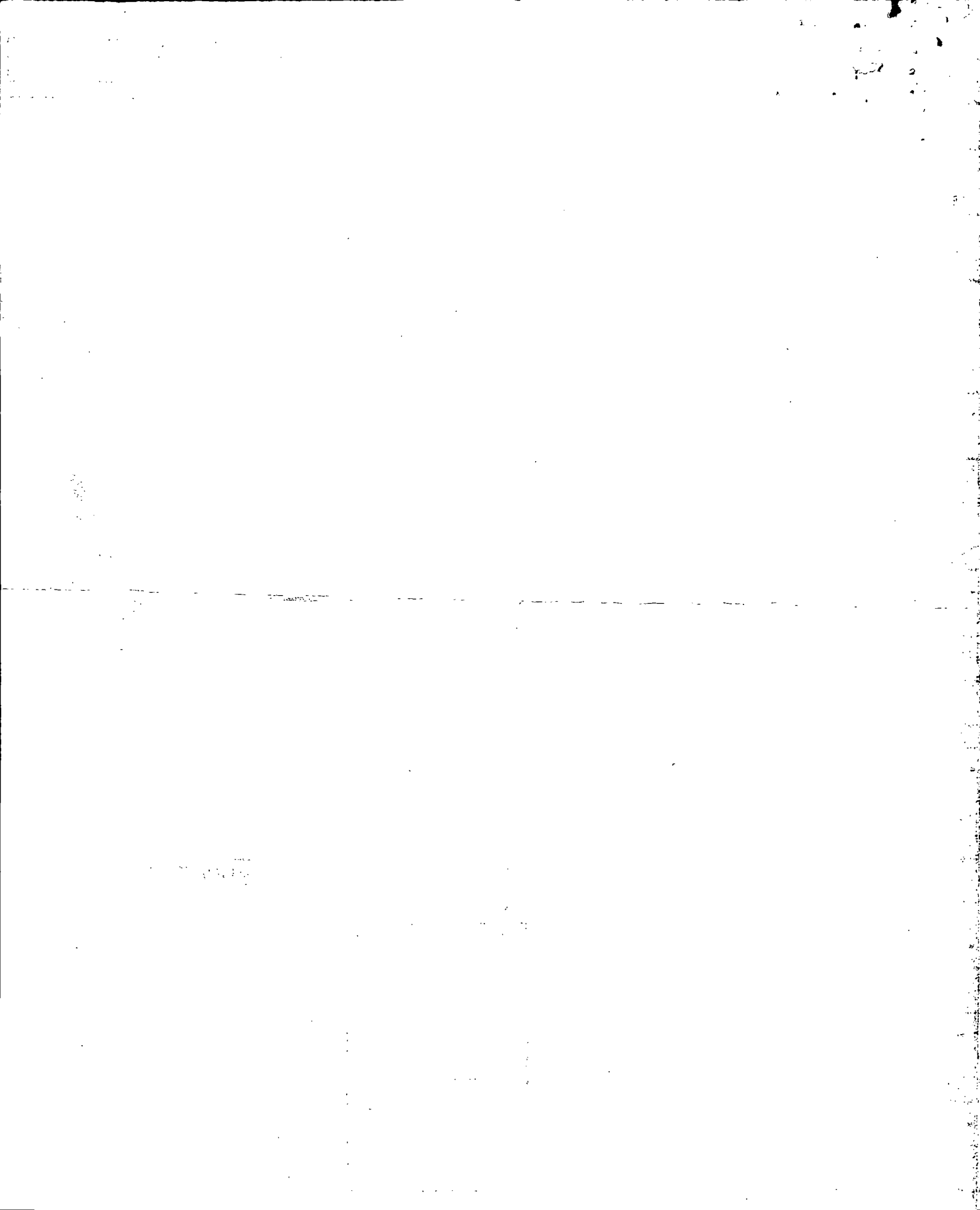
CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3596880019
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: VALOR DO ISSQN: 13 DEZ 2019
 Retenção de tributos: Vlr.Retido PIS: 0,00 Vlr.Retido COFINS: 0,00 Vlr.Retido CSLL: 0,00 Vlr.Retido IRRF: 0,00 Vlr.Retido INSS: 0,00 Vlr.Retido ISS: 0,00
 Pago por: () cheque (X) TED () outros

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: DBC19FF6BED9F10FEFB6D50D5BC40C9D Pedidos: 00731272 Pedido: 250535 Trib. aprox.: R\$ 12,68 Federal e R\$ 26,23 Estadual Fonte: IBPT 0C3829 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PARCELAS: 10028339-A

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.
 Nº.: 10.802
 Data: 08/01/20
 Convênio: Prog cont
 Cidade: 0081.2018

RECEBIMENTO FÍSICO
 13 DEZ 2019
 Almoxenado

RESERVADO AO FISCO
 Vanderleia Reis
 Guilherme Le Barros
 Vanessa
 10/12/19



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.22
3308103308 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SMC PUC PMC CONTAG CIDADA

AGENCIA: 3308-1 CONTA: 6.800-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SMC PUC PMC CONTAG CIDADA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3176-3 - BH PRACA SETE

CONTA: 16.965-8

FAVORECIDO: DAC COMERCIAL LIMITADA

CPF/CNPJ: 23.874.365/0001-40

VALOR: R\$ 145,70

DEBITO EM: 08/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010802

AUTENTICACAO SISBB: 8.772.275.1FE.F55.FF4

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 0250535

EMIÇÃO: 05/12/2019

FORNECEDOR: (63739) DAC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 23.874.365/0001-40
 ENDEREÇO: RUA SAO PAULO, 925 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 CONTATO: JOSE - EMAIL: marcusadm@papeliariadac.com.br - TEL/FAX: 3274-9139 3274-0336

COMPRADOR: VANDERLEIA DIAS MIRANDA - EMAIL: vanderleiadias@pucminas.br - TEL/FAX: 3319 4929
 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
28519429	202000443	FITA ADESIVA 12MM X 30M #C2949#130#PÁRA PROF WANDERLEY RAMAL 4098 CONVÊNIO PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA PMC 087/2018	20/12/2019	UN	4	0.80	3.20	0.00	0.00	3.20
28519430	202030041	PAPEL CELOFANE - INCOLOR #C2949#130#PÁRA PROF WANDERLEY RAMAL 4098 CONVÊNIO PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA PMC 087/2018	20/12/2019	PT	2	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00
28519431	202001010	PAPEL CREPOM ROXO #C2949#130#PÁRA PROF WANDERLEY RAMAL 4098 CONVÊNIO PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA PMC 087/2018	20/12/2019	UN	50	0.77	38.50	0.00	0.00	38.50
28519432	202030723	FITA DE CETIM Nº 5 VERMELHO - 22MM #C2949#130#PÁRA PROF WANDERLEY RAMAL 4098 CONVÊNIO PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA PMC 087/2018	20/12/2019	RL	3	8.00	24.00	0.00	0.00	24.00
TOTAIS:							145.70	0.00	0.00	145.70

APROVAÇÃO ELETRÔNICA

Aprovador do Compras: ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA em 06/12/2019 às 14:20
 Aprovadores-> Alçada 1: RÔMULO ALBERTINI RIGUEIRA em 06/12/2019 às 14:20

Aprovador Técnico: Não se Aplica
 Alçada 2: Não se Aplica

Alçada 3: Não se Aplica

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 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.
- 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;
- No caso de entrega de Mobiliário, agendar antecipadamente data e horário com o Arquiteto (a) responsável.
- 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;
- 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;
- 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.

COTAÇÃO

NOME DO FORNECEDOR: CCL DISTRIBUIDORA

CNPJ:05-786.956/0001-84

VENDEDOR / TELEFONE: SILVIA 2517-8860

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS ACIMA DE 300,00

PRAZO DE ENTREGA: 48 HORAS ACIMA DE 300,00

FRETE:

ITEM	UND.	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND.	4	Fita durex transparente 12mm x 30 m	0.80	3.20
2	UND.	100	Folha de papel celofone - Transparente	0.54	54.00
3	UND.	50	Folha de epapel crepom - cor: roxa	0.77	38.50
4	UND.	3	Fita de cetim cor verde escuro 38 mm - 50 metros	NT	NT
TOTAL					R\$ -

Dac Comercial Ltda.

Rua São Paulo 925 Ljs. 11 e 12 – Centro – Cep.: 30.170-131
Belo Horizonte / Minas Gerais / Tel: (31) 3274-6262 / Fax.: (31) 3222-7967
CNPJ: 23.874.365/0001-40 Insc. Est.: 062.568121.003
e-mail.: papelariadac@papelariadac.com.br

**PUC/ MINAS
VITOR**

Item		UND	QUA	VALOR U	VALORTOTAL
1	DUREX 12X30 TRANS.	RL	4	1,00	4,00
2	CELOFANE ROLO COM 50 FLS	RL	2	40,00	80,00
3	PAPEL CREPON	FL	50	1,00	50,00
4	CETIM VERDE ESCURO 38M/M	RL	3	8,00	24,00
42					
43					
44					
45	ENTREGA; 15 DIAS				
46	FRETE; GRATIS				
47	PAGAMENTO; 30 DIS				
50	VENDEDOR; JOSE ONOFRE			TOTAL	158,00

COTAÇÃO

NOME DO FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 08.228.010/0005-14

VENDEDOR / TELEFONE: ELIZABETHE GUSMÃO - 31-3349-5017

PRAZO DE PAGAMENTO: A VISTA

PRAZO DE ENTREGA: O MATERIAL DEVE SER RETIRADO NA NOSSA EXPEDIÇÃO:

FRETE: CIF

ITEM	UND.	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND.	4	Fita durex transparente 12mm x 30 m	1,62	R\$ 6,48
2	UND.	100	Folha de papel celofone - Transparente	0	R\$ -
3	UND.	50	Folha de epapel crepom - cor: roxa	0	R\$ -
4	UND.	3	Fita de cetim cor verde escuro 38 mm - 50 metros	0	R\$ -
TOTAL					R\$ 6,48

Convênios

ENC: Pedido de Cotação
PUC.xlsx

EXOS:

De: Primavera Presentes [Primavera Presentes Legal Ltda.]

Enviada em: segunda-feira, 28 de outubro de 2019 14:39

Para: PROEX/Convênios

Assunto: Re: Pedido de Cotação

BOA TARDE,
SEGUIRE COTAÇÃO COMO SOLICITADO.
ATT

Em sex, 25 de out de 2019 às 14:08, PROEX/Convênios <convênios-proex@puc-rio.com.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

COTAÇÃO			
UND	PRODUTO	UNIT	TOTAL
4	FITA DUREX TRANSPARENTE 12X30M	R\$ 0,90	R\$ 3,60
2	FOLHA DE CELOFANE TRANSP.C/50	R\$ 37,90	R\$ 75,80
50	PAPEL CREPOM ROXO	R\$ 0,90	R\$ 45,00
3	FITA DE CETIM VERDE ESCURO 38MM	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 124,40



Orçamento - 138607

RH PAPELARIA LTDA - Tel: (31) 32247210

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003.213.076/0007

CNPJ: 30.709.782/0001-01

RUA RIO DE JANEIRO, 217 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30160040

Emissão: 28/10/2019

Entrega: 28/10/2019

Cliente: 1 - CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ:

Endereço:

BELO HORIZONTE - MG - Cep:

Email:

Telefone: 31

Vendedor: ISRAEL JUNIO DE SOUZA FONSECA

Transportadora:

Volumes:

Código	Descrição	Localiz.	Quant.	UN	Valor	Desc.	Total
78930476	FITA ADESIVA DUREX 3M 12X30 559 TRANSP		4,00	RL	1,80	0,00	7,20
159562	PAPEL CELOFANE POLI TRANSPARENTE 85X100CM PACOTE C		2,00	PT	32,00	0,00	64,00
7371	PAPEL CREPOM COMUM 0,48CMX2MT 1 FOLHA		50,00	UN	1,00	0,00	50,00
167658	FITA CETIM CIRCULO 38MM N.09		15,00	PC	9,50	0,00	142,50

Itens: 71,00 Sub-Total: 263,70

Peso Líquido: 0,000

Peso Bruto: 0,000

Vlr. Desconto: 0,00

Dinheiro R\$ 263,70

Vlr. Acréscimo: 0,00

28/10/2019 263,70

Vlr. Frete: 0,00

Vlr. Total: 263,70

