

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/02/2019 Dest/Rem: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 000283 Valor Total: 277,49

DOC Nº 08
NF-e
Nº 000.150.738
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA CALDAS DA RAINHA, 1101 - SAO FRANCISCO
BELO HORIZONTE - MG - CEP:31255-180 - Fone: (31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.150.738
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 0295 7869 5600 0184 5500 2000 1507 3810 0150 7387

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 MERC ST** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131193196422199 07/02/2019 15:43:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **062248340014** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **05.786.956/0001-84**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA** 000283 CNPJ / CPF: **17.778.195/0001-67** DATA DA EMISSÃO: **07/02/2019**
ENDEREÇO: **BRASIL, 2079** BAIRRO / DISTRITO: **FUNCIONÁRIOS** CEP: **30140-002** DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: **BELO HORIZONTE** UF: **MG** TELEFONE / FAX: **(31)3269-3118** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0627550290015** HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 09/03/2019
Valor : R\$ 277,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,80	14,18	0,00	0,00	71,73 (25,85 %)	277,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA** FRETE POR CONTA: **3 - PROP/REMT** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **MG** CNPJ / CPF: **05.786.956/0001-84**
ENDEREÇO: **CALDAS DA RAINHA** MUNICÍPIO: **BELO HORIZONTE** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **062248340014**
QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: **VOL** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
00596	PAPEL A4 75G BR COPIMAX PCT 500F	48025610	060	5405	PCT	10,00	15,99	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00332	ESTILETE PLÁSTICO LARGO JOCAR 91411	82119390	060	5405	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00847	PINCEL ATOMICO 1100P PRETO PILOT	96082000	060	5405	UN	6,00	3,30	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04773	FITA P/EMP PP 45X45 TRANSP FITPEL	39191010	000	5102	UN	10,00	2,30	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00 0,00
00421	FITA DUPLA FACE PAPEL 12X30M EUROCEL	48114110	000	5102	UN	10,00	3,80	0,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00 0,00
00512	GRAMPEADOR 20F 11,5 CM JOCAR OFF 93013	84729040	000	5102	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00 0,00
07115	ENV KRAFT 229X324 80G C/100 CELUCAT	48171000	060	5405	PCT	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
14 FEV 2019
PRÓ-INFRA / COMPRAS
RECEBIMENTO FÍSICO

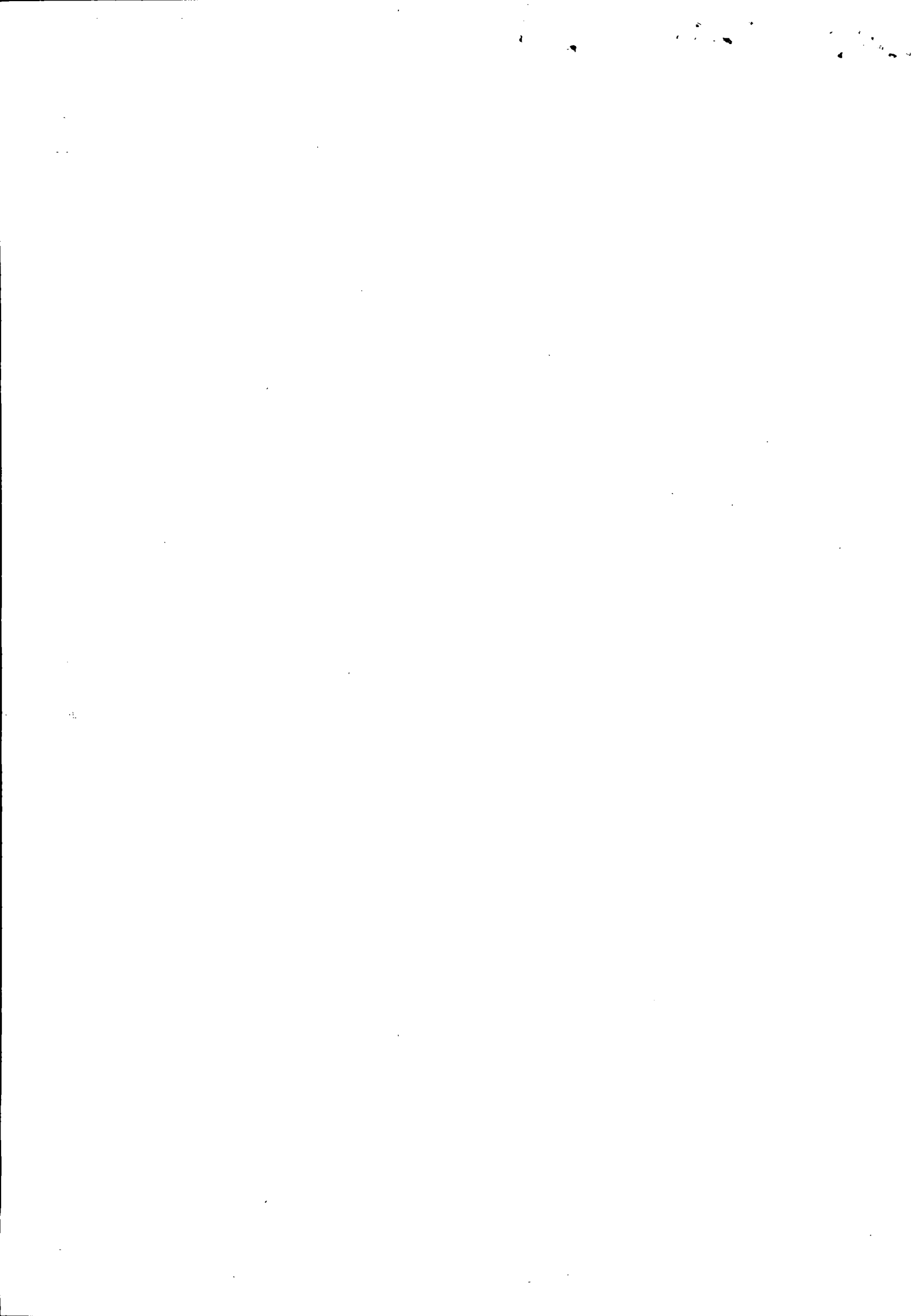
ATENÇÃO
BOLETO BANCÁRIO
ANEXO JUNTO A
N. FISCAL

Recebido em: 11/02/2019
Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento.
trocas ou devoluções posteriores só serão aceitas
mediante nota fiscal de devolução.
Cliente: _____ (assinatura)

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.
Pago por
() cheque (X) TED () outros
Nº: **31-104**
Banco: **Brasil**
Data: **11/03/2019**
Convênio: **Proj Conta Cidadã PMC 008/2018**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005
COMPRADOR: FERNANDA VENDEDOR: SILVIA ORDEM DE COMPRA: 232541
Fernanda

RESERVADO AO FISCO
Roussa 08/02/19





Emissão de comprovantes autorizados

G333261522889578012
26/03/2019 15:26:03

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:26:06
330803308 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339994402500000000500874501018378230000027749

BENEFICIARIO:

CCL DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

CCL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 05.786.956/0001-84

PAGADOR:

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

=====

NR. DOCUMENTO 31.101

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 277,49

VALOR COBRADO 277,49

=====

NR. AUTENTICACAO B.B23.864.98C.942.0D8

26/03/2019 15:26:03

26/03/2019 15:26:03

26/03/2019 15:26:03





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

232541

EMIÇÃO: 06/02/2019

FORNECEDOR: (65397) CCL DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO: RUA CALDAS DA RAINHA, 1.101 SAO FRANCISCO - BELO HORIZONTE - MG
CONTATO: SILVIA - EMAIL: - TEL/FAX: 2517-8860 3428-1220

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
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470397	202000120	PAPEL A4 (210X297) 75 GRS PCTE 500 FLS #C2949#	15/02/2019	PT	10,0000	15,9900	159,90	0,00	0,00	159,90
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470399	202000102	ESTILETE #C2949# ESTILETE 18MM	15/02/2019	UN	1,0000	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,99
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470401	202000325	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P PRETO BLISTER #C2949#	15/02/2019	UN	6,0000	3,3000	19,80	0,00	0,00	19,80
51102017\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470404	303020059	FITA ADESIVA TRANSPARENTE #C2949# FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE	15/02/2019	RL	10,0000	2,3000	23,00	0,00	0,00	23,00
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470405	202000349	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30 MTS #C2949#	15/02/2019	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	38,00
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470409	202000938	GRAMPEADOR #C2949# PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS	15/02/2019	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	17,80
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470412	202000586	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL #C2949# ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO. CAIXA COM 100 UNIDADES	15/02/2019	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	18,00

SMC

PUC Minas Santa Maria
Mínas CATEDRAL

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

232541

EMISSÃO: 06/02/2019

FORNECEDOR: (65397) CCL DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 05.786.956/0001-84

ENDEREÇO: RUA CALDAS DA RAINHA, 1.101 SAO FRANCISCO - BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: SILVIA - EMAIL: - TEL/FAX: 2517-8860 3428-1220

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	
								TOTAIS:	277,49	0,00	0,00	277,49

APROVAÇÃO ELETRÔNICA

Aprovador do Compras: ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA em 06/02/2019 às 18:27

Aprovador Técnico: Não se aplica

Aprovador da Alçada 1: RÔMULO ALBERTINI RIGUEIRA em 06/02/2019 às 18:35

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 cópia 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: 06/02/2019		ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)					
				SOLICITANTE / RAMAL: JÚNIA / 4098				FORNECEDOR		ARTEFATOS P. DE LUCRI		CCL PAPELARIA		PORT	
				TELEFONE				2129-0070		2517-8850		3349-5094			
				VENDEDOR				FLÁVIA		SILVIA		ELIZABETHE			
				PRAZO ENTREGA				02 DIAS		02 DIAS		02 DIAS			
				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	PREÇO TOTAL				
1	284703.97	PT	10	#C2949# PAPEL A4 PACOTE COM 500 FOLHAS	R\$ 16,90	R\$ 169,00	R\$ 15,99	R\$ 159,90	R\$ 16,90	R\$ 169,00					
2	284703.98	UND	50	#C2949# CANETA AZUL	R\$ 0,44	R\$ 21,90	R\$ 0,50	R\$ 25,00	R\$ 0,55	R\$ 27,50					
3	284703.99	UND	1	#C2949# ESTILETE 18MM	R\$ 3,28	R\$ 3,28	R\$ 0,99	R\$ 0,99	R\$ 2,30	R\$ 2,30					
4	284704.00	UND	10	#C2949# MARCA TEXTO AMARELO	R\$ 2,59	R\$ 25,90	R\$ 1,16	R\$ 11,60	R\$ 1,27	R\$ 12,70					
5	284704.01	UND	6	#C2949# PINCEL ATÔMICO PRETO	R\$ 3,70	R\$ 22,20	R\$ 3,30	R\$ 19,80	R\$ 3,56	R\$ 21,36					
6	284704.02	UND	10	#C2949# CANETA CORRETIVA	R\$ 5,36	R\$ 53,60	R\$ 7,60	R\$ 76,00	R\$ 7,89	R\$ 78,90					
7	284704.03	UND	10	#C2949# DUREX 12MMX40MM	R\$ 0,75	R\$ 7,49	R\$ 0,96	R\$ 9,60	R\$ 1,40	R\$ 14,00					
8	284704.04	RL	10	#C2949# FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE	R\$ 7,90	R\$ 23,70	R\$ 2,30	R\$ 23,00	R\$ 2,74	R\$ 27,40					
9	284704.05	UND	10	#C2949# FITA DUPLA FACE	R\$ 19,10	R\$ 57,30	R\$ 3,80	R\$ 38,00	R\$ 8,05	R\$ 80,50					
10	284704.07	UND	2	#C2949# CLIPS CAIXA Nº 2	R\$ 6,90	R\$ 13,80	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 11,26	R\$ 22,52					
11	284704.08	UND	2	#C2949# CLIPS CAIXA Nº 8/0	R\$ 6,90	R\$ 13,80	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 11,19	R\$ 22,38					
12	284704.09	UND	2	#C2949# GRAMPEADOR PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS	R\$ 12,49	R\$ 24,98	R\$ 8,90	R\$ 17,80	R\$ 21,00	R\$ 42,00					
13	284704.10	UND	5	#C2949# GRAMPO 26/6 COM 500 UNIDADES	R\$ 3,22	R\$ 16,10	R\$ 3,50	R\$ 17,50	R\$ 6,57	R\$ 32,85					
14	284704.11	UND	6	#C2949# PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM 12 OU 15 DIVISÓRIA	R\$ 11,50	R\$ 69,00	R\$ 17,00	R\$ 102,00	R\$ 23,75	R\$ 142,50					
15	284704.12	UND	1	#C2949# ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO. CAIXA COM 100 UNIDADES	R\$ 44,90	R\$ 44,90	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 20,30	R\$ 20,30					
16	284704.13	PT	3	#C2949# FICHA PARA FICHÁRIO DE MESA 5X8 COM 100 UNIDADES	R\$ 8,12	R\$ 24,36	R\$ 10,60	R\$ 31,80	R\$ 8,40	R\$ 25,20					
17	284704.14	UND	5	#C2949# AGENDA 2019	R\$ 12,98	R\$ 64,90	R\$ 17,00	R\$ 85,00	R\$ 18,90	R\$ 94,50					
18	284704.35	UND	3	#C2949# FICHÁRIO DE MESA 5X8	R\$ 69,00	R\$ 207,00	R\$ 87,00	R\$ 261,00	R\$ 61,38	R\$ 184,14					
19	284704.36	UND	2	#C2949# CLIPS 1.0 CX COM 500GR	R\$ 6,90	R\$ 13,80	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 13,67	R\$ 27,34					
MELHOR PREÇO				FRETE											
				VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$	877,01	R\$	938,99	R\$	1.047,39					
				OBSERVAÇÃO											
				DESCONTO											
				VALOR TOTAL DO PC	R\$	298,75	R\$	277,49	R\$	196,84					
				VALOR TOTAL GERAL	R\$		R\$		R\$	773,08					
VALOR DO RECURSO DISPONÍVEL (PROJETO DE EXTENSÃO / EVENTO / CONVÊNIO / FIP OU PROBIC)															

Fernanda Silva Manoel**Assunto:**

ENC: COTAÇÃO PUC MINAS

De: Silvia Marcia - CCL Distribuidora Ltda. [mailto:silvia@ccldistribuidora.com.br]**Enviada em:** segunda-feira, 21 de janeiro de 2019 10:09**Para:** Fernanda Silva Manoel**Assunto:** RES: COTAÇÃO PUC MINAS**PRAZO DE ENTREGA:** 48 HORAS**FORMAS DE PAGAMENTO:** 30 DIAS ACIMA DE 300,00**PREÇO DO FRETE SE HOVER:** CIF ACIMA DE 300,00

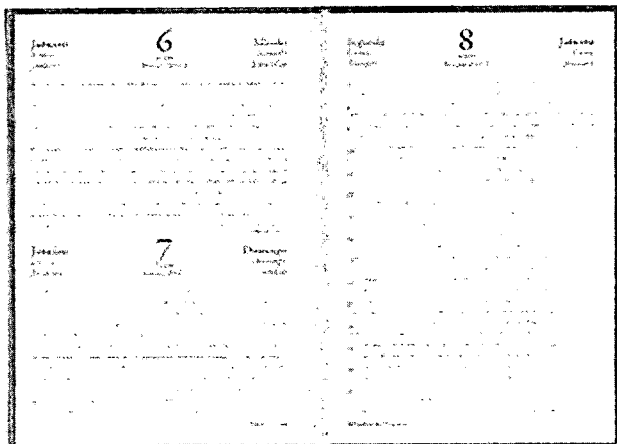
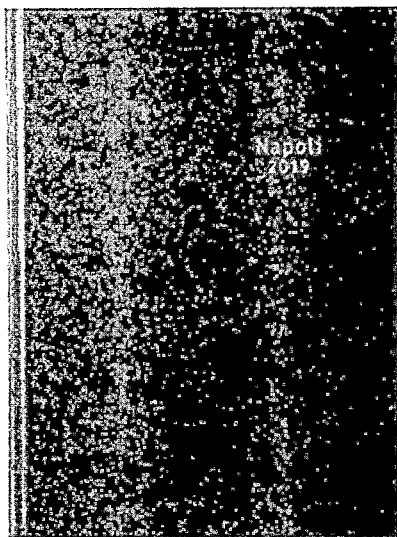
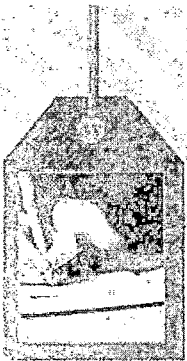
ABAIXO O MODELO DA AGENDA QUE TENHO OK

SOCIEDADE MINERIA DE CULTURA CNPJ: 17.178.195/0001-67					
ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	PT	10	PAPEL A4 PACOTE COM 500 FOLHAS COPIMAX	15,99	159,90
2	UND	50	CANETA AZUL COMPCTOR ECONOMIC	0,50	25,00
3	UND	10	BORRACHA PLÁSTICA BRANCA 42x21/11mm	NT	NT
4	UND	1	ESTILETE 18MM JOCAR	0,99	0,99
5	UND	10	MARCA TEXTO AMARELO JOCAR	1,16	11,60
6	UND	6	PINCEL ATÔMICO PRETO PILOT	3,30	19,80
7	UND	10	CANETA CORRETIVO MERCUR	7,60	76,00
8	UND	10	DUREX 12MMX40MM FITPEL	0,96	9,60
9	UND	10	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE FITPEL	2,30	23,00
10	UND	10	FITA DUPLA FACE EUROCEL	3,80	38,00
11	CX	2	CLIPS 1.0 XR CX C/500GRS	7,00	14,00
12	CX	2	CLIPS 2.0 XR CX C/500GRS	7,00	14,00
13	CX	2	CLIPS 8.0 XR CX C/500GRS	7,00	14,00
14	UND	2	GRAMPEADOR PARA GRAM PEAR ATÉ 20 FOLHAS JOCAR	8,90	17,80
15	CX	5	GRAMPO 26/6 COM 500 UNIDADES JOCAR	3,50	17,50
16	UND	6	PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM 12 POLIBRAS	17,00	102,00
17	CX	1	ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO. CAIXA COM 100 UNIDADES CELUCAT	18,00	18,00
18	UND	3	FICHÁRIO DE MESA 5X8 ACRIMET	87,00	261,00
19	UND	3	FICHA PARA FICHÁRIO DE MESA 5X8 GRIFFE	10,60	31,80

20	UND	5	AGENDA 2019 TAMANHO 14,6X20,80M 05 UNIDADES	17,00	85,00
TOTAL					938,99

AGENDA 2019

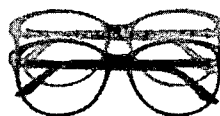
EXECUTIVA NAPOLI 2019



*Formato 135mm x 192mm

*Gramatura 63 g/m²

*Número de folhas 176 folhas



Fazendo da sua satisfação, nossa marca!

A Agenda Executiva Costurada Diária Napoli 2019 tem visão de 1 dia por página, exceto sábado e domingo. Possui capa revestida em material especial. Ideal para a organização do dia a dia, em casa ou no trabalho.



ORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - VSP

NPJ: 08228010000514

INSC. EST.: 0010219910120

venida - 03 - Parque Norte

espasiano - MG - 33200000

ELEFONE: (31) 33495094

3349501

ilTE: www.portinfo.com.br

Email:

Data e hora

21/01/2019 10:04:02

ORÇAMENTO

Nº: 213366

Válido por 24 horas

ou prazo estipulado nas observações

Código	Cliente	Funcionário (a) responsável
0861	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	061037 - ELIZABETHE DE SOUSA GUSMÃO
npj: 17178195000167	Tipo de consumidor: Consumidor final	Transportadora
Endereço: Brasil, 2079		001792 - PORT ENTREGA
Airro: Funcionários		Condição de pagamento:
Cidade: Belo Horizonte	Estado: MG	35 DIAS

Produto	Descrição	NCM	Peso	Qtd	Preço c/Des	Aliq. %	Preço total
0640	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE 75GRS 210X297MM PCT 500FLS	48025610	2,340000	10	16,9000000000	0 %	169,00
0109	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL CX/50	96081000	0,285000	1	27,5000000000	0 %	27,50
1836	BORRACHA FABER-CASTELL TK PLAST PEQUENA BLISTER	40069000	0,030000	5	4,7600000000	18 %	23,80
0496	BORRACHA MERCUR TR 18 PULL PACK C/CAPA BL C/ 02	40169200	0,036000	5	2,4800000000	18 %	12,40
1928	ESTILETE CIS LARGO 18MM SIMPLES BLISTER REF.29BP	82119390	0,001000	1	2,3000000000	0 %	2,30
0685	MARCADOR DE TEXTO CIS AMARELO LUMINI BLISTER	96082000	0,014000	10	1,2700000000	0 %	12,70
1747	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P PRETO BLISTER	96082000	0,024000	6	3,5600000000	0 %	21,36
1629	CANETA CORRETIVA BIC 8ML SHAKEN SQUEEZE BLISTER	38249929	0,021000	10	9,9400000000	18 %	99,40
1915	CANETA CORRETIVA BIC 4ML SHAKEN SQUEEZE MINI BLISTER	38249929	0,015000	10	7,8900000000	18 %	78,90
0093	FITA DUREX 3M TRANSPARENTE 12MMX40M UN	39191010	0,025000	10	1,4000000000	18 %	14,00
0054	FITA P/EMPACOTAMENTO 3M SCOTH 5802 TRANSPARENTE	39191010	0,088000	10	2,7400000000	18 %	27,40
0201	FITA DUPLA FACE 3M SCOTH DE PAPEL 12MMX30M UN	48114110	0,050000	10	8,0500000000	18 %	80,50
0779	FITA DUPLA FACE 3M SCOTH DE PAPEL 18MMX30M UN	48114110	0,010000	10	11,2600000000	18 %	112,60
1886	CLIPS ACC 1/0 (0) ACO GALVANIZADO CX C/500 GR	83059000	0,500000	2	13,6700000000	18 %	27,34
0311	CLIPS ACC 1/0 (0) ACO GALVANIZADO CX C/100 UN	83059000	0,068000	2	2,2400000000	18 %	4,48
1885	CLIPS ACC 2/0 (00) ACO GALVANIZADO CX C/500GR	83059000	0,522000	2	11,2600000000	18 %	22,52
0408	CLIPS ACC 2/0 (00) ACO GALVANIZADO CX C/100 UN	83059000	0,076000	2	2,0900000000	18 %	4,18
1881	CLIPS ACC 8/0 ACO GALVANIZADO CX C/500 GR REF:	83059000	0,504000	2	11,1900000000	18 %	22,38
0606	CLIPS ACC 8/0 ACO GALVANIZADO CX C/25 UN REF:	83059000	0,098000	2	2,4200000000	18 %	4,84
0117	GRAMPEADOR GENMES HALF STRIP 26/6 MEDIO P/25FLS REF.	84729040	0,194000	2	21,0000000000	18 %	42,00
1893	GRAMPO ACC 26/6 ACO COBREADO EXTRA CX C/5000 UN REF:	83052000	0,172000	5	6,5700000000	18 %	32,85
0067	PASTA SANFONADA ACP A4 C/12 DIV PP LINE TRANSPARENTE	42021210	0,214000	6	23,7500000000	0 %	142,50
0314	ENVELOPE SCRITY SACO KRAFT 34 240X340MM 80G CX	48171000	1,474000	1	20,3000000000	0 %	20,30
0305	FICHARIO DE MESA C/INDICE MENNO 5X8 FUME REF.M-74	83040000	1,318000	3	61,3800000000	18 %	184,14
1660	FICHA PAUTADA TILIBRA N3 5x8" 203X127MM PCT.C/100FLS.	48239099	0,390000	3	8,4000000000	18 %	25,20
0985	AGENDA EXECUTIVA BASICA PRETA TILIBRA TORINO	48201000	0,377000	5	18,9000000000	0 %	94,50

Obs.: ATT: FERNANDA
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 35 DIAS
 PEDIDO MÍNIMO PARA FATURAMENTO E ENTREGA: R\$ 300,00
 CONDIÇÃO DE ENTREGA: 2 DIAS ÚTEIS
 VALIDADE DA PROPOSTA: 23/01/2019

Totais:
 Qtde. T.: 135
 Valor T.: 1.309,09
 Peso B.: 44,518000
 Peso L.: 40,941000



LUCRI

PAPELARIA E INFORMÁTICA

LUCRI

FONE: (31) 21290070

FAX : (31) 21290965

ORCAMENTO

Emissao: 21/01/19

Orcamento: 1940826

Pag. 1

Cliente : SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA - 27
Endereco: AV DOM JOSE GASPAR,500 Bairro: CORACAO EUCARIST
Cidade : BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30535-610
CNPJ : 17.178.195/0014-81 Insc. Estadual: 0627550290015
Contato : JEAN MAX 33194488 Fone : (031) 3319-4319

COD	DESCRICAO	UN	QTDE	VR UNIT	VR TOTAL
AGENDA DIARIA PRETA 2019 B0804 POMBO	UN	5	12,98	64,90	
BORRACHA PLASTICA TR-18 PC02 MERCUR	PC	5	2,82	14,10	
CANETA CORRETIVA PONTA FINA UND PENTEL	UN	10	5,36	53,60	
CANETA ESF ECONOMIC AZ CX50 COMPACTOR	CX	1	21,90	21,90	
CLIPES 0 CX500 GR CLIPS NEW	CX	2	6,90	13,80	
CLIPES 2/0 CX500 GR CLIPS NEW	CX	2	6,90	13,80	
CLIPES 8/0 CX500 GR CLIPS NEW	CX	2	6,90	13,80	
ENV KN-35 80G 250 X 353 CX 250 FORONI	CX	1	44,90	44,90	
ESTILETE LARGO 91412 UN JOCAR OFFIC	CX	1	3,28	3,28	
FICHA PAUTADA 5X8 100FL GRIFFE	PC	3	8,12	24,36	
FITA ADES PP 12 X 40 MEL PC10 EUROCEL	PC	1	7,49	7,49	
FITA DFACE 19MM X 30M PC04 EUROCEL	PC	3	19,10	57,30	
FITA EMPAC 45MM X 45M PC04 TRA EUROCEL	PC	3	7,90	23,70	
GRAMPEADOR MOD 207 EAGLE	UN	2	12,49	24,98	
GRAMPO 26/ 6 GALV CX5000 EAGLE	CX	5	3,22	16,10	
MARCA TEXTO AMARELO BL PILOT	BL	10	2,59	25,90	
PAPEL CHAMEX A4 MULTI 75GS 210X297 BR	PC	10	16,90	169,00	
PASTA SANFONADA A4 12DIV CRIST DAC	UN	6	11,50	69,00	
PINCEL ATOMICO 1100-P PT BL PILOT	BL	6	3,70	22,20	
FICHÁRIO DE MESA 5X8 ACRIMET	UN	2	69,00	138,00	

FICHÁRIO 5X8 .. SOMENTE 02 UNIDADES DISPONÍVEIS NO ESTOQUE

Condições Pagamento: D* 30 DIAS

Vendedor(a) : 13 - FLAVIA DE

OBSERVACOES

HORA: 17:44:59

PESO: 47,6801

Rua Araguari, 184 – Bairro Barro Preto – CEP 30190-110 – Belo Horizonte – MG
Teleendas (31) 2129-0070 Administração (31) 2129-0999





Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Análise da execução de despesas

CONVÊNIO nº:
CONVENENTE:
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 de consumo diversos. (lista em anexo).	
Documentos anexados:	<ul style="list-style-type: none"> • CI – <u>014/2019</u> – oriunda da PROGEF – datada de <u>25.01.19</u>; • Ofício do coordenador do projeto solicitando a aquisição, datado de <u>21.12.18</u>. • 3 mapas de orçamentos realizados pela PROINFRA perante fornecedores diversos. • Cópia do Termo de Fomento nº 008/2018 firmado entre as partes. 	
	• Valor total do pedido de compra:	R\$ 773,08 (setecentos e setenta e três reais e oito centavos)
	• Despesa especificada no plano de trabalho:	(x) sim () não
Natureza do bem/serviço:	(x) comum () especializado () técnico	
Origem:	(x) nacional () importada	

Parecer Jurídico:	<ul style="list-style-type: none"> • 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 anterior¹, 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\$ 773,08** (setecentos e setenta e três reais e oito 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 combinada com o inciso II do art.24, ambos da Lei Federal 8.666/93.

¹Lei 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).

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.786.956/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/07/2003
NOME EMPRESARIAL CCL DISTRIBUIDORA EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL COSTA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R SAMBEM	NÚMERO 335	COMPLEMENTO	
CEP 30.590-410	BAIRRO/DISTRITO BETANIA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO ORIENTA@ORIENTACONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE (31) 3213-0924	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/05/2004	
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 08:21:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

