

CAETANO DE PAULA FERREIRA SILVA

AV AMAZONAS, 3897
ALTO BARROCA
BELO HORIZONTE - MG
CEP: 30.431-025
FONE: (31) 3332 - 8547

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2502
SÉRIE
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 0319 2366 0300 0115 5500 1000 0025 0210 0002 5022
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DOC Nº 18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0621915790076 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 19.236.603/0001-15 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193228279042 13/03/2019 17:12:03-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA CNPJ/CPF 17.178.195/0001-67 DATA DE EMISSÃO 13/03/2019
ENDEREÇO AV BRASIL 2.079 Nº 0 BAIRRO/DISTRITO FUNCIONARIOS DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE CEP 30140-002 FONE/FAX 3133194561 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0627550290015 HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/04/2019	687,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	687,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				687,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1396	COLCHONETE 100 X 60 X 3CM DENSIDADE 20	94042900	0101	5102	UN	20.0000	28,9000	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3136	BOLA MUSA INICIACAO N-08	95066200	0101	5102	UN	10.0000	10,9000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

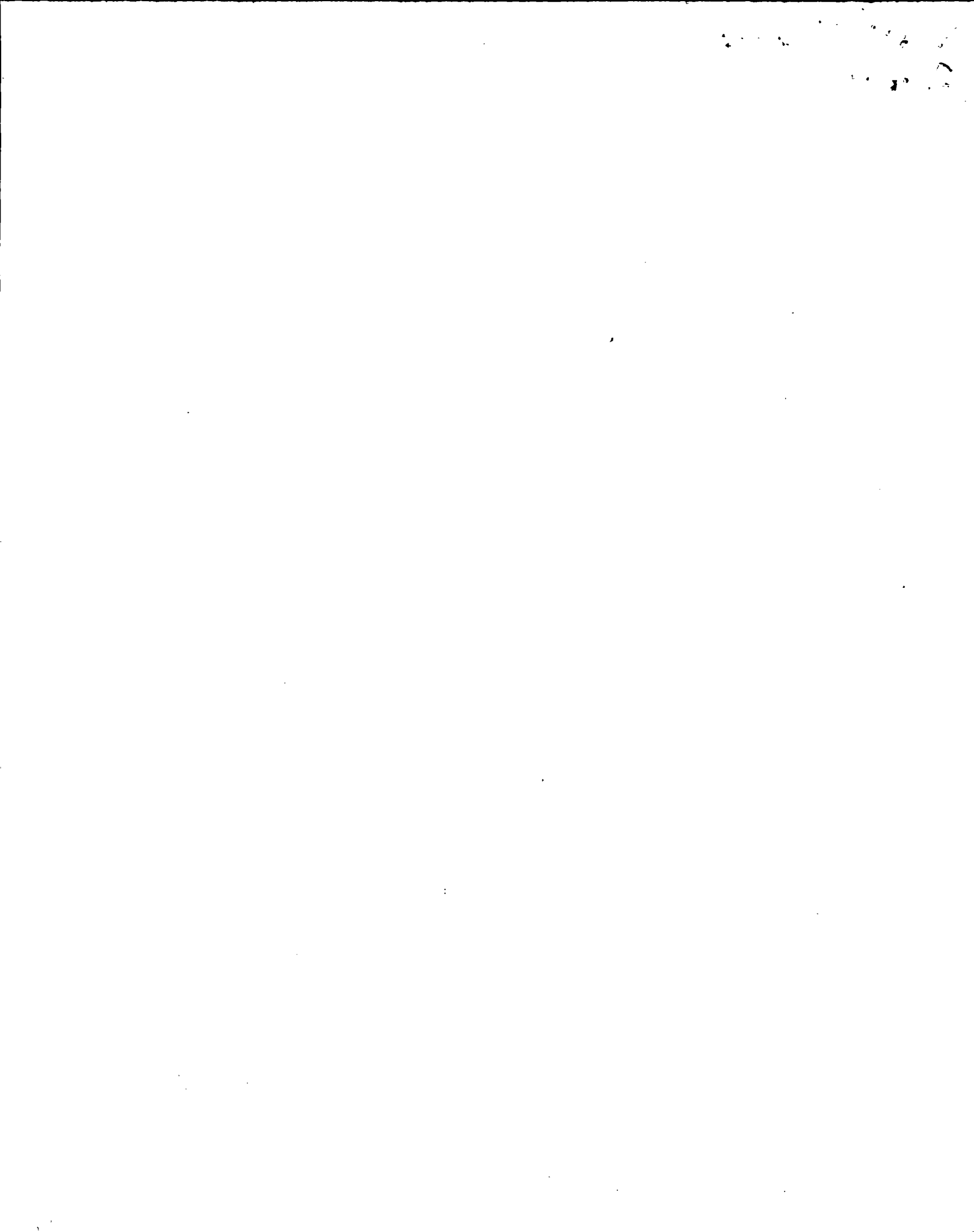
RECEBEMOS
20 MAR 2019
PRÓ-INFRA / COMPRAS
RECEBIMENTO FÍSICO

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Pedido de compra N: 233119 Vendedor: WILSON // Met Pagto: 11-NFE BOLETO(1X) // PDV: 1002 No Interno: 212712 // PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R. // \$ 59,83 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 8.71% NOS TERMOS DO // ART 23 DA LC 123/06. // DIFAL: ICMS UF DESTINO R\$ 0,00 UF ORIGEM R\$ 0,00 // Valor Aprox. Tributos R\$ 39,36 (5,73%). Fonte: IBPT
PEDIDO DE COMPRA N: 233119
Fernanda Karina 24/03/19

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.
Pago por
() cheque (X) TED () outros
Nº.: 41.201
Banco: Brasil
Data: 12/04/19
Convênio: Pqgs Com
Cidade: 00812018





Emissão de comprovantes autorizados

G334250839105011027
25/04/2019 08:49:2025/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:21
330803308 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008001883730397005380000277857000068700

BENEFICIARIO:

CAETANO PAULA FERREIRA SILVA

NOME FANTASIA:

CAETANO PAULA FERREIRA SILVA

CNPJ: 19.236.603/0001-15

PAGADOR:

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

NR. DOCUMENTO 41.201

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 687,00

VALOR COBRADO 687,00

NR.AUTENTICACAO 5.FB9.1FC.FFB.A3B.DF5

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.



Nade Bem

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	ESPAGUETE	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.

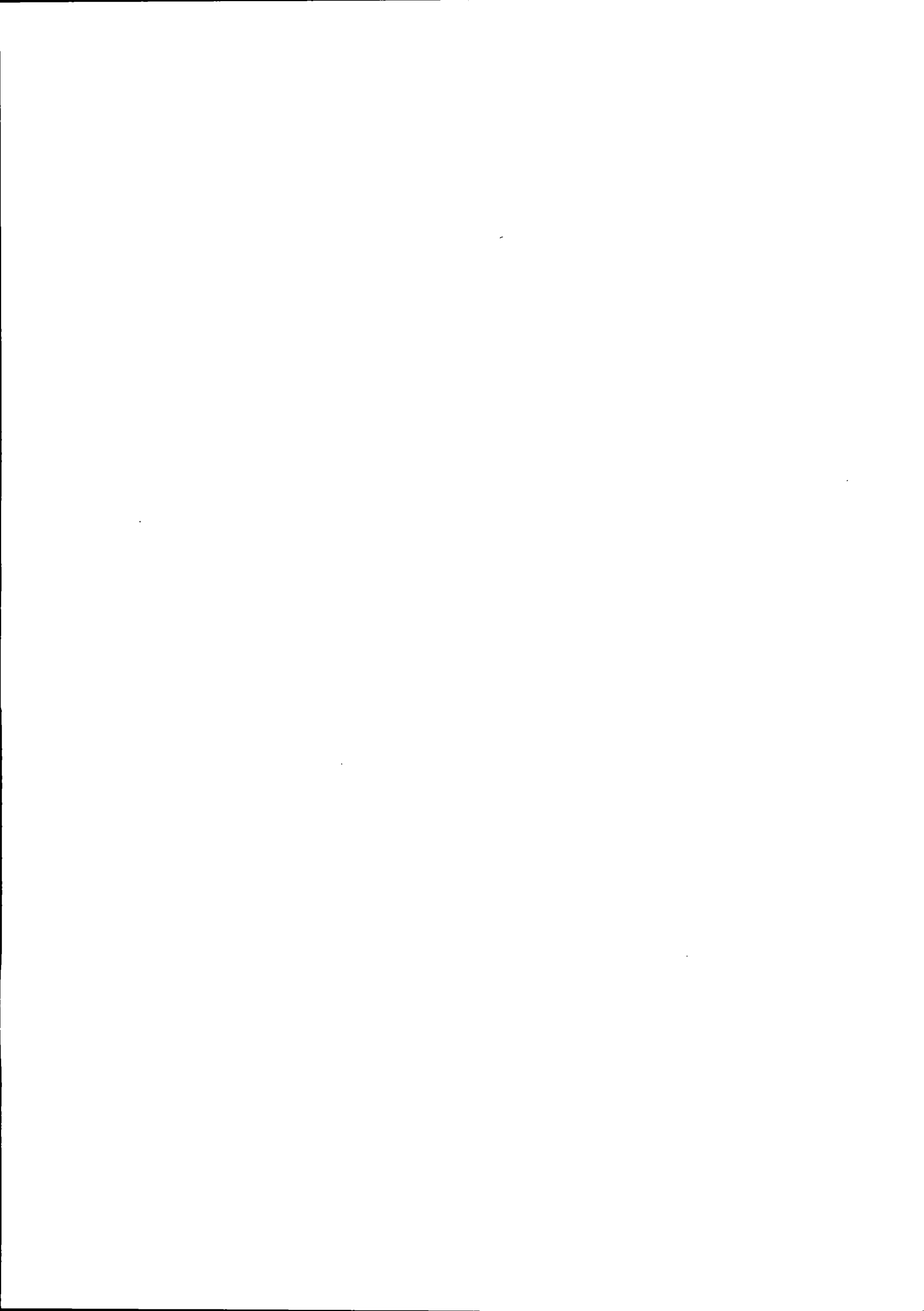
Instagram | Facebook: @lojanadebem

Nossa Loja Virtual: www.lojanadebem.com.br

Pedidos pelo e-mail: 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 ☎



Fernanda Silva Manoel

Assunto:

ENC: COTAÇÃO PUC MINAS

De: mundodosesportes@bol.com.br [mailto:mundodosesportes@bol.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 18:16

Para: Fernanda Silva Manoel

Assunto: RES: COTAÇÃO PUC MINAS

MUNDO DOS ESPORTES LTDA

CNPJ: 16.865.768/0001-68

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

FRETE POR CONTA DA EMPRESA VENDEDORA

Att;

Edmir.

031 - 3274-4021

SOCIEDADE MINERIA DE CULTURA					
CNPJ: 17.178.195/0001-67					
ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	UND	50	ARGOLA PARA ATIVIDADES AQUÁTICAS. CORES VARIADAS	NÃO TEMOS	
2	UND	60	COLCHONETES PARA GINÁSTICA 95X60X3CM	39,90	2.394,00
3	UND	20	BOLAS PARA ATIVIDADES AQUÁTICAS HIDROBOL	NÃO TEMOS	
TOTAL					2.394,00


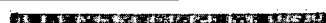






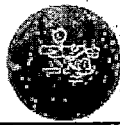
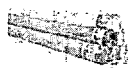
**CAETANO
ESPORTES****CAETANO DE PAULA FERREIRA SILVA**Av. Amazonas - 3897 - Barroca - Belo Horizonte - MG CEP: 30431-025 - TELEFAX.: (31) 3332-8547
CNPJ: 19.236.603/0001-15 - INSC. : 062,191,579-0076**ORÇAMENTO**

Razão social: PUC - MINAS

Contato: FERNANDA SILVA MANOEL

tel.: (31) 3319-4538

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
TOTAL ⇨						4.157,20

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





Nade Bem

BELO HORIZONTE, 31 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
13	PÇ	KIT ARGOLA COM PESO (04 PÇS)	68,00	884,00
13	PÇ	KIT ARGOLA FLUTUANTE (04 PÇS)	45,00	585,00
60	PÇ	COLCHONETEP/ GINÁSTICA (95X60X3CM)	37,00	2.220,00
20	PÇ	BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO TAMANHO 8	32,00	640,00
20	PÇ	BOLA PLÁSTICA COLORIDA PARA HIDROBOL	7,00	140,00
			TOTAL	4.469,00

PEDIDO FATURADO DIRETO DA NADE BEM (BH)

ENTREGA: 15 DIAS

PAGAMENTO: 28 DIAS

FRETE: POR CONTA DO CLIENTE (RETIRADA NA LOJA)

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

CONTATO: ANA MARIA / IGOR.

Instagram | Facebook: [@lojanadebem](#)

Nossa Loja Virtual: www.lojanadebem.com.br

Pedidos pelo e-mail: 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 📞



CAETANO ESPORTES

CAETANO DE PAULA FERREIRA SILVA
AV. Amazonas - Nº. 3897 - Barroca - Belo Horizonte - MG
CEP 30431-025 - TELEFAX : (31)3332-8547
CNPJ: 19.236.603/0001 - 15 - INSC.: 062.191579-0076

ORÇAMENTO

cliente	PUC MINAS	A/C:	FERNANDA SILVA		
Tel:	3319-4538	Data:	01/02/2019		
End.		CNPJ:			
Item	Especificação do Material	Unid.	Quant.	V. unit.	V. total
1	ARGOLA PARA ATIVIDADES AQUATICAS.	UND	50	13,90	R\$ 695,00
2	COLCHONETE PARA GINASTICA EM CURVIM.1,00X600X3CM	UND	60	R\$ 28,90	R\$ 1.734,00
3	BOLA S PARA ATIVIDADES AQUATICAS EM CURVIM Nº8 MARCA MUSA	UND	20	R\$ 10,90	R\$ 218,00
4				R\$ -	R\$ -
5				R\$ -	R\$ -
6				R\$ -	R\$ -
7				R\$ -	R\$ -
8				R\$ -	R\$ -
9				R\$ -	R\$ -
10				R\$ -	R\$ -
11				R\$ -	R\$ -
12				R\$ -	R\$ -
13				R\$ -	R\$ -
14				R\$ -	R\$ -
15				R\$ -	R\$ -
16				R\$ -	R\$ -
17				R\$ -	R\$ -
18				R\$ -	R\$ -
19				R\$ -	R\$ -
20				R\$ -	R\$ -
21				R\$ -	R\$ -
22				R\$ -	R\$ -
23				R\$ -	R\$ -
24				R\$ -	R\$ -
25				R\$ -	R\$ -
				Subtotal ⇒	R\$ 2.647,00
				desconto ⇒	R\$ -
				valor total ⇒	R\$ 2.647,00

Validade de orçamento: 20 DIAS

Local de entrega: NO DESTINO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

Vendedor: WILSON

Prazo de entrega: 5 DIAS

Gerente: ROBERTO

CNPJ

19 236 603 / 0001 - 15

CAETANO DE PAULA FERREIRA SILVA

Av. Amazonas, 3897
Barroca - Belo Horizonte - MG

Obs.:



OJ. PROEX 81/2018

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2018.

A Senhora
Elisângela Pereira Gomes Marinho
PROGEF/Controladoria

Ref.: Termo de Fomento 08/2018 – Programa Contagem Cidadã – Pedido de compra
Progredindo com Saúde

Prezada Elisângela,

A Sociedade Mineira de Cultura (SMC), por intermédio da PUC Minas, formalizou Termo de Fomento com o Município de Contagem para desenvolvimento de ações no âmbito do Programa Contagem Cidadã. Além do pagamento de despesas com contratação de funcionários técnico-administrativos, houve previsão de recursos para custeio das despesas com material de consumo e pagamento de serviços de pessoa jurídica.

Diante disso, gostaríamos da manifestação da PROGEF quanto a aquisição de materiais para realização das ações previstas nos Projetos Progredindo com Saúde e Espaço de Convivência Bem-Estar, conforme apresentado abaixo:

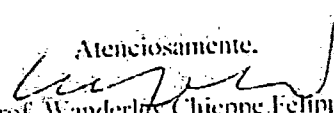
- ✓ Progredindo com Saúde: aquisição de materiais para realização de higienização e limpeza da piscina, materiais de escritório, limpeza do ambiente e de hidroginástica.
- ✓ Espaço de Convivência Bem-Estar: aquisição de materiais para realização das oficinas, primeiros socorros e realização das atividades de hidroginástica.

Os recursos para custeio das despesas estão previstos na planilha de custos nas rubricas material de consumo de pessoa jurídica.

As listas com a relação dos materiais encontram-se em anexo. Aproveitamos a oportunidade para envio dos orçamentos prévios já realizados pela equipe do Projeto Progredindo com Saúde. Para os demais itens e para a demanda do Projeto Espaço de Convivência Bem-Estar, pedimos verificar a possibilidade de realização das cotações pela equipe do setor de compras da PUC Minas.

Certos da compreensão, antecipamos agradecimentos e colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,


Prof. Wanderley Chieppe Felippe
Pró-reitor de Extensão da PUC Minas



**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**233119**

EMISSÃO: 15/02/2019

FORNECEDOR: (722) CAETANO DE PAULA FERREIRA SILVA EPP - CNPJ: 19.236.603/0001-15

ENDEREÇO: AV. AMAZONAS, 3897 BARROCA - BELO HORIZONTE - MG
 CONTATO: WILSON - EMAIL: - TEL/FAX: 332-0077

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
51102007\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471741	353510600	COLCHONETE DE ESPUMA EMBORRACHADO #C2949# COLCHONETES PARA GINÁSTICA. TAMANHO: 1,00x60X3CM	22/02/2019	UN	20,0000	28,9000	578,00	0,00	0,00	578,00
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471742	242420101	BOLA DE BORRACHA #C2949# BOLAS PARA ATIVIDADES AQUÁTICAS HIDROBOL Nº8	22/02/2019	UN	10,0000	10,9000	109,00	0,00	0,00	109,00
TOTAIS:								687,00	0,00	0,00	687,00

APROVAÇÃO ELETRÔNICA

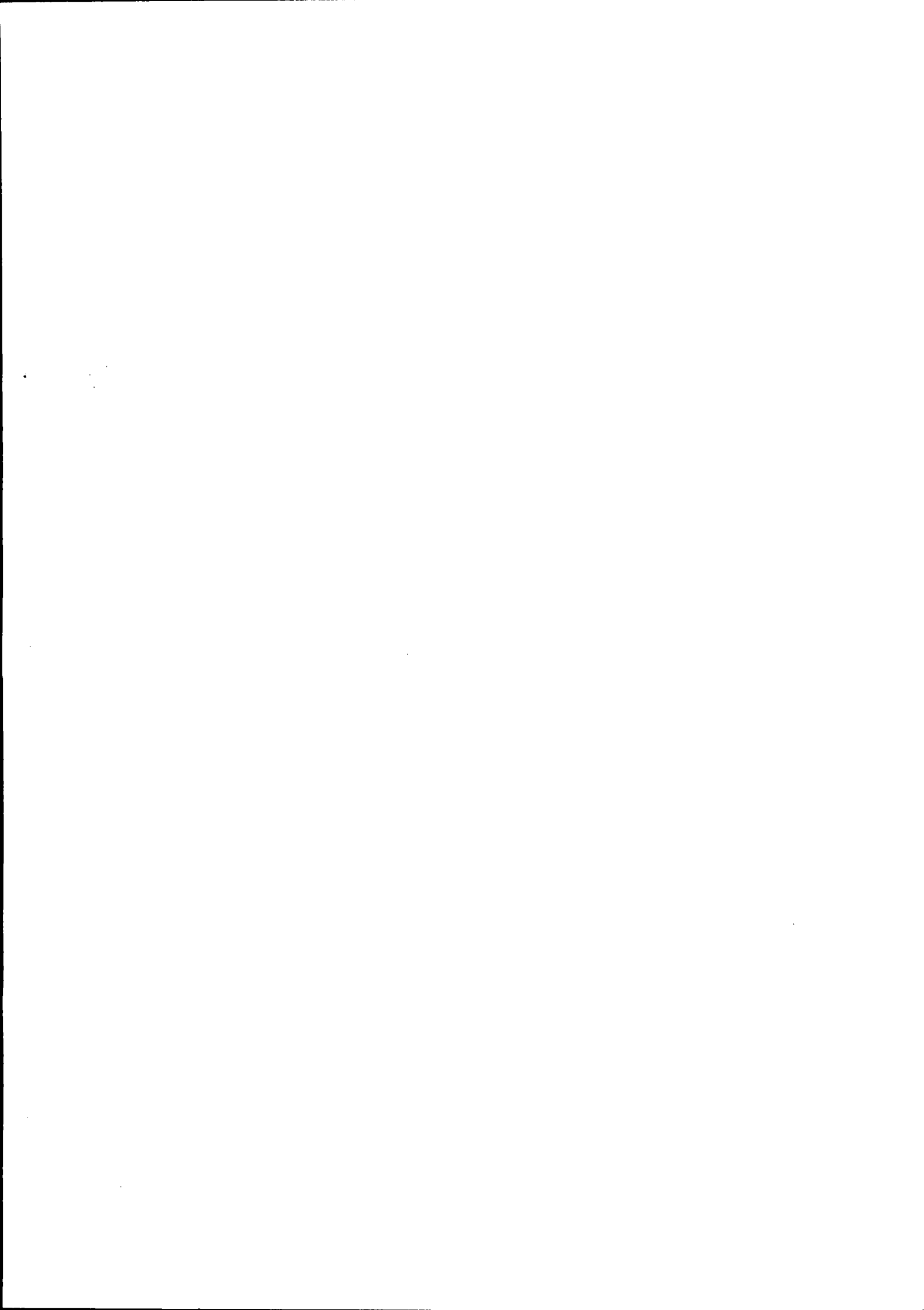
Aprovador do Compras:
 Aprovador Técnico:

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 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.



				<h2 style="text-align: center;">MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS</h2>											
Compra de material para o Convênio 2949 "Programa Contagem Cidadã"				COMPRADOR (A): FERNANDA MANOEL		DATA: 16/02/2019		ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)							
				SOLICITANTE / RAMAL: JUNIA / 4098				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		05 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					
1	284717.40	UND	10	#C2949# ARGOLA PARA ATIVIDADES AQUÁTICAS. CORES VARIADAS	R\$	585,00	R\$ 10,75	R\$ 107,50	R\$ 13,90	R\$ 139,00					
2	284717.41	UND	20	#C2949# COLCHONETES PARA GINÁSTICA	R\$ 37,00	R\$ 740,00	R\$ 30,00	R\$ 600,00	R\$ 28,90	R\$ 578,00					
3	284717.42	UND	10	#C2949# BOLAS PARA ATIVIDADES AQUÁTICAS HIDROBOL Nº8	R\$ 32,00	R\$ 320,00	R\$ 19,35	R\$ 193,50	R\$ 10,90	R\$ 109,00					
4	284717.43	UND	30	#C2949# ESPAGUETE	R\$ 6,90	R\$ 207,00	R\$ 7,15	R\$ 214,50	R\$ 8,90	R\$ 267,00					
MELHOR PREÇO				FRETE											
				VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 1.852,00		R\$ 1.115,50		R\$ 1.093,00			
				OBSERVAÇÃO				ITEM 1) KIT COM 4 PEÇAS. ITEM 2) TAMANHO: 95X60X3CM		ITEM 2) TAMANHO: 1,00x60X3CM. EM CONTATO COM FORNECEDOR A INFORMAÇÃO REPASSADA É O QUE O MATERIAL PODERÁ SER ENVIADO JUNTO COM O DO PROJETO PROGREDINDO E COM ISSO NÃO COBRARIA O VALOR DESTES ITEM		ITEM 2) TAMANHO: 1,00X60X3CM			
				DESCONTO											
				VALOR TOTAL DO PC				R\$ 207,00		R\$ 107,50		R\$ 687,00			
				VALOR TOTAL GERAL				R\$		R\$		R\$ 1.001,50			
VALOR DO RECURSO DISPONÍVEL (PROJETO DE EXTENSÃO / EVENTO / CONVÊNIO / FIP. OU PROBIC)					R\$		R\$		R\$ 2.368,33						



C.I. 049/2019

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2019.

Sr. Almir Acácio
PRÓINFRA/Compras

Prezado Senhor,

Autorizamos a aquisição dos materiais relacionados nas planilhas em anexo que totalizam R\$ 2.368,33, com recurso financeiro do projeto "Programa Contagem Cidadã – PMC 008/2018 - Projeto Bem Estar", conforme solicitado por meio do ofício nº Of.PROEX 81/2018 pelo Prof. Wanderley Chieppe Felipe, coordenador do projeto supracitado.

Ressaltamos que as compras dos materiais mencionados deverão ser realizadas no valor máximo informado à frente de cada fornecedor informado acima.

Em relação à emissão da nota fiscal, seguem abaixo os dados cadastrais da Sociedade Mineira de Cultura:

Razão Social: Sociedade Mineira de Cultura
CNPJ: 17.178.195/0001-67
Inscrição Estadual: 062.755.029.0015
Inscrição Municipal: 308.833/002-2
Endereço: Av. Brasil 2.079, Funcionários - Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30.140-007

Ademais, pedimos a gentileza de solicitar ao fornecedor para informar na nota fiscal o nome do projeto informado acima.

Também, é importante frisar com o fornecedor o dever de indicar uma conta corrente para crédito ou enviar um boleto bancário para o recebimento do valor desta aquisição.

Para conhecimento e utilização caso seja necessário, seguem abaixo os dados do projeto em questão:

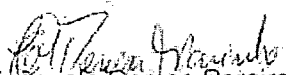
Coordenador: Wanderley Chieppe Felipe
Vigência: 10/09/2018 a 09/09/2019
Centro de custo: 3901030111
Código do convênio: 2949
Estabelecimento: SOC
Unidade de negócio: 404
Classificação da verba: Materiais Esportivos e Educativos

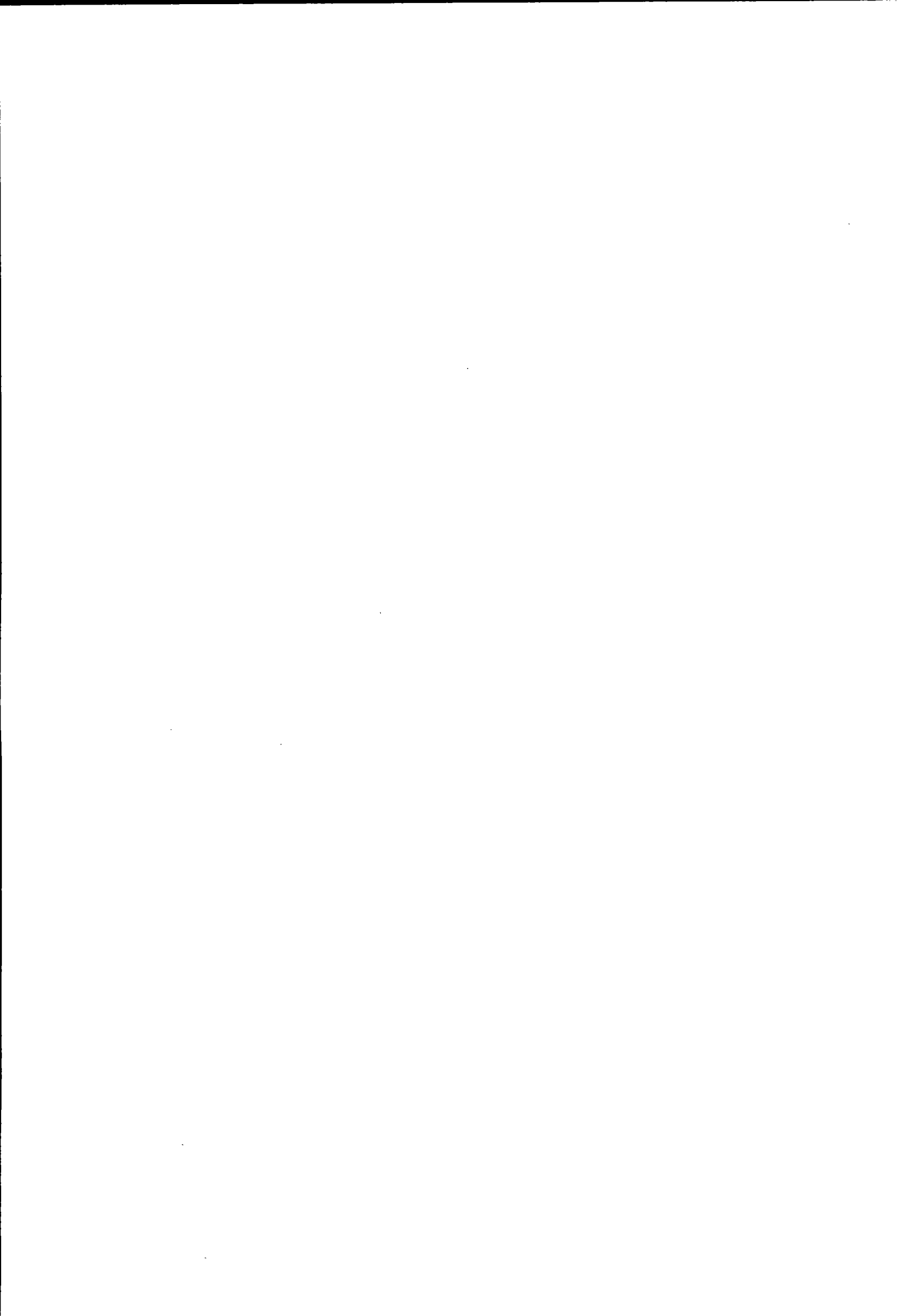
Na oportunidade, constam em anexo os seguintes documentos para compor o processo de compra e posteriormente envio à SMC – Gerência de Controladoria para fins de prestação de contas:

- 1º Cópia do ofício de solicitação de compra emitido pelo Prof. Wanderley Chieppe;
- 2º Mapa de Análise de Propostas juntamente com as quatro cotações.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida porventura existente.

Atenciosamente,


Elisângela Gomes Pereira Marinho
Pró-Reitoria de Gestão Financeira
Controladoria



**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**233119**

EMISSÃO: 15/02/2019

FORNECEDOR: (722) CAETANO DE PAULA FERREIRA SILVA EPP - CNPJ: 19.236.603/0001-15

ENDEREÇO: AV. AMAZONAS, 3897 BARROCA - BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: WILSON - EMAIL: - TEL/FAX: 332-0077

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
51102007\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471741	353510600	COLCHONETE DE ESPUMA EMBORRACHADO #C2949# COLCHONETES PARA GINÁSTICA. TAMANHO: 1,00x60X3CM	22/02/2019	UN	20,0000	28,9000	578,00	0,00	0,00	578,00
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471742	242420101	BOLA DE BORRACHA #C2949# BOLAS PARA ATIVIDADES AQUÁTICAS HIDROBOL Nº8	22/02/2019	UN	10,0000	10,9000	109,00	0,00	0,00	109,00
TOTAIS:								687,00	0,00	0,00	687,00

APROVAÇÃO ELETRÔNICA

Aprovador do Compras: *ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA em 18/02/2019 às 14:30*
 Aprovador Técnico: *Não se aplica*

Aprovador da Alçada 1: *RÔMULO ALBERTINI RIGUEIRA em 18/02/2019 às 18:30*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 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.

