



PAPELARIA E INFORMÁTICA
ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA.

RUA ARAGUARI, 184
BARRO PRETO
BELO HORIZONTE - MG
30190-110
31-2129-0070

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 235459

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3119 0217 1834 8400 0154 5500 1000 2354 5910 0235 4598

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

Doc. nº 18

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0620002140020
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 17.183.484/0001-54
CNPJ: 17.183.484/0001-54
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193208002649 19/02/2019 17:29:54-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
CNPJ/CPF: 17.178.195/0001-67
DATA DE EMISSÃO: 19/02/2019
ENDEREÇO: AV BRASIL, Nº 2079, BAIRRO FUNCIONARIOS, CEP 30140-002
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE, FONE/FAX 3133193410, UF MG, INSCRIÇÃO ESTADUAL 0627550290015
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/02/2019
HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/03/2019	301,30						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
223,80	40,29	0,00	0,00	301,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				301,30

RAZÃO SOCIAL: PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTI: 00000000
PLACA DO VEÍCULO REBOQUE: 00000000
UF: MG
CNPJ: 17.183.484/0001-54
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0620002140020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM. EST.	CST	OP	UN	QNTD	UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
3263	BASTAO DE COLA SILICONE PQN PCI KG REN	35052000	0005	102	PC	2.0000	24,9000	49,80	49,80	8,96	18,00	0,00	0,00	0,00
11845	EVA AM ESCURO 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005	102	PC	2.0000	8,7000	17,40	17,40	3,13	18,00	0,00	0,00	0,00
11842	EVA AZ MARINH 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005	102	PC	1.0000	8,7000	8,70	8,70	1,57	18,00	0,00	0,00	0,00
11851	EVA AZ ROYAL 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005	102	PC	2.0000	8,7000	17,40	17,40	3,13	18,00	0,00	0,00	0,00
11848	EVA BRANCO 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005	102	PC	1.0000	8,7000	8,70	8,70	1,57	18,00	0,00	0,00	0,00
11850	EVA LARANJA 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005	102	PC	1.0000	8,7000	8,70	8,70	1,57	18,00	0,00	0,00	0,00
11854	EVA LILAS 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005	102	PC	1.0000	8,7000	8,70	8,70	1,57	18,00	0,00	0,00	0,00
11849	EVA MARROM 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005	102	PC	2.0000	8,7000	17,40	17,40	3,13	18,00	0,00	0,00	0,00
11844	EVA PRETO 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005	102	PC	2.0000	8,7000	17,40	17,40	3,13	18,00	0,00	0,00	0,00
11853	EVA ROSA PINK 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005	102	PC	1.0000	8,7000	8,70	8,70	1,57	18,00	0,00	0,00	0,00
11843	EVA VD BANDEI 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005	102	PC	2.0000	8,7000	17,40	17,40	3,13	18,00	0,00	0,00	0,00
11846	EVA VD CLARO 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005	102	PC	1.0000	8,7000	8,70	8,70	1,57	18,00	0,00	0,00	0,00
11852	EVA VM VIVO 40X47 PC10 FLS DUB	40021911	0005	102	PC	4.0000	8,7000	34,80	34,80	6,26	18,00	0,00	0,00	0,00
31	PISTOLA P APLICAR COLA QU... Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.	5167990	0605	405	UN	5.0000	15,5000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nº: 32.105
Banco: Brasil
Data: 21/03/19

Convênio: Prog Conta
Cidadã OMC
008/2018

RECEBEMOS

25 FEV 2019

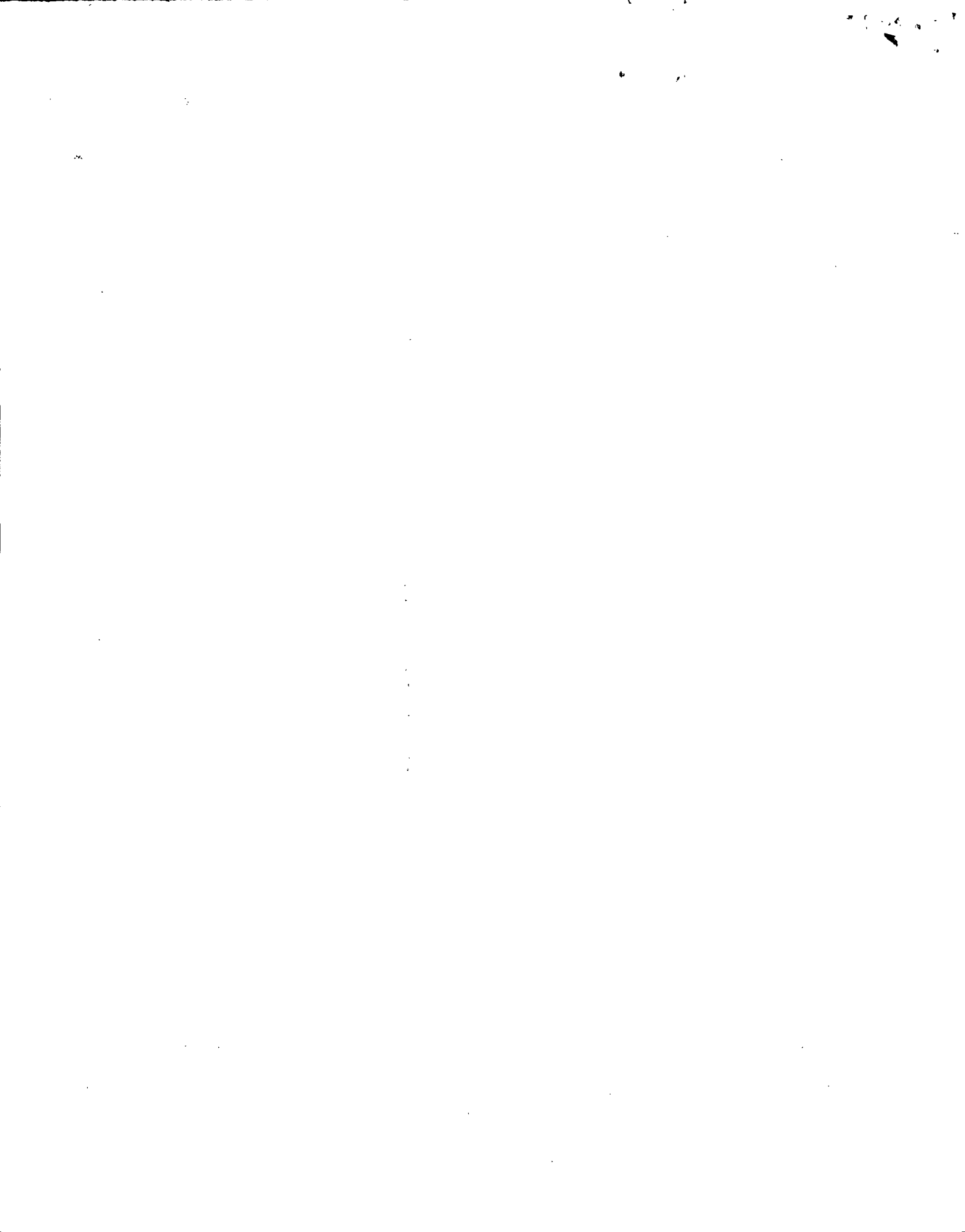
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PC 233094 - PUC SAVASSI ENTREGA: PUC COREL ACESSO 11 PREDIO 35 ALMOXARIFADO PC 233094 - PUC SAVASSI // ENTREGA: PUC COREL ACESSO 11 PREDIO 35 // ALMOXARIFADO // Vendedor(a): 13 - FLAVIA DE SA DUARTE TRAJANO // Pedido: 1952703 // Metodo Pagamento: D* 30 DIAS // Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,00 e da UF Origem R\$ 0,00. // Valor Aprox. Tributos R\$ 105,56 (35,03%). Fonte: IBPT

convênio: 2949

Darci Rosendo Costa
Pré-reitor de Gestão e Infraestrutura

20/02/19

fermador



02/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:43
330803308 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080083300305602647080007178350000030130

BENEFICIARIO:

ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA

NOME FANTASIA:

ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA

CNPJ: 17.183.484/0001-54

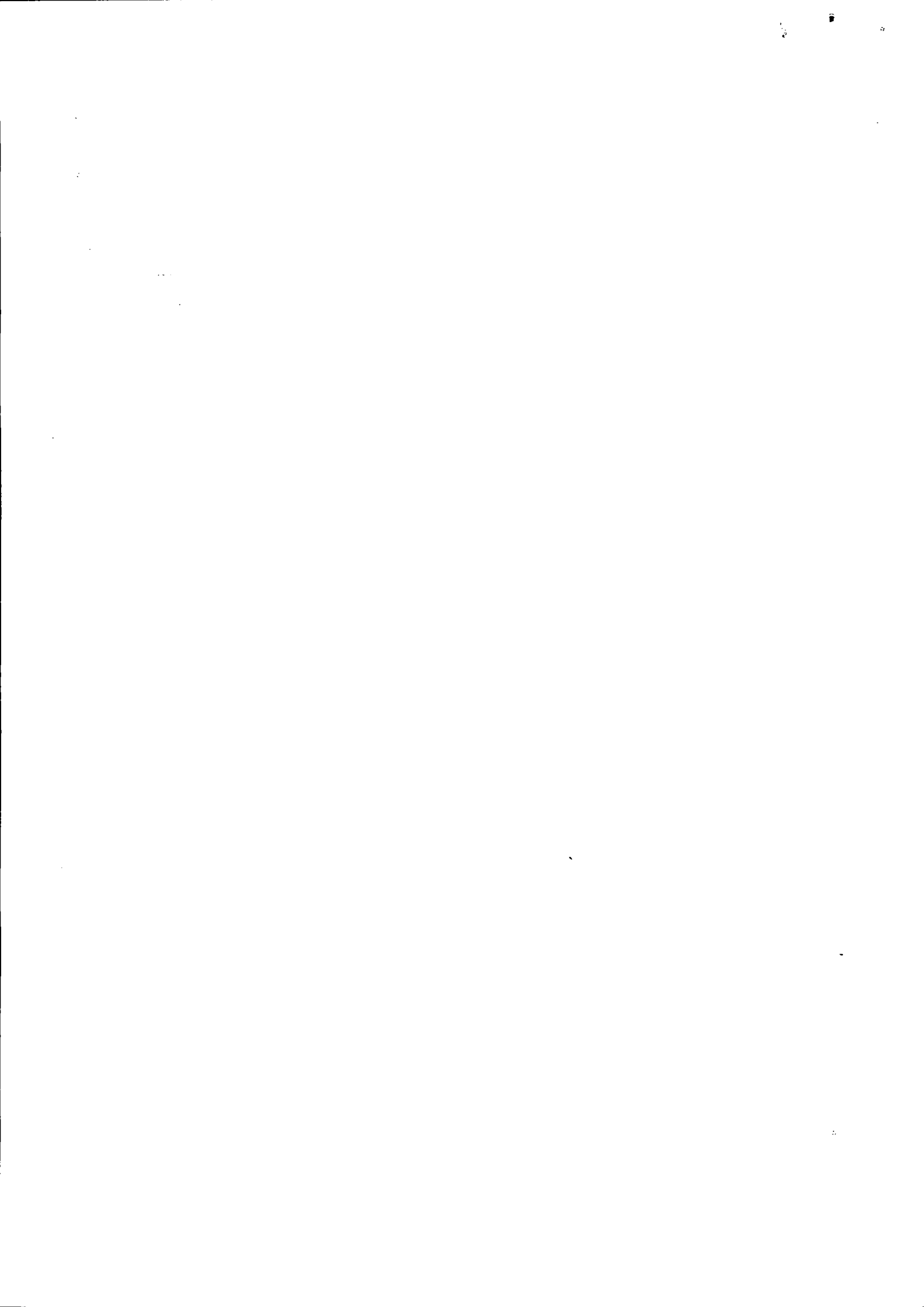
PAGADOR:

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

NR. DOCUMENTO	32.105
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	301,30
VALOR COBRADO	301,30

NR. AUTENTICACAO 8.25A.B71.C8B.FD4.369



**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**233094**

EMISSÃO: 15/02/2019

FORNECEDOR: (7876) ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA - CNPJ: 17.183.484/0001-54

ENDEREÇO: RUA ARAGUARI, 184 BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: FLAVIA - EMAIL: - TEL/FAX: 2129-0070

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	28471744	202030393	FOLHA DE E.V.A (EMBORRACHADO) - VERMELHO #C2949# (PACOTE COM 10 UNIDADES)	22/02/2019	PT	2,0000	8,7000	17,40	0,00	0,00	17,40
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471745	202030392	FOLHA DE E.V.A (EMBORRACHADO) - AZUL #C2949# E.V.A AZUL CÉU (PACOTE COM 10 UNIDADES)	22/02/2019	PT	2,0000	8,7000	17,40	0,00	0,00	17,40
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471746	202030395	FOLHA DE E.V.A (EMBORRACHADO) - VERDE #C2949# E.V.A VERDE ESCURO (PACOTE COM 10 UNIDADES)	22/02/2019	PT	2,0000	8,7000	17,40	0,00	0,00	17,40
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471747	202030542	FOLHA DE E.V.A (EMBORRACHADO) - AZUL ESCURO #C2949# (PACOTE COM 10 UNIDADES)	22/02/2019	PT	1,0000	8,7000	8,70	0,00	0,00	8,70
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471748	202030393	FOLHA DE E.V.A (EMBORRACHADO) - VERMELHO #C2949# E.V.A VERMELHO NATAL (PACOTE COM 10 UNIDADES)	22/02/2019	PT	2,0000	8,7000	17,40	0,00	0,00	17,40
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471749	202030396	FOLHA DE E.V.A (EMBORRACHADO) - VERDE CLARO #C2949# (PACOTE COM 10 UNIDADES)	22/02/2019	PT	1,0000	8,7000	8,70	0,00	0,00	8,70
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471750	202030523	FOLHA DE E.V.A (EMBORRACHADO) - MARROM #C2949# (PACOTE COM 10 UNIDADES)	22/02/2019	PT	2,0000	8,7000	17,40	0,00	0,00	17,40
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471751	202030197	FOLHA DE E.V.A (EMBORRACHADO) - PRETO #C2949# (PACOTE COM 10 UNIDADES)	22/02/2019	PT	2,0000	8,7000	17,40	0,00	0,00	17,40
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471752	202030426	FOLHA DE E.V.A (EMBORRACHADO) - AMARELO #C2949# (PACOTE COM 10 UNIDADES)	22/02/2019	PT	2,0000	8,7000	17,40	0,00	0,00	17,40
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471753	202030424	FOLHA DE E.V.A (EMBORRACHADO) - LARANJA #C2949# (PACOTE COM 10 UNIDADES)	22/02/2019	PT	1,0000	8,7000	8,70	0,00	0,00	8,70
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471754	202030506	FOLHA DE E.V.A (EMBORRACHADO) - BRANCO #C2949# (PACOTE COM 10 UNIDADES)	22/02/2019	PT	1,0000	8,7000	8,70	0,00	0,00	8,70
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471755	202030428	FOLHA DE E.V.A (EMBORRACHADO) - PINK #C2949# (PACOTE COM 10 UNIDADES)	22/02/2019	PT	1,0000	8,7000	8,70	0,00	0,00	8,70
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA	28471756	202030494	FOLHA DE E.V.A (EMBORRACHADO) - LILAS #C2949# (PACOTE COM 10 UNIDADES)	22/02/2019	PT	1,0000	8,7000	8,70	0,00	0,00	8,70

**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****233094**

EMISSÃO: 15/02/2019

FORNECEDOR: (7876) ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA - CNPJ: 17.183.484/0001-54

ENDEREÇO: RUA ARAGUARI, 184 BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: FLAVIA - EMAIL: - TEL/FAX: 2129-0070

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
CONTAGEM CIDADADA 51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471757	202000555	COLA QUENTE EM BASTAO #C2949# BASTÃO FINO (COM APROXIMADAMENTE 80 UNIDADES)	22/02/2019	KG	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	49,80
51102001\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471758	202030090	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE #C2949# PISTOLA DE COLA QUENTES PEQUENA/ SS800	22/02/2019	UN	5,0000	15,5000	77,50	0,00	0,00	77,50
TOTAIS:								301,30	0,00	0,00	301,30

APROVAÇÃO ELETRÔNICAAprovador do Compras: *ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA em 18/02/2019 às 14:23*Aprovador Técnico: *Não se aplica*Aprovador da Alçada 1: *RÔMULO ALBERTINI RIGUEIRA em 18/02/2019 às 14:27*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 pagamento 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											
 <p>Compra de materiais de papelaria para o Convênio 2949 "Programa Contagem Cidadã"</p>				COMPRADOR (A): FERNANDA MANOEL				DATA: 15/02/2019		ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)					
				SOLICITANTE / RAMAL: JUNIA / 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					
1	284717.44	PT	2	#C2949# E.V.A. VERMELHO (PACOTE COM 10 UNIDADES)	R\$ 8,70	R\$ 17,40	R\$ 13,00	R\$ 26,00	R\$ 10,15	R\$ 20,30					
2	284717.45	PT	2	#C2949# E.V.A AZUL CÉU (PACOTE COM 10 UNIDADES)	R\$ 8,70	R\$ 17,40	R\$ 13,00	R\$ 26,00	NT	NT					
3	284717.46	PT	1	#C2949# E.V.A AZUL BRASIL (PACOTE COM 10 UNIDADES)	R\$ 8,70	R\$ 8,70	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 10,15	R\$ 10,15					
4	284717.47	PT	2	#C2949# E.V.A VERDE ESCURO (PACOTE COM 10 UNIDADES)	R\$ 8,70	R\$ 17,40	R\$ 13,00	R\$ 26,00	NT	NT					
5	284717.48	PT	1	#C2949# E.V.A VERDE CLARO (PACOTE COM 10 UNIDADES)	R\$ 8,70	R\$ 8,70	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 10,15	R\$ 10,15					
6	284717.49	PT	2	#C2949# E.V.A VERMELHO NATAL (PACOTE COM 10 UNIDADES)	R\$ 8,70	R\$ 17,40	R\$ 13,00	R\$ 26,00	R\$ 10,15	R\$ 20,30					
7	284717.50	PT	2	#C2949# E.V.A MARROM (PACOTE COM 10 UNIDADES)	R\$ 8,70	R\$ 17,40	R\$ 13,00	R\$ 26,00	R\$ 10,15	R\$ 20,30					
8	284717.51	PT	2	#C2949# E.V.A PRETO (PACOTE COM 10 UNIDADES)	R\$ 8,70	R\$ 17,40	R\$ 13,00	R\$ 26,00	R\$ 10,15	R\$ 20,30					
9	284717.52	PT	2	#C2949# E.V.A AMARELO (PACOTE COM 10 UNIDADES)	R\$ 8,70	R\$ 17,40	R\$ 13,00	R\$ 26,00	R\$ 10,15	R\$ 20,30					
10	284717.53	PT	1	#C2949# E.V.A LARANJA (PACOTE COM 10 UNIDADES)	R\$ 8,70	R\$ 8,70	R\$ 13,00	R\$ 13,00	NT	NT					
11	284717.54	PT	1	#C2949# E.V.A BRANCO (PACOTE COM 10 UNIDADES)	R\$ 8,70	R\$ 8,70	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 10,15	R\$ 10,15					
12	284717.55	PT	1	#C2949# E.V.A ROSA (PACOTE COM 10 UNIDADES)	R\$ 8,70	R\$ 8,70	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 10,15	R\$ 10,15					
13	284717.56	PT	1	#C2949# E.V.A LILÁS (PACOTE COM 10 UNIDADES)	R\$ 8,70	R\$ 8,70	R\$ 13,00	R\$ 13,00	NT	NT					
14	284717.57	KG	2	#C2949# BASTÃO FINO	R\$ 24,90	R\$ 49,80	R\$ 33,00	R\$ 66,00	R\$ 2,82	R\$ 56,40					
15	284717.58	UND	5	#C2949# PISTOLA DE COLA QUENTES PEQUENA/ SS800	R\$ 15,50	R\$ 77,50	R\$ 14,00	R\$ 70,00	R\$ 13,10	R\$ 65,50					
MELHOR PREÇO NO VALOR TOTAL DO FORNECEDOR QUE TEM TODOS OS ITENS SOLICITADOS. A PORT APRESENTOU O MENOR PREÇO NA PISTOLA DE COLA QUENTE, PORÉM O FATURAMENTO MÍNIMO É DE R\$ 100,00, COM ISSO A SUGESTÃO É QUE A COMPRA SEJA REALIZADA COM A ARTEFATOS P. DE LUCRI QUE É FORNECEDOR QUE IRÁ FORNECEDOR OS DEMAIS ITENS				FRETE											
				VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 301,30		R\$ 396,00		R\$ 264,00			
				OBSERVAÇÃO				BASTÃO PACOTE COM 1KG, APROXIMANDAMENTE, 80 UNIDADES		BASTÃO PACOTE COM 1KG, APROXIMANDAMENTE, 80 UNIDADES		BASTÃO PACOTE COM 8 UNIDADES			
				DESCONTO											
				VALOR TOTAL DO PC				R\$ 301,30							
				VALOR TOTAL GERAL				R\$ 301,30						R\$ 301,30	
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@cclistribuidora.com.br]**Enviada em:** quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 18:01**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**

SOCIEDADE MINERIA DE CULTURA CNPJ: 17.178.195/0001-67					
ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	UND	15	E.V.A VERMELHO	13,00 C/10	26,00
2	UND	15	E.V.A AZUL CÉU	13,00 C/10	26,00
3	UND	10	E.V.A AZUL BRASIL	13,00 C/10	13,00
4	UND	15	E.V.A VERDE ESCURO	13,00 C/10	26,00
5	UND	10	E.V.A VERDE CLARO	13,00 C/10	13,00
6	UND	20	E.V.A VERMELHO NATAL	13,00 C/10	26,00
7	UND	15	E.V.A MARROM	13,00 C/10	26,00
8	UND	20	E.V.A PRETO	13,00 C/10	26,00
9	UND	20	E.V.A AMARELO	13,00 C/10	26,00
10	UND	10	E.V.A LARANJA	13,00 C/10	13,00
11	UND	10	E.V.A BRANCO	13,00 C/10	13,00
12	UND	10	E.V.A ROSA	13,00 C/10	13,00
13	UND	10	E.V.A LILÁS	13,00 C/10	13,00
14	UND	160	BASTÃO FINO	33.00 C/80UND	66,00
15	UND	5	PISTOLA DE COLA QUENTES PEQUENA/ SS800	14,00	70,00
TOTAL					396,00



ORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - VSP

NPJ: 08228010000514

INSC. EST.: 0010219910120

venida - 03 - Parque Norte

espasiano - MG - 33200000

ELEFONE: (31) 33495094

3349501

ITE: www.portinfo.com.br

Email:

Data e hora

01/02/2019 10:21:08

ORÇAMENTO

Nº: 214903

Válido por 24 horas

ou prazo estipulado nas observações

Código Cliente

00870 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

npj: 17178195001481 Tipo de consumidor: Consumidor final

Endereço: Dom José Gaspar, 500

Cidade: Coração Eucarístico

Estado: Belo Horizonte

Estado: MG

Funcionário (a) responsável

061037 - ELIZABETHE DE SOUSA GUSMÃO

Transportadora

001792 - PORT ENTREGA

Condição de pagamento:

35 DIAS

Produto	Descrição	NCM	Peso	Qtd	Preço c/Des	Aliq. %	Preço total
1267	E.V.A LEO&LEO VERMELHO 40X48 PCT C/10FLS REF.4717	39211900	0,247000	2	10,1500000000	18 %	20,30
1272	E.V.A LEO&LEO AZUL ROYAL 40X48 PCT C/10FLS REF.4954	39211900	0,242000	1	10,1500000000	18 %	10,15
1271	E.V.A LEO&LEO VERDE 40X48 PCT C/10FLS REF.4956	39211900	0,184000	1	10,1500000000	18 %	10,15
1267	E.V.A LEO&LEO VERMELHO 40X48 PCT C/10FLS REF.4717	39211900	0,247000	2	10,1500000000	18 %	20,30
1273	E.V.A LEO&LEO MARROM 40X48 PCT C/10FLS REF.4973	39211900	0,184000	2	10,1500000000	18 %	20,30
1269	E.V.A LEO&LEO PRETO 40X48 PCT C/10FLS REF.4959	39211900	0,214000	2	10,1500000000	18 %	20,30
1270	E.V.A LEO&LEO AMARELO 40X48 PCT C/10FLS REF.4974	39211900	0,204000	2	10,1500000000	18 %	20,30
1268	E.V.A LEO&LEO BRANCO 40X48 PCT C/10FLS REF.4970	39211900	0,183000	1	10,1500000000	18 %	10,15
1275	E.V.A LEO&LEO ROSA 40X48 PCT C/10FLS REF.4975	39211900	0,184000	1	10,1500000000	18 %	10,15
1507	COLA SILICONE BASTAO FINA BLISTER C/8 UN.	35052000	0,052000	20	2,8200000000	18 %	56,40
1942	PISTOLA P/COLA QUENTE SILICONE CIS(468)PEQUENA UN.	85167990	0,127000	5	13,1000000000	0 %	65,50

Obs.: ATT: FERNANDA SILVA MANOEL

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 35 DIAS

PEDIDO MÍNIMO PARA FATURAMENTO E ENTREGA: 100,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 05/02/2019

Qtde. T.: 39

Valor T.: 264,00

Totais:

Peso B.: 4,7000000

Peso L.: 4,6600000

BELO HORIZONTE, 31 DE JANEIRO DE 2019

A
PUC MINAS
FERNANDA SILVA MANOEL | COMPRADORA
Pró-reitoria de Logística e Infraestrutura
Av. Dom José Gaspar, 500 | Prédio 35

SOCIEDADE MINERIA DE CULTURA CNPJ: 17.178.195/0001-67					
ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	UND	20	E.V.A VERMELHO	R\$ 0,87	R\$ 17,40
2	UND	20	E.V.A AZUL CÉU	R\$ 0,87	R\$ 17,40
3	UND	10	E.V.A AZUL BRASIL	R\$ 0,87	R\$ 8,70
4	UND	20	E.V.A VERDE ESCURO	R\$ 0,87	R\$ 17,40
5	UND	10	E.V.A VERDE CLARO	R\$ 0,87	R\$ 8,70
6	UND	20	E.V.A VERMELHO NATAL	R\$ 0,87	R\$ 17,40
7	UND	20	E.V.A MARROM	R\$ 0,87	R\$ 17,40
8	UND	20	E.V.A PRETO	R\$ 0,87	R\$ 17,40
9	UND	20	E.V.A AMARELO	R\$ 0,87	R\$ 17,40
10	UND	10	E.V.A LARANJA	R\$ 0,87	R\$ 8,70
11	UND	10	E.V.A BRANCO	R\$ 0,87	R\$ 8,70
12	UND	10	E.V.A ROSA	R\$ 0,87	R\$ 8,70
13	UND	10	E.V.A LILÁS	R\$ 0,87	R\$ 8,70



PAPELARIA E INFORMÁTICA

14	PCTE	02	PACOTE COM 01 KGBASTÃO FINO(+ - 80UN)	R\$ 24,90	R\$ 49,80
15	UND	5	PISTOLA PEQUENA/ SS800 MARCA CIS USO ARTESANAL E DOMÉSTICO	R\$ 15,50	R\$ 31,00
TOTAL					R\$ 301,30

PAGAMENTO: 30 DIAS

ENTREGA 48 HORAS

FLAVIA DUARTE

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.183.484/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/09/1966
NOME EMPRESARIAL ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ARAGUARI	NÚMERO 184	COMPLEMENTO LOJA TERREA	
CEP 30.190-110	BAIRRO/DISTRITO BARRO PRETO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
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 **08:37:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

