

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/08/2019 Dts/Rem: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 000283 Valor Total: 22,26

DOC Nº

35

NF-e
Nº 000.161.922
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 - SAÍDA **1**
Nº 000.161.922
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3119 0805 7869 5600 0184 5500 2000 1619 2210 0161 9224

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

131193398509445 27/08/2019 07:57:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622483430014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 000283

CNPJ / CPF

17.178.195/0001-67

DATA DA EMISSÃO

27/08/2019

ENDEREÇO

BRASIL, 2079

BAIRRO / DISTRITO

FUNCIONÁRIOS

CEP

30140-002

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

TELEFONE / FAX

(31)3269-3118

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0627550290015

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 27/08/2019

Valor : R\$ 22,26

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
22,26	3,99	0,00	0,00	5,75 (25,83 %)	22,26
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	22,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.786.956/0001-84

ENDEREÇO

CALDAS DA RAINHA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622483430014

QUANTIDADE

1

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
01551	LAPIS PRETO N 2 SEXTAVADO LEOeLEO 4683	96091000	000	5102	UN	42,00	0,21	0,00	8,82	8,82	1,58	0,00	18,00	0,00
04094	BORRACHA C/CAPA PLASTICA LEO LEO 4584	40169200	000	5102	UN	24,00	0,56	0,00	13,44	13,44	2,41	0,00	18,00	0,00

Recebido em: 27/08/2019

Recebemos a mercadoria no ato do recebimento e as devoluções posteriores só serão aceitas mediante nota fiscal de devolução.

Ciente:

(assinatura)

RECEBEMOS

25 SET 2019

PRO-INFRA / COMPRAS RECEBIMENTO FÍSICO

Recebemos
27 de 08 de 2019
FERNANDA
CCL DISTRIBUIDORA LTDA

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

Pago por

(X) cheque () TED () outros

RESERVAÇÃO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPRADOR: FERNANDA VENDEDOR: SILVIA ORDEM DE COMPRA: 0243088

Nº: 850 015

Banco: Brasa

Data: 17/10/19

Convênio: Prog Cont

Cidade: Belo Horizonte

08/12/2018

27/08/19

VITOR

FERNANDA

CONTROLES DE CONVENIOS/PROYECTOS

Contratación

Rubricado

Material de Espectáculo

C. Control

51102001

Alfonso

10/23/2014

10/23/2014

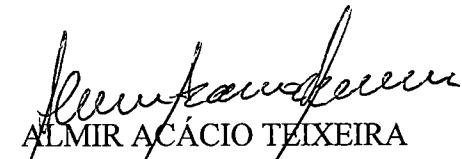
10/23/2014

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

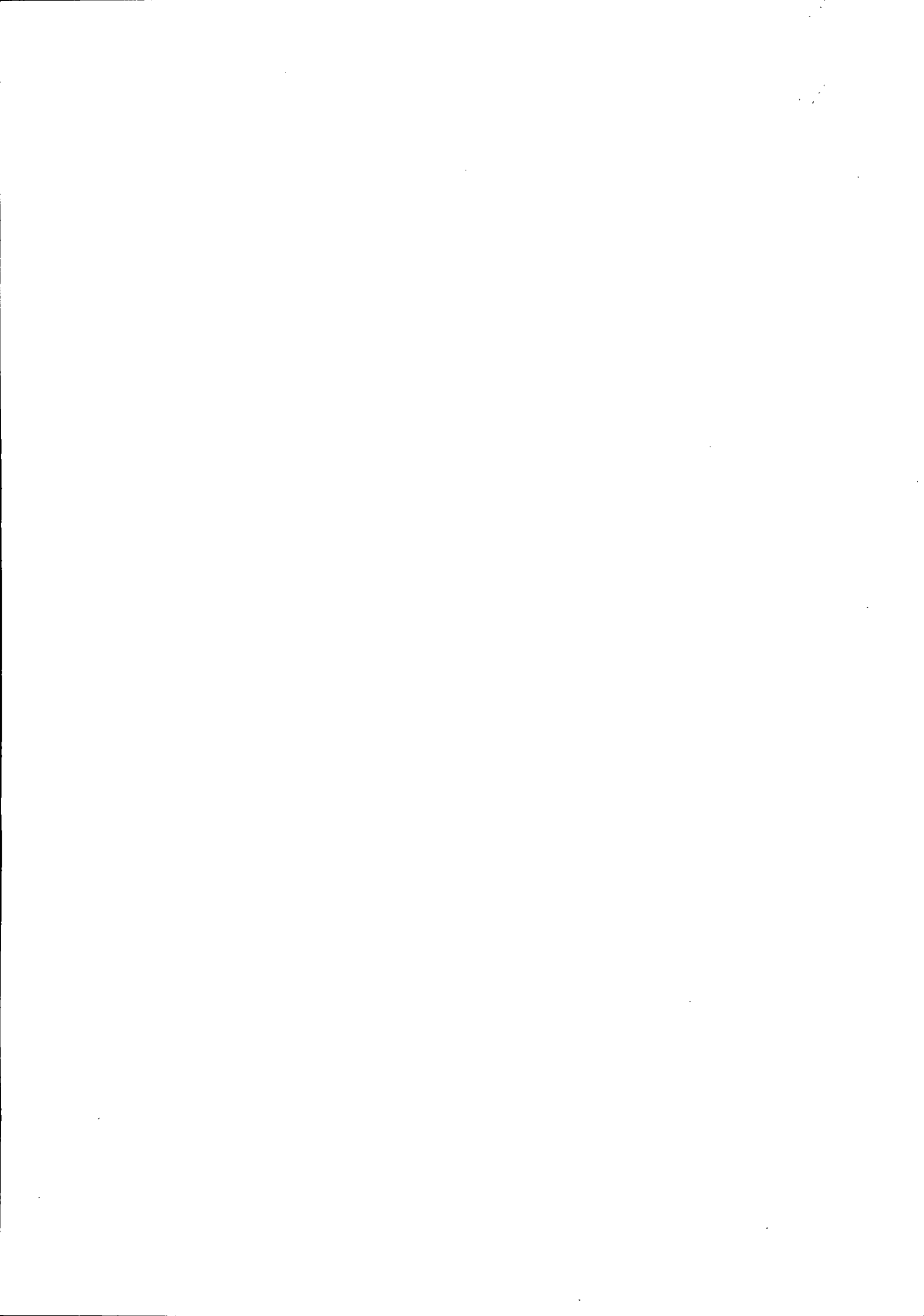
RECIBO
R\$ 429,72

Recebi da Sociedade Mineira de Cultura, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a importância de QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS, proveniente do fornecimento de materiais utilizados no programa CONTAGEM CIDADÃ (PMC - 008/2018) no período de 10/09/2019 a 09/09/2019.

Para clareza, firmo o presente recibo.
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2019


ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA
CPF: 297.206.306-63

Data: 10 de outubro de 2019
Cheque: 850.007



**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 0243088**

EMIÇÃO: 15/08/2019

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

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

CONTATO: SILVIA - EMAIL: silvia@cclpapelaria.com.br - TEL/FAX: 2517-8860 3428-1220

COMPRADOR: FERNANDA SILVA MANOEL - EMAIL: fernandamanoel@pucminas.br - TEL/FAX: 31 3319-4538

FRETE: pago - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: à vista - LOCAL DE ENTREGA: AV BRASIL, 2079 ANDAR 11 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30140-008

ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ENTREGA	UN	QTDE.	PR.UNIT.	VLR.MERC.	DESCONTO	VLR.FRETE	VLR.TOTAL
28500183	202000116	LAPIS GRAFITE SUPER N.2 UN #C2949#170#	20/08/2019	UN	42	0.21	8.82	0.00	0.00	8.82
28500184	202000556	BORRACHA BRANCA #C2949#170# BORRACHA BRANCA COM CINTA	20/08/2019	UN	24	0.56	13.44	0.00	0.00	13.44
TOTAIS:							22.26	0.00	0.00	22.26

APROVAÇÃO ELETRÔNICA

Aprovador do Compras: ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA em 16/08/2019 às 11:26

Aprovador Técnico: Não se Aplica

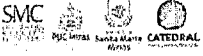
Aprovadores-> Alçada 1: RÔMULO ALBERTINI RIGUEIRA em 16/08/2019 às 14:10

Alçada 2: Não se Aplica

Alçada 3: Não se Aplica

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS																
			COMPRADOR (A): FERNANDA MANOEL		DATA: 08/08/2019		ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)									
			SOLICITANTE / RAMAL: JÚNIA / 4098		PRIMAVERA PRESENTES		PANAMERICANA		RH PAPELARIA LTDA		PORT		CCL DISTRIBUIDORA		DAC COMERCIAL	
			FORNECEDOR		2373-2454		3464-4720		3224-7210		3349-5017		2517-8860		3274-6262	
			TELEFONE		PAULO		IMA		MÁRIO		ELIZABETHE		SILVIA		JOSÉ ONOFRE	
			VENDEDOR		IMEDIATO		IMEDIATO		IMEDIATO		2 DIAS		IMEDIATA		IMEDIATO	
Compra de material para o convênio 2949 "Programa Contagem Cidadã"			PRAZO ENTREGA		28 DIAS		À VISTA		À VISTA		35 DIAS		À VISTA		30 DIAS	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO																
ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1	UND	42	LÁPIS GRAFITE	R\$ 0,30	R\$ 12,60	R\$ 0,20	R\$ 8,40	R\$ 3,60	R\$ 14,40	R\$ 8,05	R\$ 24,15	R\$ 0,21	R\$ 8,82	R\$ 9,00	R\$ 27,00	
2	UND	24	BORRACHA COM CINTA	R\$ 1,90	R\$ 45,60	R\$ 0,89	R\$ 21,36	R\$ 2,90	R\$ 69,60	R\$ 43,40	R\$ 43,40	R\$ 0,56	R\$ 13,44	R\$ 67,20	R\$ 67,20	
MELHOR PREÇO			FRETE													
			VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 58,20	R\$ 29,76	R\$ 84,00	R\$ 67,55	R\$ 22,26	R\$ 94,20							
			OBSERVAÇÃO					ITEM 1: CAIXA COM 12 UNIDADES	ITEM 1: CAIXA COM 14 UNIDADES. ITEM 2: CAIXA COM 24 UNIDADES	ITEM 1: CAIXA COM 12 UNIDADES. TEM 2: CAIXA COM 24 UNIDADES						
			DESCONTO													
			VALOR TOTAL DO PC					R\$ 22,26								
			VALOR TOTAL GERAL	R\$				22,26								
VALOR DO RECURSO DISPONÍVEL (PROJETO DE EXTENSÃO / EVENTO / CONVÊNIO / FIP OU PRÓBIC)																

Fernanda Silva Manoel

Assunto: ENC: COTAÇÃO PUC MINAS

De: Silvia Marcia - CCL Distribuidora Ltda. [mailto:silvia@cclistribuidora.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 8 de agosto de 2019 15:43

Para: Fernanda Silva Manoel

Assunto: RES: COTAÇÃO PUC MINAS

Fernanda boa tarde!

Segue cotação conforme nosso contato.

Cotado preço unitário . (42 unidade de lápis e 24 unidades de borracha)

Por favor verifique

Validade da proposta- 3 dias uteis

Faturamento mínimo R\$300,00

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA - 17.178.195/0001-67					
ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	UND	42	LÁPIS GRAFITE - Cotado lápis sextavado n º2 marca LEO&LEO	R\$0,21	R\$8,82
2	UND	24	BORRACHA COM CINTA – Cotado borracha marca LEO&LEO	R\$0,56	R\$13,44

Silvia

DEPTO VENDAS

☎ +55 31 2517-8860

E-mail: silvia@cclistribuidora.com.br

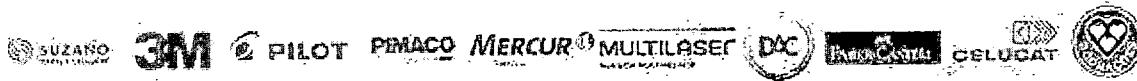
Skype: [tlk06_cclpapelaria](#)

Instagram: [ccl_distribuidora](#)

www.cclistribuidora.com.br



Fazendo da sua satisfação, a nossa marca!

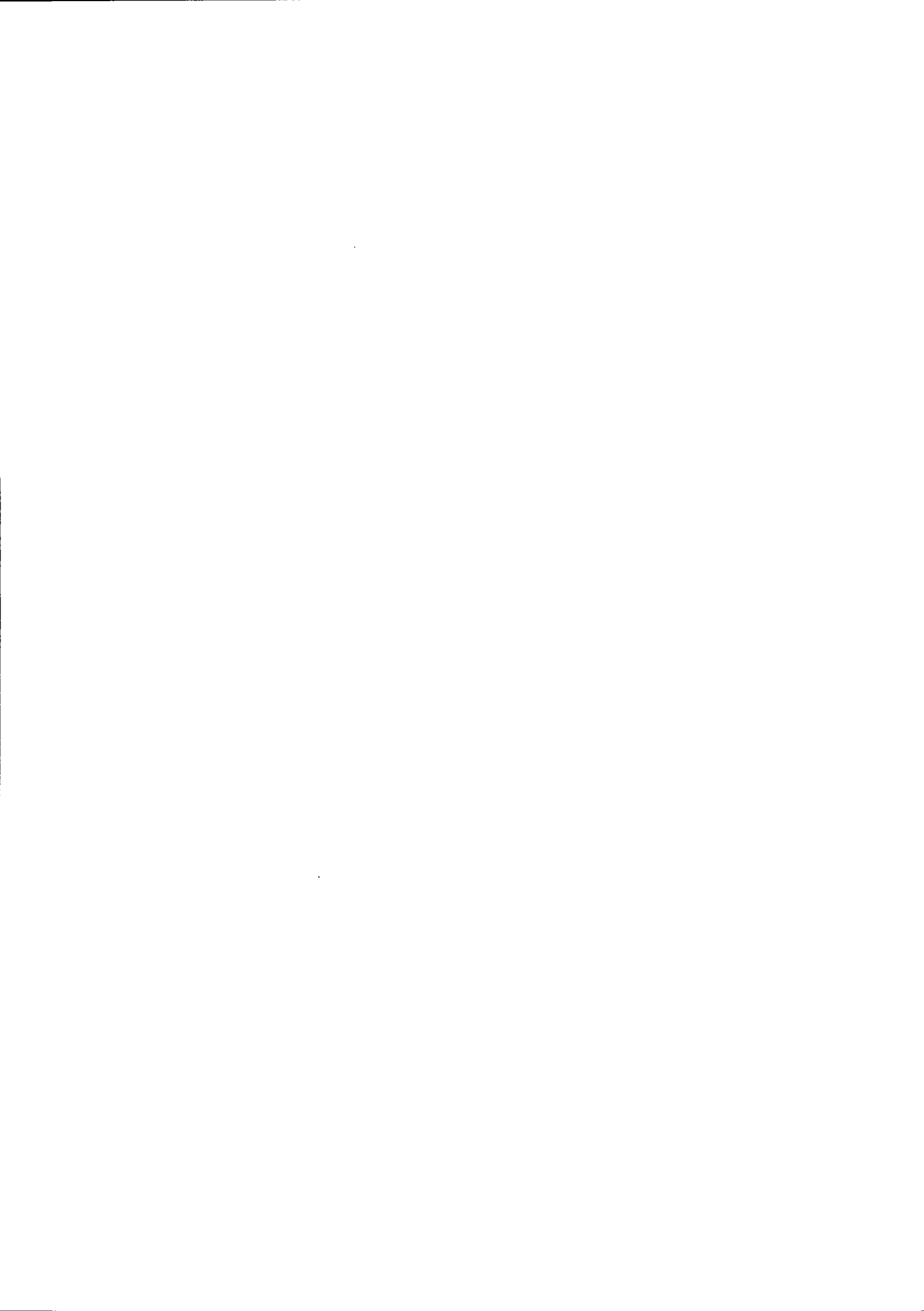




Dac Comercial Ltda.

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

Item		UND	QUA	VALOR U	VALORTOTAL
1	LAPIS PRETO N°2 CX COM 12	CX	3	9,00	27,00
2	BORRACHA FABER TK COM PLASTICO - CX COM 24	CX	1	67,20	67,20
COND. PAGAMENTO: 28 DIAS					
VENDEDOR; JOSE ONOFRE		TOTAL			94,20



 panamericana	PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA Orçamento - 0.294.381 02/07/2019	 panamericana
AVENIDA PEDRO II 4166 - MONSENHOR MESSIAS - BELO HORIZONTE - MG - 30.720/460 Telefone: (31) 3464.4720 - Fax: 3464.4720 - CNPJ: 06.065.466/0001.51 - Inscrição Estadual: 062.273.708-0036		

Cliente

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA - PUC9 AV. BRASIL 2079 - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG - 30.140/002 Telefone: (31) 3319.4418 - 3319.4418 - nfe@pucminas.br;vanderleiadias@pucminas.br CNPJ: 17.178.195/0001.67 Inscrição Estadual: 0627550290015

Produtos

Item	Produto	Descrição	Clas NCM	Quantidade	Pr.Unitário	Pr.Total
1	07245	LAPIS PRETO NRO 02 MASTERPRINT	96091000	3 UN	0,20	0,60
2	10190	BORRACHA MASTERPRINT C/CAPA MP200	40169200	24 UN	0,89	21,36
3	01371	TONER SAMSUNG SCX4200	84439933	1 PC	299,00	299,00
Valores Totais					Valor	
Total Orçamento (Trezentos e Vinte Reais e Noventa e Seis Centavos)					320,96	

Condições Gerais

Validade do Orçamento: 03/07/2019 Nosso Vendedor: IVIA ivia@panamericanamg.com.br Condição de Pagamento: 28 DIAS ACC VANDERLEIA PEDIDO MINIMO: BH/CONTAGEM: R\$300,00 / OUTROS: R\$700.00 DEVOLUCAO OU TROCA SOMENTE COM NOTA FISCAL Os materiais serao entregues em seu endereço Os impostos incidentes estao incluidos nos precos acima

De Acordo	De Acordo
PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA



PUC Minas

COTAÇÃO

NOME DO FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA

CNPJ: 08.228.010/0005-14

VENDEDOR / TELEFONE: ELIZABETHE / 3349-5017

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

PRAZO DE PAGAMENTO: 35 DIAS – FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 50,00

PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS

FRETE: INCLUSO

ITEM	UND.	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CX	3	LÁPIS GRAFITE - CAIXA COM 14 UNIDADES	R\$ 8,05	R\$ 24,15
2	CX	1	BORRACHA COM CINTA - CAIXA COM 24 UNIDADES	R\$ 43,40	R\$ 43,40
TOTAL				R\$	67,55

ORÇAMENTO Á:

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
AV. PADRE JÚLIO LOMBARDE, 90 BAIRRO: DOM CABRAL
CNPJ: 14.178.195/0001-67

QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
42	LÁPIS GRAFITE	R\$ 0,30	R\$ 12,60
24	BORRACHA COM CINTA	R\$ 1,90	R\$ 45,60
		TOTAL	R\$ 58,20

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA:
BANCO 001__AGENCIA 1221-1__ CONTA 65454-X
PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO: 28 DIAS
FRETE: GRÁTIS
VALIDADE: 30 DIAS

PRIMAVERA PRESENTES
CNPJ: 16.743.237/0001-00
AV SANTOS DUMONT 436
BAIRRO CENTRO__CEP 30.111-040
BELO HORIZONTE__MG
TEL: (31) 3273-2454
PRIMAVERAPRESENTES@GMAIL.COM

Orçamento - 117878

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: 08/08/2019

Cliente: 1 - CONSUMIDOR FINAL

Endereço:

Email:

Vendedor: MARIO ILDEU CHAVES JUNIOR

Entrega: 08/08/2019

CPF/CNPJ:

BELO HORIZONTE - MG - Cep:

Telefone: 31

Transportadora:

Volumes:

Código	Descrição	Localiz.	Quant.	UN	Valor	Desc.	Total
165840	LAPIS GRAFITE LEO E LEO C/12		4,00	UN	3,60	0,00	14,40
155284	BORRACHA FABER TK 7024 OFFICE		24,00	UN	2,90	0,00	69,60

Itens: 28,00

Sub-Total: 84,00

Peso Líquido: 0,000

Peso Bruto: 0,000

Vlr. Desconto: 0,00

Vlr. Acréscimo: 0,00

Dinheiro R\$ 84,00

08/08/2019 84,00

Vlr. Frete: 0,00

Vlr. Total: 84,00

