

NFe DOC Nº 0000006708
Série 055

Recebemos de Rocha Piscinas Comercio LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal Indicaada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000006708
Série 055
Página 1/1

Controlo do Fisco
Chave de Acesso: 3119 0217 2126 7100 0119 5505 5000 0067 0816 4585 2959
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autenticação: 131193197243561 - 08/02/2019 - 10:43:17
CNPJ: 17.212.671/0001-19

Rocha Piscinas Comercio LTDA - Rocha Piscinas
Rua Major Lage - , 135 - Ouro Preto
31310-200 - Belo Horizonte - MG - Fone/Fax: 31 3498 2044

Natureza de Operação: VENDA

Inscrição Estadual: 0620010590004
Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
CNPJ/CPF: 17.178.195/0001-67
Data de Emissão: 08/02/2019

Endereço: Avenida BRASIL, 2079 - ANDAR 10
Bairro/Distrito: FUNCIONARIOS
CEP: 30140-002
Data Saída/Entrada: 08/02/2019

Município: Belo Horizonte
Fone: 31 3259 3885
UF: MG
Inscrição Estadual: 0627550290015
Hora Saída/Entrada: 10:12:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/03/2019	1.162,50	002	09/04/2019	1.162,50	003	09/05/2019	1.162,50			

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	493,76	3.487,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Cof. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA
Frete por Conta: 0-Remetente(CIF)
Código ANTT
Placa Veículo
UF: MG
CNPJ/CPF: 17.212.671/0001-19

Endereço: Rua MAJOR LAGE 135
Município: Belo Horizonte
UF: MG
Inscrição Estadual: 0620010590004

Quantidade: 26
Especie: VOLUMES
Marca
Número
Peso Bruto: 220,000
Peso Líquido: 220,000

Dados dos Produtos

Cod. Fisco	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vir. Unidade	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS	Vir. IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
44	HTH CLORO TRAD BD10KG	38089419	0102	5102	BD	5,0000	160,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86
58	PACÉ TRIPLA ACAO 200GR PC	38089419	0102	5102	PC	250,0000	5,0000	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
483	BICARB SODIO FINO SC25KG	28363000	0102	5102	SC	1,0000	108,0000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97
522	SULF ALUMISEN FERRO SC25KG CQ	28362200	0102	5102	SC	1,0000	59,0000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
702	ESCOVA NYLON CURVA SOD	96039000	0102	5102	PC	1,0000	44,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84
226	BAR LEVE CARB SOD 25KG	28362010	0102	5102	SC	2,0000	99,0000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27
350	ASPIRADOR JUMBO ESCOVA BRUSTEC	96032900	0102	5102	UN	1,0000	49,0000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71
643	KIT PH E CL BIOANALISE	38220090	0102	5102	PC	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
98	CAPA TERMICA PGB	39201099	0102	5102	MT	45,0000	15,9000	0,00	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47
827	CLORADOR MARG BRUSTEC	39259090	0102	5102	PC	8,0000	20,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63
644	VERMELHO FENO 23ML BIOANALISE	38220090	0102	5102	FR	5,0000	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
645	ORTO-TOLIDINA 23ML BIOANALISE	29214311	0102	5102	FR	5,0000	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
749	KIT DE ALCALINIDADE BIOANALISE	38220090	0102	5102	PC	1,0000	29,0000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90

Dados Adicionais

Informações Complementares:
1- BOM EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
2- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
3- ORDEM DE COMPRA: 232545
4- CONVENIO: 2949
5- LOCAL DE ENTREGA: RUA PADRE JULIO LOMBARDE, 90
6- BAIRRO: DOM CABRAL
7- ACESSO II- PREDIO 3E ALMOXERIFADO
8- MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0
9- Trib. Aprox. R\$ 253,73 Fed - R\$ 240,03 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco

Fernanda

08/02/19

RECEBEMOS

13 FEV 2019

PRÓ-ÍNFRA / COMPRAS
INSTRUMENTO FISCAL

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

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

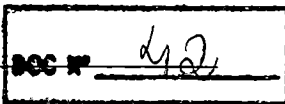
Nº: 50 9029

Banco: Brasil

Data: 09/02/19

Convênio: PropCont

Cidade: 008/18



15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:21
330803308 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790568039903900000707000022801278840000116250

BENEFICIARIO:
ROCHA PISCINAS
NOME FANTASIA:
ROCHA PISCINAS
CNPJ: 17.212.671/0001-19
PAGADOR:
SOCIEADE MINEIRA DE CULTURA
CNPJ: 17.178.195/0001-67

NR. DOCUMENTO 50.902
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.162,50
VALOR COBRADO 1.162,50
NR. AUTENTICACAO F.5A7.65B.52B.71C.7DE

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.

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

Pago por

() cheque (X) TED () outros

Nº.: 50.902

Banco: Brasil

Data: 09.05.19

Convênio: Prog Cont
Cidade
00812018



ITEM				ORDEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
				MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS				COMPRADOR (A): FERNANDA MANOEL		DATA: 06/02/2019		ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)			
				SOLICITANTE / RAMAL: JÚNIA / 4098				FORNECEDOR		SULFAL		ROCHA PISCINAS		WTS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS	
				TELEFONE				3481-3737		3498-2044		3541-6054			
				VENDEDOR				WESLEY		JANAÍNA		IVAN			
				PRAZO ENTREGA				IMEDIATA		07 DIAS		05 DIAS			
				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				28 DIAS		30 / 60 / 90 DIAS		30 DIAS			
Compra de material para o Convênio 2949 "Programa Contagem Cidadã".															
1	284704.15	KG	50	#C2949#	COLORO EM PÓ 65%	R\$ 19,50	R\$ 975,00	R\$ 16,00	R\$ 800,00	R\$ 17,00	R\$ 850,00				
2	284704.16	PC	250	#C2949#	COLORO EM PASTILHA 65% (250 PEÇAS)	R\$ 1.500,00		R\$ 5,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.400,00					
3	284704.17	SC	1	#C2949#	BICARBONATO DE SÓDIO PARA PISCINA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 112,50	R\$ 112,50				
4	284704.18	KG	25	#C2949#	SULFATO DE ALUMÍNIO	R\$ 3,00	R\$ 75,00	R\$ 2,36	R\$ 59,00	R\$ 2,80	R\$ 70,00				
5	284704.19	L	8	#C2949#	CLARIFICANTE	R\$ 15,00	R\$ 120,00	R\$ 13,00	R\$ 104,00	R\$ 7,50	R\$ 60,00				
6	284704.20	FR	5	#C2949#	LIMPA BORDA DE 1 LITRO	R\$ 15,00	R\$ 75,00	R\$ 14,00	R\$ 70,00	R\$ 6,00	R\$ 30,00				
7	284704.21	PC	1	#C2949#	ESCOVA NYLON CURVA 45CM SODRAMAR	NT	NT	R\$ 44,00	R\$ 44,00	NT	NT				
8	284704.22	SC	2	#C2949#	CARBONATO (SACO COM 25 KG)	R\$ 150,00	R\$ 300,00	R\$ 99,00	R\$ 198,00	R\$ 112,50	R\$ 225,00				
9	284704.23	PC	1	#C2949#	ASPIRADOR PISCINA ESCOVA VEICO/FLUIDRA-PLÁSTICO COM ESCOVA	NT	NT	R\$ 49,00	R\$ 49,00	NT	NT				
10	284704.37	PC	1	#C2949#	ESTOJO DE TESTE (PH+CLORO)	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00				
11	284704.38	UND	1	#C2949#	LONA TERMICA 9X5 (45 METROS)	NT	NT	R\$ 715,50	R\$ 715,50	NT	NT				
12	284704.42	PC	4	#C2949#	CLAREADOR FLUTUANTE	NT	NT	R\$ 40,00	R\$ 160,00	NT	NT				
13	284704.43	FR	5	#C2949#	ANÁLISE DE CLORO	R\$ 10,00	R\$ 50,00	R\$ 5,00	R\$ 25,00	R\$ 6,00	R\$ 30,00				
14	284704.44	FR	5	#C2949#	ANÁLISE DE PH	R\$ 10,00	R\$ 50,00	R\$ 5,00	R\$ 25,00	R\$ 6,00	R\$ 30,00				
15	284704.45	PC	1	#C2949#	ESTOJO DE ALCALINIDADE	NT	NT	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00				
MELHOR PREÇO				FRETE											
				VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 3.315,00		R\$ 3.661,50		R\$ 2.867,50			
				OBSERVAÇÃO											
				DESCONTO											
				VALOR TOTAL DO PC						R\$ 3.487,50		R\$ 90,00			
VALOR TOTAL GERAL				R\$						R\$ 3.577,50					
VALOR DO RECURSO DISPONÍVEL (PROJETO DE EXTENSÃO / EVENTO / CONVÊNIO / FIP OU PROBIC)															

SMC


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
232545

EMISSÃO: 06/02/2019

FORNECEDOR: (2593) ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA - CNPJ: 17.212.671/0001-19

 ENDEREÇO: RUA MAJOR LAGE, 135 PAMPULHA - BELO HORIZONTE - MG
 CONTATO: JANAÍNA - EMAIL: - TEL/FAX: 31 - 3498-2044 31 - 3498-3861

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

FRETE: pago - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 60 90 dd - LOCAL DE ENTREGA:

CONTA/CENT.CUSTO	ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ENTREGA	UN	QTDE.	PR.UNIT.	VLR.MERC.	DESCONTO	VLR.FRETE	VLR.TOTAL
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470415	242430836	CLORETO DE CALCIO #C2949# CLORO EM PÓ 65%	15/02/2019	KG	50,0000	16,0000	800,00	0,00	0,00	800,00
51102088\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470416	252540113	PASTILHA DE CLORO #C2949# CLORO EM PASTILHA 65%	15/02/2019	PC	250,0000	5,0000	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470417	242410534	BICARBONATO DE SODIO #C2949# BICARBONATO DE SÓDIO PARA PISCINA	15/02/2019	SC	1,0000	108,0000	108,00	0,00	0,00	108,00
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470418	242431223	SULFATO DE ALUMINIO #C2949#	15/02/2019	KG	25,0000	2,3600	59,00	0,00	0,00	59,00
51102007\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470421	353510868	ESCOVA COM FIO DE NYLON #C2949# ESCOVA NYLON CURVA 45CM SODRAMAR	15/02/2019	PC	1,0000	44,0000	44,00	0,00	0,00	44,00
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470422	242430834	CARBONATO DE SODIO #C2949# CARBONATO (SACO COM 25 KG)	15/02/2019	SC	2,0000	99,0000	198,00	0,00	0,00	198,00
51102007\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470423	353510513	ASPIRADOR / JATEADOR DE AR #C2949# ASPIRADOR PISCINA ESCOVA VEICO/FLUIDRA-PLÁSTICO COM ESCOVA	15/02/2019	PC	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	49,00
51102007\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470437	353510798	ESTOJO DE TESTE/ANALISE - CLORO/PH #C2949#	15/02/2019	PC	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	25,00
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470438	242432854	LONA DE POLIPROPILENO ALTA DENSIDADE TERMICA #C2949# LONA TERMICA 9X5 (45 METROS)	15/02/2019	UN	1,0000	715,5000	715,50	0,00	0,00	715,50
51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470442	222210437	CLAREADOR FLUTUANTE #C2949#	15/02/2019	PC	4,0000	40,0000	160,00	0,00	0,00	160,00
51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470443	222210438	SOLUCAO CLORO BIOANALISE #C2949# ANÁLISE DE CLORO	15/02/2019	FR	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	25,00
51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28470444	222210439	SOLUCAO PH BIOANALISE #C2949# ANÁLISE DE PH	15/02/2019	FR	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	25,00
51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA	28470445	222210440	ESTOJO TESTE DE ALCALINIDADE #C2949#	15/02/2019	PC	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	29,00

**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**232545**

EMISSÃO: 06/02/2019

FORNECEDOR: (2593) ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA - CNPJ: 17.212.671/0001-19

ENDEREÇO: RUA MAJOR LAGE, 135 PAMPULHA - BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: JANAÍNA - EMAIL: - TEL/FAX: 31 - 3498-2044 31 - 3498-3861

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

FRETE: pago - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 60 90 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											
TOTAIS:								3.487,50	0,00	0,00	3.487,50

APROVAÇÃO ELETRÔNICAAprovador do Compras: *ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA em 06/02/2019 às 18:35*Aprovador Técnico: *Não se aplica*Aprovador da Alçada 1: *ROMULO ALBERTINI RIGUEIRA em 06/02/2019 às 18:37*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.

**WTS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**

Rua Douglas, 60 - Jardim Canadá - Nova Lima - MG - CEP: 34.000.000

Tel./Fax: (31) 3541-6054 – 8483-0701

E-mail: wtspiscina@gmail.com

SOCIEDADE MINERIA DE CULTURA CNPJ: 17.178.195/0001-67					
ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	KG	50	CLORO EM PÓ 65%	R\$17,00	R\$850,00
2	KG	50	CLORO EM PASTILHA	R\$28,00	R\$1400,00
3	UND	4	CLAREADOR FLUTUANTE		
4	SACO	1	BICARBONATO DE SÓDIO PARA PISCINA	R\$4,50	R\$112,50
5	UND	1	TERMOMETRO INFRA VERMELHO. MODELO INFRARED		
6	KG	25	SULFATO DE ALUMÍNIO	R\$2,80	R\$70,00
7	LT	8	CLARIFICANTE	R\$7,50	R\$60,00
8	FR	5	LIMPA BORDA DE 1 LITRO	R\$6,00	R\$30,00
9	FR	5	ANÁLISE DE CLORO	R\$6,00	R\$30,00
10	FR	5	ANÁLISE DE PH	R\$6,00	R\$30,00
11	UND	1	ESTOJO DE TESTE (PH+CLORO)	R\$30,00	R\$30,00
12	UND	1	ESTOJO DE ALCALINIDADE	R\$30,00	R\$30,00
13	UND	8	BUCHA FIBRA VERDE DE LIMPEZA		
14	UND	1	LONA TERMICA 9X5		
15	UND	1	ESCOVA NYLON CURVA 45CM SODRAMAR		
16	KG	50	CARBONATO	R\$4,50	R\$225,00
17	UND	1	ASPIRADOR PISCINA ESCOVA VEICO/FLUIDRA-PLÁSTICO COM ESCOVA		
TOTAL					R\$2.867,50

Ciente: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA **Código:** 006195 **CNPJ:** 17.178.195/0001-67
Endereço: AVENIDA BRASIL, 2079 - ANDAR 10 - FUNCIONÁRIOS - BELO HORIZONTE/MG CEP 30140-002
Telefone : (31) 2731422 **Fax:** (31) **Celular:** (31)
Contato: FERNANDA
Referência: **E-mail:**
Data: 18/01/2019
Número: 004587 **S/Número:**

Item	Quantidade	Und.	Código	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	Preço Total	% IPI
0001	50,00	KG	000112	HIPOCLORITO DE CALCIO 65/70% C/ 40 KG	19,50	975,00	
0002	50,00	KG	000368	HIPOCLORITO DE CALCIO 65/70% - PASTILHA	30,00	1.500,00	
0003	25,00	KG	000200	BICARBONATO DE SODIO FARMACEUTICO	4,80	120,00	
0004	25,00	KG	000210	SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO PO SP 2	3,00	75,00	
0005	8,00	LT	000113	FLOC PLUS - NEOFLOC CLARIFICANTE	15,00	120,00	
0006	5,00	LT	000191	LIMPA BORDAS	15,00	75,00	
0007	5,00	FR	000320	SOLUCAO I - VERMELHO DE FENOL INDICADORA DE PH	10,00	50,00	
0008	5,00	FR	000321	SOLUCAO II - ORTODOLIDINA INDICADORA DE CLORO	10,00	50,00	
0009	1,00	UND	000120	APARELHO DE TESTE (PH E CLORO)	50,00	50,00	
0010	50,00	KG	000071	CARBONATO DE SODIO - BARRILHA LEVE 98/99%	6,00	300,00	
Total Produtos:						3.315,00	

Frete(FOB): 0,00
Total Geral: 3.315,00

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Validade da Proposta: 05 DIAS
Impostos: ICMS 18% INLCUSO
Frete: CIF - POSTO NA SUA EMPRESA

WESLEY ARRUDA

vendas1@sulfal.com.br



Desde 1966

Rocha Piscinas

CNPJ: 17.212.671/0001-19

R. Major Lage 135 Ouro Preto

Belo Horizonte - MG

Telefone (31) 3498-2044

Fax (31) 3498-3861

Belo Horizonte, 22 de Janeiro de 2019.

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

ORÇAMENTO

QUANT	UD		P. UNIT.	P. TOTAL
1	TB	HTH CLORO TRADICIONAL TB 40KG	640,00	640,00
1	BD	HTH CLORO TRADICIONAL BD10KG	160,00	160,00
250	PC	CLORO PASTILHA 200G	5,00	1.250,00
4	PC	CLORADOR FLUTUANTE	40,00	160,00
1	SC	BICARBONATO DE SÓDIO 25KG	108,00	108,00
1	SC	SULFATO DE ALUMINIO SC25KG	59,00	59,00
8	FR	HIDROFLOC 1L CLARIFICANTE	13,00	104,00
5	FR	HCL LIMPA BORDAS 1L	14,00	70,00
5	FR	SOLUÇÃO CLORO BIOANALISE	5,00	25,00
5	FR	SOLUÇÃO PH BIOANALISE	5,00	25,00
1	PC	ESTOJO TESTE PH/CLORO BIOANALISE	25,00	25,00
1	PC	ESTOJO ALCALINIDADE BIOANALISE	29,00	29,00
45	MT ²	CAPA TÉRMICA 9X5	15,90	715,50
1	PC	ESCOA CURA NYLON SODRAMAR	44,00	44,00
2	SC	CARBONATO DE SÓDIO SC25KG	99,00	198,00
1	PC	ASP. JUMO ESCOVA BRUSTEC	49,00	49,00
				R\$ 3.661,50

Entrega: Imediata.

Boleto 30/60/90 dd

Atenciosamente,

Janaina Iara
Rocha Piscinas Comércio Ltda



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

COMUNICADO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nos termos do inciso 'II', artigo 24, da Lei Federal de nº 8.666 publicada no Diário Oficial da União de 22 de junho de 1993, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações no âmbito dos Três Poderes da União, comunicamos ao PRÓ-REITOR DE GESTÃO FINANCEIRA DA PUCMINAS que a aquisição de bens de consumo para higienização e limpeza de piscina (lista em anexo) destinados à execução do Termo de Fomento nº 008/2018, firmado entre a Sociedade Mineira de Cultura, com interveniência da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e o Município de Contagem – MG, no valor de até R\$ 3.577,50 (três mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), foi dispensada de licitação nos termos do parecer datado de 30.01.19, em anexo.

Belo Horizonte - MG, _____ de fevereiro de 2019.

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DO PARECER:

Ratifico, para fins de direito, conforme disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 o parecer emitido pela Consultoria Jurídica, que se manifestou favorável à contratação direta, por dispensa de licitação, amparada nos termos do art. 24, inc. II, da lei nº 8.666/93.

PRÓ-REITOR DE GESTÃO FINANCEIRA
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

