

EMITENTE  
**DROGARIA BETEL**  
**DROGARIA BETEL EIRELI - ME**  
 RUA CORAÇÃO EUCHARÍSTICO DE JESUS, 105 - LOJA 01 - CORAÇÃO EUCHARÍSTICO -  
 TELEFONE: (31) 3375-9150 23 9138935  
 CEP 30535-460 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

**NOTA FISCAL** Nº 000126  
**MOD 01**

DOC Nº Via 44  
 Destinatário/Emitente

SAÍDA  ENTRADA

C.N.P.J.  
**19.984.143/0001-03**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
**00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Vendas** CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**002.334690.00-37**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL **Sociedade Munição do Cultura**

C.N.P.J./C.P.F.  
**17.178.59510001-67**

DATA DA EMISSÃO  
**26/04/19**

ENDEREÇO **Av. Brasil 2079** BAIRRO / DISTRITO **Novo Pássari** CEP **30140-008**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO **Belo Horizonte** FONE / FAX **31 3319-4098** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL **0627550290015**

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
5205	Paracetamol 500mg c/20cp		CX	08	7,96	15,92	
18720	Kuramed Sept 30ml + aplic.		UN	06	13,99	83,94	
57991	Alcool 70 30ml		PR	09	2,99	26,91	
18433	Soro fisiológico		FR	05	4,50	22,50	
	<b>Desconto concedido</b>					<b>-58,81</b>	

Declaro que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.  
 Pago por ( ) cheque (X) TED ( ) outros  
 Nº.: **51.301**  
 Banco: **Brasil**  
 Data: **13/05/19**  
 Convênio: **Proj. Com. Cidade**  
**00812018**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

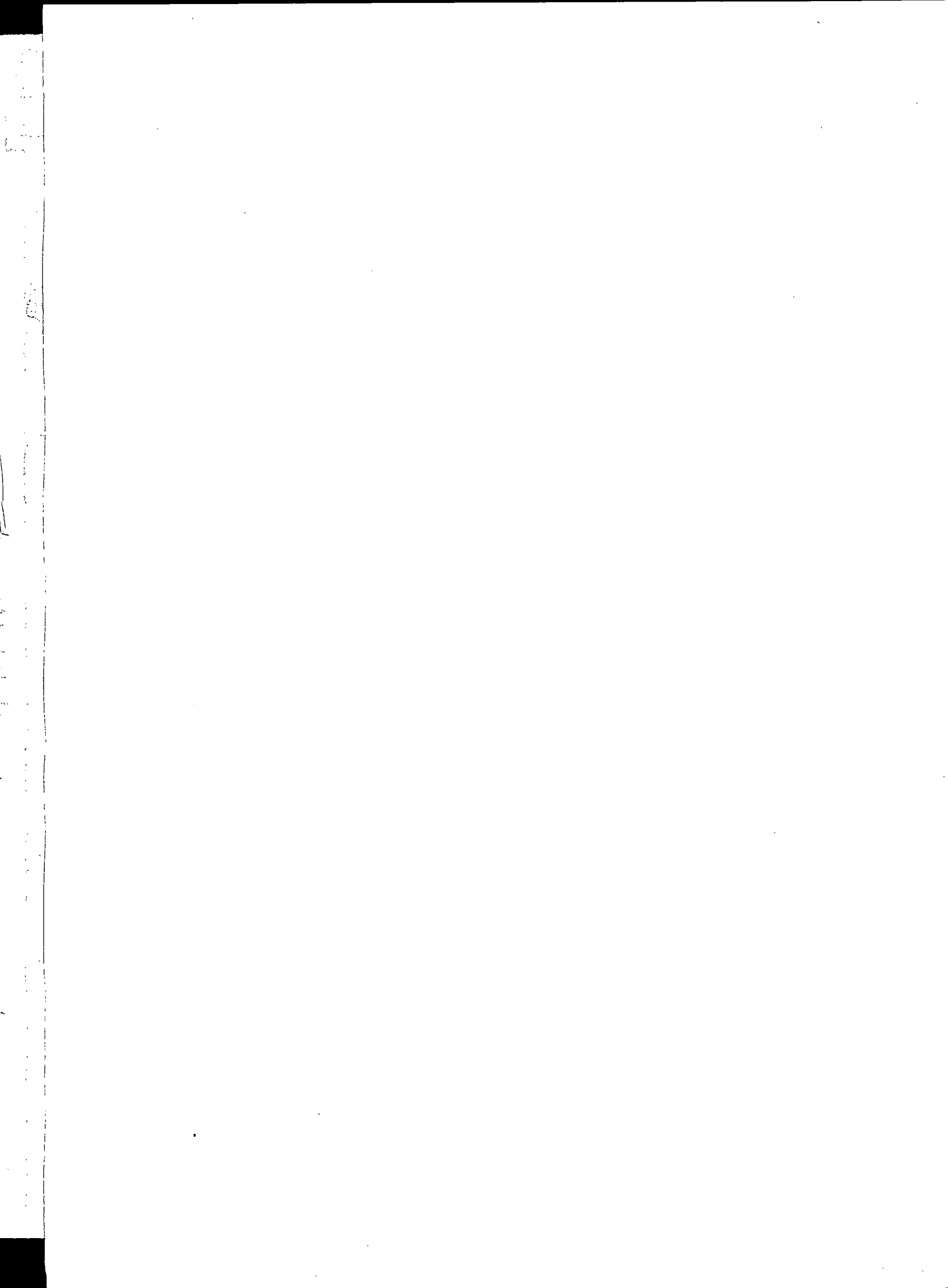
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>90,46</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA <b>90,46</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  <b>Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional Não Gera Direito a Crédito Fiscal de IPI</b>	Condições de Pagto.: <b>RESERVADO AO FISCO</b>
	Pedido - Nº: <b>233-101</b>
	Vencimento:
	Vendedor:





## Emissão de comprovantes autorizados

G336161642097230012  
16/05/2019 16:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.36  
3308103308 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SMC PUC PMC CONTAG CIDADA  
AGENCIA: 3308-1 CONTA: 6.800-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SMC PUC PMC CONTAG CIDADA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0083-3 - BARRO PRETO  
CONTA: 623.037-4

FAVORECIDO: DROGARIA BETEL EIRELI  
CPF/CNPJ: 19.984.143/0001-03  
VALOR: R\$ 90,46  
DEBITO EM: 13/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.5EF.1B5.702.B4A.43F

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.

G336161642097230012  
16/05/2019 16:47:36

Drogaria Betel Eirelli

Banco: Caixa Econômica

Agência: 0083

Operação: 003 - clic

Conta: 00623037-4

Banco: Safra

Agência: 0162

Conta: 005808159

drogaria betel 82@gmail.com



DROGARIA ARAUJO S.A

ENDEREÇO: AV AMAZONAS, 4746, NOVA SUIÇA, BELO HORIZONTE-MG

CNPJ: 17.256.512/0065-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.009898.65-61

CONTATO

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: JANE DA SILVA SANTOS PINTO

Telefone: (31)\_3270-5001 /

Whatsapp: 99794-0872

EMAIL: ORCAMENTO@ARAUJO.COM.BR

<b>DESTINATÁRIO</b> PUC SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (AV.BRASIL)	
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA BRASIL, 2078 - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE	
<b>CNPJ/CPF</b> 17.178.195/0001-67	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0627550290015
<b>TELEFONE</b> (31) 3319-4460	<b>REQUISITANTE</b> FERNANDA
<b>EMAIL</b> FERNANDAMANOEL@PUCMINAS.BR	

<b>NÚMERO DA COTAÇÃO</b> 9281083	<b>PRAZO DE VALIDADE</b> 16/02/2019	<b>PRAZO DE ENTREGA</b> 24 HORAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO	<b>PRAZO PARA PAGAMENTO</b> 30 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO
<b>ORDEM DE COMPRA</b>			
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b> BOLETO	<b>LOCAL DE ENTREGA</b> AVENIDA BRASIL, 2078 - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE		

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO DE COTAÇÃO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	72227-8	9	ALCOOL ETILICO HID EMFAL 70% 50ML	R\$ 3,86	R\$ 34,74
	78720-5	1	APAR PRESSAO BIC+ESTETO INOX PRETO	R\$ 215,91	R\$ 215,91
	69935-7	5	ASSEPTCARE 10MG/ML SPRAY 50ML	R\$ 6,65	R\$ 33,25
	39434-3	3	ATAD CREPON CYSNE 10CM	R\$ 2,60	R\$ 7,80
	88199-6	1	BALANCA BANH DIG CORPORAL INCOTERM	R\$ 69,90	R\$ 69,90
	47584-0	3	BAND AID JXJ TRANSP L40P30	R\$ 7,20	R\$ 21,60
	58446-0	1	COMP GAZE EXTRAMED 13 FIOS C/500	R\$ 34,00	R\$ 34,00
	61881-0	3	ESPARAD ARAUJO IMPERM 5,0CMX4,5M	R\$ 4,50	R\$ 13,50
	82520-4	5	PARACETAMOL 750MG CPR REV12 PRATI G	R\$ 8,49	R\$ 42,45
	81550-0	5	SORO FIS 0,9% SORIMAX FARMAX 500ML	R\$ 3,59	R\$ 17,95
	73385-7	1	TERM BIOLAND DIG RIGIDO MODT104	R\$ 12,99	R\$ 12,99
				<b>FRETE</b>	<b>R\$ 0,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 504,09</b>



**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****233101**

EMIÇÃO: 15/02/2019

**FORNECEDOR: (239138935) DROGARIA BETEL EIRELI - CNPJ: 19.984.143/0001-03**  
ENDEREÇO: RUA CORACAO EUCARISTICO DE JESUS, 105 CORACAO EUCARISTICO - BELO HORIZONTE - MG  
CONTATO: THALISSON OU WAGNER - EMAIL: - TEL/FAX:COMPRADOR: FERNANDA SILVA MANOEL - EMAIL: fernandamanoel@pucminas.br - TEL/FAX: 31 3319-4538  
FRETE: pago - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 dd - LOCAL DE ENTREGA:

CONTA/CENT.CUSTO	ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ENTREGA	UN	QTDE.	PR.UNIT.	VLR.MERC.	DESCONTO	VLR.FRETE	VLR.TOTAL
51102036\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADA	28471759	242400009	SORO FISIOLÓGICO #C2949#	22/02/2019	FR	5,0000	3,2000	16,00	0,00	0,00	16,00
51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADA	28471760	222210231	ALCOOL 70% #C2949# ÁLCOOL ABSOLUTO 70% ANTISSEPTICO	22/02/2019	UN	9,0000	2,5000	22,50	0,00	0,00	22,50
51102036\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADA	28471765	242400372	PARACETAMOL 500MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS #C2949#	22/02/2019	CX	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	27,00
51102036\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADA	28471837	242400327	SABONETE ANTISSEPTICO #C2949# ANTISSEPTICO PARA FERIMENTO VIDROS COM 50 ML	22/02/2019	UN	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00	24,95
<b>TOTAIS:</b>								<b>90,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,45</b>

**APROVAÇÃO ELETRÔNICA**Aprovador do Compras:  
Aprovador Técnico:Aprovador da Alçada 1:  
Aprovador da Alçada 2:  
Aprovador da Alçada 3:

- 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.
- 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;
- No caso de entrega de Mobiliário, agendar antecipadamente data e horário com o Arquiteto (a) responsável.
- 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;
- 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;
- 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.







PUC Minas

C.I. 045/2019

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2019.

**Sr. Almir Acácio**  
PROINFRA/Compras

Prezado Senhor,

Autorizamos a aquisição dos materiais relacionados na planilha em anexo, com recurso financeiro do projeto "Programa Contagem Cidadã – PMC 008/2018 – Bem Estar NIC", conforme solicitado por meio do ofício nº Of:PROEX 81/2018 pelo Prof. Wanderley Chieppe Felipe, coordenador do projeto supracitado, de acordo com o valor total apresentado pelos seguintes fornecedores:

- a. Drogaria Araújo = R\$ 229,69
- b. Drogaria Betel EIRELI = R\$ 90,45

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:** Material de Expediente

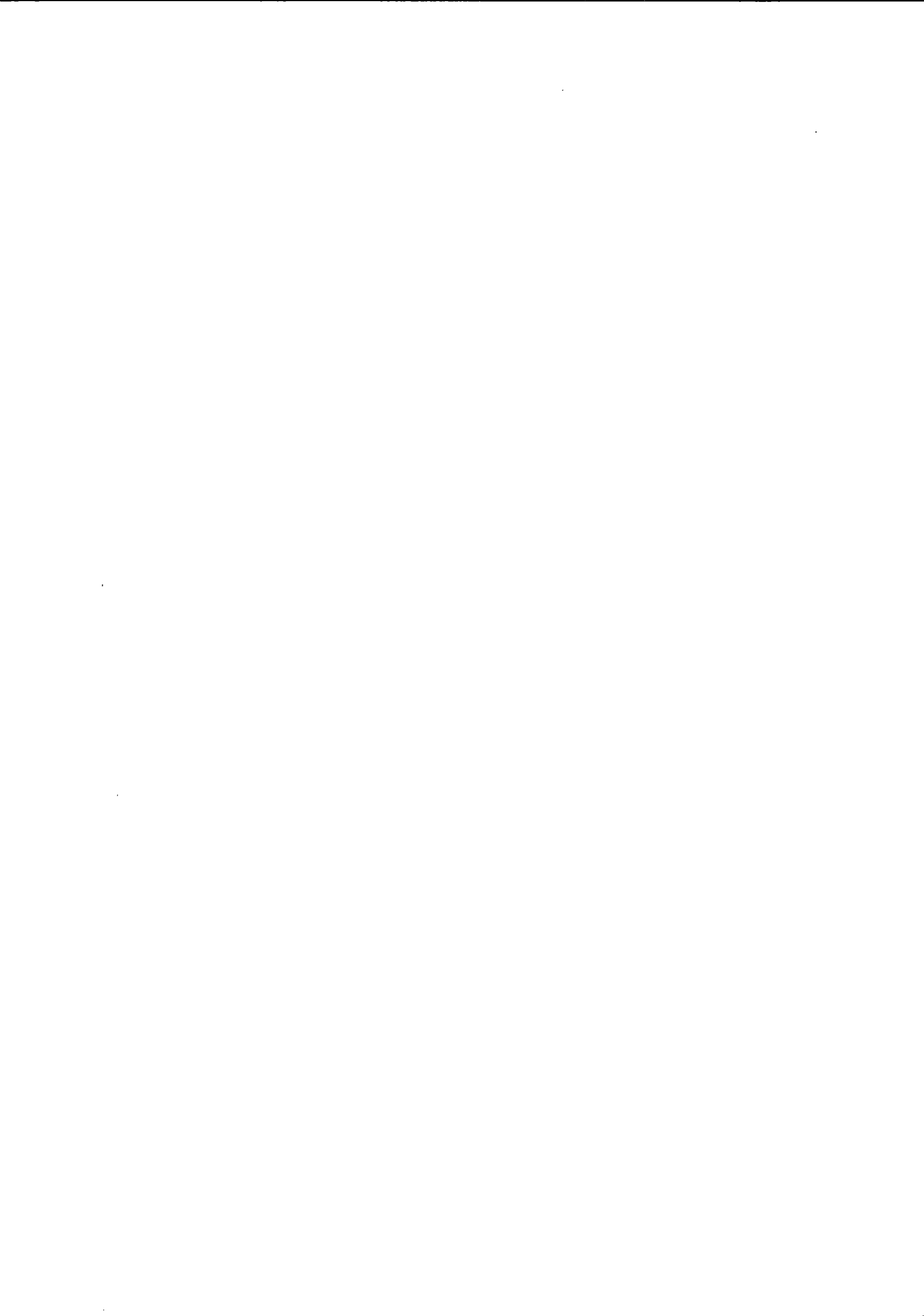
Na oportunidade, constam em anexo os seguintes documentos para compor o processo de compra e posteriormente envio à SMC – Gerência de Controladoria para fins de prestação de contas:

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

Agradecemos antecipadamente pela atenção e nos colocamos a disposição para esclarecer qualquer dúvida porventura existente:

Atenciosamente,

  
Elisângela Gomes Pereira Marinho  
Pró-Reitoria de Gestão Financeira  
Controladoria



## COTAÇÃO PUC MINAS

**NOME DO FORNECEDOR:** *Drogaria Baete*  
**VENDEDOR / TELEFONE:** *Maria Amelia 3375 0075*  
**COMPRADOR:** **DROGARIA NOPE LTDA**  
**CONTATO:** CNPJ 13.606.197/0001-68  
 Av. Coração Eucarístico de Jesus, 311  
 bairro Coração Eucarístico - B. Hte - MG

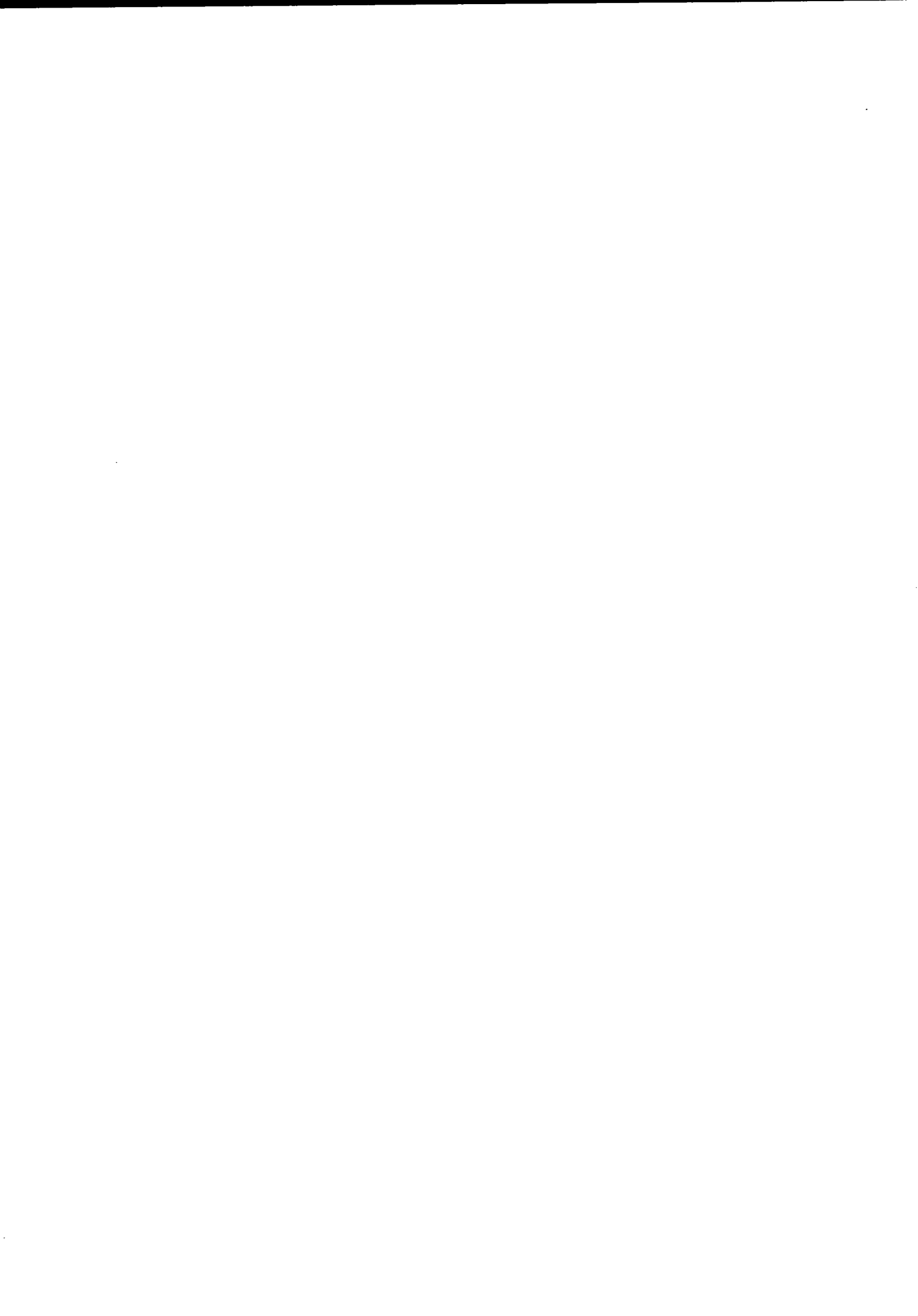
SOCIEDADE MINERIA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	UND	01	AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL COM ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO <i>mercurio</i>	154,00	154,00
2	UND	05	SORO FISIOLÓGICO <i>500ml</i>	4,00	20,00
3	UND	09	ÁLCOOL <del>ABSOLUTO</del> 70% ANTISSEPTICO <i>50ml</i>	3,00	27,00
4	CX	03	BAND -AID CAIXAS COM 40 UNIDADES	11,00	33,00
5	PCT	01	GASES PACOTE COM 500 UNIDADES <i>steril c/ 10 unid</i>	1,50 x 50	75,00
6	PCT	03	ATADURAS DE 10CM / 1.80M	2,50	7,50
7	UND	03	ESPARADRAPO 50MM X 10M <i>5cm x 45m</i>	10,00	30,00
8	FR	05	ANTISSEPTICO PARA FERIMENTO VIDROS COM 50 ML	9,50	47,50
9	CX	05	ANTITÉRMICO - PARACETAMOL COM 12 COMPRIMIDOS <i>10cps</i>	6,00	30,00
10	UND	01	TERMÔMETRO <i>digital</i>	20,00	20,00
11	UND	02	BALANÇA DIGITAL PARA BANHEIRO <i>mercúrio</i>	120,00 90,00	240,00 180,00
<b>TOTAL</b>					



				MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS									
 <b>Compra de material para o Convênio 2949 "Programa Contagem Cidadã"</b>				<b>COMPRADOR (A): FERNANDA MANOEL</b>		<b>DATA: 15/02/2019</b>		<b>ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)</b>					
				<b>SOLICITANTE / RAMAL: JUNIA / 4098</b>									
				FORNECEDOR		DROGARIA ARAÚJO		DROGARIA BETEL EIRELI		DROGARIA HOPE (DROGARIA BAETA)			
				TELEFONE		3270-5001		3375-8396 / 3375-9150		3375-0075			
				VENDEDOR		LUANA		THALISSON OU WAGNER		ROGÉRIO			
				PRAZO ENTREGA		RETIRADA		RETIRADA		RETIRADA			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		30 DIAS		15 DIAS		À VISTA							
ITEM	ORDEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
1	284717.59	FR	5	#C2949# SORO FISIOLÓGICO	R\$ 3,59	R\$ 17,95	R\$ 3,20	R\$ 16,00	R\$ 4,00	R\$ 20,00			
2	284717.60	UND	9	#C2949# ÁLCOOL ABSOLUTO 70% ANTISSÉPTICO	R\$ 3,86	R\$ 34,74	R\$ 2,50	R\$ 22,50	R\$ 3,00	R\$ 27,00			
3	284717.61	CX	3	#C2949# BAND AID CAIXAS COM 40 UNIDADES	R\$ 7,20	R\$ 21,60	R\$ 8,50	R\$ 25,50	R\$ 11,00	R\$ 33,00			
4	284717.62	PT	1	#C2949# GAZES PACOTE COM 500 UNIDADES	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00			
5	284717.63	UND	3	#C2949# ATADURAS DE 10CM / 1.80M	R\$ 2,60	R\$ 7,80	R\$ 4,50	R\$ 13,50	R\$ 2,50	R\$ 7,50			
6	284717.64	UND	3	#C2949# ESPARADRAPO	R\$ 4,50	R\$ 13,50	R\$ 10,00	R\$ 30,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00			
7	284717.65	CX	3	#C2949# ANTITÉRMICO – PARACETAMOL (60 COMPRIMIDOS AO TODO)	R\$ 8,49	R\$ 25,47	R\$ 9,00	R\$ 27,00	R\$ 6,00	R\$ 60,00			
8	284717.66	UND	1	#C2949# TERMÔMETRO	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 16,90	R\$ 16,90	R\$ 20,00	R\$ 20,00			
9	284717.67	UND	2	#C2949# BALANÇA DIGITAL PARA BANHEIRO	R\$ 69,90	R\$ 139,80	R\$ 79,90	R\$ 159,80	R\$ 90,00	R\$ 180,00			
10	284718.37	UND	5	#C2949# ANTISSÉPTICO PARA FERIMENTO VIDROS COM 50 ML	R\$ 6,65	R\$ 33,25	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 9,50	R\$ 47,50			
MELHOR PREÇO				FRETE									
				VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$	341,10	R\$	411,15	R\$	500,00			
				OBSERVAÇÃO	ITEM 5) CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS		ITEM 5) CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS		TEM 5) CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS				
				DESCONTO									
				VALOR TOTAL DO PC	R\$	229,69	R\$	90,45					
				VALOR TOTAL GERAL	R\$							320,14	
VALOR DO RECURSO DISPONÍVEL (PROJETO DE EXTENSÃO / EVENTO / CONVÊNIO / FIP OU PROBIC)													





**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**

**233101**

EMIÇÃO: 15/02/2019

**FORNECEDOR: (239138935) DROGARIA BETEL EIRELI - CNPJ: 19.984.143/0001-03**  
 ENDEREÇO: RUA CORACAO EUCARISTICO DE JESUS, 105 CORACAO EUCARISTICO - BELO HORIZONTE - MG  
 CONTATO: THALISSON OU WAGNER - EMAIL: - TEL/FAX:

COMPRADOR: FERNANDA SILVA MANOEL - EMAIL: fernandamanoel@pucminas.br - TEL/FAX: 31 3319-4538  
 FRETE: pago - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 dd - LOCAL DE ENTREGA:

CONTA/CENT.CUSTO	ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ENTREGA	UN	QTDE.	PR.UNIT.	VLR.MERC.	DESCONTO	VLR.FRETE	VLR.TOTAL
51102036\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471759	242400009	SORO FISIOLÓGICO #C2949#	22/02/2019	FR	5,0000	3,2000	16,00	0,00	0,00	16,00
51102003\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471760	222210231	ALCOOL 70% #C2949# ÁLCOOL ABSOLUTO 70% ANTISSEPTICO	22/02/2019	UN	9,0000	2,5000	22,50	0,00	0,00	22,50
51102036\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471765	242400372	PARACETAMOL 500MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS #C2949#	22/02/2019	CX	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	27,00
51102036\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADADA	28471837	242400327	SABONETE ANTISSEPTICO #C2949# ANTISSEPTICO PARA FERIMENTO VIDROS COM 50 ML	22/02/2019	UN	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00	24,95
<b>TOTAIS:</b>								<b>90,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,45</b>

**APROVAÇÃO ELETRÔNICA**

Aprovador do Compras: *ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA em 18/02/2019 às 14:24*  
 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 Eletrônica: [NFENTRADA@PUCMINAS.BR](mailto: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](mailto:tesouraria.apoio@pucminas.br).





## COTAÇÃO PUC MINAS

NOME DO FORNECEDOR:  *drogaria Popular Farma (Thalison Louque)*

VENDEDOR / TELEFONE:  *3375-8396 / 3375-9150*

COMPRADOR:

CONTATO:

SOCIEDADE MINERIA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	UND	01	AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL COM ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO	<i> 84,90 Digital</i>	<i> 84,90</i>
2	UND	05	SORO FISIOLÓGICO	<i> 3,20</i>	<i> 16,00</i>
3	UND	09	ÁLCOOL ABSOLUTO 70% ANTISSÉPTICO	<i> 2,50</i>	<i> 22,50</i>
4	CX	03	BAND-AID CAIXAS COM 40 UNIDADES	<i> 8,50</i>	<i> 25,50</i>
5	PCT	01	GASES PACOTE COM 500 UNIDADES	<i> 1,50  110</i>	<i> 50 Pcs  75,00</i>
6	PCT	03	ATADURAS DE 10CM / 1.80M	<i> 4,50</i>	<i> 13,50</i>
7	UND	03	ESPARADRAPO 50MM X 10M	<i> 10,00</i>	<i> 30,00</i>
8	FR	05	ANTISSÉPTICO PARA FERIMENTO VIDROS COM 50 ML	<i> 14,90  spray  4,99  14,90</i>	<i> spray - 74,50  24,95</i>
9	CX	05	ANTITÉRMICO - PARACETAMOL COM 12 COMPRIMIDOS	<i> 3cx  1,20  9,00</i>	<i> 60 Pcs  9,00</i>
10	UND	01	TERMÔMETRO	<i> Digital  16,90</i>	<i> 16,90</i>
11	UND	02	BALANÇA DIGITAL PARA BANHEIRO	<i> 79,90</i>	<i> 159,80</i>
<b>TOTAL</b>					



Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2018.

A Senhora  
Lisângela Pereira Gomes Marinho  
PROGIEF/Controladora

Ref.: Termo de Fomento 08/2018 - Programa Cidades - Pedido de compra  
Progredindo com Saúde.

Prezada Lisângela,

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

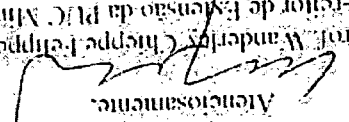
Diante disso, gostaríamos de manifestar quanto a aquisição de materiais para realização das ações previstas nos Projetos Progredindo com Saúde e Espaço de Convivência Bem-Estar, conforme apresentado abaixo:

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

Os recursos para custeio das despesas estão previstos no planilha de custos nas rubricas anexas de consumo de pessoa jurídica.

As listas com a relação dos materiais encontram-se em anexo. Aproveitamos a oportunidade para avisar que os materiais 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 ações pela equipe do setor de compras da PUC Minas.

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

Atenciosamente,  
  
Prof. Wanderley Chieppe Leippe  
Professor de Ensino da PUC Minas

