

Rec. de WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA os-prod(s). const. nesta nota fiscal.

Data Recebimento: _____ Certificação e Assinatura do Recebedor: _____

NF-e Nº: 1032 N° 69 SÉRIE: 001

WTS
WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 RUA DOUGLAS 60 CEP: 34.000-000
 BAIRRO JARDIM CANADA NOVA LIMA MG
 TELEFONE: 3135416054 wtspscina@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
 1 - Saída 1
 2 - Entrada

Núm: 14032
 Série: 001
 Folha: 1 of 1

Chave de Acesso da Nf-e
 31191001241030000152550010000140321612910084

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

Dados da Nfe - Protocolo de Autorização
 131193447347616

Inscrição Estadual: 448974683.00-50
 Inscrição Estadual Subst. Trib.: _____
 Cnpj: 01241030000152

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
 Cnpj/Cpf: 17178195000167
 Data Emissão: 10/10/2019

Endereço: AV. BRASIL, - 2079
 Bairro: SAVASSI
 Cep: 30.140-008
 Data Entrada/Saída: 10/10/2019

Município: BELO HORIZONTE
 Telefone: (31)03319-4538
 Uf: MG
 Inscrição Estadual: 0627550290015
 Hora Entrada/Saída: 08:17:07

Dados da Fatura

Duplicata: 014032
 Vencimento: 09/11/2019
 Valor: R\$ 105,00

cento e cinco reais

Calculo do Imposto

Base Calc. Icms	Valor Icms	Base Calc. Icms ST	Valor Icms ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				105,00

Transportador/Volumes Transportados

Nome/Razão Social: _____
 Endereço: _____

Dono do Frete 1 - Emit. Cód. ANTT Placa Veic. UF Cpf / Cnpj

Município UF Inscrição Estadual

Quantidade: 12
 Especie: DIVERSOS
 Marca: WTS
 Numeração: _____
 Peso Bruto: 11,00
 Peso Liquido: 11,00

Dados dos Produtos / Serviços

Cód	Descrição/NCM	NCM/SH	Cfop	Cst	Und.	Qtde.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Bc. Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Aliq. Icms	Aliq. Ipi
6	LIMPLUS -	28273200	5101	0102	LT	10	6,000	60,000	0,00	0,00	0,00		
13	ANALISADOR DE CLORO -	28289011	5102	0102	UN	5	4,500	22,500	0,00	0,00	0,00		
11	ANALISADOR DE PH -	38220090	5102	0102	UN	5	4,500	22,500	0,00	0,00	0,00		

RECEBEMOS
 18 OUT 2019
 PRÓ-GERENTE / COMPRAS
 RECEBIMENTO FÍSICO

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

Pago por

() cheque () TED (X) outra

Valor do ISSQN: 0,00

Nº: 111 101

Banco: Bradesco

Data: 11/11/19

Convênio: Prog cont 01/10/19

Cidade: _____

008/12018

Yi Ton

Cálculo ISSQN

Inscrição Estadual: _____ Valor Total dos Serviços: _____ Base de Calculo do ISSQN: 0,00

Dados Adicionais / Informações Complementares

DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE CONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E TRANSPORTE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO DO ADQUIRENTE.

PEDIDO PUC - 245780
 PEDIDO 1295/19

Reservado ao Fisco

FERVANDA

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.



Emissão de comprovantes autorizados

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:55
330803308 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008004152929789750003000858068000010500

BENEFICIARIO:

WTS IND E COM PROD QUIMICOS LT

NOME FANTASIA:

WTS IND E COM PROD QUIMICOS LT

CNPJ: 01.241.030/0001-52

PAGADOR:

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

NR. DOCUMENTO 111.101
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 105,00
VALOR COBRADO 105,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.F2C.9FB.A7E.F72.2E9



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 0245780

EMISSION: 26/09/2019

FORNECEDOR: (107958) WTS IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTD - CNPJ: 01.241.030/0001-52

ENDEREÇO: RUA DOUGLAS, 60 JARDIM CANADA - NOVA LIMA - MG

CONTATO: IVAN - EMAIL: - TEL/FAX: (31) 3541-6054

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

FRETE: pago - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 dd - 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
28506759	222210030	LIMPA BORDAS #C2949#	10/10/2019	L	10	6.00	60.00	0.00	0.00	60.00
28506760	222210438	SOLUCAO CLORO BIOANALISE #C2949#204# ANÁLISE DE CLORO - FRASCO COM 23ML	10/10/2019	FR	5	4.50	22.50	0.00	0.00	22.50
28506761	222210439	SOLUCAO PH BIOANALISE #C294#204# ANÁLISE DE PH - FRASCO COM 23ML	10/10/2019	FR	5	4.50	22.50	0.00	0.00	22.50
TOTAIS:							105.00	0.00	0.00	105.00

APROVAÇÃO ELETRÔNICA

Aprovador do Compras: ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA em 27/09/2019 às 18:10

Aprovadores-> Alçada 1: RÔMULO ALBERTINI RIGUEIRA em 27/09/2019 às 19:36

Aprovador Técnico: Não se Aplica

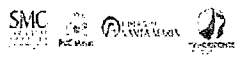
Alçada 2: Não se Aplica

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												
 Compra de material para o Convênio 2949 "Programa Contagem Cidadã"			COMPRADOR (A): FERNANDA MANOEL			DATA: 27/08/2019		ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)				
			SOLICITANTE / RAMAL: JÚNIA / 4098									
			FORNECEDOR			COMERCIAL HIDROS LAZER		ROCHA PISCINAS		WTS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS		
			TELEFONE			3491- 7955/ 3309-5941		3498-2044		3541-6054		
			VENDEDOR			ARIANA		JANAÍNA		IVAN		
			PRAZO ENTREGA			IMEDIATA		07 DIAS		05 DIAS		
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO			30 DIAS		30 / 60 / 90 DIAS		30 DIAS					
ITEM	UN.	QTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
1	TB	1	CLORO EM PÓ 60/65% (TAMBOR COM 50 KG)	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00			
2	PC	250	CLORO EM PASTILHA (50 KG)	R\$ 7,50	R\$ 1.875,00	R\$ 5,50	R\$ 1.375,00	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00			
3	LT	10	LIMPA BORDAS DE 1L	R\$ 16,95	R\$ 169,50	R\$ 13,00	R\$ 130,00	R\$ 6,00	R\$ 60,00			
4	FR	5	ANÁLISE DE CLORO - FRASCO COM 23ML	R\$ 11,00	R\$ 55,00	R\$ 5,00	R\$ 25,00	R\$ 4,50	R\$ 22,50			
5	FR	5	ANÁLISE DE PH - FRASCO COM 23ML	R\$ 11,00	R\$ 55,00	R\$ 5,00	R\$ 25,00	R\$ 4,50	R\$ 22,50			
6	PC	2	ESTOJO DE TESTE (PH+CLORO)	R\$ 52,00	R\$ 104,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00			
7	SC	1	CARBONATO DE SÓDIO (SACO COM 25KG)	R\$ 122,00	R\$ 122,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 112,50	R\$ 112,50			
MELHOR PREÇO			FRETE									
			VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$	3.060,50	R\$	2.290,00	R\$	2.477,50			
			OBSERVAÇÃO					ITENS 1, 2 E 7: COTADOS NO KG.				
			DESCONTO									
			VALOR TOTAL DO PC			R\$	2.110,00	R\$	105,00			
VALOR TOTAL GERAL				R\$				R\$	2.215,00			
VALOR DO RECURSO DISPONÍVEL (PROJETO DE EXTENSÃO / EVENTO / CONVÊNIO / FIP OU PROBIC)												



PUC Minas

COTAÇÃO

NOME DO FORNECEDOR: WTS IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS

CNPJ: 01.241.030/0001-52

VENDEDOR / TELEFONE: IVAN / 3541-6054

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
CNPJ: 17.178.195/0001-67

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS

FRETE: INCLUSO

ITEM	UND.	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TB	1	COLORO EM PÓ 60/65% (TAMBOR COM 50 KG)	R\$ 16,00 KG	R\$ 800,00
2	PC	250	COLORO EM PASTILHA (50 KG)	R\$ 28,00 KG	R\$ 1.400,00
3	LT	10	LIMPA BORDAS DE 1L	R\$ 6,00 LITRO	R\$ 60,00
4	FR	5	ANÁLISE DE CLORO - FRASCO COM 23ML	R\$ 4,50 FRASCO	R\$ 22,50
5	FR	5	ANÁLISE DE PH - FRASCO COM 23ML	R\$ 4,50 FRASCO	R\$ 22,50
6	PC	2	ESTOJO DE TESTE (PH+CLORO)	R\$ 30,00 UND	R\$ 60,00
7	SC	1	CARBONATO DE SÓDIO (SACO COM 25KG)	R\$ 4,50 KG	R\$ 112,50
TOTAL					R\$ 2.477,50



ORÇAMENTO

Belo Horizonte, 26 de Agosto de 2019.

Cliente: Puc Minas – Coração Eucarístico
Endereço: Rua Padre Júlio Lombardi, 90 acesso 11 prédio 35- almoxarifado
Bairro: Dom Cabral
Cidade: Belo Horizonte – MG
Cep: 30.535-065
Telefone: (031) 3319-4538
E- mail: fernandamanoel@pucminas.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Cloro granulado Dicloro Uniclор Tambor 50kg 60/65%	01		680,00
Cloro em pastilha T-200	250 un	7,50	1.875,00
Limpa bordas frasco 1L	10	16,95	169,50
Solução de cloro genco	05	11,00	55,00
Solução de ph genco	05	11,00	55,00
Estojo de teste CL e ph (genco)	02	52,00	104,00
Carbonato (saco 25 kg)	01		122,00
		TOTAL	3.060,50

Condições Gerais:

Frete Incluso.
Prazo de entrega imediato.
Validade do orçamento 05 dias.

Condições de Pagamento:

Boleto 30 dias.



Água Viva Atacadistas e Piscinas
Av. Portugal, N° 2.445 - Pompília - Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 3491-7265 / 3492-5541
www.aguavivapiscinas.com.br
contato@aguavivapiscinas.com.br

☎ 9 8988.7599

07.506.186/001-00
CNPJ 07.506.186/001-00
COMERCIAL MORAIS LIMA E SERVIÇOS
LIMA ME
AV. PORTUGAL 2445
B. JARDIM POMPILIA - CEP 31.535-006
BELO HORIZONTE - MG



Desde 1966

Rocha Piscinas Comercio Ltda

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, 19 de agosto de 2019

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

ORÇAMENTO

QUANT	UD		P. UNIT.	P. TOTAL
1	TB	DICLORO UNICLOR 60% TEOR ATIVO TB 50KG	590,00	590,00
250	PC	PASTILHA HCL 3X1 200G	5,50	1.375,00
10	FR	LIMPA BORDAS HCL 1L	13,00	130,00
5	FR	REAGENTE CLORO BIOANALISE	5,00	25,00
6	FR	REAGENTE PH BIOANALISE	5,00	30,00
2	PC	ESTOJO PH/CLORO BIOANALISE	25,00	50,00
10	PC	ESPONJA P/ BORDAS	13,00	130,00
1	SC	CARBONATO DE SÓDIO SC 25KG	95,00	95,00
				2.425,00

Frete: CIF

Entrega: imediata

Pagamento: 30/60dd

Atenciosamente,

Janáina Iara

Rocha Piscinas Comercio Ltda

