

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP

AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 380 -
DOM BOSCO - CEP: 30850-222 - BELO
HORIZONTE - MG
TEL: (31) 3474-5566

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

01-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 000002436 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3119 0516 9443 6400 0160 5500 1000 0024 3610 0002 4366

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193287347700 10/05/2019 19:41:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0020373760094

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

16.944.364/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ / CPF

17.178.195/0001-67

DATA DA EMISSÃO

10/05/2019

ENDEREÇO

AV. BRASIL, 2079- 11 ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

SAVASSI

CEP

30140-008

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/05/2019

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0627550290015

HORA DA SAÍDA

19:33:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/06/2019	3.740,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,71	3.740,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000064	COLETE PARA TREINO DUPLA FACE	61052000	0102	5102	UN	129,0000	10,0000	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000179	BOLA DE FUTSAL 500 PU OFICIAL ADULTO TERMOFUSAO TRIVELLA	95066200	0102	5102	UN	35,0000	36,0000	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000199	BOLA DE VOLEI OFICIAL ADULTO	95063200	0102	5102	UN	5,0000	22,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000285	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	95066200	0102	5102	UN	30,0000	36,0000	0,00	1.080,00	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.: 61.302

Banco: Brasil

Data: 13/06/19

Convênio: Prog Cont

Cidade

00812018



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido de compra-236683/236682/-LOCAL DE ENTREGA PUC MINAS CORACAO
EUCARISTICO-RUA PADRE JULIO LOMBARDE, 90 DOM CABRAL ACESSO 11
PREDIO35-ALMOXARIFADO- ENDEREÇO DE COBRANCA AV. DOM JOSE GASPAR, 500 CORACAO
EUCARISTICO CEP-30535901- TELEFONE-31-33194460- OBS- O BOLETO SERA APRESENTADO
PELO BANCO DO BRASIL POR CORREIO.

Fernando

RESERVADO AO FISCO

Darci José da Costa
Pró-reitoria de Logística e Infraestrutura

13/05/19



1

2

3

4

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:30:24
330803308 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090258518400100002187177179190000374000

BENEFICIARIO:

VM S ESPORTIVAS EIRELI - EPP

NOME FANTASIA:

VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI - EPP

CNPJ: 16.944.364/0001-60

PAGADOR:

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

=====

NR. DOCUMENTO 61.302

NOSSO NUMERO 25851840000002187

CONVENIO 02585184

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.740,00

VALOR COBRADO 3.740,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.710.E4A.ABC.20F.6C3

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.





CAETANO ESPORTES

CAETANO DE PAULA FERREIRA SILVA
AV. Amazonas - Nº. 3897 - Barroca - Belo Horizonte - MG
CEP 30431-025 - TELEFAX : (31)3332-8547
CNPJ: 19.236.603/0001 - 15 - INSC.: 062.191579-0076

ORÇAMENTO

cliente	PUC MINAS	A/C:	JUNIA		
Tel:	3319-4098	Data:	22/03/2019		
End.		CNPJ:			
Item	Especificação do Material	Unid.	Quant.	V. unit.	V. total
1	APITO FOX CLASSIC	UND	11	R\$ 39,90	438,9
2	BOLA PARA BASQUETE 7.0 OFICIAL COURO	UND	5	R\$ 113,00	R\$ 565,00
3	BOLA FUTEBOL CAMPO OFICIAL C/C PU	UND	30	R\$ 68,00	R\$ 2.040,00
4	BOLA PARA FUTSAL OFICIAL C/C PU	UND	35	R\$ 68,00	R\$ 2.380,00
5	BOLA PARA VOLEI OFICIAL PU	UND	5	R\$ 73,00	R\$ 365,00
6	BOMBA PARA BOLA	UND	7	R\$ 26,00	R\$ 182,00
7	CONE 23 CM	UND	60	R\$ 6,90	R\$ 414,00
8	CRONOMETRO DIGITAL PORTATIL	UND	3	R\$ 27,00	R\$ 81,00
9	CRONOMETRO DIGITAL PORTATIL PROVA D,AGUA	UND	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00
10	REDE PARA FUTSAL OFICIAL FIO 5MM	PAR	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
11	MEIAO AZUL	PAR	60	R\$ 9,90	R\$ 594,00
12	REDE DE VOLEI OFICIAL 4 LONAS	UND	2	R\$ 88,00	R\$ 176,00
13				R\$ -	R\$ -
14				R\$ -	R\$ -
15				R\$ -	R\$ -
16				R\$ -	R\$ -
17				R\$ -	R\$ -
18				R\$ -	R\$ -
19				R\$ -	R\$ -
20				R\$ -	R\$ -
21				R\$ -	R\$ -
22				R\$ -	R\$ -
23				R\$ -	R\$ -
24				R\$ -	R\$ -
25				R\$ -	R\$ -
				Subtotal ⇒	R\$ 7.457,00
				desconto ⇒	R\$ -
				valor total ⇒	R\$ 7.457,00

Validade de orçamento: 30 DIAS

Local de entrega:NO DESTINO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

Vendedor: WILSON

Prazo de entrega: 7 DIAS

Gerente: ROBERTO

CNPJ

19 236 603 / 0001 - 15

CAETANO DE PAULA FERREIRA SILVA

Av. Amazonas, 3897
Barroca - CEP 30431-025

1 | BELLO HORIZONTE - MG |

Obs.:



PUC Minas

COTAÇÃO

NOME DO FORNECEDOR: PRATIK COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

CNPJ: 17.032.673/0001-26

VENDEDOR AMANDA VENTURA / TELEFONE: (31) 3384-2044

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
CNPJ: 17.178.195/0001-67

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FRETE:

ITEM	UND.	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND.	11	APITO FOX 40 CLÁSSICO	R\$ 51,90	R\$ 570,90
2	UND.	5	BOLA 7.8(Outdoor) TAM.7 COR LARANJA Basquete	R\$ 322,90	R\$ 1.614,50
3	UND.	30	BOLAS CAMPO PU	R\$ 66,00	R\$ 1.980,00
4	UND.	35	BOLAS DE FUTSAL PU	R\$ 66,00	R\$ 2.310,00
5	UND.	5	BOLAS DE VOLEI OFICIAL PU	R\$ 41,70	R\$ 208,50
6	UND.	7	BOMBA PARA ENCHER BOLAS	R\$ 21,50	R\$ 150,50
7	UND.	60	CONES PEQUENOS 23CM	R\$ 5,60	R\$ 336,00
8	UND.	3	CRONOMETRO digital portatil webtimer	R\$ 18,90	R\$ 56,70
9	UND.	4	CRONOMETRO ESPORTIVO RESISTENTE A RESPINGOS DE ÁGUA	R\$ 31,90	R\$ 127,60
10	UND.	1	PAR DE REDE FUTSAL FIO 5	R\$ 284,90	R\$ 284,90
11	UND.	60	MEIÕES COR AZUL	R\$ 8,50	R\$ 510,00
12	UND.	2	REDE DE VOLEI	R\$ 56,90	R\$ 113,80
TOTAL					R\$ 8.263,40



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



PUC Minas

COTAÇÃO

NOME DO FORNECEDOR: V.M. SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI

CNPJ: 16.944.364/0001-60

VENDEDOR / TELEFONE: RONALDO MARCONI-31-9.8456.3374- 3474.5566

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

PRAZO DE PAGAMENTO: Á VISTA

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FRETE:

ITEM	UND.	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND.	11	APITO FOX 40 CLÁSSICO	R\$ 41,00	R\$ 451,00
2	UND.	5	BOLA 7.6 (Outdoor) TAM.7 COR LARANJA Basquete	NT	NT
3	UND.	30	BOLAS CAMPO PU	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00
4	UND.	35	BOLAS DE FUTSAL PU	R\$ 36,00	R\$ 1.260,00
5	UND.	5	BOLAS DE VOLEI OFICIAL PU	R\$ 22,00	R\$ 110,00
6	UND.	7	BOMBA PARA ENCHER BOLAS	R\$ 35,00	R\$ 245,00
7	UND.	60	CONES PEQUENOS 23CM	R\$ 4,00	R\$ 240,00
8	UND.	3	CRONOMETRO digital portatil webtimer	NT	NT
9	UND.	4	CRONOMETRO ESPORTIVO RESISTENTE A AGUA	NT	NT
10	UND.	1	PAR DE REDE FUTSAL FIO 5	R\$ 282,00	R\$ 282,00
11	UND.	60	MEIÕES COR AZUL	R\$ 8,50	R\$ 510,00
12	UND.	2	REDE DE VOLEI	R\$ 77,00	R\$ 154,00
TOTAL					R\$ 4.332,00

SOCCKER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Rua dos Caetés nº 229, Centro, BH, Cep.: 30.120-080 CNPJ-00.152.687/0001-80
E-mail: soccer@irmossi.com.br Tel: (31) 3226-4135 Fax: (31) 3273-8046

ORÇAMENTO

Data: 22/03/2019
Cliente: Sociedade Mineira de cultura
Endereço:
Telefone:
CNPJ: 17.178.195/0001-67
Insc. Est.:

Quantidade	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL R\$
11	Apito Fox 40 Classic	53,90	592,90
5	Bola de Basquete oficial Penalty Couro Pró	349,90	1.749,50
30	Bolas de campo em Pu oficial adulto	89,90	2.697,00
35	Bolas de futsal oficial	69,90	2.446,50
5	Bolas de Voley oficial em PU	43,90	219,50
7	Bombas para encher bolas	22,90	160,30
60	Cones pequenos	5,30	318,00
3	Cronometro digital	26,90	80,70
1	Par de rede futsal fio 2,5	119,90	119,90
60	Meiões na cor azul	8,00	480,00
2	Rede de Voley 4 lonas	80,00	160,00
			-
			-
			-
VALOR TOTAL R\$			9.024,30
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO			9.024,30

Forma de Pagamento=prazo de 30 dias na nota fiscal
Prazo de entrega =à combinar
Válido por ____ 30 ____ dias

vendedor Flailton



PUC Minas

COTAÇÃO

NOME DO FORNECEDOR: ESPORTES CAMISA 10 LTDA EPP

CNPJ: 17558578000160

VENDEDOR CLEBER / TELEFONE: (31) 3201-9513 / 3271-1295 / 3271-1377 / 98653-1965

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CNPJ: 17.178.195/0001-67

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FRETE: CIF

ITEM	UND.	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND.	11	APITO FOX 40 CLÁSSICO	R\$ 36,00	R\$ 396,00
2	UND.	5	BOLA 7.6 (Outdoor) TAM.7 COR LARANJA Basquete marca Penalty	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00
3	UND.	30	BOLAS CAMPO PU marca Penalty modelo RX	R\$ 93,00	R\$ 2.790,00
4	UND.	35	BOLAS DE FUTSAL PU marca Penalty modelo Barex	R\$ 88,00	R\$ 3.080,00
5	UND.	5	BOLAS DE VOLEI OFICIAL PU marca Penalty modelo MG 5500	R\$ 119,00	R\$ 595,00
6	UND.	7	BOMBA PARA ENCHER BOLAS marca Magussy	R\$ 27,00	R\$ 189,00
7	UND.	60	CONES PEQUENOS 23CM marca Sinalizee	R\$ 3,60	R\$ 216,00
8	UND.	3	CRONOMETRO digital portatil webtimer	R\$ 60,00	R\$ 180,00
9	UND.	4	CRONOMETRO ESPORTIVO RESISTENTE A AGUA	R\$ 60,00	R\$ 240,00
10	PR	1	PAR DE REDE FUTSAL FIO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
11	PR	60	MEIÕES COR AZUL marca Triffil	R\$ 9,90	R\$ 594,00
12	UND.	2	REDE DE VOLEI marca Master, 04 lonas	R\$ 120,00	R\$ 240,00
TOTAL					R\$ 9.830,00

MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS

COMPRADOR (A): FERNANDA MANOEL				DATA: 25/04/2019		ESTABELECIMENTO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (001)														
SOLICITANTE / RAMAL: JÚNIA / 4098				FORNECEDOR		ESPORTES CAMISA 10 LTDA EPP		MUNDO DOS ESPORTES LTDA		CAETANO DE PAULA FERREIRA SILVA		PRATICK COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		CASA DOS CRAQUES COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		SOCCER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		V.M. SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI		
TELEFONE				(31) 3201-9513 / 3271-1295 / 3271-1377 / 98653-1965		(31)3274-4021 / 3226-5476		(31) 3332-8547		(31) 3384-2044		(31) 3201-3090		(31) 3226-4135		(31) 984563374 / (31) 34745566				
VENDEDOR				CLEBER		EDMIR		WILSON		AMANDA VENTURA		CLÁUDIO		FLAITON		RONALDO MARCONI				
PRAZO ENTREGA				10 DIAS		IMEDIATA		07 DIAS		IMEDIATA		10 DIAS		IMEDIATA		10 DIAS				
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				30 DIAS		28 DIAS		30 DIAS		30 DIAS		20 DIAS		30 DIAS		30 DIAS				
ITEM	ORDEM	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	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
1	284797.52	UND	11	#C2949# APITO FOX 40 CLÁSSICO	R\$ 36,00	R\$ 396,00	R\$ 58,00	R\$ 638,00	R\$ 39,90	R\$ 438,90	R\$ 51,90	R\$ 570,90	R\$ 51,20	R\$ 563,20	R\$ 53,90	R\$ 592,90	R\$ 41,00	R\$ 451,00		
2	284797.53	UND	5	#C2949# BOLA 7.6 (OUTDOOR) TAM.7 COR LARANJA BASQUETE	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00	R\$ 262,00	R\$1.310,00	R\$ 113,00	R\$ 565,00	R\$ 322,90	R\$ 1.614,50	R\$ 342,00	R\$ 1.710,00	R\$349,90	R\$ 1.749,50	NT	NT		
3	284797.54	UND	30	#C294# BOLAS DE CAMPO PU	R\$ 93,00	R\$ 2.790,00	R\$ 72,90	R\$2.187,00	R\$ 68,00	R\$2.040,00	R\$ 66,00	R\$ 1.980,00	R\$ 66,40	R\$ 1.992,00	R\$ 89,90	R\$ 2.697,00	R\$ 36,00	R\$1.080,00		
4	284797.55	UND	35	#C2949# BOLAS DE FUTSAL PU	R\$ 88,00	R\$ 3.080,00	R\$ 72,90	R\$2.551,50	R\$ 68,00	R\$2.380,00	R\$ 66,00	R\$ 2.310,00	R\$ 66,40	R\$ 2.324,00	R\$ 69,90	R\$ 2.446,50	R\$ 36,00	R\$1.260,00		
5	284797.56	UND	5	#C2949# BOLAS DE VOLEI OFICIAL PU	R\$ 119,00	R\$ 595,00	R\$ 59,90	R\$ 299,50	R\$ 73,00	R\$ 365,00	R\$ 41,70	R\$ 208,50	R\$ 41,70	R\$ 208,50	R\$ 43,90	R\$ 219,50	R\$ 22,00	R\$ 110,00		
6	284797.57	UND	7	#C2949# BOMBA PARA ENCHER BOLAS	R\$ 27,00	R\$ 189,00	R\$ 19,90	R\$ 139,30	R\$ 26,00	R\$ 182,00	R\$ 21,50	R\$ 150,50	R\$ 37,90	R\$ 265,30	R\$ 22,90	R\$ 160,30	R\$ 35,00	R\$ 245,00		
7	284797.58	UND	60	#C2949# CONES PEQUENOS 23CM	R\$ 3,60	R\$ 216,00	R\$ 3,20	R\$ 192,00	R\$ 6,90	R\$ 414,00	R\$ 5,60	R\$ 336,00	R\$ 5,60	R\$ 336,00	R\$ 5,30	R\$ 318,00	R\$ 4,00	R\$ 240,00		
8	284797.59	UND	7	#C2949# CRONÔMETRO DIGITAL PORTATIL WEBTIMER	R\$ 60,00	R\$ 420,00	R\$ 12,90	R\$ 90,30	R\$ 27,00	R\$ 189,00	R\$ 18,90	R\$ 132,30	R\$ 31,25	R\$ 218,75	R\$ 26,90	R\$ 188,30	NT	NT		
10	284797.60	PAR	1	#C2949# PAR DE REDE FUTSAL	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 284,90	R\$ 284,90	R\$ 237,40	R\$ 237,40	R\$119,90	R\$ 119,90	R\$282,00	R\$ 282,00		
11	284797.61	UND	60	#C2949# MEIÕES COR AZUL	R\$ 9,90	R\$ 594,00	R\$ 8,50	R\$ 510,00	R\$ 9,90	R\$ 594,00	R\$ 8,50	R\$ 510,00	R\$ 10,35	R\$ 621,00	R\$ 8,00	R\$ 480,00	R\$ 8,50	R\$ 510,00		
12	284797.62	UND	2	#C2949# REDE DE VOLEI	R\$ 120,00	R\$ 240,00	R\$ 69,90	R\$ 139,80	R\$ 88,00	R\$ 176,00	R\$ 58,90	R\$ 117,80	R\$ 75,90	R\$ 151,80	R\$ 80,00	R\$ 160,00	R\$ 77,00	R\$ 154,00		
MELHOR PREÇO				FRETE																
				VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$	9.830,00	R\$	8.256,40	R\$	7.563,90	R\$	8.211,40	R\$	8.627,95	R\$	2.148,40	R\$	4.332,00		
				OBSERVAÇÃO																
				DESCONTO																
				VALOR TOTAL DO PC	R\$	506,00	R\$	421,60	R\$	565,00	R\$	113,80					R\$	480,00	R\$	2.450,00
VALOR TOTAL GERAL				R\$	4.536,40															



**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**236682**

EMISSÃO: 25/04/2019

FORNECEDOR: (135196) VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI - CNPJ: 16.944.364/0001-60

ENDEREÇO: AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 380 DOM BOSCO - BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: RONALDO - EMAIL: - TEL/FAX: (31) 3391-6120

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
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADA	28479754	242420072	BOLA DE FUTEBOL #C2949#418# BOLAS DE FUTSAL PU	10/05/2019	UN	30,0000	36,0000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADA	28479755	242420044	BOLA DE FUTSAL #C2949#418# BOLAS DE FUTSAL PU	10/05/2019	UN	35,0000	36,0000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADA	28479756	242420045	BOLA DE VOLEI #C2949#418# BOLAS DE VOLEI OFICIAL PU	10/05/2019	UN	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	110,00
TOTAIS:								2.450,00	0,00	0,00	2.450,00

APROVAÇÃO ELETRÔNICA

Aprovador do Compras:
 Aprovador Técnico:

Aprovador da Alçada 1:
 Aprovador da Alçada 2:
 Aprovador da Alçada 3:

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.

Of. PROEX 28/2019

Belo Horizonte, 03 de abril de 2018.

À Senhora
 Elisângela Pereira Gomes Marinho
 PROGEF/Controladoria

Ref.: Termo de Fomento 08/2018 – Programa Contagem Cidadã – Pedido de compra Luta pela Cidadania

Prezada Elisângela,

Dando continuidade à execução orçamentária no âmbito do convênio formalizado entre a SMC/PUC Minas e o município de Contagem para execução do Programa Contagem Cidadã, solicitamos a aquisição de materiais para suporte à realização das ações previstas nos projetos Luta pela Cidadania e Espaço Dignidade e Cidadania, conforme tabelas que encaminhamos a seguir:

Tabela 1 – Relação dos materiais para o projeto Luta pela Cidadania

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
1	11	APITO FOX 40 CLÁSSICO
2	5	BOLA 7.6 (Outdoor) TAM.7 COR LARANJA Basquete
3	30	BOLAS CAMPO PU
4	35	BOLAS DE FUTSAL PU
5	5	BOLAS DE VOLEI OFICIAL PU
6	7	BOMBA PARA ENCHER BOLAS
7	60	CONES PEQUENOS 23 CM
8	7	CRONOMETRO digital portátil webtimer
9	1	PAR DE REDE FUTSAL FIO 5
10	60	MEIÕES COR AZUL
11	2	REDE DE VOLEI
12	55	CAMISETA MALHA 3.1 GOLA REDONDA (15 G BRANCA, 20 M BRANCA, 20 P BRANCA)
13	80	CAMISETA MALHA 3.1 GOLA REDONDA (20 G PRETA, 40 M PRETA, 20 P PRETA)
14	129	COLETE DUPLA FACE (40 azul e verde/ 34 azul e amarelo/ 15 verde e preto/10 vermelho e branco/30 verde e amarelo)




Tabela 2 – Relação dos materiais para o projeto Espaço Dignidade e Cidadania

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
1	1	WAR
2	2	QUEM QUER SER UM MILIONÁRIO
3	1	IMAGEM E AÇÃO
4	2	IDENTIDADE SECRETA
5	1	JOGO DA MESADA
6	2	EU SOU
7	1	QUEST JUNIOR 2
8	2	RESPONDA SE PUDER
9	1	SOLETRANDO
10	1	JOGO DA VIDA
11	1	JOGO DA MEMÓRIA
12	1	BINGO LETRAS
13	1	PASSA LETRA
14	1	QUEST. VOL.II
15	1	CARA A CARA
16	2	CONNECT 4

Os recursos para custeio das despesas com aquisição dos materiais estão previstos na rubrica material de consumo/materiais educativos e esportivos. Aproveitamos a oportunidade para envio das cotações realizadas para os itens e os mapas de análises das propostas. Não havendo restrições às informações, solicitamos continuidade dos procedimentos para efetivação das compras.

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

Atenciosamente,


Prof. Wanderley Chieppe Felipe
Pró-reitor de Extensão da PUC Minas



PUC Minas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Pro-reitoria de Gestão Financeira/Controladoria

C.I. 150/2019

Belo Horizonte, 29 de abril de 2019.

Sr. Almir Acácio
PROINFRA/Compras

Prezado Senhor,

Autorizamos a aquisição dos itens especificados nos ofício de número PROEX 028/2019 assinado pelo Prof. Wanderley Chieppe Felipe com recurso financeiro do projeto "Programa Contagem Cidadã – PMC 008/2018- Projetos Luta pela Cidadania e Espaço Dignidade e Cidadania (PROG CONTAGEM CIDADÃ - PMC - 008/2018)".

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:

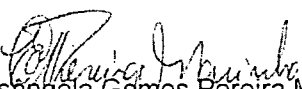
Coordenador: Wanderley Chieppe Felipe
Vigência: 10/09/2018 a 09/09/2019
Centro de custo: 3901030111
Código do convênio: 2949
Estabelecimento: SOC
Unidade de negócio: 404
Classificação da verba conforme ofício: Material Esportivo (418) - R\$ 7.996,13

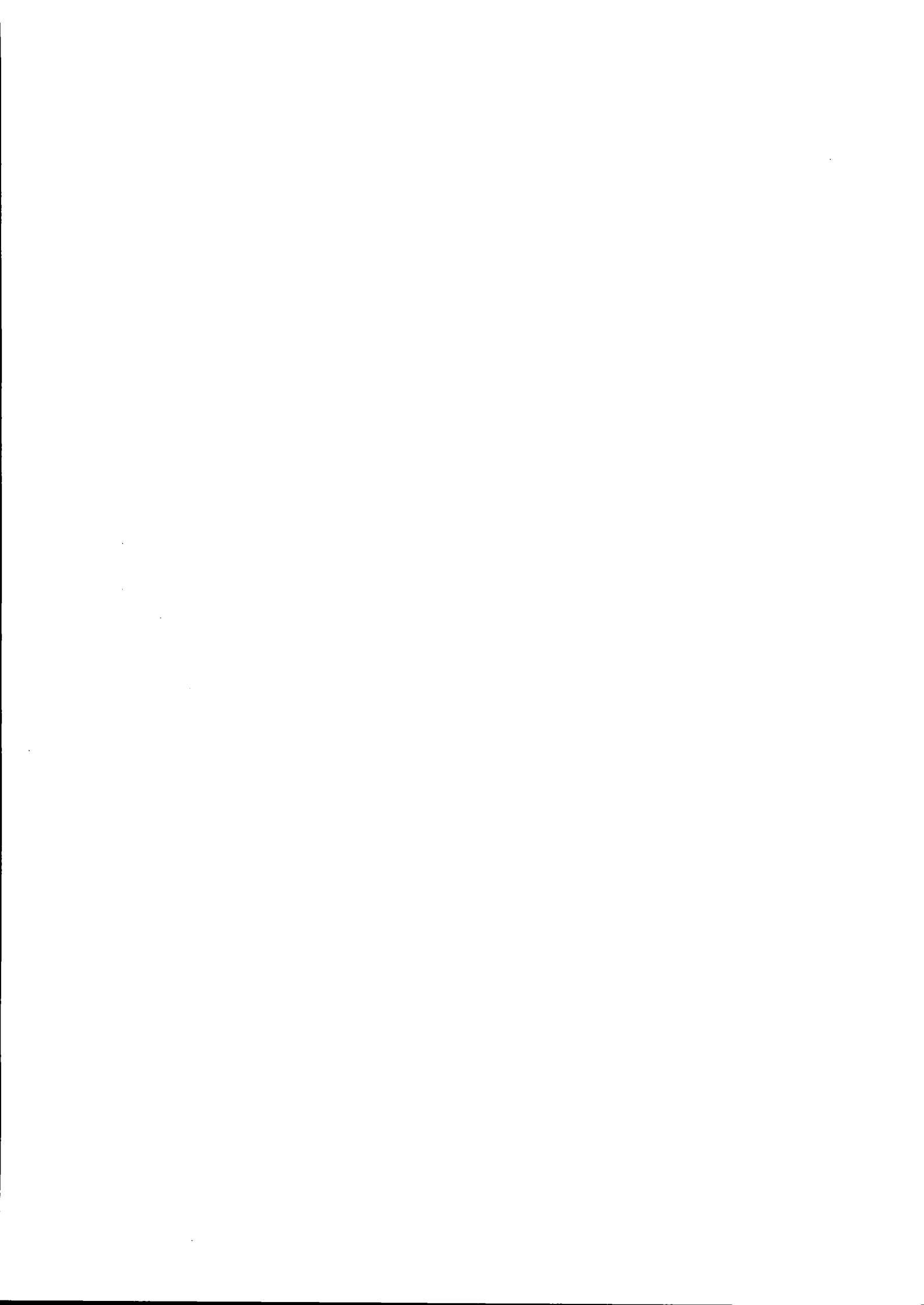
Na oportunidade, constam em anexo os seguintes documentos para compor o processo de compra e posteriormente envio à SMC – Gerência de Controladoria para fins de prestação de contas:

- 1º Ofício original de solicitação de compra emitido pelo Prof. Wanderley Chieppe;
- 2º Mapas de Análise de Propostas juntamente com as cotações.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida porventura existente.

Atenciosamente,


Elisângela Gomes Pereira Marinho
Pró-Reitoria de Gestão Financeira
Controladoria



**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**236682**

EMISSÃO: 25/04/2019

FORNECEDOR: (135196) VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI - CNPJ: 16.944.364/0001-60

ENDEREÇO: AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 380 DOM BOSCO - BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: RONALDO - EMAIL: - TEL/FAX: (31) 3391-6120

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
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADA	28479754	242420072	BOLA DE FUTEBOL #C2949#418# BOLAS DE FUTSAL PU	10/05/2019	UN	30,0000	36,0000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADA	28479755	242420044	BOLA DE FUTSAL #C2949#418# BOLAS DE FUTSAL PU	10/05/2019	UN	35,0000	36,0000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
51102002\3901030111 PREF. PROGRAMA CONTAGEM CIDADA	28479756	242420045	BOLA DE VOLEI #C2949#418# BOLAS DE VOLEI OFICIAL PU	10/05/2019	UN	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	110,00
TOTAIS:								2.450,00	0,00	0,00	2.450,00

APROVAÇÃO ELETRÔNICA

Aprovador do Compras: *ALMIR ACÁCIO TEIXEIRA em 30/04/2019 às 17:29*
 Aprovador Técnico: *Não se aplica*

Aprovador da Alçada 1: *RÔMULO ALBERTINI RIGUEIRA em 30/04/2019 às 17:33*Aprovador da Alçada 2: *Não se aplica*Aprovador da Alçada 3: *Não se aplica*

- 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-reposto 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 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;
- 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.

