

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANIELLE FERNANDA L. SILVA ANDRADE
R ALMERINDA DA COSTA RIBEIRO, 317 - LOJA A B
CANADA - 32015-270
CONTAGEM - MG Fone/Fax: (31) 99132-1148

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.067.071
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3121 1130 9537 5800 0105 5500 1000 0670 7113 2020 2115

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214434259916 - 17/11/2021 12:43:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0032338430093

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

30.953.758/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA

CNPJ / CPF

08.583.491/0001-52

DATA DA EMISSÃO

17/11/2021

ENDEREÇO

R VISCONDE DE ITABORAI, 111

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM INDUSTRIAL

CEP

32215-260

DATA DA SAÍDA

17/11/2021

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

FONE / FAX

(31) 98866-4245

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:43:33

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/11/2021

Valor R\$ 3.995,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ELO0002	ESCOVA LAV.ROUPA OVAL ODIM314	96039000	0101	5102	UN	2,0000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADG0001	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 20 - PACOTE COM 10	62101000	0101	5102	UN	44,0000	52,90	2.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DF50001	DESINFETANTE FLORAL 5 LITROS	28289019	0101	5102	UN	4,0000	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁS10001	ÁGUA SANITÁRIA 1% ATIVO 5 LITROS	28289020	0101	5102	GL	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FOSFORO GRANDE C-15X10	34029090	0101	5102	CX	1,0000	61,90	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLD0002	SABONETE LÍQUIDO DOVE 5 LITROS	34013000	0101	5102	UN	2,0000	21,99	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG50001	PINHO GEL 5 LITROS	28289019	0101	5102	UN	8,0000	22,90	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEG0002	CLORO EM GEL 5 LITROS	28289019	0101	5102	UN	4,0000	22,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EBB0001	ESPONJA BETTANIN BRILHUS	73231000	0101	5102	UN	10,0000	1,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VMO0001	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML	34029039	0101	5102	UN	10,0000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCA0003	PANO DE CHÃO ALVEJADO MEDIO	63071000	0101	5102	UN	10,0000	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DLY0001	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	28289019	0101	5102	UN	40,0000	1,99	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) C 8 UNIDADES	48181000	0101	5102	fdo	2,0000	44,90	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PHS0001	PAPEL HIG. SUPREME PREMIUM 30M 4X12	48181000	0101	5102	UN	8,0000	16,99	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPL0001	SACO P/ LIXO 50L (GERAPLAST) 63X80 C/100	39232910	0101	5102	UN	1,0000	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPL0003	SACO P/ LIXO 200L C-100 (REFORÇADO)	39232910	0101	5102	UN	1,0000	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPL0001	SACO P/ LIXO 100L (ROT. LARANJA) 75X85 C/100	39232910	0101	5102	UN	1,0000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BP10001	BALDE PLASTICO 15L C/ALCA FRISADO	39259090	0101	5102	UN	2,0000	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASC0005	AMACIANTE SOFT CLEAR 5 LITROS	38099190	0101	5102	UN	3,0000	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VPN0001	VASSOURA PIAÇAVA N°3 SACRAMENTO	96031000	0101	5102	UN	3,0000	22,90	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPS0005	RODO PUXA SECA PLÁSTICO 40 CM	96039000	0101	5102	UN	4,0000	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL70001	ALCOOL LIQUIDO 70% SANIT ALL 5 LT	34029090	0101	5102	UN	1,0000	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEP0001	SABÃO EM PÓ CAMPESINO 5KG	34029090	0101	5102	UN	4,0000	26,25	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSC0003	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO FORTE 5 LITROS	28011000	0101	5102	UN	4,0000	13,90	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE0001	MASCARA DESCARTAVEL EM TNT CAMADA TRIPLA C-50 SPO BRASIL	63079010	0101	5102	UN	6,0000	39,90	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em, 17 de 11 de 2021

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 17/11/21

Blandia Parizel 6873 4489

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 67050 - ROBERT ANDRADE
Referência: Orçamento #67013

17/11/2021 12:43:44

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

ALTERNATIVA FIDUCIÁRIA PARA PAGAR
CONTABILIZANDO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #3.995,40#
018 104 0893 5 03001249-2 9 AAA 900456 4 4

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS QUARENTA CENTAVOS — e centavos acima
DANIELLE FERNANDA FEITE SILVA — ou à sua ordem

CAIXA

CONTAGEM 17 de NOVEMBRO de 20 21

Ass: Neuza Parisi Lima

CONTAGEM
AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205
CONTAGEM-MG
CONFEÇÃO: 02/2021

INSTIT. SOCIAL ARCA DA ALIANÇA
CNPJ 08.583.491/0001-52

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2009

900456 018 104 0893 5 03001249-2 9 AAA 900456



PAGAMENTO REFERENTE A
COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE
E LIMPEZA.

JJ 089300353388-4