

RECEBEMOS DE L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 871,61 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA CONTAGEM-MG

NF-e
Nº. 000.006.216
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
Rua Sao Mateus, 41
Água Branca - 32371-130
CONTAGEM - MG Fone/Fax: (31) 3353-2001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.006.216
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 0814 7118 2500 0129 5500 1000 0062 1611 2199 6262
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018818630040

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193391474725 - 20/08/2019 12:04:35
CNPJ
14.711.825/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
ENDEREÇO
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170
MUNICÍPIO
CONTAGEM

CNPJ / CPF
17.359.415/0001-59
DATA DA EMISSÃO
20/08/2019
BAIRRO / DISTRITO
RESSACA
CEP
32113-460
DATA DA SAÍDA
UF FONE / FAX
MG (31) 3352-3855
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018818630040
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 17/09/2019
Valor R\$ 871,61

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 DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,61	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		(0) Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0							

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01227	PAPEL A4 75GR AZ/VD/AM/RS	48025610	0	5405	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
01139	ENVELOPE KRAFT NATURAL 229X324	48171000	0	5405	UN	106,0000	0,2700	27,00	0,00	0,00		0,00	
01173	TINTA P/ CARIMBO 40ML AZUL	32159000	0	5405	UN	5,0000	2,8200	14,10	0,00	0,00		0,00	
01186	MARCA TEXTO AMARELO	96082000	0	5405	UN	10,0000	1,6400	16,40	0,00	0,00		0,00	
01147	COLA BRANCA 90 GR COPLAMIX	35061090	0	5405	UN	10,0000	2,9200	29,20	0,00	0,00		0,00	
01587	GRAMPEADOR 11,5 CM P/ 20 FLS CLASSE	84729040	0	5405	UN	5,0000	8,7400	43,70	0,00	0,00		0,00	
01371	TESOURA 21CM BRW	82130000	0	5405	UN	4,0000	6,3700	25,48	0,00	0,00		0,00	
01617	REGUA 30 CM NOVACRIL CRISTAL	39269090	0	5405	UN	5,0000	1,7600	8,80	0,00	0,00		0,00	
01593	PERFURADOR P/ 20 FLS MAXPRINT	84729040	0	5405	UN	2,0000	16,6300	33,26	0,00	0,00		0,00	
01488	GRAMPO 23/13 GALVANIZADO C/ 5000 BRW	83052000	0	5405	CX	1,0000	16,9200	16,92	0,00	0,00		0,00	
01425	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA GALVANIZADO	82141000	0	5405	UN	5,0000	1,7000	8,50	0,00	0,00		0,00	
01461	MARCADOR PERMANENTE AZUL BRW	96082000	0	5405	UN	5,0000	1,8900	9,45	0,00	0,00		0,00	
01462	MARCADOR PERMANENTE PRETO BRW	96082000	0	5405	UN	5,0000	1,8900	9,45	0,00	0,00		0,00	
01463	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO BRW	96082000	0	5405	UN	5,0000	1,8900	9,45	0,00	0,00		0,00	
01558	CANETA COMPACTOR AZUL	96081000	0	5405	UN	50,0000	0,6800	34,00	0,00	0,00		0,00	
01579	CORRETIVO LIQUIDO 18ML MERCUR	39201010	0	5405	UN	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00		0,00	
01237	ENVELOPE PLASTICO 0.15 4 FUROS C/100	39232990	0	5405	PCT	2,0000	26,5800	53,16	0,00	0,00		0,00	
01535	FITA EMPACOTAR 45MM X 45M TRANSP FITPEL	59061000	0	5405	UN	10,0000	2,9100	29,10	0,00	0,00		0,00	
01171	FITA ADESIVA 12MM X 30M	59061000	0	5405	UN	10,0000	1,2400	12,40	0,00	0,00		0,00	
01111	PRANCHETA OFÍCIO MDF - PRENDEDOR METAL	39261000	0	5405	UN	15,0000	4,2200	63,30	0,00	0,00		0,00	
02156	PEN DRIVE 8GB MULTILASER	85235190	0	5405	UN	6,0000	28,9900	173,94	0,00	0,00		0,00	
01567	PAPEL A4 75GR 500 FLS COPIMAX	48025610	0	5405	UN	10,0000	18,9000	189,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: TC: 015/2017 Email do Destinatário: compras@lardemarcos.org.br

RESERVADO AO FISCO
INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 / 003 / 00004323-0

Representação numérica do código de barras:	03399.76334 29700.000002 00826.601015 9 80150000087161
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	L amp;R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LT
Nome/Razão Social:	L R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO
CPF/CNPJ:	14.711.825/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	L R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO
CPF/CNPJ:	14.711.825/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	17/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2019
Valor Nominal do Boleto:	871,61
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	871,61
Valor Pago (R\$):	871,61
Identificação do Pagamento:	NF E 2019 006 216

Data/hora da operação:	16/09/2019 10:42:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059307929
Chave de segurança:	U072R6VEZ0U2Q7W9

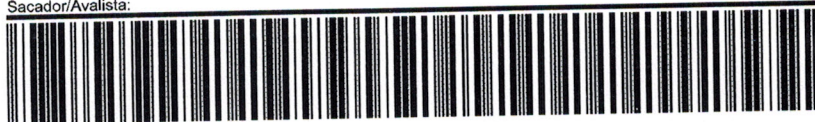
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

**033-7****03399.76334 29700.000002 00826.601015 9 80150000087161**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 17/09/2019
Beneficiário L R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO CNPJ: 14.711.825/0001-29 R S MATEUS, 41 - - AGUA BRANCA - CONTAGEM - MG - CEP: 32371-130					Agência/Código Beneficiário 3893 / 7633297
Data do documento 20/08/2019	No. do documento NFE6216	Espécie doc. DM	Aceite ---	Data Processamento 20/08/2019	Nosso Número 0000000008266
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 871,61
Instruções MULTA APOS 17/09/2019 R\$ 43,58 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,90					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS 17.359.415/0001-59 RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 - RESSACA CONTAGEM/MG - 32113-460					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

312
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS



L&R PAPELARIA
 Qualidade e Rapidez na Entrega
 Rua São Mateus
 Água Branca - CONTAGEM
 (31)3353-2001 (31)3353-2001

ORÇAMENTO/PEDIDO: 14177

STATUS: APROVADO

EMIÇÃO: 19/08/2019

VENDEDOR:: LUCAS SANTOS

A/C: GLORIA

APROVADO EM: 19/08/2019 POR:

RODRIGO REZENDE

Dados do Cliente:

NOME/FANTASIA: INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS **CÓDIGO:** 213
ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 **FONES:** (31)3352-3855
BAIRRO: RESSACA
CIDADE: CONTAGEM MG 32113-460 **CPF/CNPJ:** 17.359.415/0001-59

Outras Informações:

FORMA PAGTO:: 28 DIAS **VALIDADE:: 7 DIAS**
PRAZO ENTREGA:: 1 DIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	SUBTOTAL:
01227	PAPEL A4 75GR AZ/VD/AM/RS	UN	5,00	6,00	30,00
01139	ENVELOPE KRAFT NATURAL 229X324	UN	100,00	0,27	27,00
01173	TINTA P/ CARIMBO 40ML AZUL	UN	5,00	2,82	14,10
01186	MARCA TEXTO AMARELO	UN	10,00	1,64	16,40
01147	COLA BRANCA 90 GR COPLAMIX	UN	10,00	2,92	29,20
01587	GRAMPEADOR 11,5 CM P/ 20 FLS CLASSE	UN	5,00	8,74	43,70
01371	TESOURA 21CM BRW	UN	4,00	6,37	25,48
01617	REGUA 30 CM NOVACRIL CRISTAL	UN	5,00	1,76	8,80
01593	PERFURADOR P/ 20 FLS MAXPRINT	UN	2,00	16,63	33,26
01488	GRAMPO 23/13 GALVANIZADO C/ 5000 BRW	CX	1,00	16,92	16,92
01425	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA GALVANIZADO	UN	5,00	1,70	8,50
01461	MARCADOR PERMANENTE AZUL BRW	UN	5,00	1,89	9,45
01462	MARCADOR PERMANENTE PRETO BRW	UN	5,00	1,89	9,45
01463	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO BRW	UN	5,00	1,89	9,45
01558	CANETA COMPACTOR AZUL	UN	50,00	0,68	34,00
01579	CORRETIVO LIQUIDO 18ML MERCUR	UN	10,00	3,50	35,00
01237	ENVELOPE PLASTICO 0.15 4 FUROS C/100	PCT	2,00	26,58	53,16
01535	FITA EMPACOTAR 45MM X 45M TRANSP FITPEL	UN	10,00	2,91	29,10
01171	FITA ADESIVA 12MM X 30M	UN	10,00	1,24	12,40
01111	PRANCHETA OFICIO MDF - PRENDEDOR METAL	UN	15,00	4,22	63,30
02156	PEN DRIVE 8GB MULTILASER	UN	6,00	28,99	173,94
01567	PAPEL A4 75GR 500 FLS COPIMAX	UN	10,00	18,90	189,00

Observações:

14.711.825/0001-29
 L & R PAPELARIA E SUPRIMENTOS
 PARA ESCRITÓRIO LTDA.
 Rua São Mateus, n.º 41
 Bairro Água Branca - CEP: 32.371-130
CONTAGEM - MG

R\$ SUBTOTAL: 871,61

R\$ DESCONTO: 0,00

R\$ TOTAL:

871,61

ESPAÇO RESERVADO AO _____

DATA DA ENTREGA: ___/___/___

NOTA FISCAL N°.....: _____

Assinatura

INSTIT. ESPIRITA
 LAR MARCOS

INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS 17.359.415/0001-59

Rua Carlos Pinheiro Chagas, 170 Bairro Ressaca/Contagem-MG

CEP:32.113-460

COTAÇÃO DE MATERIAL - A/C: GLÓRIA

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	V.UNIT.	V.TOTAL
1	1	UNID	PEN DRIVE 8GB SANDISK	R\$ 39,90	R\$ 39,90
2	1	UNID	PRANCHETA TAM:OFICIO/MADEIRA	R\$ 10,99	R\$ 10,99
3	1	UNID	FITA ADESIVA 10MM X 30M	R\$ 1,28	R\$ 1,28
5	1	UNID	CORRETIVO LIQUIDO MERCUR 18ML	R\$ 4,90	R\$ 4,90
6	1	PCT	ENVELOPE PLASTICO 0.15 4F C/100 UNIDS	R\$ 29,90	R\$ 29,90
8	1	CX	CANETA COMPACTOR AZUL C/50UNIDS	R\$ 36,00	R\$ 36,00
9	1	UNID	FITA DE PVC TRANSP:45MM X 45M	R\$ 4,95	R\$ 4,95
10	1	CX	PAPEL A/4 CHAMEX 75GR 500FLS	R\$ 220,00	R\$ 220,00
11	1	UNID	MARCADOR PERMANENTE CORES DIVER	R\$ 2,98	R\$ 2,98
12	1	UNID	EXTRATOR DE GRAMPOS	R\$ 1,99	R\$ 1,99
13	1	CX	GRAMPO GALVANIZADO 23/13 C/5000	R\$ 26,00	R\$ 26,00
14	1	UNID	PERFURADOR P/20FLS	R\$ 23,90	R\$ 23,90
15	1	UNID	REGUA ACRILICA 30CM	R\$ 2,99	R\$ 2,99
16	1	UNID	TESOURA 21CM	R\$ 7,98	R\$ 7,98
17	1	VD	COLA BRANCA 90GR	R\$ 3,29	R\$ 3,29
18	1	UNID	MARCA TEXTO AMRELO	R\$ 2,29	R\$ 2,29
19	1	VD	TINTA P/CARIMBO 40ML	R\$ 3,29	R\$ 3,29
20	1	UNID	ENVELOPE KRAFT 229X324	R\$ 0,30	R\$ 0,30
21	1	PCT	PAPEL A/4 75GR CORES DIVERSAS	R\$ 7,90	R\$ 7,90
					R\$ 430,83

PRAZO DE PAGAMENTO: 21 DIAS

VENDEDOR(A): RODNEY FERNANDES

05.210.207/0001-04

19 DE AGOSTO 2019

PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP

Av. José Faria da Rocha, 1748

Eldorado - CEP 32315-040

Contagem - MG

314
INSTIT. ESPIRITA
LAR MARCOS

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - Bairro: FONTE GRANDE
Cidade: CONTAGEM/MG - CEP:32.013-650 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3631
Cnpj:09.454.014/0001-50 Inscrição Estadual:0010654870004

Número: 018573

Validade: 22/09/2019

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS

CNPJ: 17.359.415/0001-59

IE:ISENTO

Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

Bairro: RESSACA

Cidade: CONTAGEM

UF: MG

CEP:32.113-460

Telefone: (31)3352-3855 / () -

Tipo Frete: 0 - POR CONTA DO EMITENTE

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5017	PAPEL OFICIO CHAMEQUINHO A4 C/100	UN / 1	5,000	6,9800	34,90
2	3827	ENVELOPE NATURAL KRAFT 229X324 C/10	PACOTE	10,000	3,5000	35,00
3	3438	TINTA P/ CARIMBO 40ML AZUL	UNIDADE	5,000	3,8000	19,00
4	1704	MARCA TEXTO LUMINI AMARELO	UNIDADE	10,000	2,2000	22,00
5	3024	COLA 3M SCOTCH BRANCA 90GR	UNIDADE	10,000	3,8000	38,00
6	2983	GRAMPEADOR METAL MEDIO 26/6 GNME	UNIDADE	5,000	17,9000	89,50
7	3910	TESOURA ESCOLAR ARCO CIS	UNIDADE	4,000	5,5000	22,00
8	5221	REGUA DE 30CM DELLO	UNIDADE	5,000	1,8000	9,00
9	1675	GRAMPO P/ GRAMPEADOR EAGLE/MAX/CIS CX C/5000	CAIXA	1,000	21,0000	21,00
10	5414	EXTRATOR DE GRAMPOS AÇO INOX	UNIDADE	5,000	7,5000	37,50
11	4042	MARCADOR PINCEL PERMANENTE AZ/PT/VM	UNIDADE	15,000	3,0000	45,00
12	12045	CANETA BIC AZUL CRISTAL FINA	UN / 1	50,000	0,9000	45,00
13	3541	CORRETIVO LIQUIDO NEW MAGIC 18ML	UNIDADE	10,000	3,6900	36,90
14	3826	ENVELOPE PLASTICO 0.12 4 FUIROS C/100	PACOTE	2,000	33,0000	66,00
15	2206	FITA KORETECH ADESIVA 45MMX45M TRANSPARENTE	ROLO	10,000	3,3500	33,50
16	2202	FITA KORETECH ADESIVA 12MMX40M TRANSP	ROLO	10,000	1,5000	15,00
17	5570	PRANCHETA OFICIO MDF - PRENDEDOR METAL	UNIDADE	15,000	6,1000	91,50
18	539	PAPEL OFICIO CHAMEX-A4 210X297 C/500FL	UN / 1	10,000	26,0000	260,00

Forma Pgto:BOLETO

Condição Pgto: 28 DIAS

Emissao: 22/08/2019

Total: 920,80

Qtde Volumes:

182,000

Frete:

0,000

Peso:

182,000

Volume(m³):

5,000

Desconto:

Vendedor: SABRINA

Observações

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-650
CONTAGEM - MG

315
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS