

RECEBEMOS DE B2W Companhia Digital OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 30/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.231,99 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS,
 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e
Nº. 000.007.439
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

B2W Companhia Digital

Av. Wilson Tavares Ribeiro, 1651 MODULOS 9 A 13 AREA 1
 Chac. Reunidas S/A Terezinha - 32183-680
 Contagem - MG Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.439
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3119 1100 7765 7400 2604 5500 1000 0074 3918 3368 6979

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

131193504577459 - 30/11/2019 09:51:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Sujeita ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0019918011181

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

00.776.574/0026-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

CNPJ / CPF

17.359.415/0001-59

DATA DA EMISSÃO

30/11/2019

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/11/2019

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

FONE / FAX

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	1.399,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	183,32	93,63	1.231,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,500

PESO LIQUIDO

2,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUNT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
471642095	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 INTEL CELERON 4GB 500GB 15,6" WINDOWS 10 - PRATA Produto fabricado conforme PPB Lei Federal 8.248/91 Portaria MCT/MDIC/MP: 786, de 01/11/2012 DOU 05/11/2012. Fabricado por LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA. Desconto incondicional concedido de 168,00	84713019	460	5405	PC	1,0000	1.399,9900	1.399,99	0,00	0,00		0,00	
	TC 008/2018												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N.Pedido: 09-723473569. N.Entrega: 972347356901. Trib aprox R\$ 97,08 Federal e R\$ 86,24 Estadual. Fonte: IBPT/ECOMERCIO MG. Imposto recolhido por ST nos termos do Anexo XV do RICMS.
 DevCO: FT
 SiglaERP: UMBRELLA
 Callback: WMS
 ParcDANFE: FAZEMU
 Logo: BB2W
 Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 183,32

RESERVADO AO FISCO

226
INST. 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 / 00003028-7

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03166.747075 23473.569178 5 80910000123199
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Americanas Empresas
Nome/Razão Social:	B2W . COMPANHIA DIGITAL
CPF/CNPJ:	00.776.574/0001-56
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	B2W . COMPANHIA DIGITAL
CPF/CNPJ:	00.776.574/0001-56
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:	02/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.231,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.231,99
Valor Pago (R\$):	1.231,99
Identificação do Pagamento:	BOLETO 723473569

Data/hora da operação:	29/11/2019 18:20:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033751744
Chave de segurança:	9GPWR4KQ88RMQUS7

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. ESPÍRITA
 LAR MARCOS
 29/11/2019 18:2

IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:
 Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,
NÃO PAGUE e entre em contato conosco por meio do número 4003 2399 para RJ.

Número de identificação empresas.americanas.com

Confira a identificação do banco

Confira os algarismos do boleto

BANCO DO BRASIL		000-0	00190.00009 02866.659		00000.000000 0 00000000000000
Local de pagamento				Vencimento	
Nome do banco				00/00/0000	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
Empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.577/0001-56				0000-0/00000-0	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
00/00/0000	000000000		0	00/00/0000	000000000000000000

Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário: empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56
 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Instituição Marcos - CPF/CNPJ: 17359415000159	02/12/2019	1.231,99
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
3180-1/15300-1	31667470723473569	



001-9

00190.00009 03166.747075 23473.569178 5 80910000123199

Local de Pagamento					Vencimento
Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R\$ 2.000,00.					02/12/2019
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					3180-1/15300-1
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
29/11/2019	723473569		N	29/11/2019	31667470723473569
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.231,99
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento					(-) Outras Deduções
Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA					(+) Mora / Multa
O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis					(+) Outros Acréscimos
NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.					(=) Valor Cobrado
Informações: 4003 2399 ou atendimento.b2b@empresas.americanas.com					
Unidade Cedente					
Beneficiário					
empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					
Pagador					
Instituição Espirita Lar de Marcos - CPF/CNPJ: 17359415000159					
Rua Carlos Pinheiro Chagas 170					
32113-460 Ressaca - Contagem MG					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

TERMO
DE
COLABORAÇÃO
TC: 008/2018

928
MST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Pastas

Caixa ...ntrada (1755)

Rascunhos

Enviados (4)

Spam (57)

SPAM

Lixeira

LIXEIRA

Compras ...13 Gloria

ENTRADA

estagios

Assunto Enc: Ofício

De Rodney Jose dos Santos

Para Sílvia Araújo de Souza

Cópia Tássio da Silva Lima Nequiri, Rodrigo Reis Roland

Data Sex, 16:19

De: Andre Virgilio da Costa Hilario <virgilio.hilario@contagem.mg.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 16:16

Para: Rodney Jose dos Santos <rodney.santos@contagem.mg.gov.br>

Assunto: RE: Ofício

Rodney,

Desde que a despesa esteja prevista e a entidade tenha feito pesquisa de mercado justificando a vantajosidade da compra,

o inciso III do art. 46 da Lei 13.019 autoriza a realização de custos indiretos necessários à execução do objeto.

Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

§ 1º A inadimplência da administração pública não transfere à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 5º (VETADO).

att.,

André Virgílio da Costa Hilário

Auditor Geral do Município

Controladoria Geral do Município
Avenida João Cesar de Oliveira, nº 6620
Bairro: Novo Eldorado - Contagem/MG
(31) 3398-2177 - (31) 3352-5059



De: Rodney Jose dos Santos <rodney.santos@contagem.mg.gov.br>

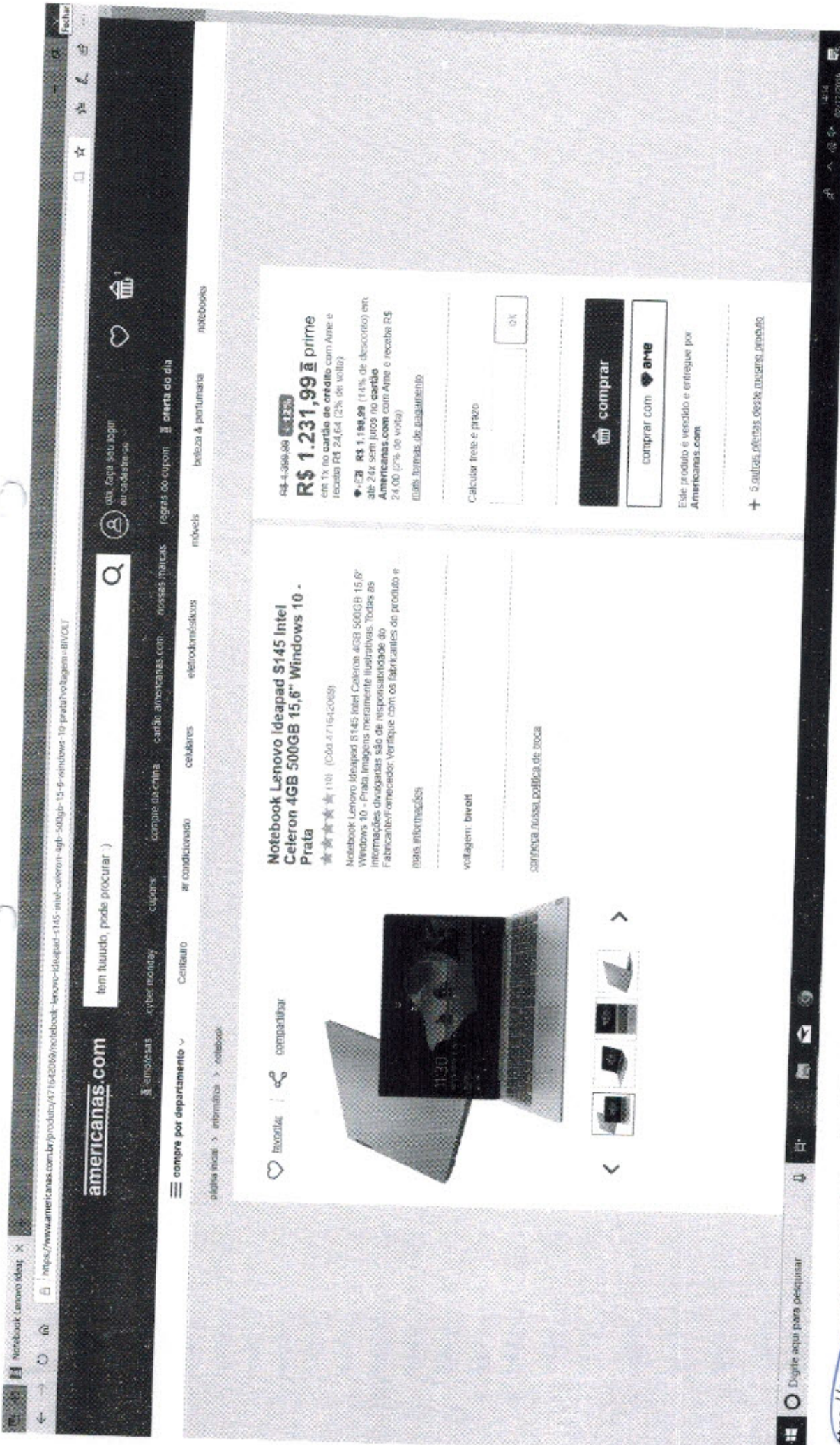
Enviado: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 13:34

Para: Andre Virgilio da Costa Hilario <virgilio.hilario@contagem.mg.gov.br>

Assunto: Ofício

Mensagem 12 de 1955

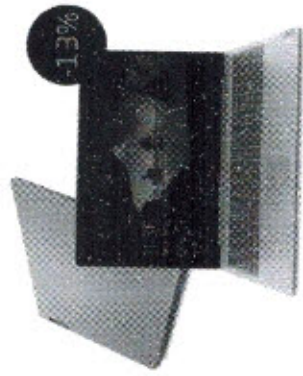
INST. ESPÍRITA
LARD MARCOS



<https://www.americanas.com.br/produto/471642069/notebook-lenovo-ideapad-s145-intel-celeron-4gb-500gb-15-6-windows-10-prata?voltagem=BIVOLT>

230
INST. ESPÍRITA
BAR BARROS

Notebook Lenovo Dual Core 4GB 500GB Tela 15.6" Windows 10 Ideapad S145
 (Cód. Item 50004961) Outros produtos Lenovo



De: R\$1.400,00
Por: R\$ 1.299,00
 ou até 12x de R\$106,75 sem juros

Comprar

Retire Gratis

Adicionar à Lista de Desejos

Pague com o Cartão Flashdo POR R\$1.299,00 em 1x ou em até 12x de R\$106,75 sem juros.

Calcule o frete e o prazo de entrega subindo para sua região.

Informe seu CEP:

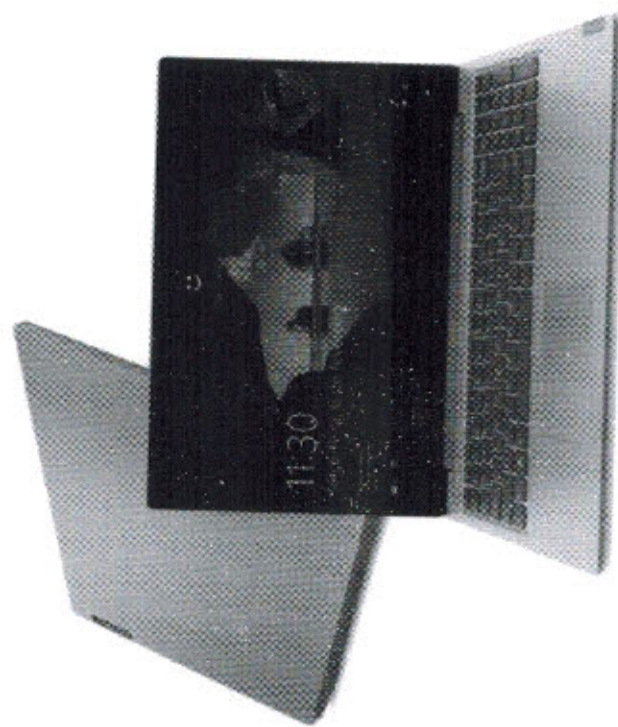
Parcelamento sem juros em até 12x

Parcelas	Valor Mensal	Total
2x sem juros	R\$549,50	R\$1.099,00
3x sem juros	R\$433,00	R\$1.299,00
4x sem juros	R\$324,75	R\$1.299,00
5x sem juros	R\$259,80	R\$1.299,00
6x sem juros	R\$216,50	R\$1.299,00
7x sem juros	R\$185,57	R\$1.299,00
8x sem juros	R\$162,38	R\$1.299,00
9x sem juros	R\$144,33	R\$1.299,00
10x sem juros	R\$129,90	R\$1.299,00
11x sem juros	R\$118,99	R\$1.299,00
12x sem juros	R\$108,25	R\$1.299,00

Confira todos os termos de pagamento. Clique aqui

Notebook Lenovo Ultrafino ideapad S145 Celeron 4GB 500GB Windows 10 15.6" 81WT0000BR Prata

COD=18018414335



De: R\$ 1.749,00
Por: **R\$ 1.599,00**
Até 10x de R\$ 159,90 sem juros

Parcelas de 159,90
R\$ 159,90

Parcelas de 159,90
R\$ 159,90

Parcelas de 159,90
R\$ 159,90

Parcelas de 159,90
R\$ 159,90

Parcelas de 159,90
R\$ 159,90

Parcelas de 159,90
R\$ 159,90

Parcelas de 159,90
R\$ 159,90

Notebook Lenovo Ultrafino ideapad S145 Celeron 4GB 500GB Windows 10 15.6" 81WT0000BR-Prata/p/MP1875072

De: R\$ 1.749,00
Por: **R\$ 1.599,00**
Até 10x de R\$ 159,90 sem juros

ADICIONAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR