

Recebi (amos) de ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA, os produtos constante na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados e encontram em perfeito estado para revenda ou consumo, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recabamos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº 17.074
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

ELETROFORTE
MATERIAL ELETRICO E ILUMINAÇÃO
ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO
LTDA

AV. JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 2944
ELDORADO - CONTAGEM/MG
TEL: (31) 3351-1425 - (31) 3351-1568
CEP: 32340000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída

Nº 17.074 -FL 01 / 01
Série 1



Chave de Acesso da NF-e n/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
3120 0701 5886 5700 0184 5500 1000 0170 7410 1629 6065

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203746844478 15/07/2020 15:28:37

Natureza da Operação
Venda de mercadorias adquiridas ou recebida de terceiros

Inscrição Estadual 186.333.408-0091 Insc. Estadual do Subst. Tributário Insc. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 01.588.657/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social 5210 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS CNPJ / CPF 17.359.415/0001-59 Data Emissão 15/07/2020
Endereço RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 Bairro / Distrito RESSACA CEP 32113-460 Data Saída 15/07/2020
Município CONTAGEM Fone / Fax 3352-3855-soa UF MG Inscricao Estadual NAO_CONTRIBUINTE Nota Saída

FATURA

Documento 17074/1-1 Vencimento 12/08/2020 Valor 279,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total do Produtos 279,45
Valor do Frete 0,00	Valor Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor IPI 0,00
Valor Total da Nota				279,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PROPRIO Frete por Conta 0 Código ANTT 0 placa Veiculo 000-1111 UF / CNPJ / CPF /-
Endereço - Município UF Inscricao Estadual
Volume 0 Espécie VOL Marca DIVERSOS Numeração Peso Bruto 36,0000 Peso Líquido 21,1500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cod.Prod.	Descrição do Produto / Serviços	NCM / SE	ES09	CFOP	Un.	Qtde.	V. Unitário	V. Desc.	V. Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3509	APOIO XBC2001 INT 1/S C/CAIXA Total Aprox. de Tributos Nac: 2,34	85365090	0500	5102	UN	1,000	6,1500	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0	0
4469	CORDAO PARALELO 2X1,5 BRANCO Total Aprox. de Tributos Nac: 5,84	85444900	0500	5102	MT	10,000	1,9000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6081	APOIO XBC7401 TOM.BRAS 10AM C/CAIXA Total Aprox. de Tributos Nac: 10,24	85366990	0500	5102	UN	4,000	6,6000	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0	0
9496	LAMPADA LED GALAXY 09W BR LANO GARANTIA Total Aprox. de Tributos Nac: 14,01	85395000	0500	5102	UN	7,000	9,9500	0,00	69,65	0,00	0,00	0,00	0	0
9543	CANALETAS-20X12 C/ADESIVO PIAL 30801ADX Total Aprox. de Tributos Nac: 18,19	39162000	0500	5102	UN	7,000	7,2500	0,00	50,75	0,00	0,00	0,00	0	0
9815	AROFIX LALUX PORCELANA E27 Total Aprox. de Tributos Nac: 1,20	85366100	0500	5102	UN	1,000	3,1000	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
10849	LAMPADA TUBO LED 09W BR BLUMENAU LANO GA Total Aprox. de Tributos Nac: 16,99	85395000	0500	5102	UN	5,000	16,9000	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0	0
11909	LAMPADA TUBO LED 18W BR AVANTE LANO GARA Total Aprox. de Tributos Nac: 4,00	85395000	0500	5102	UN	1,000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total do Serviços Base de Cálculo ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Nome Fantasia.: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
Carregamento.: 1245275
Pedido.: 664986
Vendedor.: DIEGO VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS
Forma Pagamento: BOLETOS - Plano Pag: BOLETO 28 DIAS

Reservado ao Fisco

MD-5:F2603941107460E43B1P0KXC92522E299 Total Aproximado de Tributos : 72,81 Fonte: IBPT
TC:015/2017

[Handwritten Signature]
181
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Comprovante de Pagamento de Bolet

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:	23793.41502 91301.980131 30072.108605 4 83450000027945
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELETROFORTE MATERIA ELETRICO LTDA
Nome/Razão Social:	ELETROFORTE MATERIA ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ:	01.588.657/0001-84
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:	12/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2020
Valor Nominal do Bolet:	279,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	279,45
Valor Pago (R\$):	279,45
Identificação do Pagamento:	NFE 2020 17.074

Data/hora da operação:	12/08/2020 10:26:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025220174
Chave de segurança:	U4AN68MFTWYG9QWU

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


 INSTITUICAO ESPIRITA
 LAR DE MARCOS



237-2

23793.41502 91301.980131 30072.108605 4 83450000027945

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento

12/08/2020

Beneficiário ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 01.588.657/0001-84

Agência / Cód. Beneficiário

3415-0 / 0721086-8

Data do documento

16/07/2020

Número do documento

17074

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

16/07/2020

Nosso Número

09 / 13019801330-0

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

1 (=) Valor do Documento

279,45

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PROTESTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,93

PÓS 12/08/2020 MULTA.....5,59

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 173594150001591322

Pagador: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - CNPJ: 17.359.415/0001-59
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS,170 - RESSACA
32113-460 - CONTAGEM - MG

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Handwritten signature and stamp: INST. ESPIRITA LAR MARCOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DE CONTAGEM

OF 00114/GAB/SMDS/2020.

Contagem, 15 de Junho de 2020.

Assunto: Solicitação Reforma

Prezado Senhor,

Com cordiais cumprimentos, venho solicitar através do convênio "ações descentralizadas – TC 015/2017", o seguinte material para reforma do CRAS INDUSTRIAL,

- 10 METROS DE FIO
- 4 TOMADAS SOBRE PÔ
- 1 INTERRUPTOR SOBRE PÔ
- 1 PAFLON
- 7 LÂMPADAS COMPACTA
- 7 CANALETAS
- 1 LÂMPADAS DE LED 20 W TUBOLAR
- 5 LÂMPADAS DE LED 10 W TUBOLAR

LUZIA MARIA FERREIRA

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Ilmo.Sr.

Walter de Aguiar Campos

Presidente da Instituição Espírita Lar de Marcos
Rua Carlos Pinheiro Chagas, 170 – Ressaca

Av. João César de Oliveira, 2944 - N. Eldorado
Contagem - MG - (31) 3351-1425 / 99848-8363

PEDIDO DE VENDA

664986

Emissão: 15/07/2020 14:10:09

Impressão: 15/07/2020 15:27:49

CNPJ:	17.359.415/0001-59	IE:	NAO_CONTRIBUINTE		
VENDEDOR:	DIEGO VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS				
Tipo Venda:	5- VENDA DE MERCADORIA	Cobrança:	BOL - BOLETOS		
		Plano de Pag.:	BOLETO 28 DIAS		
Cód. Cliente:	5210	Cliente:	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS		
Endereço:	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170		CEP:	32113460	
Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG	Bairro:	RESSACA
CNPJ/CPF:	17.359.415/0001-59	Insc. Estadual:	NAO_CONTRIBUINTE		
Telefones:	3352-3855-soa	FAX:	3391-8390	E-mail:	compras@lardemarcos.org.br

Código	Produto	Emb.	Quantidade	Valor Unit.	VR. Total
3509	APOIO XBC2001 INT 1/S C/CAIXA	UN	1	6,150	6,15
4469	CORDAO PARALELO 2X1,5 BRANCO	MT	10	1,900	19,00
6081	APOIO XBC7401 TOM.BRAS 10AM C/CAIXA	UN	4	6,600	26,40
9496	LAMPADA LED GALAXY 09W BR 1ANO GARANTIA	UN	7	9,950	69,65
9543	CANALETAS-20X12 C/ADESIVO PIAL 30801ADX	UN	7	7,250	50,75
9815	AROFIX LALUX PORCELANA E27	UN	1	3,100	3,10
10849	LAMPADA TUBO LED 09W BR BLUMENAU 1ANO GARANTIA	UN	5	16,900	84,50
11909	LAMPADA TUBO LED 18W BR AVANTE 1ANO GARANTIA	UN	1	19,900	19,90
TOTAL PRODUTOS:					279,45

TOTAL PEDIDO: 279,45

Validade da cotação: 05 dias
Observação Pedido:

01.588.657/0001-84
ELETROFORTE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
Av. João César de Oliveira, 2944
B. Eldorado - CEP: 32340-000
CONTAGEM - MINAS GERAIS

Diego

Diego

INSTIT. ESPIRITA LAR MARCOS

OTHON DE CARVALHO

material elétrico

Orçamento No. 4569069

Fone: (31) 2103-3000

SITE: www.othondecarvalho.com.br

E-mail: vendas@othondecarvalho.com.br

CNPJ: 17.185.679/0001-33 I.E.: 012.0143984/0128

Rua dos Tupis, 1265 à 1325-Barro Preto-Belo Horizonte-MG Cep:30190002

DATA: 15/07/2020 13:49:01

CÓDIGO / CLIENTE:1 CONSUMIDOR FINAL

INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS

CNPJ: 17.359.415/0001-59 INSC. EST: ISENTO

ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO: RESSACA

CEP: 32113-460

CIDADE: CONTAGEM-MG

TELEFONE: 3352-3855

EMAIL: compras@lardemarcos.org.br

VENDEDOR: 12 _ GARBAS CORREA DA SILVA

EMAIL: garbas@othondecarvalho.com.br

TEL. VENDEDOR: (31)2103-3016 ORÇADO

POR:

ITEM	CÓDIGO	CÓD.FAB	DESCRIÇÃO	NCM	QT.	UNID	P.UNIT.	VL. TOTAL
001	49942	4068-4200A-1063	LAMPADATUBO LED 18W BR AVANTE	85395000	01,00	PC	21,90	21,90
002	49895	5106.58404-4027	LAMPADA TUBO LED 09W BR BLUMENAU	14578102	05,00	PC	18,90	94,50
003	65410	8100.41787-1780	AROFIX DE PORCELANA E67	01478246	01,00	UN	3,99	3,99
004	47185	0121.92758-0145	CANAleta 20X12 C/ADESIVO 30801 ADX	14754780	07,00	PC	8,90	62,93
005	01476	0470-00249-0045	LAMPADA LED 09W BR	00745817	07,00	PC	10,90	76,30
006	48754	0087-51780-4969	APOIO XBC7401 10AM COM CAIXA	72458060	04,00	UN	6,99	27,96
007	74512	0145-41751-4712	CORDAO PARALELO 2X1,5 BRANCO	14764004	10,00	MT	1,98	19,80
008	10478	4702-78450-8750	APOIO XBC2001 INTERNO 1/S COM CAIXA	01745483	01,00	UN	7,99	7,99

8 ITENS LISTADOS

OBSERVAÇÕES: ***CONDICOES PAGAMENTO 28 DIAS*****

SUB. TOTAL: 315,37

VL.FRETE: 0,00

DESCONTO: 0,00

SUBSTITUIÇÃO: 0,00

TOTAL GERAL: 315,37

OBS. ENTREGA:

LOCAL ENTREGA:

BAIRRO:

CIDADE:

REFERÊNCIA:

NÚMERO:

ESTADO:

COBRANÇA:

PLANO PGTO: BOLETO

NUM_AP:

NUM_AV:

VALIDADE ORÇAMENTO 16/07/2020

Exceto itens promocionais.

MENSAGEM1

MENSAGEM2

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É VÁLIDO PARA GARANTIA DE MERCADORIAS

PESO:

VOLUME: 6

OBSERVAÇÕES

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU TROCA DE RETALHOS DE FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, NEM MERCADORIAS VENDIDAS SOB ENCOMENDAS ESPECIAIS.

***** VOCÊ JÁ PENSOU EM ECONOMIZAR ENERGIA? *****

EM BREVE A OTHON TERÁ A SOLUÇÃO!

17.185.679/0001-33
OTHON DE CARVALHO E CIA LTDARua Tupis, 1265 à 1325
Barro Preto - CEP 30.190-062
BELO HORIZONTE - MG

OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA



Página: 1 de 1

ORÇAMENTO Nº: 15/390/009789

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CÓDIGO / NOME:	508437-00 / INSTITUICAO ESPIRITA LAR MARCOS	CONTATO:	GLORIA
CPF / CNPJ:	17.359.415/0001-59	INSCR. ESTADUAL:	ISENTO
ENDEREÇO:	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170	TELEFONE:	3133528855
BAIRRO:	RESSACA	E-MAIL:	compras@lardemarcos.org.br
CIDADE / UF:	CONTAGEM/MG	CEP:	32.113-460

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIF.	UN.	QTD.	R\$ UNIT.	% ICMS	R\$ TOTAL
1	256.000.382/3	LAMPADA TUBO LED 18W 01 ANO DE GARANTIA	85395000	UNI	01,00	22,90	0,00	22,90
2	256.000.299/6	LAMPADA TUBO LED 09W 01 ANO DE GARANTIA	54983400	UNI	05,00	19,90	0,00	99,50
2	875.014.745/8	AIOFIX EM PORCELANA E27	47812600	UNI	01,00	3,90	0,00	15,60
4	471.587.015/4	CANALETA 20X12 C/ADESIVO 30801 ADX	17542500	UNI	07,00	7,90	0,00	55,30
5	256.000.387/7	LAMPADA LED GALAXY 09W BR 01 ANO DE GARANTIA	89328001	UNI	07,00	10,99	0,00	76,93
6	741.545.112/8	APOIO XBC7401 TOM.10AM C/CAIXA	01478700	UNI	04,00	6,99	0,00	27,96
7	014.657.890/0	CORDAO PARALELO 2X1,5 BRANCO	27189200	MT	10,00	2,90	0,00	29,00
8	741.784.014/5	APOIO XBC2001 INT 1/5 C/CAIXA	10896500	UNI	01,00	6,90	0,00	6,90

SUB TOTAL DOS ITENS: R\$ 334,09

TOTAL DE IPI*	TOTAL DE ST*	TOTAL DE ICMS*	FRETE (CLIENTE)	TOTAL GERAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334,09

TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS

CONDIÇÕES COMERCIAIS

DATA DE EMISSÃO:	14/07/20	VALIDADE:	15/07/2020
PLANO DE PGTO:	(081) FATURADO 28 DIAS	NATUREZA OPERAÇÃO:	(357) VENDA
ALMOX. SAÍDA:	(015) ALMOXA ANEL	TRANSPORTADOR:	(540) DESTINATARIO - PROPRIO CLIENTE
VENDEDOR:	(078) MAURICIO MOREIRA - 31 32188412	2º VENDEDOR:	
ORDEM DE COMPRA:		DATA CONTRATUAL:	
FRETE:	CLIENTE - VALOR R\$: 0,00	PRAZO ENTREGA:	
PESO LÍQUIDO:		DATA 1º PGTO:	
Nº PEDIDO ERP:	8/390/009587	Nº PRÉ-VENDA:	

OBSERVAÇÕES

IMPOSTOS INCLUSOS. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU TROCA DE RETALHOS DE FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, NEM DE MERCADORIAS VENDIDAS SOB MEDIDA OU ENCOMENDAS ESPECIAIS.
 PREÇOS VÁLIDOS SOMENTE PARA ESTE ORÇAMENTO.
 GERADO EM 14/07/2020 11:04:16 PELO VDXORÇAMENTO

17 155 342/0010-74
 062.014.664.0933
LOJA ELÉTRICA LTDA.
 R. Prof. José Vieira de Mendonça, 11
 S. Engenho Nogueira - CEP 31.310-260
 BELO HORIZONTE - MG


 INSTITUTO ESPIRITA
 LAR MARCOS




INST. ESPÍRITA
SANTO MARCOS

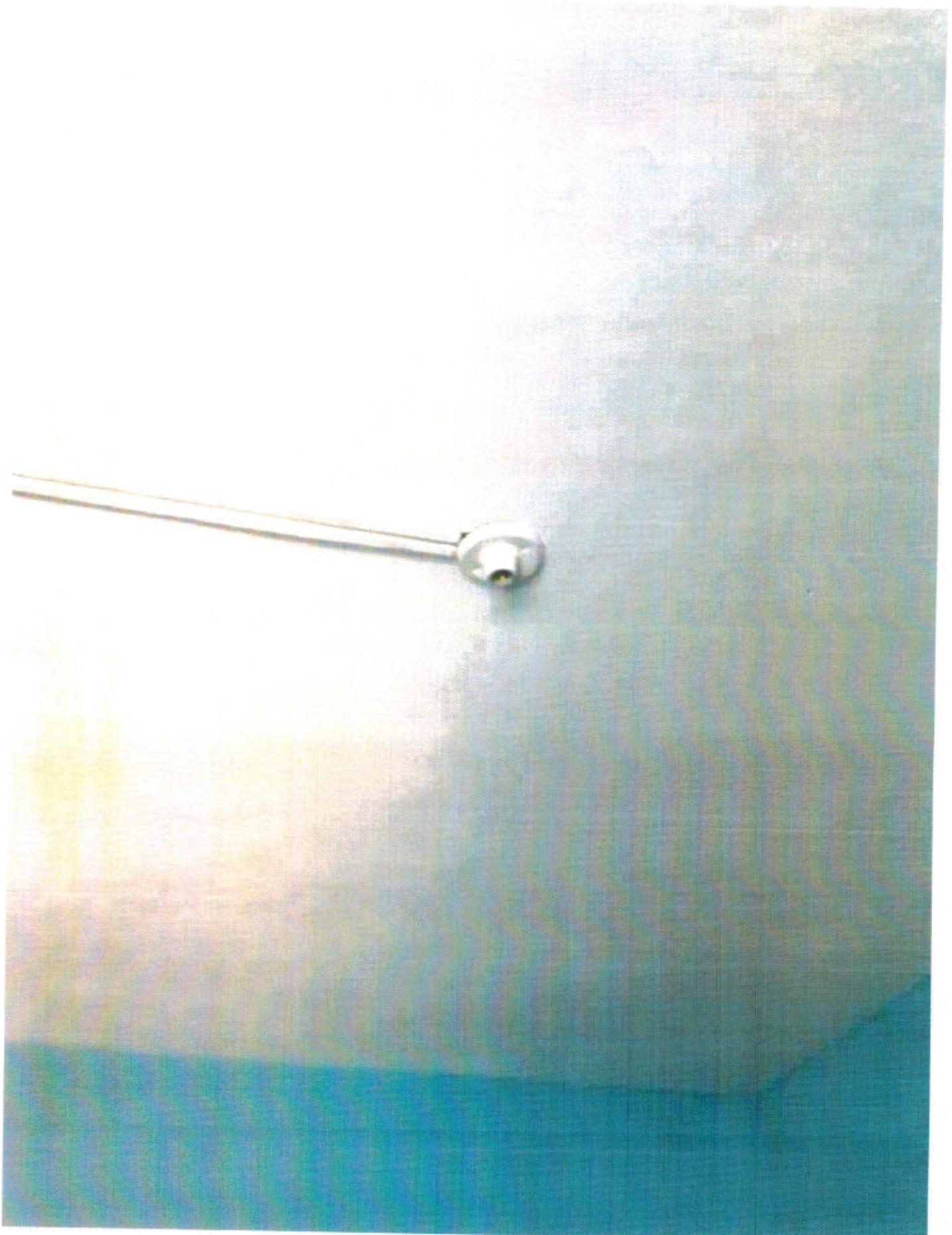


P


ST. ESPÍRITA
SAN MARCOS



Diogo
CENTRO ESPÍRITA
DE SÃO CARLOS




ST. ESPÍRITA
MAR MARCOS




CENT. ESPÍRITA
SAR MARCOS



193
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS