


| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MICHELLE SILVA MAGALHÃES ROCHA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/05/2021 DESTINATÁRIO: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS VALOR TOTAL: R\$794,40 | | NP-e N° 000000093 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> MICHELLE SILVA MAGALHÃES ROCHA | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000093 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 3121 0532 2614 0500 0170 5500 1000 0000 9310 0891 4793 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| RUA RUBI, 18, LOJA, SÃO JOAQUIM, Contagem, MG - CEP: 32113270 - Fone: (31) 9 7161-6600 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214151037761 10/05/2021 11:09:33 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria de terceiros | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 003338013.00-36 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIS | CNPJ/CPF 32.261.405/0001-70 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | CNPJ/CPF 17.359.415/0001-59 | DATA DA EMISSÃO 10/05/2021 | | | |
| ENDEREÇO R Carlos Pinheiro Chagas, 170 | BAIRRO/DISTRITO Ressaca | CEP 32113460 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/2021 | | |
| MUNICÍPIO Contagem | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:09:06 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 794,40 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEQUELO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 794,40 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOT. BRUT. | DESC. | VLR. TOT. LIQ. | BC ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS |
|-------------------|--|----------|------|------|-------|------|------------|-----------------|-------|----------------|---------|-----------|------------|
| 1085 | LAMP. L&D A60 SW 6500K - E-27 - ARCORBRAS | 85395000 | 0500 | 5405 | UN | 4 | 9,90 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78985502 51467 | RESIST. 220V 5500W LORRENZETTI MAX DUCHAST | 85168090 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 22,90 | 22,90 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78985502 51471 | TORNEIRA DE METAL 1/4 VOLTA C1168 C/61 | 84818099 | 0500 | 5405 | UN | 3 | 69,90 | 209,70 | 0,00 | 209,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78985502 51033 | TINTA BRANCA 3,6 ESMALTE SINT | 32082011 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 89,90 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78985502 51477 | REPARO PRA REGISTROS | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3 | 24,90 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78985502 51307 | TRINCHA3° 12x1 | 96034090 | 5102 | 5102 | UN | 8 | 11,90 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1626 | ROLO LÂ 9CM CONDOR ESPUMA | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 5 | 7,90 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 | ROLO ESP. POLI 15CM C/SUP COND 8094 | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 5 | 9,90 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78985502 51468 | PAPELEIRA METAL | 39229000 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78985502 51469 | RALO INOX 10X10 S/CASTILHO | 96040000 | 0500 | 5405 | UN | 3 | 12,50 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78985502 51470 | RALO INOX 15X15 C/CASTILHO | 96040000 | 0500 | 5405 | UN | 3 | 21,90 | 65,70 | 0,00 | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78985502 51472 | VEDA PORTA 80CM | 76042920 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 9,90 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78985502 51473 | VEDA PORTA 1MT | 76042920 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78985502 51321 | TELA MOSQUIT BC NYLL, 2X50M | 54077200 | 0102 | 5102 | MT | 4,00 | 4,90 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TC:008/2017 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 209,31 (26,34%) | RESERVADO AO FISCO |
| ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAIS FORNECIDOS <i>[Assinatura]</i> 10/05/2021 16.5.2021 09:47 | <i>[Assinatura]</i> INST. ESPÍRITA LAR MARCOS |

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 1532 003 00004321-4 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS |
| CPF/CNPJ: | 17.359.415/0001-59 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3173 / 60542-5 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MICHELLE SILVA MAGALHAES ROCHA |
| CPF/CNPJ: | 32.261.405/0001-70 |
| Valor: | R\$ 794,40 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | NFE 2021 93 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE FORNECEDOR |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/05/2021 |
| Data / Hora da operação: | 11/05/2021 08:53:11 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00111164 |
| Chave de segurança: | 1RZJ5KX5QP74L6KL |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INSTIT. ESPÍRITA
LAR MARCOS



OFÍCIO/SMDSSA/DPSE/ABRIGO BELA VISTA 029/2021

Contagem, 03 de Maio de 2021.

Venho através deste, solicitar o material de manutenção e reforma:

| Produto | quantidade |
|--|-------------------|
| Registro para banheiro | 03 |
| Torneiras inox Premium 2600/71 IP Tráfego médio | 03 |
| Ralo para banheiro grande 11/11 inox | 03 |
| Ralo para banheiro pequeno inox | 03 |
| Rodo para porta medida 75x75 +- | 03 |
| Tela (cozinha) 3X2 | 01 |
| Fechaduras (porta) " Marca Aliança" | 03 |
| Bucha para torneira | 10 |
| Suporte papel higiênico (normal) banheiro feminino | 01 |
| Lâmpadas comuns 100W | 05 |
| Lâmpadas Fluorescentes 40W | 07 |
| Lata tinta Acrílica Cor branca | 01 |
| Boquilhas com acabamento PVC | 05 |
| Pincel 03 polegadas | 08 |
| Rolinho 05 polegadas 03 polegadas | 05 |

Atenciosamente,

Soraya de Souza Souto

MICHELLE SILVA MAGALHÃES ROCHA
RUA RUBI, 18, LOJA, SÃO JOAQUIM, Contagem, MG
FONE: (31) 9 7161-6600

VENDA
Nº 0000000228

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA
DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Data: 10/05/21 Vendedor: Administrador

Cliente: 69 - LAR DE MARCOS - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS CPF/CNPJ: 17.359.415/0001-59

Endereço: R Carlos Pinheiro Chagas, 170, Ressaca, Contagem, MG - CEP: 32113460

| Quant. | Código | Descrição | UN | Preço | Desc. % | TOTAL R\$ |
|--------|--------------------|--|----|-------|---------|-----------|
| 4 | 1085 | LAMP. LED A60 9W 6500K - E-27- ARCOBRAS | UN | 9,90 | 0,00 | 39,60 |
| 1 | 789855502 51467 | RESIST.220V 5500W LORENZETTI MAX DUCHA3T | UN | 22,90 | 0,00 | 22,90 |
| 3 | 789855502 51471 | TORNEIRA DE METAL 1/4 VOLTA C1168 C/61 | UN | 69,90 | 0,00 | 209,70 |
| 1 | 789855502 51033 | TINTA BRANCA 3,6 ESMALTE SINT | UN | 89,90 | 0,00 | 89,90 |
| 3 | 789855502 51477 | REPARO PRA REGISTROS | UN | 24,90 | 0,00 | 74,70 |
| 8 | 789855502 51307 | TRINCHA3" 12x1 | UN | 11,90 | 0,00 | 95,20 |
| 5 | 1626 | ROLO LÃ 9CM CONDOR ESPUMA | UN | 7,90 | 0,00 | 39,50 |
| 5 | 1290 | ROLO ESP.POLI 15CM C/SUP COND 8094 | UN | 9,90 | 0,00 | 49,50 |
| 1 | 789855502 51468 | PAPELEIRA METAL | UN | 19,90 | 0,00 | 19,90 |
| 3 | 789855502 51469 | RALO INOX 10X10 S/CASTILHO | UN | 12,50 | 0,00 | 37,50 |
| 3 | 789855502 51470 | RALO INOX 15X15 C/CASTILHO | UN | 21,90 | 0,00 | 65,70 |
| 2 | 789855502 51472 | VEDA PORTA 80CM | UN | 9,90 | 0,00 | 19,80 |
| 1 | 789855502 51473 | VEDA PORTA 1MT | UN | 10,90 | 0,00 | 10,90 |
| 4,00 | 789855502 51321 | TELA MOSQUIT BC NYL1,2X50M | MT | 4,90 | 0,00 | 19,60 |

Qtd. produtos: 44,00

Produtos R\$: 794,40

Desconto R\$: 0,00

TOTAL R\$: 794,40

Formas de pagamento

| Nº | Vencimento | Valor R\$ | F. Pagamento |
|----|------------|-----------|--------------|
| 1 | A Vista | 794,40 | Dinheiro |

Pagamento: A VISTA

Total negociação R\$: 794,40

Total formas pagamento R\$: 794,40

10/05/21
DATA DO ACEITE

Michelle S. M. Rocha
MICHELLE SILVA MAGALHÃES ROCHA

LAR DE MARCOS

É vedada a autenticação deste documento

32.261.405/0001-70
DEPÓSITO TIKIM DE TUDO
Rua Rubi, 18 - B. São Joaquim
Contagem / MG - CEP 32113-270

INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

DEPOSITO MADALENA

Depositomadadena@yahoo.com.br

Endereço: Av. João Cesar de Oliveira, 813/Eldorado Contagem

Vendedor: Marconi

Telefone: 3395-1207

A/C: Instituição Espírita Lar de Marcos,17.359.415/0001-59

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

Cep:32113-460

(Orçamento) 07/05/2021

| QUANTIDADE. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 UNID | VEDA PORTA 80CM | R\$ 11,90 | R\$ 11,90 |
| 1 UNID | VEDA PORTA 1MT | R\$ 12,99 | R\$ 12,99 |
| 1 MT | TELA MOSQUITEIRO NYLON | R\$ 4,99 | R\$ 4,99 |
| 1 UNID | RALO INOX S/CASTILHO 15X15 | R\$ 22,90 | R\$ 22,90 |
| 1 UNID | RALO INOX S/CASTILHO 10X10 | R\$ 8,99 | R\$ 8,99 |
| 1 UNID | PAPELEIRA METAL | R\$ 22,90 | R\$ 22,90 |
| 1 UNID | ROLO DE LÃ ESPUMA 15CM C/SUORTE | R\$ 10,99 | R\$ 10,99 |
| 1 UNID | ROLO DE LÃ ESPUMA 9CM | R\$ 8,99 | R\$ 8,99 |
| 1 UNID | TRINCHA 12X1 | R\$ 12,90 | R\$ 12,90 |
| 1 UNID | REPARO P/REGISTRO | R\$ 26,90 | R\$ 26,90 |
| 1 LT | TINTA BRANCA ESMALTE SINTETICO 3.6 | R\$ 89,90 | R\$ 89,90 |
| 1 UNID | TORNEIRA DE METAL V/ CH168 C-61 | R\$ 72,90 | R\$ 72,90 |
| 1 UNID | RESISTENCIA 220V 5500W | R\$ 24,99 | R\$ 24,99 |
| 1 UNID | LAMPADA DE LED A60 9W E-27 | R\$ 9,90 | R\$ 9,90 |
| Total: | | | R\$ 342,14 |

Condições de Pag: A VISTA

66 196 247/0001-33

DEPÓSITO MADALENA

Av. João César de Oliveira, 813

Bairro Eldorado - CEP 32315-000

CONTAGEM

MG


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

NÃO E DOCUMENTO FISCAL - NÃO E VALIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Data: 07/05/2021

Numero:

Bairro: Ressaca

Cpf/Cnpj: 17.359.415/001-59

Vendedor:

Observação: PAGAMENTO A VISTA

Cidade:Contagem

CEP:32113-460

Inscrição:

UF:

Tel:3352-3855

Forma Pagto:

| Codigo | Nome Produto | Un | Qtde | Preço | Total |
|--------|--------------------------------------|----|------|-----------|-----------|
| 42156 | LAMPADA LED 9W A-60 E-27 | UN | 01 | R\$ 9,99 | R\$ 9,99 |
| 04571 | RESISTENCIA 22V 5500W | UN | 01 | R\$ 24,90 | R\$ 24,90 |
| 14071 | TORNEIRA DE METAL ¼ C1168 C-61 | UN | 01 | R\$ 79,90 | R\$ 79,90 |
| 08452 | TINTA BRANCA ESMALTE SINTETICO 3,6 | LT | 01 | R\$ 89,99 | R\$ 89,99 |
| 47210 | REPARO PRA REGISTRO | UN | 01 | R\$ 26,90 | R\$ 26,90 |
| 24074 | TRINCHA 12X1 | UN | 01 | R\$ 11,99 | R\$ 11,99 |
| 76803 | ROLO DE LÃ ESPUMA 9CM | UN | 01 | R\$ 7,99 | R\$ 7,99 |
| 96902 | ROLO DE LÃ ESPUMA 15CM C/SUORTE 8094 | UN | 01 | R\$ 9,99 | R\$ 9,99 |
| 54780 | PAPELEIRA METAL | UN | 01 | R\$ 24,90 | R\$ 24,90 |
| 07421 | RALO S/CASTILHO INOX 10X10 | UN | 01 | R\$ 14,99 | R\$ 14,99 |
| 07532 | RALO S/CASTILHO INOX 15X15 | UN | 01 | R\$ 23,99 | R\$ 23,99 |
| 04120 | TELA MOSQUITEIRO BRANCA/NYLON 1MT | MT | 01 | R\$ 5,99 | R\$ 5,99 |
| 04123 | VEDA PORTA 1MT | UN | 01 | R\$ 11,90 | R\$ 11,90 |
| 10482 | VEDA PORTA 80CM | UN | 01 | R\$ 12,90 | R\$ 12,90 |

Subtotal: R\$ 356,32

Acrescimo:R\$ 0,00

Desconto:R\$ 0,00

Total: R\$ 356,32

06.147.811/0001-04

ARMAZEM DA MADEIRA

RUA HAIA, 20

Bairro: Santa Cruz - CEP:32 340-260

CONTAGEM - MG

0224
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS




INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



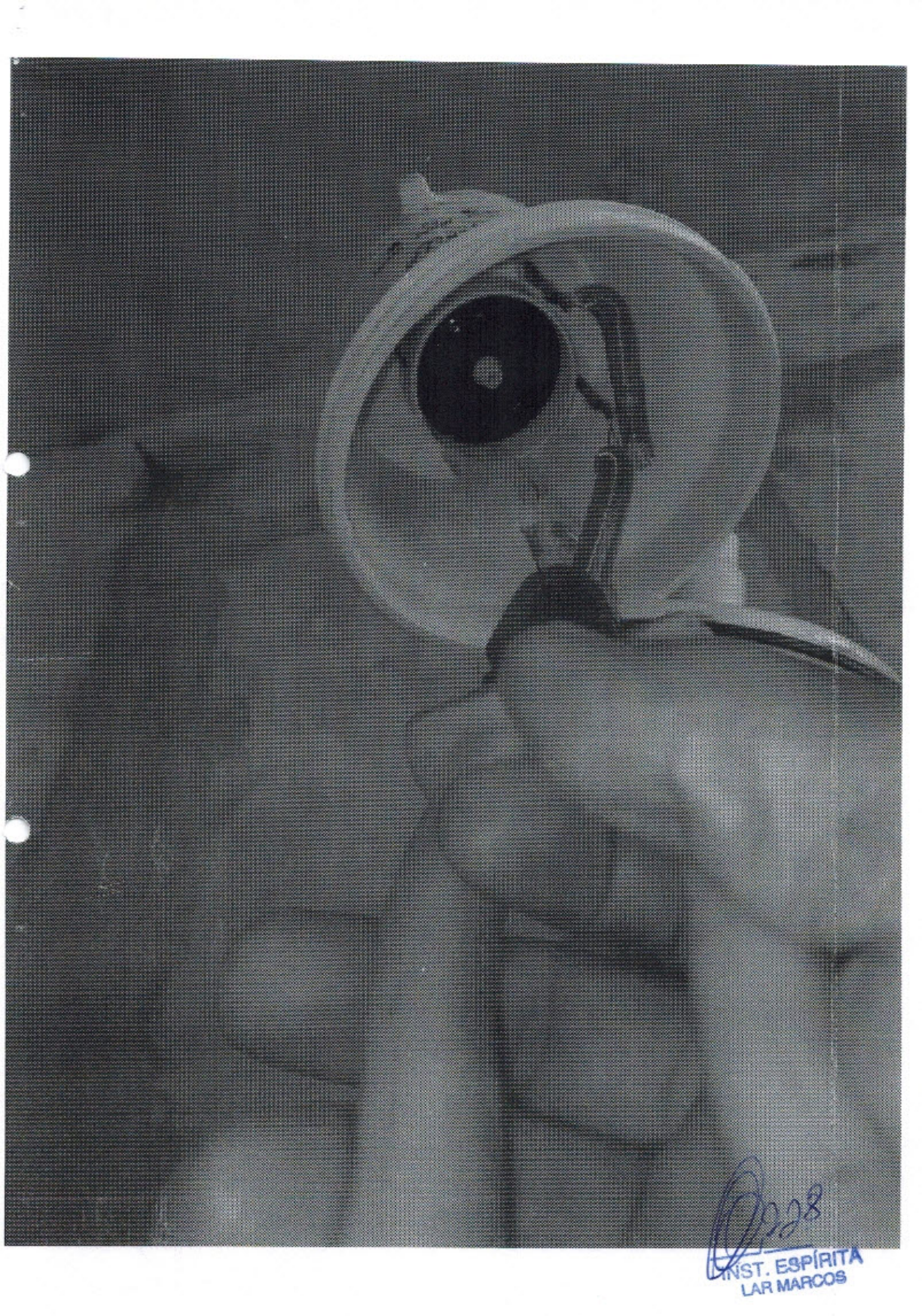
ANTES DE CONECTAR
DEPOIS DE USAR O PAVILHO
DEPOIS DE MANUSEAR QUALQUER TIPO DE RESPOSTO

Deze
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

AT

Para assistência
220 V
Tubo de 6800
Tipo II

22.90



[Handwritten signature]
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS