

OFÍCIO: 137-2018

Contagem, 17 de Outubro 2018.

À Ex.^a Sr.^a

Luzia Maria Ferreira

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Prezada Secretária,

Venho por meio deste informar referente a Prestação de Contas da 8º Parcela do termo de colaboração 013/2017, na NF nº: 14008 da empresa DRL COMERCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI consta apenas 2 orçamentos, pelo fato que o 3º a instituição não obteve uma resposta no prazo, e precisavamos repor os EPI's com urgência para os funcionários.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,



Angela Maria Campos Rabello
Presidente – Lar Maria Clara



DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

AVENIDA SANTA CRUZ, 2308
PADRE MIGUEL
RIO DE JANEIRO - RJ
21715380
Fone: 21 3030-0612
adm@drl-brasil.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 14008
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3318.0828.3209.0600 0102.5500.1000.0140.0815.8052 5206

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 re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180112254376 / 13/08/2018 - 12:59:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87405222

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT

CNPJ

28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR MARIA CLARA

CNPJ / CPF

19.693.662/0001-12

DATA DA EMISSÃO

13/08/2018

ENDEREÇO

JOAQUIM CAMARGOS, 362

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

32041-440

DATA DA SAÍDA

13/08/2018

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

FONE / FAX

3125851807

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

00	10/09/2018	1.255,98	00	17/09/2018	1.255,96	00	24/09/2018	1.255,96
----	------------	----------	----	------------	----------	----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST - ICP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.767,90	162,20	0,00	0,00	3.767,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.767,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

0

PLACA VEICULO

UF

RJ

CNPJ / CPF

53237962003140

ENDEREÇO

Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86994178

QUANTIDADE

19

ESPECIE

VOI

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

110,000

PESO LIQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000426	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM PEQUENA SUPERMAX	40151900	200	6108	CX	50	17,49000	0,00	874,50	874,50	34,98	0,00	4	0
000427	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM MEDIA SUPRMAX	40151900	200	6108	CX	100	17,49000	0,00	1749,00	1749,00	69,96	0,00	4	0
001425	TOUCA DESCAR FAVEL CONFORT POU C 100 UND - DR LUVAS DR LUVAS	62101000	000	6108	PCT	10	14,35000	0,00	143,50	143,50	17,22	0,00	12	0
001412	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO - MEDIX MEDIX	63079010	200	6108	CX	10	7,150000	0,00	71,50	71,50	2,86	0,00	4	0
001242	LUVA VINIL SEM PO TAM MEDIO - DR LUVAS DR LUVAS	39262000	200	6108	CX	60	15,49000	0,00	929,40	929,40	37,18	0,00	4	0

Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.

ASS: Taynara E. Almeida
118.256.226-47
20/08/18

ASS: Nathany Sueli C. da Silva
125.305.616-13
20/09/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 412,82-ICMS UF Origem: 103,20-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 64883 Cod.Cliente:14120, Vendedor: 73. ENTREGAR EM: JOAQUIM CAMARGOS, 362 - CENTRO, CONTAGEM, MG CEP: 32041-440 HORARIO PARA ENTREGA: Segunda a Sexta de 07:00 as 18:30h

RESERVADO AO FISCO



Carta de Correção

Versão

1.00

Nº NF-e: 14008

Orgão

33 - RIO DE JANEIRO

Ambiente

1 - Produção

CNPJ / CPF

28.320.906/0001-02

Chave de Acesso

33180828320906000102550010000140081580525206

Data

15/08/2018

Código do Evento

110110

Sequencial do Evento

961

Informações da Carta de Correção

Versão

1.00

Descrição do Evento

Carta de Correção

Texto da Carta de Correção

"Termo de Colaboração 013/2017"

Condições de uso da Carta de Correção

Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal: A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



CAIXA**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12
Nome:	LAR MARIA CLARA
Conta de débito:	1529 / 003 / 00002776-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01714.238118 32311.980000 9 76430000125598
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
Nome/Razão Social:	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	28.320.906/0001-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ:	60.701.190/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR MARIA CLARA
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR MARIA CLARA
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12

Data do Vencimento:	10/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2018
Valor Nominal do Boletto:	1.255,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



Valor Calculado (R\$):	1.255,98
Valor Pago (R\$):	1.255,98
Identificação do Pagamento:	DRL COM PARC01/03 NF14008

Data/hora da operação:	10/09/2018 17:58:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	53775354
Chave de segurança:	K4FA7S9E0FZ4EJ2R

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



Recibo do Pagador

Beneficiário
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -
EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02

Agência/Código Beneficiário
8113/23119-8

Vencimento
10/09/2018

Pagador
LAR MARIA CLARA

Número do Documento
14008/1

Nosso Número
109/00017142-3

Espécie Quantidade (x) Valor
RS

(=) Valor do Documento
1.255,98

(-) Desconto

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 01714.238118 32311.980000 9 76430000125598

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento	
Após o vencimento, somente no Itaú					10/09/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
DR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02					8113/23119-8	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número	
13/08/2018	14008/1	DM	N	13/08/2018	109/00017142-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	109	RS			1.255,98	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
Após o Vencimento Cobrar Juros de RS4,18 ao Dia					(+) Mora/Multa	
Sujeito a protesto após 7 dias.					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR MARIA CLARA					CNPJ: 19.693.662/0001-12	
JOAQUIM CAMARGOS,362 CENTRO CONTAGEM MG 32041-440					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



Recibo do Pagador







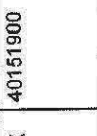
Tel. (31) 3304.6800
Fax. 3304.6805

Orçamento nº 004274

Emissão 09/08/2018

Tel: 31 3353-4257

Cliente: LAR MARIA CLARA
A/C.: TAYNARA
Ref.: PROPOSTA COMERCIAL

IT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	NCM	IMAGEM	S.Tríb.	QTDE.	UNITÁRIO	TOTAL	ENTREGA		
1	003282	LUVA VINIL SEM AMIDO C/100 UND CA36683/19220/20722 8M	CX	39262000			60	13.90	834.00			
2	000923	RESPIRADOR DESC TNT C/ELASTICO COM 100 UNIDADES.	UN	63079010			10	14.20	142.00			
3	003111	TOUCA DESCARTAVEL TNT CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	63079010			10	8.90	89.00			
4	002338	LUVA PROCEDIMENTO CX C100 UND CA32693 SUPERMAX SEL 7P	CX	40151900		Sim	50	18.50	925.00	15 DIAS		
5	002338	LUVA PROCEDIMENTO CX C100 UND CA32693 SUPERMAX SEL 8M	CX	40151900		Sim	100	18.50	1,850.00			
VALOR DOS PRODUTOS			3,840.00		OUTRAS DESPESAS		0.00		VALOR TOTAL		3,840.00	
COND. PAGTO			AC1000 28/35 DIAS BOLETO		PESO:		127.200 K9		DESCONTO			0.00

Obs.: ENTREGA GRATUITA PARA GRANDE BH, NAS COMPRAS ACIMA DE R\$ 300,00 (DEMAIS LOCALIDADE VERIFICAR FRETE)
VALIDADE DA PROPOSTA: 03 DIAS
CONDICÃO DE PAGAMENTO COM BOLETO BANCÁRIOS, APÓS LIBERAÇÃO DO CADASTRO.

PERICOM Equipamentos de Segurança Ltda.
VENDAS: FERNANDA GUIMARAES
Telefone(s):



MÉDIA R\$ 18,01 MEDIANA R\$ 18,01 MENOR R\$ 16,80

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra Mês/Ano da Compra Região Brasil

CAIXA 100,00 UN LUYA CIRÚRGICA MG 2018 AGO 2018 SUDESTE

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
000066/2018	00086	Pregão	299369	LUYA CIRÚRGICA	LUYA CIRÚRGICA, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/ LUBRIFICANTE, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, ESPESSURA 0,17 A 0,23 MM, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSEPTICA	CAIXA 100,00 UN	104	R\$16,80	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	154043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	30/08/2018
000004/2018	00046	Pregão	269837	LUYA CIRÚRGICA	LUYA CIRÚRGICA, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSEPTICA	CAIXA 100,00 UN	35	R\$19,22	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	135015 - EMBRAPA/CNPGL	17/08/2018



MÉDIA R\$ 9,11
 MEDIANA R\$ 9,11
 MENOR R\$ 9,11

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecedor Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra Mês/Ano da Compra Região Brasil

PACOTE 100,00 UN TOUCA MG 2018 AGO 2018 SUDESTE

Quantidade total de registros: 1
 Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecedor	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00047/2018	00004	Pregão	332930	TOUCA	TOUCA, TIPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS UNICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO	PACOTE 100,00	68	R\$ 9,11	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	20/06/2018

MÉDIA R\$ 2,01
 MEDIANA R\$ 0,14
 MENOR R\$ 0,10

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDN) UF Ano da Compra Mês/Ano da Compra Região Brasil
MÁSCARA CIRÚRGICA MG 2018 AGO 2018 SUDESTE

Quantidade total de registros: 5
 Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2018	00018	Pregão	321795	MÁSCARA CIRÚRGICA	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATOXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO MINIMO DE 30CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUJIDO, HIPOALERGÊNICA, 40G/M², C/FILTRO, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	135.000	R\$0,10	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE JUIZ DE FORA	55903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	09/08/2018
00160/2017	00021	Pregão	435202	MÁSCARA CIRÚRGICA	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATOXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	UNIDADE	500.000	R\$0,12	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	ESTADO DE MINAS GERAIS ODILON BEHRENS	926658 - HOSPITAL METROPOLITANO	20/08/2018
00132/2018	00026	Pregão	354096	MÁSCARA CIRÚRGICA	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO FIXAÇÃO COM CLIPE E ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO BFE COM 98,8% RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA, 100%, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	2.000	R\$0,14	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	07/08/2018

00143/2018	00051	Pregão	341923	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO.	UNIDADE	200	R\$0,22	INS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	24/08/2018
				MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL					CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DE MG	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DE MG	03/08/2018
00014/2018	00029	Pregão	341923	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	6	R\$9,45	MINAS MED BRASIL LTDA			

