

**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

**DANTE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: 11423  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3318.0528.3209.0600.0102.5500.1000.0114.2319.0547.9317

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

333180075787359 / 30/05/2018 - 17:38:43

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

30/05/2018

ENDEREÇO

JOAQUIM CAMARGOS, 362

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

32041-440

DATA DA SAÍDA

30/05/2018

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

FONE / FAX

3125851807

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

1	27/06/2018	672,84	2	04/07/2018	672,83	3	11/07/2018	672,83
---	------------	--------	---	------------	--------	---	------------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.018,50	91,66	0,00	0,00	2.018,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.018,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	0			53237962003140
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Embau, N 2207 - Lote I Modulo 10	Rio de Janeiro	RJ	86994178		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	vol			70,000	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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL. IPI
000426	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM PEQUENA SUPERMAX	40151900	200	6108	CX	30,0000	17,4900	0,00	524,70	524,70	20,99	0,00	4	0
000427	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM MEDIA SUPERMAX	40151900	200	6108	CX	50,0000	17,4900	0,00	874,50	874,50	34,98	0,00	4	0
001243	LUVA VINIL SEM PO TAM GRANDE - DR LUVAS DR LUVAS	39262000	200	6108	CX	20,0000	16,9900	0,00	339,80	339,80	13,59	0,00	4	0
000565	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO - DESCARPACK DESCARPACK	63079010	200	6108	CX	20,0000	7,1500	0,00	143,00	143,00	5,72	0,00	4	0
001425	TOUCA DESCARTAVEL CONFORT PCT C 100 UND - DR LUVAS DR LUVAS	62101000	000	6108	PCT	10,0000	13,6500	0,00	136,50	136,50	16,38	0,00	12	0

**Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.**

ASS: *Taynara E. Almeida*  
118.256.226-47  
27/06/18

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 217,34-ICMS UF Origem: 54,33-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 61836 Cod.Clie: ASS:  
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

ASS: *Fabiana Ambrosio de Almeida*  
CPF: 050.855.266-43  
Data: 27/06/18

Beneficiário <b>DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02</b>			Agência/Código Beneficiário <b>8113/23119-8</b>		Recibo do Pagador Vencimento <b>27/06/2018</b>	
Pagador <b>LAR MARIA CLARA</b>			Número do Documento <b>11423/1</b>		Nosso Número <b>109/00015293-6</b>	
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>672,84</b>		(-) Desconto	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
<i>Compreendi</i>						
<i>JA</i>						

Autenticação Mecânica

**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09008 01529.368118 32311.980000 7 75680000067284

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						Vencimento <b>27/06/2018</b>	
Após o vencimento, somente no Itaú						Agência/Código Beneficiário <b>8113/23119-8</b>	
Beneficiário <b>DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02</b>						Nosso Número <b>109/00015293-6</b>	
Data Documento <b>30/05/2018</b>	Número do Documento <b>11423/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/05/2018</b>		(=) Valor do Documento <b>672,84</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor		(-) Desconto	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,24 ao Dia Sujeito a protesto após 7 dias.						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						CNPJ: 19.693.662/0001-12	
Pagador <b>LAR MARIA CLARA</b> <b>JOAQUIM CAMARGOS,362 CENTRO CONTAGEM MG 32041-440</b>						Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica	



Recibo do Pagador



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01529.368118 32311.980000 7 75680000067284
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	28.320.906/0001-02
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.693.662/0001-12
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.693.662/0001-12

<b>Data do Vencimento:</b>	27/06/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/06/2018
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	672,84
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	672,84
<b>Valor Pago (R\$):</b>	672,84
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DRL COM. NF 11423 PC01/03

**Data/hora da operação:** 27/06/2018 12:01:32

**Código da operação:** 78177698

**Chave de segurança:** EVG5514J0FUU7UMS

**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

**OFÍCIO: 040-2018**

Contagem, 26 de Junho 2018.

À Ex.<sup>a</sup> Sr.<sup>a</sup>

Luzia Maria Ferreira

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Prezada Secretária,

Venho por meio deste informar referente a Prestação de Contas da 5º Parcela do termo de colaboração 013/2017, na NF nº: 11423 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

Hora: 10:51

Pedido Nº: 61836

**RESERVA DE PEDIDO****Cliente:** LAR MARIA CLARA - 14120

C.N.P.J: 19.693.662/0001-12

Inscrição Estadual: ISENT0

JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro: CENTRO

CONTAGEM - MG

Cep: 32041-440

Telefone: 31 2585-1807

313353-4257 / FABIANE

Data : 30/05/2018

Data Prevista de Entrega : 30/05/2018

Código	Descrição do Produto	Apres.	Marca	ST	UM	Qtd	VI.Unit.	D/A%	VI.Total	ICMS	IPI
000426	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAXCX C/100 TAM PEQUENA Fab.: SUPERMAX		SUPERMAX	200	CX	30	17,49	0	524,70	12	0
000427	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAXCX C/100 TAM. MEDIA Fab.: SUPERMAX		SUPERMAX	200	CX	50	17,49	0	874,50	12	0
000428	LUVA VINIL SEM PÓ TAM. GRANDE - DR. LUVAS Fab.: DR. LUVAS	CX	DR. LUVAS	200	CX	20	16,99	0	339,80	12	0
000565	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO - DESCARPACK Fab.: DESCARPACK	CX C/50	DESCARPACK	200	CX	20	7,15	0	143,00	12	0
001425	TOUCA DESCARTAVEL CONFORT PCTPCT C/100 UND - DR. LUVAS Fab.: DR. LUVAS		DR. LUVAS	000	PC	10	13,65	0	136,50	12	0

Valor Total dos Produtos :

**2.018,50****LAR MARIA CLARA****Obs. do Pedido.. :****Obs. Nota Fiscal :** HORÁRIO PARA ENTREGA: Segunda a Sexta de 07:00 às 18:30h.Local de Cobrança JOAQUIM CAMARGOS,362  
CENTRO - CONTAGEM - MG  
Cep:32041440 Tel: /Local de Entrega.. : JOAQUIM CAMARGOS, 362 -  
CENTRO - CONTAGEM - MG Cep.: 32041440

R. Referência.....:

Transportadora..: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA.

**APOS FATURAMENTO**

BC ICMS	VI. ICMS	BC ICMS ST	VI. ICMS ST	VI.IPI	VI.Frete	VI.Seguro	Desp.Aces.	Imp.Impor.	Desc %	VI.Desconto	Valor Total
2.018,50	242,22	0,00	0,00	0,00							<b>2.018,50</b>

**PARCELAS**

PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	Dias	VENCIMENTO	VALOR
1	Boleto Bancário	28	27/06/2018	672,84
2	Boleto Bancário	35	04/07/2018	672,83
3	Boleto Bancário	42	11/07/2018	672,83



Data: 30/05/2018 09:42:16

**Cirurgica Eldorado Eireli - ME**

Ao

Setor de Compras

Abaixo nossa Proposta Comercial

20 LUVA VINIL (SEM PÓ) G.....	22,50	450,00
30 LUVA LATEX P.....	21,00	630,00
50 LUVA LATEX M.....	21,00	1.050,00
20 MASCARA C/ ELASTICO.....	8,40	168,00
10 TOUCA.....	5,50	55,00

\*\*\* Empresa Optante pelo Simples Nacional

Validade: 07 dias

Disponibilidade dos Produtos: 03 Á 07 dias uteis

Pagto: 30/45/60 dias

Frete: Incluso (Valido para fechamento do lote de produtos).

Faturamento mínimo: 800,00

Estamos abertos a negociação para fechamento do Lote de produtos.

Contagem, 30 de maio de 2018

Grata

Amanda Silva

---

**Sede Própria: Rua Abriçós nº 104 – Eldorado – CEP: 32.310.200 – Contagem – MG – Insc. Mun. 45.641/01-3****CNPJ: 86566.783/0001-90 – Pabx: (31) - 3395.3280 – Insc. Estadual: 186.961.879.0005****e-mail: [cirurgicaeldorado@yahoo.com.br](mailto:cirurgicaeldorado@yahoo.com.br) – [www.cirurgicaeldorado.com.br](http://www.cirurgicaeldorado.com.br)***“Se o Senhor não Edificar a Casa, em vão trabalham os que a Edificam. Sl. 127:1”*