

Centro Pop

RECEBEMOS DE ÁGUA GÁS E ÁGUA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ÁGUA GÁS E ÁGUA LTDA RUA DAMAS RIBEIRO, 480 - - ÁGUA BRANCA, Contagem, MG - CEP: 32371600 - Fone/Fax: 3133911090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0520 5313 1900 0150 5500 1000 0000 8913 0502 0106 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203678978727 - 20/05/2020 08:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023854850069	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.531.319/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO		CNPJ/CPF 00.794.227/0001-56	DATA DA EMISSÃO 20/05/2020
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 462 - SALA 506	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 30120-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/05/2020
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE 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 180,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 180,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GLP EM BOTOIJOS P13-KG	27111910	0400	5656	KG	1,0000	80,0000	80,00			0,00		0,00
2	VASILHAME BOTOIJÃO P13-KG	73110000	0400	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00			0,00		0,00

INVESTIMENTO = 100,00 BOTOIJAS
MAT. CONSUMO = 80,00 GAS

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido.

20/05/20
J. N. G. M. 3255
Uso de 11860837

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DA ENTREGA: RUA SEVILHA N 55 - SANTA CRUZ - ELDORA DO -- PARCERIA 002/2019 -- DADOS BANCARIOS : BANCO ITAU AG. 3039 C/C: 33830-0 CNPJ: 20.531.319/0001-50 --	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ÁGUA GÁS E ÁGUA LTDA

TEL.: (31) 3391-1090 / 3392-6070

NOTA DE ENTREGA PARA PAGAMENTO POSTERIOR

NÃO VALE COMO DOCUMENTO FISCAL

000050

Cliente: *Instituto de Promoção Social e Humana*
Endereço: *Rua Famosos 464 SALA 506*

MERCADORIA	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	TOTAL
GLP em botijões P 13 Kg	<i>01</i>	<i>11</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
GLP em botijões P 45 Kg				
GLP em botijões P 20 Kg				
Água Mineral 20 Litros				
Carvão pacote 3 Kg				
Carvão pacote 10 Kg				
Fardo 500ml s/gás				
Fardo 500ml c/gás				
<i>VASILHAM P-13</i>	<i>100,00</i>			<i>100,00</i>
TOTAL				

20.531.319/0001-50
ÁGUA GÁS E ÁGUA LTDA-ME
 Rua Damas Ribeiro, nº 480
 B. Água Branca - CEP 32.371-600
CONTAGEM - MG

Declaro ter recebido a mercadoria acima discriminada, comprometendo-me a pagá-la, na apresentação da cobrança.

Local: *Contagem* Data: *19/05/20*

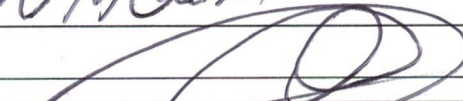
Cliente

Vendedor

ORCAMENTO

LOJA DA ÁGUA		PEDIDO		
AV. FRANCISCO FIRMO DE MATOS, 1481 RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM/MG		Tel.(31) 3149-5000 3032-4444		
CLIENTE: <i>Instituto de Promoção Social Amma</i>				
ENDEREÇO: <i>RUA TAMIOS 464 SALA 501</i>				
MERCADORIA	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	TOTAL
BOTIJÃO DE GÁS	01		04.757.947/0001-00	95,00
ÁGUA MINERAL 20 LT.				
ÁGUA MINERAL 500 ML				
SUORTE PARA ÁGUA				
CARVÃO 3 KG				
CARVÃO 10 KG				
<i>Vasilhame</i>	<i>R-13</i>		<i>120,00</i>	<i>120,00</i>
				<i>11</i>
				<i>120,00</i>
TOTAL				
Declaro ter recebido a mercadoria acima discriminada, comprometendo-me a pagá-la, na apresentação da cobrança.				
Local: <i>CONTAGEM</i>		Data: <i>18.05.2020</i>		
Vendedor: _____				

ORCAMENTO

LOJA DA ÁGUA		PEDIDO		
AV. FRANCISCO FIRMO DE MATOS, 1481 RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM/MG		Tel.(31) 3149-5000 3032-4444		
CLIENTE: Instituto de Promoção Social e Humana		COD:		
ENDEREÇO: RUA FORMOSA 464 SALA 506				
MERCADORIA	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	TOTAL
BOTIJÃO DE GÁS	01	04.758.001/0001-55		90,00
ÁGUA MINERAL 20 LT.				
ÁGUA MINERAL 500 ML				
SUORTE PARA ÁGUA				
CARVÃO 3 KG				
CARVÃO 10 KG				
Vasilhama P-13		1200		140,00
TOTAL				140,00
Declaro ter recebido a mercadoria acima discriminada, comprometendo-me a pagá-la, na apresentação da cobrança.				
Local: Contagem		Data: 17.05.2020		
Vendedor: 				

Segue em anexo nota fiscal e orçamentos da compra do botijão e gás.

OBS: Dados para pagamento:

AGENCIA 3039

CONTA 33830-0

BANCO 341 ITAU

CNPJ 20531319000150

AGUIA GÁS E AGUA LTDA

Handwritten signature or initials in blue ink, appearing to be 'eA'.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
Conta origem:	0620 / 003 / 00000842-2
Conta destino:	3039/33830-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	AGUIA GAS E AGUA LT
CPF/CNPJ destinatário:	20.531.319/0001-50
Valor a ser transferido:	R\$ 180,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 180,00
Identificação da operação:	AGUIA GAS E AGUA LT

Data de débito:	20/05/2020
Data/hora da operação:	20/05/2020 13:55:05

Código da operação:	00042151
Chave de segurança:	PUPT801HVN1ARY68

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104