



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br 3120 1026 0736 0700 0195 5500 1000 0180 6810 0043 2700

Saída

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

MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME RUA FLOR DE SEDA,368 CAMPINA VERDE - CONTAGEM/MG TEL:(31) 3417 - CEP: 32150250

Nº 18.068 -FL01 / 01 Série 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203864979406 16/10/2020 08:32:34

Natureza da Operação Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária / Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

Table with columns: Inscrição Estadual (002.823.198-0059), Inscr. Estadual do Subst. Tributário, CNPJ (26.073.607/0001-95)

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Table with columns: Nome / Razão Social (1400 - INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO), CNPJ / CPF (00.794.227/0001-56), Data Emissão (16/10/2020), Endereço (RUA DOS TAMAIOS,462 SALA 506), Bairro / Distrito (CENTRO), CEP (30120-050), Data Saída (16/10/2020), Município (BELO HORIZONTE), Fone / Fax ((31) 2551-4412), UF (MG), Inscrição Estadual (ISENTO), Hora Saída

FATURA

Table with columns: Documento (18068/1-1), Vencimento (13/11/2020), Valor (2.656,66)

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: 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 (2.656,66), 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 (2.656,66)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: Razão Social, Frete por Conta (0), Código ANTT, Placa Veículo, UF, CNPJ / CPF (00.000.0/-), Endereço, Município, UF, Inscrição Estadual, Volume (347), Espécie (VOL), Marca (DIVERSOS), Numeração, Peso Bruto (457,2000), Peso Líquido (457,2000)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Main product table with columns: Cod.Prod., Descrição do Produto / Serviços, NCM / SH, CSOSN, CFOP, Un., Qtde., V.Unitário, V.Desc, V.Total, BC ICMS, V.ICMS, V.IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: Inscrição Municipal, Valor Total dos Serviços, Base de Cálculo ISSQN, Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Nome Fantasia.: O MESMO Carregamento...: 29267 Pedido...: 40006797 Vendedor...: HERICA APARECIDA COTA Forma Pagamento: BOLETO - Plano Pag: BOLETO 28 DIAS EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL. PARceria 002/2020 Permite o aproveitamento de credito de ICMS valor de R\$56,94, correspondente a alíquota de 3,57% nos termos do art 23 da lei complementar n 123, de 2006

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: 16/10/20

Handwritten signature and stamp area

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>13/11/2020</b>
Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195 RUA FLOR DE SEDA,368-CAMPINA VERDE-CONTAGEM-MG-32150250					Agência/Código Beneficiário 3865/0057291-8
Data do Documento 16/10/2020	Número do Documento 18068/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2020	Nosso Número 002/00000008084-2
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.656,66</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 6,64 por dia de atraso MULTA 2% APÓS VENCIMENTO					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 001400 - INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DAR RUA DOS TAMAIOS, 462 SALA 506 30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 00.794.227/0001-56 Código de Baixa 002/00000008084-2
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)caixa.gov.br					Autenticação mecânica

**237-2**

23793.86507 20000.000800 84005.729102 1 84380000265666

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>13/11/2020</b>
Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195 RUA FLOR DE SEDA,368-CAMPINA VERDE-CONTAGEM-MG-32150250					Agência/Código Beneficiário 3865/0057291-8
Data do Documento 16/10/2020	Número do Documento 18068/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2020	Nosso Número 002/00000008084-2
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.656,66</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 6,64 por dia de atraso MULTA 2% APÓS VENCIMENTO					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 001400 - INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DAR RUA DOS TAMAIOS, 462 SALA 506 30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 00.794.227/0001-56 Código de Baixa 002/00000008084-2



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PRODUTO	MAMUTE	NUTRI	EMBOL	AMERICANAS	SUBMARINO	HM DESCARTAVEIS
AGUA SANITARIA	R\$ 7,79	R\$ 7,95	R\$ 7,80			
ALCOOL EM GEL	R\$ 35,84	R\$ 37,28	R\$ 36,74			
COLOR	R\$ 8,57	R\$ 8,90	R\$ 8,80			
COLHER DESCARTAVEL	R\$ 2,28	R\$ 2,99	R\$ 4,85			
DESINFETANTE	R\$ 9,88	R\$ 10,49	R\$ 10,29			
ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 0,65	R\$ 0,80	R\$ 1,90			
LIMPA ALUMINIO	R\$ 1,83	R\$ 2,78	R\$ 1,88			
LUVA VINIL	R\$ 57,03	R\$ 68,00	R\$ 58,00			
MARMITEX DESCARTAVEL	R\$ 30,42	R\$ 34,63	R\$ 31,43		R\$ 99,99	R\$ 31,50
MASCARA DESCARTAVEL	R\$ 29,79			R\$ 41,94		
PANO ALVEJADO	R\$ 2,99	R\$ 3,45	R\$ 4,20			
SACO DE LIXO	R\$ 24,28	R\$ 28,87	R\$ 28,46			
PAPEL ROLÃO	R\$ 25,79	R\$ 27,70	R\$ 27,60			
COPO DESCARTAVEL	R\$ 2,58	R\$ 2,79	R\$ 2,59			
SABÃO EM PÓ	R\$ 4,62	R\$ 5,30	R\$ 8,90			
DETERGENTE	R\$ 1,28	R\$ 1,65	R\$ 1,75			



# ORÇAMENTO

Emissão: 14/10/2020 15:19:03

29267 / 18068

Impressão: 16/10/2020 08:31:34

Numero Pedido: 40006797

Previsão de Saida: 30/12/1899

O C.:

Numero Carregamento: 0

VENDEDOR: HERICA APARECIDA COTA

CallCenter: Supervisor

Cód. Cliente: 1400 Cliente: INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R

Endereço: RUA DOS TAMAIS, 462

Início Atividade: 20/04/2020

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Bairro: CENTRO

CEP: 30120050

CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56

Insc. Estadual: ISENTO

Nome Fantasia: O MESMO

Ramo de Ativ.: ATIVIDADE DE ASSOC

Codigo SUFRAMA:

Telefones: (31) 2551-4412

FAX:

E-mail: WWW.IPSHDR.ORG.BR

Contato:

Site:

Endereço de Entrega

Endereço: RUA DOS TAMAIS, 462

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: BELO HORIZONTE/MG

Referência:

Tipo Venda: 2- VENDAS

Cobrança: BOL

Plano de Pag.: BOLETO 28 DIAS

Transportadora:

Tipo Entrega:

Frete por Conta: EMITENTE

Volume Total: 0

Código Produto	Unid.	Item	OC	Nº OC	Qtde.	Valor Unit.	VR. Total	Unid.2	Quant. 2	Frete	IPI
3	UN	AGUA SANITARIA 5 L UN			12	7,790	93,48			0,00	0
9	UN	ALCOOL GEL 70% 5L UN			2	35,840	71,68			0,00	0
63	UN	COLORO LIQUIDO 5L UN			12	8,570	102,84			0,00	0
64	PC	COLHER DESC CRISTAL COMUM PCT 50 UN			40	2,280	91,20			0,00	0
85	UN	DESINFETANTE LAVANDA 5L UN			24	9,880	237,12			0,00	0
146	UN	ESPONJA DUPLA FACE UN			60	0,650	39,00			0,00	0
190	UN	LIMPA ALUMINIO 500 ML UN			15	1,830	27,45			0,00	0
192	CX	LUVA VINIL SEM PO TAMANHO G CX 100			10	57,030	570,30			0,00	0
200	CX	MARMITEX ISOPOR 102 C/TAMPA 750ML CX 100			4	30,420	121,68			0,00	0
203	CX	MASCARA TRIPLA GRANASK TNT CX 30			17	29,790	506,43			0,00	0
213	UN	SACO DE PANO ALVEJADO 45 cm X 70 cm UN			30	2,990	89,70			0,00	0
257	PC	SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT 100			7	24,280	169,96			0,00	0
425	FD	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO FD/08			10	25,790	257,90			0,00	0
796	PC	COPO DESC TRANSP 200ML COPOPLAST PCT/100 CX 25			60	2,580	154,80			0,00	0
902	PC	SABAO EM PO AMARELO 1 KG			20	4,620	92,40			0,00	0
1025	UN	DETERGENTE LAVA LOUÇA CLEAR 500ML			24	1,280	30,72			0,00	0

Peso Liquido: 457,2    Peso Bruto: 457,2

TOTAL PRODUTOS: 2.656,66

Observação Pedido:

126.073.607/0001-951

MAMUTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LTDA

Rua Flor da Seda, 363

D. Campina Verde - CEP 32150-250

CONTAGEM - MG

Observação Nota Fiscal:

TOTAL PEDIDO: 2.656,66

FRETE: 0,00

I.P.I.: 0,00

SUBS. TRIBUTARIA: 0,00

CRÉDITO CONCEDIDO: 0,00

TOTAL GERAL: 2.656,66

Vencimentos	Valor	Vencimento
	R\$ 2.656,66	11/11/2020



**nutri**  
comércio

Ao

Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, CNPJ :

00.794.227/0001-56. A/C: Gabriel

Endereço Entrega : Avenida Tom Jobim n 2890 - Cidade Industrial - Contagem

OBS: DADOS PARA EMISSÃO NOTA FISCAL - Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro - CNPJ : 00.794.227/0001-56 - I. Municipal : 0.123.294/001-9 - Rua: Dos tambois, nº 351 - Floresta - COLOCAR EM OBSERVAÇÃO NA NOTA FISCAL : PARCERIA 002-2020.

ORÇAMENTO - PRODUTOS SOLICITADOS - Limpeza				
ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	01	Agua sanitaria 5L	R\$ 7,95	R\$ 7,95
2	01	Cloro liquido 5L	R\$ 8,90	R\$ 8,90
3	01	Desinfetante 5L	R\$ 10,49	R\$ 10,49
4	01	Detergente	R\$ 1,65	R\$ 1,65
5	01	Limpa aluminio	R\$ 2,78	R\$ 2,78
6	01	Pano alvejado	R\$ 3,45	R\$ 3,45
7	01	Saco de lixo 105L	R\$ 28,87	R\$ 28,87
8	01	Papel higienico rola0 FD c/08	R\$ 27,70	R\$ 27,70
9	01	Luva vinil sem po G	R\$ 68,00	R\$ 68,00
10	01	Alcool em gel 70% 5L	R\$ 37,28	R\$ 37,28
11	01	Marmitex isopor 102c/tampa 750ml cx 100	R\$ 34,63	R\$ 34,63
12	01	Copo descartavel 200ml	R\$ 2,79	R\$ 2,79
13	01	Colher descartavel comum c/50	R\$ 2,99	R\$ 2,99
14	01	Esponja dupla face	R\$ 0,80	R\$ 0,80
15	01	Sabão em pó amarelo 1kg	R\$ 5,30	R\$ 5,30
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 243,58</b>



**nutri**  
comércio

**Dados bancários para depósito dos  
pagamentos**

**Nome do banco : Brasil**

**Numero Banco : 001**

**Numero agencia : 1631-4**

**Numero da Conta Corrente : 51423-3**

**Nome do(a) titular da conta bancária: NUTRI COMERCIO EIRELI**

**DADOS PARA CONTATO : NUTRI COMERCIO EIRELI - EPP, Inscrita no CNPJ sob nº CNPJ :**  
28.110.516/0001-08 , Estabelecida

na Rua Violeta de Melo 410 - B Alipio de Melo - Belo Horizonte - MG, **E-mail** : Email : [nutribh@hotmail.com](mailto:nutribh@hotmail.com) -  
tel (31) 3413-3410

**BELO HORIZONTE - MG , 14 de Outubro de 2020**

**ALEXANDRO GONÇALVES DE  
JESUS RG MG 6.005.221 - CPF  
728.050.566-04 PROPRIETARIO  
- ADMINISTRADOR**

**CNPJ 28.110.516/0001-08  
INSC. EST. 002.998.206.0058**

**NUTRI COMERCIO EIRELI - EPP**

**RUA VIOLETA DE MELO Nº 410 - CEP 30.820.642  
B. ALIPIO DE MELO - BHTE - MG.**

DOCUMENTO AUXILIAR - "ORÇAMENTO" NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

EMBOL LTDA

CNPJ: 38.640.439/0002-32 AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 4895 - GALPÃO - Bairro: CASTELO  
Cidade: BELO HORIZONTE/MG - CEP: 31.330-430 - Fone: (31)3479-6600 /

**ORÇAMENTO**

Número: 04586  
Validade: 19/10/2020

Cliente: 124719 - INST. DE PROMOÇÃO SOC. E HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ: 00.794.227/0001-56

IE: ISENTO

Endereço: RUA TAMOIOS, 462

Bairro: CENTRO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30.120-050

Telefone: (31)3421-0562 / (31)3277-1639

Item	Descrição	Ncm	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
1	Água sanitária 5L		GL	1,00	7,80	7,80	
2	Cloro líquido 5L		GL	1,00	8,80	8,80	
3	Desinfetante 5L		GL	1,00	10,29	10,29	
4	Detergente		UN	1,00	1,75	1,75	
5	Limpa alumínio		UN	1,00	1,88	1,88	
6	Pano alvejado		UN	1,00	4,20	4,20	
7	Saco de lixo 105L		PCT	1,00	28,46	28,46	
8	Papel higiênico rolo FD c/08		PCT	1,00	27,60	27,60	
9	Luva vinil sem pó G		CX	1,00	58,00	58,00	
10	Marmitex isopor 102c/tampa 750ml cx 100		CX	1,00	31,43	31,43	
11	Copo descartável 200ml		PCT	1,00	2,59	2,59	
12	Sabão em pó 1kg		PCT	1,00	8,90	8,90	
13	Esponja dupla face		UN	1,00	1,90	1,90	
14	Alcool gel 5 L		UN	1,00	36,74	36,74	
15	Colher desc. c/50		PCT	1,00	4,85	4,85	
Forma de Pagamento: DUPLICATA					Condição de Pagamento: 28 DIAS	Tabela: 2	Total Itens: 235,1
Total: 235,1							

Vendedor: GIDEONE REPRESENTANTE

Emissão: 09/10/2020

Peso: 652,385

Observações

Ào

Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro At.:

Gabriel Menezes

Assunto: Proposta

Prezado Gabriel,

Conforme solicitado, segue a proposta.

<b>PRODUTO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO (NÃO ESTÉRIL)</b>
Máscara descartável tripla em TNT Cor: Branco	R\$ 1,05

**Faturamento mínimo:** R\$ 300,00 (trezentos reais).

**Prazo de entrega:** em até 07 a 12 dias contados do recebimento do pedido.

**Condição para pagamento:** à vista, no ato do pedido, via depósito / transferência bancária,

**Frete:** o frete para fora de Belo Horizonte – MG corre por conta do cliente.

Trabalhamos somente sob encomenda.

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários onde firmo cordial e

Att,

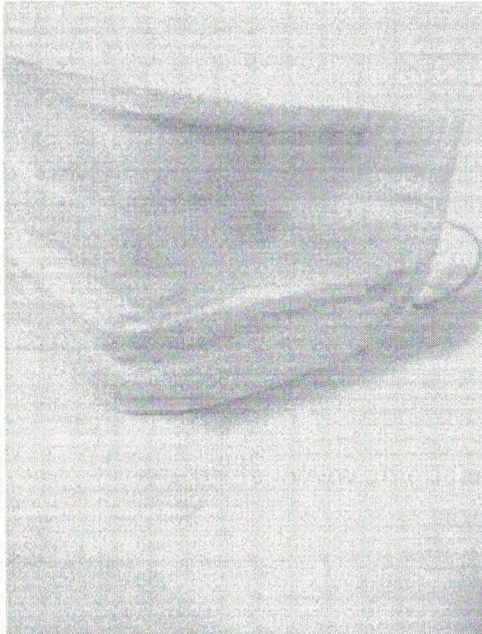
HELOISA  
**DIRETORA COMERCIAL**  
CNPJ: 00.560.404/0001-30  
(31) 2526-4184  
(31) 2551-8670



(<https://www.americanas.com.br>)

busque aqui seu produto

## minha cesta



**10 Mascara Tripla Camada Tnt Granask com Elástico**  
(<http://www.americanas.com.br/produto/1682161855>)

vendido por Beauty4you\_Loja e entregue por americanas.com

R\$ 16,98

**R\$ 13,98**

- 1 +

remover

(<http://www.americanas.com.br/produto/1682161855>)

Calcule frete e prazo

Ex: 12345-678

ok

### resumo do pedido

1 produto

R\$ 13,98

frete

-

**total**

**R\$ 13,98**

em até 1x sem juros

**continuar**

possui cupom ou vale? você poderá  
usá-los na etapa de pagamento.

**proveite e leve também**

**continuar**



Smartphone  
Samsung Galaxy...

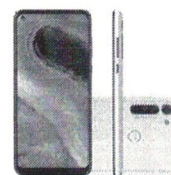
**R\$ 844,99**

[incluir na cesta](#)



Console  
PlayStation®5 -...

**R\$  
4.999,00**



Smartphone  
Motorola Moto G...

**R\$  
1.349,00**

[continuar](#)

<https://www.submarino.com.br>

O que você tá procurando?



## Meu carrinho



**mascara tripla granask 30 unidades**  
<http://www.submarino.com.br/produto/1746480944>  
Vendido por **Gift Point** e entregue por **Submarino**

**R\$ 99,99**

-
1
+

remover

<http://www.submarino.com.br/produto/1746480944>

Calcule frete e prazo  
Ex: 12345-678

OK

## Resumo do pedido

1 produto	R\$ 99,99
Frete	-

**Total** **R\$ 99,99**

em até 10x sem juros

Pague com **Ame** e ganhe **R\$ 2,00** de volta

Continuar

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Aproveite e leve também

Continuar

20

Máscaras  
Descartável Tripl...  
R\$ 76,98

10

Máscaras  
Descartável Tripl...  
R\$ 39,99



Máscara Hospitalar  
Tripla C/elástico...  
R\$ 79,80

100

Continuar



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Nome:</b>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<b>Conta de débito:</b>	0620 / 003 / 00000890-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.86507 20000.000800 84005.729102 1 84380000265666
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MAMUTE DISTRIBUIDORA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MAMUTE DISTRIBUIDORA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>26.073.607/0001-95</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	13/11/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/11/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.656,66
<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>	2.656,66
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.656,66

<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 13:37:23
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018470611
<b>Chave de segurança:</b>	L0NJ49AH8VMF08TK

**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