

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Casa de Passagem



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
3120 0726 0736 0700 0195 5500 1000 0165 2110 0038 1051

Saída

Nº 16.521 -FL01 / 01
Série 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203730497385 01/07/2020 10:25:07

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

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

Inscrição Estadual 002.823.198-0059 Insc. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 26.073.607/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social 1400 - INST DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO		CNPJ / CPF 00.794.227/0001-56		Data Emissão 01/07/2020
Endereço RUA DOS TAMAIOS,462 SALA 506		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 30120-050	Data Saída 01/07/2020
Município BELO HORIZONTE	Fone / Fax (31) 2551-4412	UF MG	Inscrição Estadual ISENTO	Hora Saída

FATURA

Documento 16521/1-1 Vencimento 22/07/2020 Valor 1.993,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	1.993,31		
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	1.993,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	0-Emittente 1-Destinatário 2-Terceiro 3-T. Prop. Remet. 4-T. Prop. Destin. 9-Sem Frete	0			00.000.0/-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Volume	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
389,22	VOL	DIVERSOS		9.048,3400	9.048,3400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
3	AGUA SANITARIA 5 L UN-UN EAN: 3	28289011	0500	5403	UN	30,000	8,14	0,00	244,20	0,00	0,00	0,00	0	0
63	CLORO LIQUIDO 5L UN-UN EAN: 63	28289011	0500	5403	UN	20,000	8,57	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	0	0
85	DESINFETANTE LAVANDA 5L UN-UN EAN: 85	38089419	0102	5102	UN	40,000	9,32	0,00	372,80	0,00	0,00	0,00	0	0
146	ESPONJA DUPLA FACE UN-UN EAN: 146	73231000	0102	5102	UN	30,000	0,53	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
190	LIMPA ALUMINIO 500 ML UN-UN EAN: 190	34021190	0500	5403	UN	10,000	1,66	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0	0
209	MULTIUSO LAVANDA 500ML UN CX 12-UN EAN: 209	34029039	0102	5102	UN	80,000	1,76	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0	0
244	TOUCA DESCARTAVEL FALSO TECIDO PCT 100-P EAN: 244	63079010	0102	5102	PC	2,000	8,31	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0	0
257	SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT EAN: 257	39232990	0500	5403	PC	5,000	25,90	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0	0
360	SABONETE LIQUIDO 5L UN-UN EAN: 360	34013000	0102	5102	UN	4,000	19,58	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0	0
431	LUVA VINIL COM PÓ TAMANHO G CX 100-CX EAN: 431	39262000	0102	5102	CX	10,000	24,87	0,00	248,70	0,00	0,00	0,00	0	0
465	BOBINA PICOTADA 20x35 F RETO CAP 1KG-KG EAN: 465	39232190	0102	5102	KG	6,220	10,49	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0	0
654	LUVA VINIL COM PÓ TAMANHO M CX 100-CX EAN: 654	39262000	0102	5102	CX	10,000	24,87	0,00	248,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1025	DETERGENTE LAVA LOUCA CLEAR 500ML-UN EAN: 1025	34022000	0102	5102	UN	96,000	1,28	0,00	122,88	0,00	0,00	0,00	0	0
1207	PAPEL HIGIENICO 04x30MTS BRANCO-PC EAN: 1207	48181000	0500	5403	PC	16,000	2,09	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0	0
1220	SABAO EM PO 1 KG-PC EAN: 1220	34012090	0102	5102	PC	30,000	2,94	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Atesto que o serviço foi

prestado e/ou material

Reservado ao Fisco

fornecido: 01/07/20

M8144325
14860837

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total do Serviços Base de Cálculo ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Nome Fantasia...: O MESMO
Carregamento...: 26796
Pedido...: 40005223
Vendedor...: HERICA APARECIDA COTA
Forma Pagamento: BOLETO - Plano Pag: BOLETO 21 DIAS
EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL.
PARCERIA 002/2020 Permite o aproveitamento de credito de ICMS valor de R\$49,91, correspondente a alíquota de 3,57% nos termos do art 23 da lei complementar n 123, de 2006

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				
Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195 RUA FLOR DE SEDA,368-CAMPINA VERDE-CONTAGEM-MG-32150250				
Data do Documento 01/07/2020	Número do Documento 16521/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Vencimento	22/07/2020
Agência/Código Beneficiário	7453/25940-5
Nosso Número	109/00022699-6
(=) Valor do Documento	1.993,31
(-) Descontos	
(-) Outras Retenções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.)
Cobrar juros de R\$ 4,98 por dia de atraso

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

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	109/00022699-6

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				
Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195 RUA FLOR DE SEDA,368-CAMPINA VERDE-CONTAGEM-MG-32150250				
Data do Documento 01/07/2020	Número do Documento 16521/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Vencimento	22/07/2020
Agência/Código Beneficiário	7453/25940-5
Nosso Número	109/00022699-6
(=) Valor do Documento	1.993,31
(-) Descontos	
(-) Outras Retenções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.)
Cobrar juros de R\$ 4,98 por dia de atraso

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

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	109/00022699-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





MAMUTE
DISTRIBUIDORA

ORÇAMENTO

Emissão: 29/06/2020 11:13:36 26796/16521

Impressão: 01/07/2020 10:23:00

Numero Pedido: **40005223** Previsão de Saída: 30/12/1899 O C.: Numero Carregamento: 0

VENDEDOR: HERICA APARECIDA COTA

Cal Center: Supervisor

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

Endereço: RUA DOS TAMAIOS, 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 Atividade: ATIVIDADE DE ASSOC Codigo SUFRAMA:

Telefones: (31) 2551-4412 FAX: E-mail: WWW.IPSH R.ORG.B

Contato: Site:

Endereço de Entrega: RUA DOS TAMAIOS, 462 Bairro: CENTRO Cidade/UF: BELO HORIZONTE/MG

Referência:

Tipo Venda: 20- ORÇAMENTO Cobrança: BOL Plano de Pag: BOLETO 21 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			30	8,140	244,20			0,00	0
63	UN	CLORO LIQUIDO 5L UN			20	8,570	171,40			0,00	0
85	UN	DESINFETANTE LAVANDA 5L UN			40	9,320	372,80			0,00	0
146	UN	ESPONJA DUPLA FACE UN			30	0,530	15,90			0,00	0
190	UN	LIMPA ALUMINIO 500 ML UN			10	1,660	16,60			0,00	0
209	UN	MULTIUSO LAVANDA 500ML UN CX 12			80	1,760	140,80			0,00	0
244	PC	TOUCA DESCARTAVEL FALSO TECIDO PCT 100			2	8,310	16,62			0,00	0
257	PC	SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT 100			5	25,900	129,50			0,00	0
360	UN	SABONETE LIQUIDO 5L UN			4	19,580	78,32			0,00	0
431	CX	LUVA VINIL COM PO TAMANHO G CX 100			10	24,870	248,70			0,00	0
465	KG	BOBINA PICOTADA 20x35 F RETO CAP 1KG			6,22	10,490	65,25			0,00	0
654	CX	LUVA VINIL COM PO TAMANHO M CX 100			10	24,870	248,70			0,00	0
1025	UN	DETERGENTE LAVA LOUÇA CLEAR 500ML			96	1,280	122,88			0,00	0
1207	PC	PAPEL HIGIENICO 04x30MTS BRANCO			16	2,090	33,44			0,00	0
1220	PC	SABAO EM PO 1 KG			30	2,940	88,20			0,00	0

Peso Liquido: 9048,34 Peso Bruto: 9048,34

TOTAL PRODUTOS: 1.993,31

Observação Pedido:

126.073.607/0001-951

MAMUTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LTDA

Rua Flor de Seda, 368

R. Campina Verde - CEP 32180-250

CONTAGEM - MG

Observação Nota Fiscal:

TOTAL PEDIDO: 1.993,31

FRETE: 0,00

I.P.I.: 0,00

SUBS. TRIBUTARIA: 0,00

CREDITO CONCEDIDO: 0,00

TOTAL GERAL: 1.993,31



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 tamoios, nº 351 - Floresta - COLOCAR EM OBSERVAÇÃO NA NOTA FISCAL : PARCERIA 002-2020.

ORÇAMENTO - PRODUTOS SOLICITADOS - Limpeza				
ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	30	Agua sanitaria 5l	R\$ 9,40	R\$ 282,00
2	20	Cloro Liquido 5l	R\$ 10,06	R\$ 201,20
3	40	Desinfetante 5l	R\$ 10,50	R\$ 420,00
4	30	Espanja dupla face	R\$ 0,64	R\$ 19,20
5	80	Multiuso Lavanda 500ml	R\$ 1,87	R\$ 149,60
6	7	Bobina Picotada 20x35 kg	R\$ 15,10	R\$ 105,70
7	5	Saco de lixo 105 L pct c/ 100	R\$ 26,84	R\$ 134,20
8	10	Limpa aluminio	R\$ 2,14	R\$ 21,40
9	20	Luva Vinil C/ Pó P,M,G cx c/100	R\$ 27,86	R\$ 557,20
10	2	Touca descartavel pct	R\$ 9,65	R\$ 19,30
11	30	Sabão em po	R\$ 5,90	R\$ 177,00
12	16	Papel higienico 04x30 M branco	R\$ 3,90	R\$ 62,40
13	4	Sabonete liquido 5l	R\$ 19,90	R\$ 79,60
14	80	Pano alvejado	R\$ 4,90	R\$ 392,00
15	60	Fibra abrasiva	R\$ 1,90	R\$ 114,00
16	96	Detergente 500ML	R\$ 2,02	R\$ 193,92
VALOR TOTAL				R\$ 2928,72



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 -
tel (31) 3413-3410

BELO HORIZONTE - MG , 29 de Junho 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.

NUTRI COMERCIO EIRELI-EPP - Rua Violeta de Melo 410 - B Alipio de Melo-Belo Horizonte-MG Cep
30.820.642 Tel.: (31)
3413-3410 -CNPJ 28.110.516/0001-08- Email nutribh@hotmail.com

(1)

(/carrinh

O que você está procurando?

Mercado (<https://www.carrefour.com.br/dicas/mercado?crfint=hm|header-menu|mercado|9>)Celular (<https://www.carrefour.com.br/cf-promo-sma>)http://www.carrefour.com.br/dicas/mercado?crfint=home|carrefour|bn|bnf|ccampanha-generica_food-faca-supermercado-online-com-frete-gratis-acima-de-299-fullsite_180620|1&cfriect=campanha-genericahttp://www.carrefour.com.br/dicas/mercado?crfint=home|carrefour|bn|bnf|campanha-generica_food-faca-supermercado-online-com-frete-gratis-acima-de-299-fullsite_180620|1&cfriect=campanha-generica**Importante:** Ao adicionar um produto no carrinho, você não garante a reserva dele

Mercado (1/1)

[« Escolher mais produtos \(/dicas/mercado\)](#)

R\$ 6,59

Ver (1 item) ^

Subtotal
descontosR\$ 6,59
R\$ 0,00

(/Papel-Higienico-Folha-Dupla-30-Metros-Personal-Vip-4-Unidades/p/609676)

Papel Higiênico Folha Dupla 04x30 Metros ... (/Papel-Higienico-Folha-Dupla-30-Metros-Personal-Vip-4-Unidades/P/609676)

R\$ 6,59

EXCLUIR

+

1

-

Frete

R\$ 0,00 ^

CEP

CALCULAR

[Não sei o CEP \(http://www.busacep.correios.com.br/sistemas/busacep/\)](http://www.busacep.correios.com.br/sistemas/busacep/)

Cupom de desconto

R\$ 0,00 v

CONTINUAR

ENCONTRE UMA LOJA (/LOCALIZADOR-DE-LOJAS)

COMPRE PELO TELEFONE | 3004-2222 PARA REGIÕES METROPOLITANAS
0800-718-2222 PARA DEMAIS REGIÕES

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: 017414

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	LUVA VABENE VINIL C/PO GRANDE C/100 CAIXA C/ 100 UNDS		CXA	1,000	26,00	26,00	
2	BOBINA VABENE VINIL C/PO MEDIA C/100		KG	1,000	12,28	12,28	
3	LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML		UND	1,000	2,19	2,19	
4	TOUCA VABENE SANFONADA TNT BRANCA C/100		PCT	1,000	18,41	18,41	
5	DETERGENTE CLEAR 500ML		UND	1,000	1,80	1,80	
6	ESPONJA BRILHUS DUPLA FACE PC C/ 100		PCT	1,000	8,20	8,20	
7	CLORO MARINA 5LTS		GL	1,000	8,83	8,83	
8	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5 LTS		GL	1,000	9,56	9,56	
9	SACO LX MS. ECOLOG. 100 MD PT C/100		PCT	1,000	29,90	29,90	
10	SABAO EM PO TIXAN 2KG		PCT	1,000	14,90	14,90	
11	SABONETE LIQUIDO 5 LTS		GL	1,000	19,64	19,64	
12	DESINFETANTE MARINA FLORAL 5LTS		GL	1,000	9,99	9,99	
13	LIMPA ALUMINIO 500ML		UND	1,000	1,70	1,70	
Forma de Pagamento: DUPLICATA				Condição de Pagamento: 28 DIAS		Tabela: 3	Total Itens: 163,40
						Total: 163,40	

Vendedor: GIDEONE REPRESENTANTE

Emissão: 29/06/2020

Volume(m³): 0,213

Peso: 102,472

Observações



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02269.967457 32594.050000 7 83240000199331
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA
Nome/Razão Social:	MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA
CPF/CNPJ:	26.073.607/0001-95
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMA
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	22/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	22/07/2020
Valor Nominal do Boletó:	1.993,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.993,31
Valor Pago (R\$):	1.993,31

Data/hora da operação: 22/07/2020 13:55:36

Código da operação: 004362825
Chave de segurança: 9UGR93Y4Q5Q3EN3E

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