

MAMUTE DISTRIBUIDORA

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída

Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
3120 0626 0730 0700 0195 5500 1000 0162 2610 0037 2873

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
131203698721701 04/06/2020 10:41:53

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

Nº 16.226 -FL01 / 01
Série 1

Casa Passagem

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 PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO CNPJ / CPF 00.794.227/0001-56 Data Emissão 04/06/2020

Endereço RUA DOS TAMAIOS, 462 SALA 506 Bairro / Distrito CENTRO CEP 30120-050 Data Saída 04/06/2020

Município BELO HORIZONTE Fone / Fax (31) 2551-4412 UF MG Inscrição Estadual ISENTO Hora Saída

FATURA

Documento 16226/1-1 Vencimento 25/06/2020 Valor 1.738,75

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	1.738,75
Valor do Frete	0,00	Valor Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor Total da Nota	1.738,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete por Conta 0-Emittente 1-Destinatário 2-Terceiro 3-T. Prop. Remet. 4-T. Prop. Destin. 9-Sem Frete Código ANTT 0 Placa Veículo UF CNPJ / CPF 00.000.0/-

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Volume 296,1 Espécie VOL Marca DIVERSOS Numeração Peso Bruto 800,3000 Peso Líquido 800,3000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cod.Prod.	Descrição do Produto / Serviços	NCM / SH	CSOSN	CFOP	Un.	Qtde.	V.Unitário	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	15,000	8,14	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CLORO LIQUIDO 5L UN-UN EAN: 63	28289011	0500	5403	UN	15,000	9,09	136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	COPO DESC TRANSP 200ML PCT/100 CX 25-PC EAN: 70	39241000	0500	5403	PC	50,000	2,70	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	ESPONJA DUPLA FACE UN-UN EAN: 146	73231000	0102	5102	UN	20,000	0,53	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	MULTIUSO LAVANDA 500ML UN CX 12-UN EAN: 209	34029039	0102	5102	UN	30,000	1,76	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	PANO ALVEJADO UN-UN EAN: 213	63071000	0102	5102	UN	20,000	3,89	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO FD/08-FD EAN: 425	48181000	0500	5403	FD	10,000	25,79	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	RESERVATORIO DE SABONETE LIQUIDO UN-UN EAN: 475	39229000	0500	5403	UN	8,000	33,90	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	LUVA VINIL COM PÓ TAMANHO M CX 100-CX EAN: 654	39262000	0102	5102	CX	5,000	24,79	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	COPO DESC TRANSP 50ML COPOPLAST PCT/100 EAN: 809	39241000	0500	5403	PC	10,000	1,32	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	BOBINA PICOTADA 25x35 ROLL BAG F RETO CA EAN: 814	39232190	0102	5102	KG	16,100	10,49	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	CERA INGLESA INCOLOR-UN EAN: 1009	84439199	0102	5102	UN	5,000	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	DETERGENTE LAVA LOUÇA CLEAR 500ML-UN EAN: 1025	34022000	0102	5102	UN	72,000	1,28	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	LUVA MUCAMBO G UN-PC EAN: 1264	40151900	0102	5102	PC	20,000	5,84	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total do Serviços Base de Cálculo ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Nome Fantasia...: O MESMO
Carregamento...: 26305
Pedido...: 40004858
Vendedor...: HERICA APARECIDA COTA
Forma Pagamento: BOLETO - Plano Pag: BOLETO 21 DIAS
EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL.
PARGERIA 002/2020 Permite o aproveitamento de credito de ICMS valor de R\$28,67, correspondente a alíquota de 3,57% nos termos do art 23 da lei complementar n 123, de 2006

Reserva ao Fisco
fornecido: 04/06
006/443255
0080837



MAMUTE
DISTRIBUIDORA

ORÇAMENTO

Emissão: 01/06/2020 11:21:48

26305/16.226

Impressão: 04/06/2020 10:26:35

Numero Pedido: **40004858**

Previsão de Saída: 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 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 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 TAMAIOS, 462

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: BELO HORIZONTE/MG

Referência:

Tipo Venda: 2- VENDAS

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			15	8,140	122,10			0,00	0
63	UN			15	9,090	136,35			0,00	0
70	PC			50	2,700	135,00			0,00	0
146	UN			20	0,530	10,60			0,00	0
209	UN			30	1,760	52,80			0,00	0
213	UN			20	3,890	77,80			0,00	0
425	FD			10	25,790	257,90			0,00	0
475	UN			8	33,900	271,20			0,00	0
654	CX			5	24,790	123,95			0,00	0
809	PC			10	1,320	13,20			0,00	0
814	KG			16,1	10,490	168,89			0,00	0
1009	UN			5	32,000	160,00			0,00	0
1025	UN			72	1,280	92,16			0,00	0
1264	PC			20	5,840	116,80			0,00	0

Peso Líquido: 800,3 Peso Bruto: 800,3

TOTAL PRODUTOS: 1.738,75
DESCONTO : 0,00

Observação Pedido:

TOTAL PEDIDO: 1.738,75

FRETE: 0,00

I.P.I.: 0,00

UBS. TRIBUTARIA: 0,00

CRÉDITO CONCEDIDO: 0,00

Observação Nota Fiscal:

TOTAL GERAL: 1.738,75

126.073.607/0001-951

MAMUTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LTDA

Rua Flor de Seda, 368

B. Campina Verde - CEP. 32150-250

CONTAGEM - MG



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	10	Água sanitaria 5L	R\$ 9,40	R\$ 94,00
2	15	Cloro Líquido 5L	R\$ 13,06	R\$ 195,90
3	10	Cera Líquida 5L	R\$ 37,50	R\$ 375,00
4	20	Esponja dupla face	R\$ 0,64	R\$ 12,80
5	30	Multiuso	R\$ 1,87	R\$ 56,10
6	16	Bobina Picotada 25x35 2kg	R\$ 17,10	R\$ 273,60
7	10	Pano alvejado	R\$ 3,84	R\$ 38,40
8	3	Papel Higienico Rolão	R\$ 26,14	R\$ 78,42
9	8	Luva Vinil SEM PÓ M cx c/100	R\$ 27,86	R\$ 222,88
10	50	Copos Descartáveis c/100 200ml	R\$ 3,29	R\$ 164,50
11	8	Reservatorio para sabonete líquido	R\$ 35,90	R\$ 287,20
12	72	Detergente 500ML	R\$ 2,02	R\$ 145,44
13	10	Copo Descatavel 50ml copoplast pct c/100	R\$ 1,50	R\$ 15,00
14	20	Luva Mucambo G	R\$ 5,99	R\$ 119,80
VALOR TOTAL				R\$ 2079,04



**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 , 01 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.



SOMA
Alimentos do Brasil

CNPJ 15.868.808/0001-62
IE 001993611.00-21

RUA OITO, nº 100
BAIRRO: CHACARÁS COTIA
CONTAGEM-MG
CEP: 32183-010

Contagem – MG , 01 de JUNHO de 2020.

A

Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, CNPJ :
00.794.227/0001-56.

ORÇAMENTO

- Limpeza				
ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	10	Água sanitaria 5L	R\$ 12,00	R\$ 120,00
2	15	Cloro Líquido 5L	R\$ 12,40	R\$ 186,00
3	16	Bobina Picotada 25x35 2kg	R\$ 13,60	R\$ 217,60
4	20	Esponja dupla face	R\$ 1,00	R\$ 20,00
5	30	Multiuso	R\$ 1,91	R\$ 57,30
6	10	Pano alvejado	R\$ 4,00	R\$ 40,00
7	20	Luva Mucambo G	R\$ 7,00	R\$ 140,00
8	50	Copos Descartáveis 200ml c/100	R\$ 2,80	R\$ 140,00
9	10	Cera líquida 5L	R\$ 33,00	R\$ 330,00
10	10	Papel Higienico Branco Rolão c/8	R\$ 27,50	R\$ 275,00
11	5	Luva Vivil sem pó M Cx c/100	R\$ 33,00	R\$ 165,00
12	8	Reservatório de Sabonete líquido	R\$ 33,90	R\$ 271,20
13	72	Detergente 500ml	R\$ 1,90	R\$ 136,80
14	10	Copos Descartáveis 200ml c/100	R\$ 1,75	R\$ 17,50
VALOR TOTAL			R\$	2116,40



SOMA
Alimentos do Brasil

CNPJ 15.868.808/0001-62
IE 001993611.00-21

RUA OITO, nº 100
BAIRRO: CHACARÁS COTIA
CONTAGEM-MG
CEP: 32183-010

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

- VALIDADE ORÇAMENTO - 20 (Vinte Dias).
- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - ATÉ 30 (Trinta Dias).

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Sabrina Evangelista Amaro Da Silva

CNPJ 15.868.808/0001-62
INSC. EST. 001.993.611.0021

SOMA ALIMENTOS
DO BRASIL - EIRELI

RUA OITO 100 - GALPÃO - B. CHACARAS COTIA
CONTAGEM - MG - CEP 32.183-010



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
Conta origem: 0620 / 003 / 00000890-2
Conta destino: 7453/25940-5
Tipo: DOC E

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	25/06/2020
Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195 RUA FLOR DE SEDA,368-CAMPINA VERDE-CONTAGEM-MG-32150250					Agência/Código Beneficiário	7453/25940-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00022459-5
04/06/2020	16226/1-1	DM	N	04/06/2020	(=) Valor do Documento	1.738,75
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos	
	109	R\$			(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 4,35 por dia de atraso MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador 001400 - INST DE PROMOCÃO 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
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					Código de Baixa	109/00022459-5
					Autenticação mecânica	

341-7

34191.09008 02245.957457 32594.050000 1 82970000173875

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	25/06/2020
Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195 RUA FLOR DE SEDA,368-CAMPINA VERDE-CONTAGEM-MG-32150250					Agência/Código Beneficiário	7453/25940-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00022459-5
04/06/2020	16226/1-1	DM	N	04/06/2020	(=) Valor do Documento	1.738,75
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos	
	109	R\$			(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 4,35 por dia de atraso MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 001400 - INST DE PROMOCÃO 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	109/00022459-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
Conta origem:	0620 / 003 / 00000890-2
Conta destino:	7453/25940-5
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LT
CPF/CNPJ destinatário:	26.073.607/0001-95
Valor a ser transferido:	R\$ 1.738,75
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.748,75
Identificação da operação:	MAMUTE DIST DE EMBALAGEM

Data de débito:	26/06/2020
Data/hora da operação:	26/06/2020 14:12:42

Código da operação:	00033574
Chave de segurança:	ZXUGKTQ8EF8Q9LNY

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