



MAMUTE
DISTRIBUIDORA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
3121 0126 0736 0700 0195 5500 1000 0191 6910 0046 0739

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

Saída

Nº 19.169 -FL01 / 01
Série 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131213979817361 06/01/2021 10:36:05

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		CNPJ / CPF 00.794.227/0001-56		Data Emissão 06/01/2021
Nome / Razão Social 1400 - INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 30120-050	Data Saída 06/01/2021
Endereço RUA DOS TAMAIOS,462 SALA 506		Município BELO HORIZONTE		Hora Saída
Fone / Fax (31) 2551-4412		UF MG	Inscrição Estadual ISENTO	

FATURA		
Documento 19169/1-1	Vencimento 03/02/2021	Valor 1.536,65

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 1.536,65	
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 1.536,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social		Frete por Conta 0-Emitente 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 232	Espécie VOL	Marca DIVERSOS	Numeração	Peso Bruto 274,7500	Peso Líquido 274,7500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
Cod.Prod.	Descrição do Produto / Serviços	NCM / SH	CSOSN	CPOP	Un.	Qtde.	V.Unitário	V.Desc	V.Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
64	COLHER DESC CRISTAL COMUM PCT 50 UN-PC EAN: 64	39241000	0500	5403	PC	40,000	2,68	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0	0
70	COPO DESC TRANSP 200ML PCT/100 CX 25-PC EAN: 70	39241000	0500	5403	PC	75,000	2,97	0,00	222,75	0,00	0,00	0,00	0	0
85	DESINFETANTE LAVANDA 5L UN-UN EAN: 85	38089419	0102	5102	UN	45,000	9,88	0,00	444,60	0,00	0,00	0,00	0	0
200	MARMITEX ISOPOR 102 C/TAMPA 750ML CX 100 EAN: 200	39239000	0102	5102	CX	2,000	35,85	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0	0
480	SM PA P/LIXO PLASTICA COM CABO UN-UN EAN: 480	39249000	0102	5102	UN	10,000	7,58	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0	0
675	VASSOURA PELO SINTETICO 30CM UN-UN EAN: 675	96039000	0102	5102	UN	5,000	14,28	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0	0
826	VASSOURA PIAÇAVA SACRAMENTO N 3-UN EAN: 826	96031000	0102	5102	UN	5,000	15,14	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0	0
902	SABAO EM PO AMARELO 1 KG-PC EAN: 902	34022000	0500	5403	PC	20,000	4,61	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1009	CERA INCOLOR 5L-UN EAN: 1009	84439199	0102	5102	UN	10,000	29,87	0,00	298,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1236	ESPONJA FIBRA ABRASIVA PCT C/3-UN EAN: 1236	73231000	0500	5403	UN	20,000	3,83	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0	0

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido

[Handwritten signature]

Reservado ao Fisco

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Nome Fantasia...: O MESMO	
Carregamento...: 30991	
Pedido...: 40007885	
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\$37,05, correspondente a alíquota de 3,57% nos termos do art 23 da lei complementar n 123, de 2006	

**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 03/02/2021
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 06/01/2021	Número do Documento 19169/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2021	Nosso Número 002/00000008591-7
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.536,65
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,84 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 002/00000008591-7
---	---

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 20000.000859 91005.729107 9 85200000153665

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 03/02/2021
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 06/01/2021	Número do Documento 19169/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2021	Nosso Número 002/00000008591-7
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.536,65
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,84 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 002/00000008591-7
---	---

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





MAMUTE
DISTRIBUIDORA

ORÇAMENTO

Emissão: 05/01/2021 15:23:21 **30991 / 19.169**

Impressão: 06/01/2021 10:35:28

Numero Pedido: **40007885** 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 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 Código SUFRAMA:

Telefones: (31) 2551-4412 FAX: E-mail: WWW.IPSHDR.ORG.BR

Contato: Site:

Endereço de Entrega: RUA DOS TAMAIOS, 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
64	PC	✓			40	2,680	107,20			0,00	0
70	PC	✓			75	2,970	222,75			0,00	0
85	UN	✓			45	9,880	444,60			0,00	0
200	CX	✓			2	35,850	71,70			0,00	0
480	UN	✓			10	7,580	75,80			0,00	0
675	UN	✓			5	14,280	71,40			0,00	0
826	UN	✓			5	15,140	75,70			0,00	0
902	PC	✓			20	4,610	92,20			0,00	0
1009	UN	✓			10	29,870	298,70			0,00	0
1236	UN	✓			20	3,830	76,60			0,00	0

Peso Liquido: 274,75 Peso Bruto: 274,75 **TOTAL PRODUTOS: 1.536,65**

Observação Pedido:

126.073.607/0001-951

MAMUTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LTDA

Rua Flor de Seda, 363

B. Campina Verde - CEP 32150-250

CONTAGEM - MG

Observação Nota Fiscal:

TOTAL PEDIDO: 1.536,65

FRETE: 0,00

I.P.I.: 0,00

SUBS. TRIBUTARIA: 0,00

CRÉDITO CONCEDIDO: 0,00

TOTAL GERAL: 1.536,65

Vencimentos	Valor	Vencimento
	R\$ 1.536,65	02/02/2021

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: 156869

Validade: 08/01/2021

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	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Colher desc. C 50	PCT	1,00	3,30	3,30
2	Copo desc. C 100	PCT	1,00	4,80	4,80
3	Desinfetante 5L	GL	1,00	11,69	11,69
4	Marmitex isopor 102c/tampa 750ml C/100	PCT	1,00	38,99	38,99
5	Pá / lixo com cabo	UN	1,00	8,36	8,36
6	Vassoura pelo sintético	UN	1,00	16,99	16,99
7	Vassoura piaçava	UN	1,00	17,70	17,70
8	Sabão em pó amarelo	UN	1,00	5,36	5,36
9	Cera incolor 5l	UN	1,00	31,00	31,00
10	Esponja fibra abrasiva	UN	1,00	4,28	4,28

Forma de Pagamento: DUPLICATA

Condição de Pagamento: 28 DIAS

Tabela: 2

Total Itens:

142,47

Total:

142,47

Vendedor: GIDEONE REPRESENTANTE

Emissão: 04/01/2021

Observações



SOMA

Alimentos do Brasil

CNPJ 15.868.808/0001-62
IE 001993611.00-21

RUA OITO, n° 100
BAIRRO: CHACARAS COTIA
CONTAGEM-MG
CEP: 32183-010

Contagem – MG , 04 de JANEIRO de 2021.

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	1	Colher desc. C / 50	RS 3,29	RS 3,29
2	1	Copo desc. C / 100	RS 4,95	RS 4,95
3	1	Desinfetante 5L	RS 12,79	RS 12,79
4	1	Marmitex isopor 102c/tampa 750 ml C/100	RS 37,99	RS 37,99
5	1	Pá de lixo com cabo	RS 9,58	RS 9,58
6	1	Vassoura pelo sint.	RS 15,98	RS 15,98
7	1	Vassoura piaçava	RS 16,00	RS 16,00
8	1	Sabão em pó	RS 6,80	RS 6,80
9	1	Cera incolor 5l	RS 33,00	RS 33,00
10	1	Espanja fibra aço	RS 3,99	RS 3,99
VALOR TOTAL			RS	128,37

- 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

SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

Rua Oito n° 100 Bairro Chácara Cotia Contagem -MG Cep:32.183.010 CNPJ: 15.868.808/0001-62 / Insc.
Estadual: 001.993.6110021 - Email: sabrinaalimentosdobrasil@gmail.com Tel.: (31) 3360-8500/ 3360-8531

RAMAL 8531



Comprovante de Pagamento de Bolet

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:	23793.86507 20000.000859 91005.729107 9 85200000153665
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMUTE DISTRIBUIDORA
Nome/Razão Social:	MAMUTE DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	26.073.607/0001-95
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R
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:	03/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2021
Valor Nominal do Bolet:	1.536,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.536,65
Valor Pago (R\$):	1.536,65

Data/hora da operação: 03/02/2021 14:45:50

Código da operação: 034567750
Chave de segurança: E3QZ9XWZLQV3HCJL

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