

RECEBEMOS DE: MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO : 27/01/2021, Dest/Rem: 1400-INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, Vlr Tot.: 7246,35,  
 Car.: 31422

**NF-e**  
**N° 19.416**  
**Série 1**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



**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 0194 1610 0046 7574**

**Saída**

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

N° 19.416 -FL 01 / 02  
 Série 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131214010445238 27/01/2021 11:58:42

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, sujeita ao regime de substituição tributária / Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

Inscrição Estadual 002.823.198-0059 Insc. Estadual do Subst. Tributário Inscrição Estadual 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: 27/01/2021  
 Endereço: RUA DOS TAMAIOS,462 SALA 506 Bairro / Distrito: CENTRO CEP: 30120-050 Data Saída: 27/01/2021  
 Município: BELO HORIZONTE Fone / Fax: (31) 2551-4412 UF: MG Inscrição Estadual: ISENTO Hora Saída:

FATURA  
 Documento 19416/1-1 Vencimento 17/02/2021 Valor 7.246,35

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: 7.246,35	
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: 7.246,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário, 2-Terceiro, 3-T. Prop. Remet., 4-T. Prop. Destin., 9-Valor Fixo. Código ANTT: 0 Placa Veiculo: UF: CNPJ / CPF: 00.000.0/-  
 Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:  
 Volume: 638 Especie: VOL Marca: DIVERSOS Numeração: Peso Bruto: 8.952,7500 Peso Líquido: 8.952,7500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cod.Prod.	Descrição do Produto / Serviços	NCM / SH	CSOSN	CEFP	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-UN	28289011	0500	5403	UN	60,000	9,44	0,00	566,40	0,00	0,00	0,00	0	0
63	CLORO LIQUIDO 5L UN-UN	28289011	0500	5403	UN	32,000	9,53	0,00	304,96	0,00	0,00	0,00	0	0
70	COPO DESC TRANSP 200ML PCT/100 CX 25-PC	39241000	0500	5403	PC	25,000	3,45	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0	0
85	DESINFETANTE LAVANDA 5L UN-UN	38089419	0102	5102	UN	44,000	12,42	0,00	546,48	0,00	0,00	0,00	0	0
146	ESPONJA DUPLA FACE UN-UN	73231000	0102	5102	UN	80,000	0,81	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0	0
190	LIMPA ALUMINIO 500 ML UN-UN	34021190	0500	5403	UN	24,000	2,29	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0	0
200	MARMITEX ISOPOR 102 C/TAMPA 750ML CX 100	39239000	0102	5102	CX	6,000	37,46	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00	0	0
203	MASCARA CIRURGICA TRIPLA PROTEÇÃO TNT CX	63079090	0102	5102	CX	40,000	41,32	0,00	1.652,80	0,00	0,00	0,00	0	0
244	TOUCA DESCARTAVEL FALSO TECIDO PCT 100-P	63079010	0102	5102	PC	5,000	28,80	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
257	SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT	39232990	0500	5403	PC	9,000	35,54	0,00	319,86	0,00	0,00	0,00	0	0
425	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO FD/08-FD	48181000	0500	5403	FD	20,000	27,22	0,00	544,40	0,00	0,00	0,00	0	0
433	ALCOOL ETILICO 70% SANIT ALL UN 1L - UN-	22072019	0500	5403	UN	48,000	7,68	0,00	368,64	0,00	0,00	0,00	0	0
654	LUVA VINIL COM PÓ TAMANHO M CX 100-CX	39262000	0102	5102	CX	5,000	79,85	0,00	399,25	0,00	0,00	0,00	0	0
826	VASSOURA PIAÇAVA SACRAMENTO N 3-UN	96031000	0102	5102	UN	15,000	17,24	0,00	258,60	0,00	0,00	0,00	0	0
902	SABAO EM PO AMARELO 1 KG-PC	34022000	0500	5403	PC	60,000	5,37	0,00	322,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1008	MULTIUSO FLORAL 500ML UN CX 12-UN	34029039	0102	5102	UN	124,000	2,43	0,00	301,32	0,00	0,00	0,00	0	0
1009	CERA INCOLOR 5L-UN	84439199	0102	5102	UN	15,000	37,57	0,00	563,55	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS

Nome Fantasia.: O MESMO  
 Carregamento.: 31422  
 Pedido.: 40008146  
 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\$164,89, 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: 27/01/21  
 0067483755  
 0080837



RECEBEMOS DE: MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO : 27/01/2021, Dest/Rem: 1400-INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, Vlr Tot.: 7246,35,  
 Car.: 31422

**NF-e**  
**Nº 19.416**  
**Série 1**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



**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 0194 1610 0046 7574**

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

**Saída**  
 N° 19.416 -FL 02 / 02  
 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  
 131214010445238 27/01/2021 11:58:42

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

Inscrição Estadual 002.823.198-0059 Insc. Estadual de 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: 27/01/2021

Endereço: RUA DOS TAMAIOS,462 SALA 506 Bairro / Distrito: CENTRO CEP: 30120-050 Data Saída: 27/01/2021

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

**FATURA**  
**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

Cod.Prod.	Descrição do Produto / Serviços	NCM / SH	CSOSN	CEP	Un.	Qtd.	V.Unitário	V.Desc	V.Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPT
1133	LUVA VINIL COM PÓ TAMANHO G CX 100-CX EAN: 1133	39262000	0102	5102	CX	4,000	79,85	0,00	319,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1207	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 04x30MTS BRANCO EAN: 1207	48181000	0500	5403	PC	16,000	3,74	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0	0
1266	FIBRA ABRASIVA PCTE C/10 UN-PC EAN: 1266	56031490	0102	5102	PC	6,000	23,98	0,00	143,88	0,00	0,00	0,00	0	0

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 27/01/21  
 W. 1443255  
 [Assinatura]

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Nome Fantasia.: O MESMO Reservado ao Fisco

Carregamento...: 31422

Pedido.....: 40008146

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\$164,89, correspondente a alíquota de 3,57% nos termos do art 23 da lei complementar n 123, de 2006



# Comprovante de Entrega

Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195			Data Vencimento <b>17/02/2021</b>		
Endereço RUA FLOR DE SEDA,368-CAMPINA VERDE-CONTAGEM-MG-32150250			Agência/Código Beneficiário 3865/0057291-8		
Data do Documento 27/01/2021	Data do Processamento 28/01/2021	Nosso Número 002/00000008692-1			
Nº Carregamento 31422	Nº Pedido 40008146	Número do Documento 19416/1-1	(-) Valor do Documento <b>7.246,35</b>		
Pagador 001400 - INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DAR			(-) Descontos		
CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 00.794.227/0001-56			(-) Outras Deduções/Abatimentos		
Endereço RUA DOS TAMAIOIS, 462 SALA 506			(+) Mora/Multa/Juros		
0120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG			(=) Valor Cobrado		
<b>Assinatura</b>		<b>Data</b>	<b>Documento (RG ou CPF)</b>		



## 237-2

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento <b>17/02/2021</b>	
Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195					Agência/Código Beneficiário 3865/0057291-8	
Data do Documento 27/01/2021	Número do Documento 19416/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2021	Nosso Número 002/00000008692-1	
Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>7.246,35</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 18,12 por dia de atraso MULTA 2% APÓS VENCIMENTO					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 001400 - INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DAR RUA DOS TAMAIOIS, 462 SALA 506 30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 00.794.227/0001-56	
					Código de Baixa 002/00000008692-1	
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 20000.000867 92005.729105 1 85340000724635

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento <b>17/02/2021</b>	
Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195					Agência/Código Beneficiário 3865/0057291-8	
Data do Documento 27/01/2021	Número do Documento 19416/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2021	Nosso Número 002/00000008692-1	
Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>7.246,35</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 18,12 por dia de atraso MULTA 2% APÓS VENCIMENTO					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 001400 - INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DAR RUA DOS TAMAIOIS, 462 SALA 506 30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 00.794.227/0001-56	
					Código de Baixa 002/00000008692-1	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





PRODUTO	MAMUTE	NUTRI	EMBOL
Água sanitária 5l	R\$ 9,44	R\$ 10,20	R\$ 10,30
Cloro 5l	R\$ 9,53	R\$ 11,38	R\$ 11,28
Copo desc. 200ml C/100	R\$ 3,45	R\$ 4,01	R\$ 4,80
Desinfetante 5l	R\$ 12,42	R\$ 14,69	R\$ 13,69
Espanja dupla face	R\$ 0,81	R\$ 0,86	R\$ 0,96
Limpa alumínio	R\$ 2,29	R\$ 2,99	R\$ 2,99
Luva vinil sem pó cx/100	R\$ 79,85	R\$ 79,98	R\$ 79,86
Marmitec isopor 102c/tampa 750ml C/100	R\$ 37,46	R\$ 39,99	R\$ 38,99
Mascara tripla proteção	R\$ 41,32	R\$ 46,50	R\$ 45,50
Touca desc.	R\$ 28,80	R\$ 31,60	R\$ 32,00
Sacos de lixo	R\$ 35,54	R\$ 39,80	R\$ 38,80
Papel higiênico rolo	R\$ 27,22	R\$ 30,00	R\$ 29,00
Alcool 70% 1l	R\$ 7,68	R\$ 9,20	R\$ 9,26
Vassoura piaçava	R\$ 17,24	R\$ 16,95	R\$ 17,70
Sabão em pó amarelo	R\$ 5,37	R\$ 6,36	R\$ 5,38
Multuso floral 500ml	R\$ 2,43	R\$ 3,25	R\$ 3,15
Cera incolor 5l	R\$ 37,57	R\$ 42,28	R\$ 41,28
Papel higienico personal 04x30m	R\$ 3,74	R\$ 5,48	R\$ 5,49
Espanja flora abrasiva c/10	R\$ 23,98	R\$ 27,28	R\$ 26,28



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: 262658  
Validade: 27/01/2021

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	Água sanitária 5l	GL	1,00	10,30	10,30
2	Cloro 5l	GL	1,00	11,28	11,28
3	Copo desc. 200ml C/100	PCT	1,00	4,80	4,80
4	Desinfetante 5l	GL	1,00	13,69	13,69
5	Esponja dupla face	UN	1,00	0,96	0,96
6	Limpa alumínio	UN	1,00	2,99	2,99
7	Luva vinil sem pó cx/100	CX	1,00	79,86	79,86
8	Marmitex isopor 102c/tampa 750ml C/100	PCT	1,00	38,99	38,99
9	Máscara tripla proteção	CX	1,00	45,50	45,50
10	Touca desc.	PCT	1,00	32,00	32,00
11	Sacos de lixo	PCT	1,00	38,80	38,80
12	Papel higiênico rolo	PCT	1,00	29,00	29,00
13	Alcool 70% 1l	UN	1,00	9,26	9,26
14	Vassoura piaçava	UN	1,00	17,70	17,70
15	Sabão em pó amarelo	UN	1,00	5,38	5,38
16	Multiuso floral 500ml	UN	1,00	3,15	3,15
17	Cera incolor 5l	GL	1,00	41,28	41,28
18	Papel higiênico personal 04x30m	PCT	1,00	5,49	5,49
19	Esponja fibra abrasiva c/10	UN	1,00	26,28	26,28

Forma de Pagamento: DUPLICATA	Condição de Pagamento: 28 DIAS	Tabela: 2	Total Itens:	<b>416,69</b>
			Total:	<b>416,69</b>

Vendedor: GIDEONE REPRESENTANTE

Emissão: 22/01/2021

Observações



**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	01	Agua sanitaria 5l	R\$ 10,20	R\$ 10,20
2	01	Cloro 5l	R\$ 11,38	R\$ 11,38
3	01	Copo desc. 200ml C/100	R\$ 4,01	R\$ 4,01
4	01	Desinfetante 5l	R\$ 14,69	R\$ 14,69
5	01	Esponja dupla face	R\$ 0,86	R\$ 0,86
6	01	Limpa aluminio	R\$ 2,99	R\$ 2,99
7	01	Luva vinil sem pó cx/100	R\$ 79,86	R\$ 79,86
8	01	Marmitex isopor 102c/tampa 750ml C/100	R\$ 39,99	R\$ 39,99
9	01	Mascara tripla proteçao	R\$ 46,50	R\$ 46,50
10	01	Touca desc.	R\$ 31,60	R\$ 31,60
11	01	Sacos de lixo	R\$ 39,80	R\$ 39,80
12	01	Papel higiênico rolao	R\$ 30,00	R\$ 30,00
13	01	Alcool 70% 1l	R\$ 9,20	R\$ 9,20
14	01	Vassoura piaçava	R\$ 16,95	R\$ 16,95
15	01	Sabão em pó amarelo	R\$ 6,36	R\$ 6,36
16	01	Multiuso floral 500ml	R\$ 3,25	R\$ 3,25
17	01	Cera incolor 5l	R\$ 42,28	R\$ 42,28
18	01	Papel higienico personal 04x30m	R\$ 5,48	R\$ 5,48
19	01	Esponja fibra abrasiva c/10	R\$ 27,28	R\$ 27,28
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 421,68</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 n° 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 , 25 de Janeiro de 2021**

**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.**





**MAMUTE**  
DISTRIBUIDORA

# ORÇAMENTO

Emissão: 25/01/2021 15:54:24

Impressão: 25/01/2021 16:12:33

Numero Pedido: **40008146** 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
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: 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 Unil.	VR. Total	Unid.2	Quant. 2	Preço. 2º
3	UN	AGUA SANITARIA 5 L UN - UN			60	9,400	564,00			9,400
63	UN	CLORO LIQUIDO 5L UN			32	3,650	116,80			3,650
70	PC	COPO DESC TRANSP 200ML PCT/100 CX 25			25	3,480	87,00			3,480
85	UN	DESINFETANTE LAVANDA 5L UN			44	12,420	546,48			12,420
146	UN	ESPONJA DUPLA FACE UN			60	6,970	418,20			6,970
190	UN	LIMPA ALUMINIO 500 ML UN			24	2,280	54,72			2,280
182	CX	LUVA VINIL SEM PO TAMANHO G CX 100			20	79,950	1.599,00			79,950
200	CX	MARMITEX ISOPOR 162 C/TAMPA 750ML CX 100			6	37,460	224,76			37,460
203	CX	MASCARA CIRURGICA TRIPLA PROTECAO TNT CX 50			40	41,320	1.652,80			41,320
244	PC	TOUCA DESCARTAVEL FALSO TECIDO PCT 100			6	28,800	172,80			28,800
257	PC	SACOS DE LIKO 106LTS PRETO REFORÇADO PCT 100			9	35,540	319,86			35,540
425	FD	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLA0 FD/08			20	27,220	544,40			27,220
433	UN	ALCOOL ETILICO 70% SANIT ALL UN 1L - UN			48	7,630	365,84			7,630
626	UN	VASSOURA PIACAVA SACRAMENTO N 3			16	17,240	275,84			17,240
902	PC	SABAO EM PO AMARELO 1 KG			60	6,370	382,20			6,370
1008	UN	MULTIUSO FLORAL 800ML UN CX 12			124	2,430	301,32			2,430
1009	UN	CERA INCOLOR 5L			16	37,670	602,72			37,670
1207	PC	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 04x30MTS BRANCO/PC C/4			16	3,740	60,64			3,740
1256	PC	FIBRA ABRASIVA PCTE C/10 UN			60	23,980	1.438,80			23,980

Peso Líquido: 8965,75 Peso Bruto: 8965,75

TOTAL PRODUTOS: 9.419,62

Observação Pedido: 26.073.667/0001-951  
MAMUTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LTDA

TOTAL PEDIDO: 9.419,62

FRETE: 0,00

I.P.I.: 0,00

SUBS. TRIBUTARIA: 0,00

CRÉDITO CONCEDIDO: 0,00

TOTAL GERAL: 9.419,62

Observação Nota Fiscal: RUA FLOR DE SODÁ, 300 B. CAMPINA VERDE - CEP 32130-250 CONTAGEM - MG

Vencimentos	Valor	Vencimento
-------------	-------	------------



**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 20000.000867 92005.729105 1 85340000724635
<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>	17/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/02/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	7.246,35
<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>	7.246,35
<b>Valor Pago (R\$):</b>	7.246,35

<b>Data/hora da operação:</b>	17/02/2021 15:17:24
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	048144379
<b>Chave de segurança:</b>	1K4A397E21C4EYCZ

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