

000077

**SUPER**  
 SUPER CESTA BASICA DE ALIM EIRELI ME  
 RUA ROLDAO MIRANDA, 550 -  
 FUNCIONARIOS - CONTAGEM - MG  
 32040-335 - (31)3354-1553

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 1-ENTRADA 2  
 2-SAIDA  
 Nº 0083318 - FL 1/1  
 SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação: **SIMPLES FAT VENDA P/ENTR FUTURA**

Inscrição Estadual: 0024717660048 | Inscr Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 21.467.701/0001-05

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br  
**3120092146770100010555000000833181700833180**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: **ASSOCIACAO COMUNITARIA AGAPE FONTES DE V**

CNPJ/CPF: **30.677.589/0001-28**

Endereço: **R RETIRO DO TRIUNFO, 11** | Bairro / Distrito: **RETIRO** | Cep: **32050-690**

Município: **CONTAGEM** | Telefone: **(31) 3355-0118** | UF: **MG** | Inscrição Estadual: |

Data da Emissão: **02/09/2020**

Data da Saída: **02/09/2020**

Hora da Saída: **09:34**

FATURA / DUPLICATA  
 001 03/09/2020 R\$ 2.572,50

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	<b>2.572,50</b>
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	<b>2.572,50</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome Social: **PRÓPRIO**

Frete por Conta: 1-Emiteente 2-Destinatário: **1**

Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF: |

Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual: |

Quantidade: **1** | Espécie: **PRODUTOS LIMPEZA** | Marca: **SUPER ALIMENT.** | Numeração: | Peso Bruto: **486.100** | Peso Líquido: **479.800**

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALIQ ICMS
04026	DESINFETANTE 2LT	38089419	041	5922	UND	49,00	2,6000	127,40	0,00	0,00	0,00
01547	DETERG. LIQ. 500ML LIMPOL	34022000	041	5922	UND	100,00	1,7400	174,00	0,00	0,00	0,00
00589	PAPEL HIG. FL/SP C/4 RL 30M PERSONAL	48181000	041	5922	UND	120,00	3,0000	360,00	0,00	0,00	0,00
01284	AGUA SANITARIA 1LT	28289011	041	5922	UND	150,00	1,8700	280,50	0,00	0,00	0,00
00550	SACO PLASTICO 50X70 28KG	39232190	041	5922	UND	60,00	0,6700	40,20	0,00	0,00	0,00
00265	LIMPADOR M.USO 500ML Q-OTIMO	34022000	041	5922	UND	80,00	1,7800	142,40	0,00	0,00	0,00
01538	SABAO BARRA 200G MINUANO	34011900	041	5922	UND	50,00	0,9300	46,50	0,00	0,00	0,00
00746	ESPONJA ACO 60G BOMBRELL	73231000	041	5922	UND	50,00	1,3500	67,50	0,00	0,00	0,00
01430	ALCOOL GEL 70 TRAD 500ML	38089429	041	5922	UND	200,00	6,6700	1.334,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 02/09/2020**

*M.B. L. 279.826*

**1º RESPONSÁVEL C.I.**

*Gilvan M. B. 10822140*

**2º RESPONSÁVEL C.I.**

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: | Valor Total dos Serviços: | Base de Cálculo do ISSQN: | Valor do ISSQN: |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: End. Ent: R RETIRO DO TRIUNFO, 11 RETIRO CONTAGEM-MG 32050-690 31 3355-0118 GILVAN Frazo Pgt o A VISTA Pedido 088632 Repres: KELLIANE FARIA 1) TERMO DE FOMENTE N. 009/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.009/2020 - EME NDA PARLAMENTAR N.006/20202) Tribut aprox. (Lei 12741) Fe d R\$ 204,64 Est R\$ 0,00 3) Emissao relativa ao simples faturamento. ICMS a ser destacado na efetiva entrega. Numero de Protocolo:131203804526275 Data de Autorizacao:02/09/2020 09:34:45


Reservado ao Fisco

Recebemos de SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Valor Total: 2.572,50

Emissão: 02/09/2020 Destinatário: ASSOCIACAO COMUNITARIA AGAPE FONTES DE V

Data de Recebimento: | Identificação e Assinatura do Recebedor: |

NF-e Nº 0083318 - FL1/1 SÉRIE 0





SUPER ALIMENTOS DO BRASIL

000073

Rua Roldão Miranda, 550 Bairro Funcionários

32040-335 Contagem MG

Fones: (31) 3357.4898 / 3357.5130

Contagem, 01 de Setembro de 2020

A  
ASSOCIACAO COMUNITARIA AGAPE FONTES DE VIDA <113357>  
A/C - ROGÉRIO  
FONE- 31 3355-0118 CNPJ 30.677.589/0001-28  
EMAIL - agapenovacontagem@gmail.com

Ct.: 088632

PREZADOS SENHORES

Conforme entendimentos, segue nossa proposta de fornecimento de material de limpeza:

Qt Produto-----	Unidade---	Marca-----	Total
49 DESINFETANTE 2LT	UND 2,60	MAIS	127,40
100 DETERG.LIQ.500ML LIMPOL	UND 1,74	LIMPOL	174,00
120 PAPEL HIG.FL/SP C/4 RL 30M PERSONAL	UND 3,00	PERSONAL	360,00
150 AGUA SANITARIA 1LT	UND 1,87		280,50
60 SACO PLASTICO 50X70 28KG	UND 0,67	EMBALAGEM	40,20
80 LIMPADOR M.USO 500ML Q-OTIMO	UND 1,78	Q-OTIMO	142,40
50 SABAO BARRA 200GR	UND 0,93	MINUANO	46,50
50 ESPONJA ACO 60G BOMBRIL	UND 1,35	BOMBRIL	67,50
200ALCOOL GEL 70 TRAD 500ML	UND 6,67		1.334,80

**Preço Total.....: R\$ 2.572,50**  
Prazo de Pagamento...: A VISTA  
Prazo de Entrega....: 4 Dias Uteis  
Validade da Proposta: ATE 04/09/2020

Atenciosamente:

KELLIANE FARIA 31- 9 7547 4420 /  
kellianefaria.vendas@gmail.com



# SOMA

Alimentos do Brasil

CNPJ:15.868.808/0001-62

Rua Nove, 100 - Bairro Chácaras Cotia

32186-010 Contagem MG

Fone: (31) 3360-8500

Email: vendas@somaalimentosdobrasil.com.br

000079

Contagem, 01 de Setembro de 2020

Cliente: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGAPE FONTES DE VIDA

CNPJ 30.677.589/0001-28 - Tel.: (31) 3355-0118

Email: [agapenovacontagem@gmail.com](mailto:agapenovacontagem@gmail.com)

## COMPOSIÇÃO

49 Desinfetante 2lt

Unid. 3,95 **Total 193,55**

50 Esponja Aco Bombril 60g Lustre

Unid. 1,36 **Total 68,00**

100 Detergente L. Limpol 500ml

Unid. 1.85 **Total 185,00**

60 Saco Plastico

Unid. 0,53 **Total 31,80**

120 Papel Hig. 30m Carinho Plus

Unid. 3,07 **Total 313,14**

50 Sabao Barra Marluce 200 Gr

Unid. 1,17 **Total 58,85**

150 Agua Sanitaria 1lt Mais

Unid. 1,97 **Total 295,50**

80 Limpador M. Uso 500ml Q-Otimo

Unid. 1,97 **Total 157,60**

200 Alcool gel tradicional 500ml

Unid. 6,95 **Total 1.390,00**

**Valor: R\$ 2.693,44**

**Pagamento: Antecipado.**

15.868.808/0001-62

SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

Rua Nove, 100

B. Chácaras Cotia - CEP 32183-010

CONTAGEM, MG

Jaqueline Verones (31) 3360-8510

CNPJ 24.654.133/0002-20

Contagem, 31 de Agosto de 2020

À ASSOCIAÇÃO AGAPE FONTES DE VIDA -

CNPJ 30.677.589/0001-28

Ac. Sr.(a): POLIANA

[agapenovacontagem@gmail.com](mailto:agapenovacontagem@gmail.com)

Tel.: (31) 3355-0118

Qt.	Produto/Marca	Unidade	Total
150	AGUA SANITARIA 1LT MAIS	1,99	298,50
80	LIMPADOR M.USO 500ML Q-OTIMO	1,,83	146,40
49	DESINFETANTE 2LT	2,89	141,61
50	ESPONJA ACO BOMBRIL 60G LUSTRE	1,30	65,00
100	DETERGENTE L. LIMPOL 500ML	1,75	175,00
60	SACO PLASTICO 50X80 28KG	0,63	37,80
120	PAPEL HIG. CARINHO PLUS	3,09	370,80
50	SABAO BARRA MARLUCE 200 GR	0,95	47,50
200	ALCOOL GEL 70 TRAD. 500ML	6,57	1.314,00

**Valor: R\$ 2.596,61****Pagamento: A vista.**

Atenciosamente,

24.654.133/0002-20

PLIMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI  
PERSONA ALIMENTOS  
FABIANE MARCIARua Hum, 891  
B. do Comércio - CEP 32152-002  
319207-2207 MG

000081

G3370212306590361  
02/09/2020 12:44:05



### Emissão de comprovantes

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:41:59  
281802818 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C A F VIDA  
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 49.342-2

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.643.000.145.036  
VALOR TOTAL 2.572,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPER ALIMENTOS DO BRASIL  
AGENCIA: 0643-2 CONTA: 145.036-0  
NR. DOCUMENTO 552.818.000.049.342

=====  
NR. AUTENTICACAO A.284.E28.660.C54.34A

Transação efetuada com sucesso por: JD006796 DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA.