



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 / 003 / 00003657-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09107 12934.902938 82945.800009 7 83010000156618
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
Nome/Razão Social:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ:	04.737.552/0004-80
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ:	04.737.552/0001-38
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ:	04.737.552/0004-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	29/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.566,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.566,18
Valor Pago (R\$):	1.566,18
Identificação do Pagamento:	NFE 2020 198499

Data/hora da operação:	29/06/2020 12:16:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081362601
Chave de segurança:	ZG8E9P5PGX9CTZ93

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

BANCO ITAÚ S 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ					29/06/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0004-80					2938/29458.0	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/08/2020 12.00.00 AM		198499/1	DM	N	08/06/2020	109/10129349-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
		109	R\$			1.566,18
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Juros/Mora/Dia: 3,13					(-) Outras Deduções	
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+/-) Mora/Multa	
Valores expressos em reais.					(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 198499					(-) Valor Cobrado	
RC: 3024 CLI: 169946 CARGA: 0						
O Pagamento desde título poderá ser realizado a partir do 3º dia útil após a data de EMISSÃO/FATURAMENTO.						
Pagador					CNPJ: 17.359.415/0001-59	
INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS						
R CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170						
32113460 RESSACA CONTAGEM MG						
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S 341-7 34191.09107 12934.902938 82945.800009 7 83010000156618

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ					29/06/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0004-80					2938/29458.0	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/06/2020		198499/1	DM	N	08/06/2020	109/10129349-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
		109	R\$			1.566,18
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Juros/Mora/Dia: 3,13					(-) Outras Deduções	
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+/-) Mora/Multa	
Valores expressos em reais.					(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 198499					(-) Valor Cobrado	
RC: 3024 CLI: 169946 CARGA: 0						
O Pagamento desde título poderá ser realizado a partir do 3º dia útil após a data de EMISSÃO/FATURAMENTO.						
Pagador					CNPJ: 17.359.415/0001-59	
INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS						
R CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170						
32113460 RESSACA CONTAGEM MG						
Pagador/Avalista						

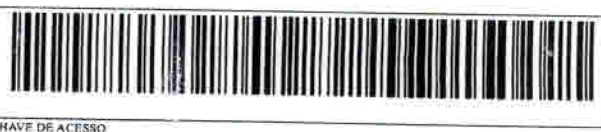
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
VIA EXPRESSA DE CONTAGEM 3115
PEROBAS
CONTAGEM MG
 32840-025
 3135199000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 198499
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
 3120 0604 7375 5200 0480 5500 1000 1984 9919 4394 6252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc. Adq. Terc.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 2231523810352
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 04.737.552/0004-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131203702537606 08/06/2020 10:16:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
 ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO CNPJ/CPF
R CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 **RESSACA** 17.359.415/0001-59
 MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONTAGEM 32113-460 3133523855 MG
 FATURA / DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO
 08/06/2020
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 08/06/2020
 HORA DE SAÍDA
 10:13:07

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/06/2020	1.566,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
367,35	48,59	0,00	0,00	1.566,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPC
0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO 0 - Remetente UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 228 DIVERSOS 369,16 351,760

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG Vlr ICMS ST Ult Entr: 0.07, Base ICMS ST Ult Entr: 3.10	17019900	060	5405	PTI	1.0000	8,7900	8,79	0,00	0,00		0,00	0,00
156106	ADOC LIQ SUCRALOSE ZERO CAL. 100ML	21069090	000	5102	UNI	4.0000	7,8000	31,20	31,20	5,62		18,00	0,00
141427	AGUA SANIT CLASSIC 5LJ Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.22, Base ICMS ST Ult Entr: 59.55	28289011	060	5405	UNI	6.0000	7,3900	44,34	0,00	0,00		0,00	0,00
189229	ALCOOL GEL FLORIGEN 450G 70%	38089429	000	5102	UNI	2.0000	8,9000	17,80	17,80	3,20		18,00	0,00
1069	AMAC ROUPA BABY SOFT 2LI T CARINHO Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.65, Base ICMS ST Ult Entr: 27.22	38099190	060	5405	GLI	10.0000	3,9900	39,90	0,00	0,00		0,00	0,00
155007	ARROZ INTEG CODIL 2KG	10063019	000	5102	PTI	10.0000	8,1900	81,90	81,90	5,73		7,00	0,00
5248	ARROZ PARB CODIL GOLD 5KG AG L F TI	10063011	000	5102	PTI	2.0000	15,2900	30,58	30,58	2,14		7,00	0,00
741	ATUM GOMES COSTA 170GR. RAL NATURAL Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.02, Base ICMS ST Ult Entr: 20.77	16041410	060	5405	LTI	4.0000	4,9500	19,80	0,00	0,00		0,00	0,00
169960	AVEIA PACHA 500GR FLOCOS	11041200	000	5102	PTI	1.0000	2,9800	2,98	2,98	0,54		18,00	0,00
188078	AZEITE CAMPOLIVA 500ML EXT VIRGEM	15091000	060	5405	UNI	4.0000	13,5000	54,00	0,00	0,00		0,00	0,00
446	AZEITONA VERDE TIO PACO 500GR C/C. VD Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.43, Base ICMS ST Ult Entr: 13.60	20057000	060	5405	VDI	1.0000	10,7500	10,75	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 55708, 17.359.415/0001-59/INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS/ PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: GERALDA ALEXANDRA DE SOUZA**3026** SAIU - Telefone: (37) - 99645225 - Credito Cli: 7000.00 - NroPedido: 4724372 - Valor liq. a pagar: 1566.18 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 21 DIAS Vlr ICMS ST Ult Entr: 42.08, Base ICMS ST Ult Entr: 499.92, ICMS/ST - Reembolso: 8.51, Aliq. ST Distrib: 18.00

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE MARTMINAS DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 198499
		SERIE 1

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA

VIA EXPRESSA DE CONTAGEM 3115

Mart Minas
Atacado e Varejo

PEROBAS 3115
CONTAGEM MG
32040-025
3135199000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 198499

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3120 0604 7375 5200 0480 5500 1000 1984 9919 4394 6252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	2231523810352		04.737.552/0004-80	131203702537606 08/06/2020 10:16:09-03:00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
46882	BISC MARILAN 400GR SALG CR CRACKER Vir ICMS ST Ult Entr: 0.36, Base ICMS ST Ult Entr: 10.06	19053100	060	5405	PT1	4.0000	3,6500	14,60	0,00	0,00		0,00	0,00
6768	BISC MARILAN 400GR. MAIZENA Vir ICMS ST Ult Entr: 0.35, Base ICMS ST Ult Entr: 9.58	19053100	060	5405	PT1	4.0000	3,6500	14,60	0,00	0,00		0,00	0,00
6606	CAFE 3 CORACOES 500GR EXT FORTE	09012100	000	5102	PT1	5.0000	8,9800	44,90	44,90	3,14		7,00	0,00
538	CANJUIQUINHA PACHA 500GR	11031300	000	5102	PT1	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,21		18,00	0,00
140868	CONDIM PACHA 150GR COLORIFICO Vir ICMS ST Ult Entr: 0.18, Base ICMS ST Ult Entr: 2.89	21039021	060	5405	UNI	2.0000	1,1500	2,30	0,00	0,00		0,00	0,00
153446	COPO DESC COPOPLAST 300ML TRANSP C/100 Vir ICMS ST Ult Entr: 1.01, Base ICMS ST Ult Entr: 14.23	39241000	060	5405	PT1	3.0000	4,4900	13,47	0,00	0,00		0,00	0,00
31132	DESINF BATUTA 2LI LAVANDA	38089411	000	5102	GL1	10.0000	4,4900	44,90	44,90	8,08		18,00	0,00
87144	DESINF LYSOFORM ILI	38089419	000	5102	UNI	2.0000	7,6900	15,38	15,38	2,77		18,00	0,00
143	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO Vir ICMS ST Ult Entr: 1.87, Base ICMS ST Ult Entr: 17.94	34022000	060	5405	FR1	10.0000	1,5900	15,90	0,00	0,00		0,00	0,00
17006	ERVILHA BONARE 200GR Vir ICMS ST Ult Entr: 1.08, Base ICMS ST Ult Entr: 10.27	20054000	060	5405	LT1	5.0000	1,8500	9,25	0,00	0,00		0,00	0,00
7031	ESPONJA ESPREBOM D FACE LV4 PG3 Vir ICMS ST Ult Entr: 0.77, Base ICMS ST Ult Entr: 7.15	68053090	060	5405	CJ1	2.0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
549	FAR MAND PACHA 1KG BCA CRUA	11062000	040	5102	PT1	3.0000	3,1900	9,57	0,00	0,00		0,00	0,00
3177	FEIJAO CARIOCA CODIL 1KG T1	07133399	040	5102	PT1	12.0000	7,6900	92,28	0,00	0,00		0,00	0,00
3178	FEIJAO PRETO CODIL 1KG T1	07133319	040	5102	PT1	4.0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	PT1	5.0000	12,9900	64,95	0,00	0,00		0,00	0,00
567	FUBA PACHA 1KG MIMOSO	11022000	020	5102	PT1	3.0000	2,3500	6,75	3,94	0,47		12,00	0,00
608	LA ACO ASSOLAN C/8 Vir ICMS ST Ult Entr: 0.22, Base ICMS ST Ult Entr: 2.15	73231000	060	5405	UNI	2.0000	0,9900	1,98	0,00	0,00		0,00	0,00
153845	LAVA ROUPA PO TIXAN 2KG PRIMAVERA Vir ICMS ST Ult Entr: 10.92, Base ICMS ST Ult Entr: 104.57	34022000	060	5405	UNI	7.0000	12,7900	89,53	0,00	0,00		0,00	0,00
147627	LEITE LV PORTO ALEGRE ILI INTEG	04012010	040	5102	X12	8.0000	37,0800	296,64	0,00	0,00		0,00	0,00
151880	LENTILHA PINK 500GR	07134090	000	5102	PT1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
172075	LIMP ALUM POLYLAR 500ML LIMAO Vir ICMS ST Ult Entr: 0.52, Base ICMS ST Ult Entr: 8.99	34029039	060	5405	UNI	4.0000	2,0900	8,36	0,00	0,00		0,00	0,00
107281	LIMP MULTIUSO YPE 500ML ALCOOL Vir ICMS ST Ult Entr: 1.95, Base ICMS ST Ult Entr: 18.71	34022000	060	5405	FR1	8.0000	2,6900	21,52	0,00	0,00		0,00	0,00
157849	LUVA SANTA LIMPEZA MULTIUSO AMARELA G	40151900	000	5102	UNI	3.0000	4,2900	12,87	12,87	2,32		18,00	0,00
157848	LUVA SANTA LIMPEZA MULTIUSO AMARELA M	40151900	000	5102	UNI	3.0000	4,2900	12,87	12,87	2,32		18,00	0,00
157847	LUVA SANTA LIMPEZA MULTIUSO AMARELA P	40151900	000	5102	UNI	3.0000	4,2900	12,87	12,87	2,32		18,00	0,00
4464	MAC CORT STA AMALIA 500GR OVOS PADRE NOSSO Vir ICMS ST Ult Entr: 0.19, Base ICMS ST Ult Entr: 3.99	19021100	060	5405	PT1	3.0000	3,3900	10,17	0,00	0,00		0,00	0,00
123827	MAC CORT VILMA 500GR INTEGRAL PARAFUSO Vir ICMS ST Ult Entr: 0.25, Base ICMS ST Ult Entr: 5.26	19021100	060	5405	UNI	3.0000	4,2900	12,87	0,00	0,00		0,00	0,00
123828	MAC ESPAG VILMA 500GR INTEGRAL N8 Vir ICMS ST Ult Entr: 0.08, Base ICMS ST Ult Entr: 1.75	19021900	060	5405	UNI	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00
1588	MAIONESE HELLMANNS 250GR TRAD Vir ICMS ST Ult Entr: 1.32, Base ICMS ST Ult Entr: 14.23	21039011	060	5405	VD1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
160338	MANTEIGA GRANAMINAS 500G C/SAL Vir ICMS ST Ult Entr: 1.77, Base ICMS ST Ult Entr: 38.01	04051000	060	5405	UNI	8.0000	11,7800	94,24	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	MILHO VDE BONARE 200GR Vir ICMS ST Ult Entr: 2.38, Base ICMS ST Ult Entr: 22.56	20058000	060	5405	LT1	10.0000	1,8500	18,50	0,00	0,00		0,00	0,00
156929	OLEO SOJA CORCOVADO 900ML	15079011	060	5405	UNI	5.0000	3,8900	19,45	0,00	0,00		0,00	0,00

RECEBI(EMOS) DE MARTMINAS DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 198499 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
VIA EXPRESSA DE CONTAGEM 3115
PEROBAS
CONTAGEM MG
 32040-025
 3135199000



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 198499
 SÉRIE 1
 FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
 3120 060- 7375 5200 0480 5500 1000 1984 9919 4394 6252
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc. Adq. Terc.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 2231523810352 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 04.737.552/0004-80 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203702537606 08/06/2020 10:16:09-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
	Vlr ICMS ST Ulf Entr: 0.20, Base ICMS ST Ulf Entr: 8.34													
180216	PAO FORMA VISCONTI 400GR INTEGRAL Vlr ICMS ST Ulf Entr: 0.89, Base ICMS ST Ulf Entr: 24.64	19059010	060	5405	PT1	14.0000	4,7900	67,06	0,00	0,00		0,00	0,00	
2106	PAPEL ALUM BOREDA 30CM X 7.5MT	76071990	000	5102	RL1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,47		18,00	0,00	
144207	PAPEL HIG CARINHO 60M LV12 PG11 PLUS NEUTRO Vlr ICMS ST Ulf Entr: 5.38, Base ICMS ST Ulf Entr: 50.36	48181000	060	5405	UNI	4.0000	10,9000	43,60	0,00	0,00		0,00	0,00	
97922	PAPEL TOALHA GLOBO C/1000 20X21 B/A INTERF	48182000	060	5405	UNI	4.0000	9,9000	39,60	0,00	0,00		0,00	0,00	
17008	SAB TAB MINUANO 200G GLICER C/S AMAR	34011900	000	5102	CJ1	2.0000	4,6900	9,38	9,38	1,69		18,00	0,00	
158423	SAL REF LEBRE 1KG IODADO	25010020	020	5102	UNI	4.0000	1,3900	5,56	2,16	0,39		18,00	0,00	
171350	SEMENTE CHIA FRUTOS DA TERRA 100GR	12079990	000	5102	PT1	2.0000	5,5900	11,18	11,18	2,01		18,00	0,00	
147256	SUCO CONC DAFRUTA 1LI UVA	20093100	000	5102	L11	2.0000	5,4900	10,98	10,98	1,98		18,00	0,00	
199	VINAGRE TOSCANO 750ML FRUTA MACA	22090000	000	5102	FR1	2.0000	3,8500	7,70	7,70	1,39		18,00	0,00	

Pedido de Venda Nro **4.724.372 / 204** de **08/06/2020**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 08/06/2020 09:17
 Última Alt em: 08/06/2020 09:28
 Representante: 3024 ALEXANDRA
 Segmento: TELE VENDAS
 Ped. Cliente:
 Nro Pregão:

Usuário: S_GERALDA
 Usuário: S_GERALDA
 Nro Ped.AFV:
 CGO: 518

VENDA CLICANTES
 Total Alex Pedido: 0

Ano da Licitação:

Nro Contrato:

Período de Vigência: de

Até

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
 Endereço: R CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170, RESSACA
 32113460 CONTAGEM - MG
 CPF / CNPJ: 17.359.415/0001-59

Código: 163946
 Tel: (31) 33523855 ESCRITÓRIO 713357159
 E-Mail:

RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: **BOLETO**
 Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: RETIRA
 Situação: **Faturado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
153446	COPO DESC COPOPLAST 300ML TRANSP C/100 Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	4,49 PT 1	4,49	3,000	3,000	13,47	0,00
153845	LAVA ROUPA PO TIXAN 2KG PRIMAVERA Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	12,79 UN 1	12,79	7,000	7,000	89,53	0,00
151880	LENTILHA PINK 500GR Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	4,99 PT 1	4,99	2,000	2,000	9,98	0,00
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	8,79 PT 1	8,79	1,000	1,000	8,79	0,00
5248	ARROZ PARB CODIL GOLD 5KG AG L F T 1 Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	15,29 PT 1	15,29	2,000	2,000	30,58	0,00
538	CANJQUINHA PACHA 500GR Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	1,19 PT 1	1,19	1,000	1,000	1,19	0,00
549	FAR MAND PACHA 1KG BCA CRUA Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	3,19 PT 1	3,19	3,000	3,000	9,57	0,00
3177	FEIJAO CARIOCA CODIL 1KG T1 Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	7,69 PT 1	7,69	12,000	12,000	92,28	0,00
3178	FEIJAO PRETO CODIL 1KG T1 Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	6,99 PT 1	6,99	4,000	4,000	27,96	0,00
567	FUBA PACHA 1KG MIMOSO Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	2,25 PT 1	2,25	3,000	3,000	6,75	0,00
156929	OLEO SOJA CORCOVADO 900ML Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	3,89 UN 1	3,89	5,000	5,000	19,45	0,00
741	ATUM GOMES COSTA 170GR. RAL NATURAL Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	4,95 LT 1	4,95	4,000	4,000	19,80	0,00
446	AZEITONA VERDE TIO PACO 500GR C/C. VD Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	10,75 VD 1	10,75	1,000	1,000	10,75	0,00
140868	CONDIM PACHA 150GR COLORIFICO Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	1,15 UN 1	1,15	2,000	2,000	2,30	0,00
17006	ERVILHA BONARE 200GR Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	1,85 LT 1	1,85	5,000	5,000	9,25	0,00
4464	MAC CORT STA AMALIA 500GR OVOS PADRE NOSSO Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	3,39 PT 1	3,39	3,000	3,000	10,17	0,00
123827	MAC CORT VILMA 500GR INTEGRAL PARAFUSO Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	4,29 UN 1	4,29	3,000	3,000	12,87	0,00
123828	MAC ESPAG VILMA 500GR INTEGRAL N8 Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	4,29 UN 1	4,29	1,000	1,000	4,29	0,00
1588	MAIONESE HELLMANNS 250GR TRAD Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	4,99 VD 1	4,99	3,000	3,000	14,97	0,00
17004	MILHO VDE BONARE 200GR Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	1,85 LT 1	1,85	10,000	10,000	18,50	0,00
199	VINAGRE TOSCANO 750ML FRUTA MACA Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	3,85 FR 1	3,85	2,000	2,000	7,70	0,00
46882	BISC MARILAN 400GR SALG CR CRACKER Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	3,65 PT 1	3,65	4,000	4,000	14,60	0,00
6768	BISC MARILAN 400GR. MAIZENA Vir. ICMS ST: 0,00	10	21 DIAS	3,65 PT 1	3,65	4,000	4,000	14,60	0,00

04 737 552/0004-80
 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
 Via Expressa de Contagem, 3115
 Perobas - CEP 32113-460
 CONTAGEM
 MG

6806 CAFE 3 CORACOES 500GR EXT FORTE	10	21 DIAS	8,98 PT 1	8,98	5,000	5,000	44,90	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
2106 PAPEL ALUM BOREDA 30CM X 7.5MT	10	21 DIAS	2,59 RL 1	2,59	1,000	1,000	2,59	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
608 LA ACO ASSOLAN C/B	10	21 DIAS	0,99 UN 1	0,99	2,000	2,000	1,98	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
144207 PAPEL HIG CARINHO 60M LV12 PG11 PLUS NEUTRO	10	21 DIAS	10,90 UN 1	10,90	4,000	4,000	43,60	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
141427 AGUA SANIT CLASSIC 5LI	10	21 DIAS	7,39 UN 1	7,39	6,000	6,000	44,34	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
1069 AMAC ROUPA BABY SOFT 2LI T CARINHO	10	21 DIAS	3,99 GL 1	3,99	10,000	10,000	39,90	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
31132 DESINF BATUTA 2LI LAVANDA	10	21 DIAS	4,49 GL 1	4,49	10,000	10,000	44,90	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
87144 DESINF LYSOFORM 1LI	10	21 DIAS	7,69 UN 1	7,69	2,000	2,000	15,38	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
143 DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO	10	21 DIAS	1,59 FR 1	1,59	10,000	10,000	15,90	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
7031 ESPONJA ESFREBOM D FACE LV4 PG3	10	21 DIAS	3,69 CJ 1	3,69	2,000	2,000	7,38	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
107281 LIMP MULTIUSO YPE 500ML ALCOOL	10	21 DIAS	2,69 FR 1	2,69	8,000	8,000	21,52	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
17008 SAB TAB MINUANO 200G GLICER C/5 AMAR	10	21 DIAS	4,69 CJ 1	4,69	2,000	2,000	9,38	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
147627 LEITE LV PORTO ALEGRE 1LI INTEG	10	21 DIAS	3,09 CX 12	37,08	8,000	8,000	296,64	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
147256 SUCO CONC DAFRUTA 1LI UVA	10	21 DIAS	5,49 LI 1	5,49	2,000	2,000	10,98	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
180216 PAO FORMA VISCONTI 400GR INTEGRAL	10	21 DIAS	4,79 PT 1	4,79	14,000	14,000	67,06	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
164291 FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	21 DIAS	12,99 PT 1	12,99	5,000	5,000	64,95	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
97922 PAPEL TOALHA GLOBO C/1000 20X21 BCA INTERF	10	21 DIAS	9,90 UN 1	9,90	4,000	4,000	39,60	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
156106 ADOC LIQ SUCRALOSE ZERO CAL 100ML	10	21 DIAS	7,80 UN 1	7,80	4,000	4,000	31,20	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
189229 ALCOOL GEL FLORIGEN 450G 70%	10	21 DIAS	8,90 UN 1	8,90	2,000	2,000	17,80	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
155007 ARROZ INTEG CODIL 2KG	10	21 DIAS	8,19 PT 1	8,19	10,000	10,000	81,90	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
169960 AVEIA PACHA 500GR FLOCOS	10	21 DIAS	2,98 PT 1	2,98	1,000	1,000	2,98	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
188078 AZEITE CAMPOLIVA 500ML EXT VIRGEM	10	21 DIAS	13,50 UN 1	13,50	4,000	4,000	54,00	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
172075 LIMP ALUM POLYLAR 500ML LIMAO	10	21 DIAS	2,09 UN 1	2,09	4,000	4,000	8,36	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
157849 LUVA SANTA LIMPEZA MULTIUSO AMARELA G	10	21 DIAS	4,29 UN 1	4,29	3,000	3,000	12,87	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
157848 LUVA SANTA LIMPEZA MULTIUSO AMARELA M	10	21 DIAS	4,29 UN 1	4,29	3,000	3,000	12,87	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
157847 LUVA SANTA LIMPEZA MULTIUSO AMARELA P	10	21 DIAS	4,29 UN 1	4,29	3,000	3,000	12,87	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
160338 MANTEIGA GRANAMINAS 500G C/SAL	10	21 DIAS	11,78 UN 1	11,78	8,000	8,000	94,24	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
158423 SAL REF LEBRE 1KG IODADO	10	21 DIAS	1,39 UN 1	1,39	4,000	4,000	5,56	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								
171350 SEMENTE CHIA FRUTOS DA TERRA 100GR	10	21 DIAS	5,59 PT 1	5,59	2,000	2,000	11,18	0,00
Vir. ICMS ST: 0,00								

52 Itens

Peso Bruto Total:

369,816 Kgs

TOTALS 1.566,18 0,00
TOTAL + I.P.I. 1.566,18
TOTAL LIQ: 1.566,18

TOTAL ICMS ST: 0,00

Observações:

04 737 552/0004-80

MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA

ELDORADO.

Via Expressa de Contagem, 3115

β. Perobas - CEP 32113-460

CONTAGEM

Supermercado
Campos

Instituição Espirita Lar de Marcos

SA

17.359.415/0001

Rua Carlos Pinheiro Chagas, 170 Bairro Ressaca/Contagem-MG

Cep: 32.113-460

05/06/2020

25.322.199/0001-03
CAMPOS - SA COM. DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
Rua VC Cinco, nº 157
B. Nova Contagem - CONTAGEM - MG
CEP 32.050-070

1PCT	AÇUCAR CRISTAL 5KG	R\$	8,99	R\$	8,99
1VD	ADOCANTE LIQ.SUCRALOSE ZERO CAL 100ML	R\$	7,99	R\$	7,99
1GL	AGUA SANITARIA 5LTS	R\$	7,69	R\$	7,69
1GL	ALCOOL GEL 70% 450GR	R\$	8,99	R\$	8,99
1GL	AMACIANTE DE ROUPAS 2LTS	R\$	4,69	R\$	4,69
1PCT	ARROZ INTEGRAL 2KG	R\$	8,50	R\$	8,50
1PCT	ARROZ PARBOLIZADO 5KG	R\$	16,99	R\$	16,99
1LT	ATUM COQUEIRO 170GR RALADO	R\$	4,99	R\$	4,99
1PCT	AVEIA EM FLOCOS 500GR	R\$	2,99	R\$	2,99
1VD	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	R\$	14,98	R\$	14,98
1SC	AZEITONA VERDE 500GR	R\$	10,99	R\$	10,99
1PCT	BISCOITO AGUA/SAL CREAM CRACKER 400GR	R\$	3,69	R\$	3,69
1PCT	BISCOITO MAIZENA 400GR	R\$	3,69	R\$	3,69
1PCT	CAFÉ TRES CORAÇÕES EXTRA FORTE 500GR	R\$	8,98	R\$	8,98
1PCT	CANJIQUEINHA 500GR	R\$	1,29	R\$	1,29
1PCT	COLDAU 150GR	R\$	1,19	R\$	1,19
1PCT	COPO DESCARTAVEL 300ML C/100UNIDS	R\$	4,99	R\$	4,99
1VD	DESINFETANTE FLORAL 2LTS	R\$	3,98	R\$	3,98
1VD	DESINFETANTE LYSOFORM 1LT	R\$	8,99	R\$	8,99
1VD	DETERGENTE LIQUIDO MINUANO 500ML	R\$	1,59	R\$	1,59
1SC	ERVILHA 170GR	R\$	1,89	R\$	1,89
1PCT	ESPONJA MULTIUSO PCT C/4UNIDS	R\$	3,99	R\$	3,99
1PCT	FARINHA DE MANDIOCA BCA 1KG	R\$	3,89	R\$	3,89
1PCT	FEIJAO CARIOCA 1KG	R\$	7,99	R\$	7,99
1PCT	FEIJAO PRETO 1KG	R\$	6,99	R\$	6,99
1PT	FLV OVOS BRANCOS C/30UNIDS	R\$	12,99	R\$	12,99
1PCT	FUBA MIMOSO 1KG	R\$	2,49	R\$	2,49
1PCT	LA DE AÇO C/8UNIDS	R\$	1,29	R\$	1,29
1SC	LAVA ROUPAS TIXAN 2KG	R\$	13,99	R\$	13,99
1CX	LEITE LV INTEGRAL 1LT CX C/12UNIDS	R\$	37,90	R\$	37,90
1PCT	LENTILHA 500GR	R\$	4,99	R\$	4,99
1VD	LIMP MULTIUSO C/ALCOOL 500ML	R\$	2,89	R\$	2,89
1VD	LIMPA ALUMINIO 500ML	R\$	2,09	R\$	2,09
1PR	LUVAS LATEX MULTIUSO	R\$	4,99	R\$	4,99
1PCT	MACARRAO CORT-INTEGRAL PARAFUSO	R\$	4,49	R\$	4,49
1PCT	MACARRAO CORT:500GR C/OVOS PADRE NOSSO	R\$	3,69	R\$	3,69
1PCT	MACARRAO ESPAGUETE 500GR INT: Nº8	R\$	4,49	R\$	4,49

1SC	MAIONESE HELLMANNS 250 GR TRADICIONAL	R\$ 5,49	R\$	5,49
1PT	MANTEIGA PORTO ALEGRE C/SAL 500GR	R\$ 12,98	R\$	12,98
1SC	MILHO VERDE QUERO 170GR	R\$ 1,89	R\$	1,89
1PT	OLEO DE SOJA ABC 900ML	R\$ 3,98	R\$	3,98
1PCT	PAO DE FORMA 400 GR INTEGRAL SAB:VARIADOS	R\$ 8,99	R\$	8,99
1RL	PAPEL ALUMINIO 30CM X 7.5MT	R\$ 2,89	R\$	2,89
1FD	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 60MTS C/12UNIDS	R\$ 10,99	R\$	10,99
1PCT	PAPEL TOALHA C/1000 FLS 20X21	R\$ 10,99	R\$	10,99
1PCT	SABAO EM BARRA 200GR C/5UNIDS	R\$ 4,99	R\$	4,99
1PCT	SAL REFINADO 1KG	R\$ 1,39	R\$	1,39
1PCT	SEMENTE DE CHIA 100GR	R\$ 5,89	R\$	5,89
1CX	SUCO CONCENTRADO 1LT UVA	R\$ 5,98	R\$	5,98
1VD	VINAGRE 750ML DE FRUITA MAÇA	R\$ 3,89	R\$	3,89
		TOTAL	RS	337,56

[25.322.154/0001-03]
 CAM. DE SA. DE M. DE
 PRODUTOS - COMÉRCIOS LTDA.
 Rua W. Chio, nº 157
 E. Nova Contagem - CEP 32.050-070
 CONTAGEM - MG

Padaria e Supermercado

NOVA

CONTAGEM

EMPRESA: SUPERMERCADO NOVA CONTAGEM

CNPJ: 22.048.243/0001-32

Destinatário: Instituição Espirita Lar de Marcos 17.359.415/0001-59

Rua Carlos Pinheiro Chagas,170-Ressaca-MG

CEP:32.113-460

05/06/2020

QTD	UNID	MERCADORIA	VALOR	TOTAL
1	PCT	AÇUCAR CRISTAL MINASÇUCAR 5KG	R\$ 8,99	R\$ 8,99
1	VD	ADOÇANTE LIQ:SUCRALOZA ZERO CAL 100ML	R\$ 7,99	R\$ 7,99
1	GL	AGUA SANITARIA 5LTS	R\$ 7,99	R\$ 7,99
1	UNID	ALCOOL GEL 450GR 70%	R\$ 8,99	R\$ 8,99
1	GL	AMACIANTE DE ROUPAS FOFO 2LTS	R\$ 4,90	R\$ 4,90
1	PCT	ARROZ INTEGRAL 2KG	R\$ 8,99	R\$ 8,99
1	PCT	ARROZ PARBOLIZADO 5KG	R\$ 15,89	R\$ 15,89
1	LT	ATUM COQUEIRO 170GR RALADO	R\$ 4,98	R\$ 4,98
1	PCT	AVEIA EM FLOCOS 500GR	R\$ 3,29	R\$ 3,29
1	VD	AZEITE 500 ML EXTRA VIRGEM	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	SC	AZEITONA VERDE 500GR	R\$ 10,89	R\$ 10,89
1	PCT	BISCOITO CREAM CRACKER 400GR	R\$ 3,98	R\$ 3,98
1	PCT	BISCOITO MAIZENA 400GR	R\$ 3,89	R\$ 3,89
1	PCT	CAFÉ TRES CORAÇÕES EXT:FORTE 500GR	R\$ 8,99	R\$ 8,99
1	PCT	CANJQUINHA 500GR	R\$ 1,49	R\$ 1,49
1	PCT	COLORAU 150GR	R\$ 1,29	R\$ 1,29
1	PCT	COPO DESCARTAVEL 300ML C/100UNIDS	R\$ 4,89	R\$ 4,89
1	VD	DESINFETANTE FLORAL 2LTS	R\$ 3,98	R\$ 3,98
1	VD	DESINFETANTE LYSOFORM 1LT	R\$ 8,99	R\$ 8,99
1	VD	DETERGENTE LIQUIDO MINUANO 500ML	R\$ 1,68	R\$ 1,68
1	SC	ERVILHA 170GR	R\$ 1,99	R\$ 1,99
1	PCT	ESPONJA MULTIUSO PCT C/4UNIDS	R\$ 3,89	R\$ 3,89
1	PCT	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	R\$ 3,98	R\$ 3,98
1	PCT	FEIJAO CARIOCA 1KG	R\$ 7,89	R\$ 7,89
1	PCT	FEIJAO PRETO 1KG	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1	PT	FLV OVOS BRANCOS C/30UNIDS	R\$ 13,90	R\$ 13,90
1	PCT	FUBA MIMOSO 1KG	R\$ 2,59	R\$ 2,59
1	PCT	LA DE AÇO C/8UNIDS	R\$ 1,49	R\$ 1,49
1	SC	LAVA ROUPA TIXAN 2KG	R\$ 12,99	R\$ 12,99
1	CX	LEITE LV INTEGRAL 1LT CX C/12 UNIDS	R\$ 39,90	R\$ 39,90
1	PCT	LENTILHA 500GR	R\$ 5,89	R\$ 5,89
1	VD	LIMPADOR MULTIUSO C/ALCOOL 500ML	R\$ 2,98	R\$ 2,98
1	VD	LIMPA ALUMINIO 500ML	R\$ 2,48	R\$ 2,48
1	PR	LUVAS LATEX MULTIUSO	R\$ 4,89	R\$ 4,89
1	PCT	MACARRAO CORT:PADRE NOSSO 500GR	R\$ 3,98	R\$ 3,98
1	PCT	MACARRAO CORT:INTEGRAL PARAFUSO 500GR	R\$ 4,99	R\$ 4,99

22.048.243/0001-32
 INSC. EST.: 186.905.497.009
 SUPERMERCADO NOVA CONTAGEM-MG
 B. Nova Contagem, 106, nº 86
 CEP: 32.050-325

1	PCT	MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL 500GR N°8	R\$	4,99	R\$	4,99
1	SC	MAIONESE HELLMANNS TRADICIONAL 250GR	R\$	5,99	R\$	5,99
1	PT	MANTEIGA PORTO ALEGRE 500GR	R\$	12,99	R\$	12,99
1	SC	MILHO VERDE 200GR	R\$	1,99	R\$	1,99
1	PT	OLEO DE SOJA ABC 900ML	R\$	3,99	R\$	3,99
1	PCT	PAO DE FORMA 400GR INT: SAB:VARIADOS	R\$	9,99	R\$	9,99
1	RL	PAPEL ALUMINIO 30CMX7.5MT	R\$	2,99	R\$	2,99
1	PCT	PAPEL HIG:PERSONAL 60MT C/12UNIDS	R\$	11,99	R\$	11,99
1	PCT	PAPEL TOALHA C/1000FLS 20X21	R\$	9,98	R\$	9,98
1	PCT	SABAO EM BARRA 200GR C/5UNIDS	R\$	4,89	R\$	4,89
1	PCT	SAL REFINADO 1KG	R\$	1,59	R\$	1,59
1	PCT	SEMENTE DE CHIA 100GR	R\$	5,99	R\$	5,99
1	LT	SUCO CONCENTRADO 1LT UVA	R\$	6,99	R\$	6,99
1	VD	VINAGRE DE FRUTA MAÇA 750ML	R\$	3,99	R\$	3,99
			TOTAL	R\$		345,24

22.048.243/0001-327
 INSC. ESTADUAL 186.905.497.009
 SUPERMERCADO NOVA CONTAGEM - ME
 RUA JOSE, nº 86
 B. Nova Contagem - CEP 32.950-325
 CONTAGEM - MG