

RECEBI(EMOS) DE MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 163597
		SÉRIE 1

MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA
VIA EXPRESSA DE CONTAGEM 3115
Mart Minas
PEROBAS
CONTAGEM MG
32040-025
3135199000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 163597
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3118 0404 7375 5200 0480 5500 1000 1635 9716 4704 8829
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
131182899491936 13/04/2018 10:51:11-03:00

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
165257	INSET AER MAT INSET 400ML GT 33% MULTI EUCALIPTO - 165257	38089119	000	5102	CX12	1.0000	65,8800	65,88	65,88	11,86		18,00	0,00
147627	LEITE LV PORTO ALEGRE ILI INTEG - 147627	04011010	040	5102	CX12	14.0000	28,2000	394,80	0,00	0,00		0,00	0,00
157662	LIMP MULTIUSO VEJA LV500 PG450ML TRAD - 157662	34022000	060	5405	CX24	1.0000	68,4000	68,40	0,00	0,00		0,00	0,00
150810	LING CALAB PAMPLONA PCT 2.5KG CURVA - 150810	16010000	060	5405	PT1	1.0000	23,9000	23,90	0,00	0,00		0,00	0,00
171194	MAC BORTOLINI 500GR PARAFUSO - 171194	19021100	060	5405	FD20	2.0000	23,8000	47,60	0,00	0,00		0,00	0,00
154317	MAC CORT DON SAPORE 500GR PADRE NOSSO - 154317	19021900	060	5405	FD20	4.0000	25,8000	103,20	0,00	0,00		0,00	0,00
154320	MAC ESPAG DON SAPORE 500GR N8 - 154320	19021900	060	5405	CX30	1.0000	38,7000	38,70	0,00	0,00		0,00	0,00
154320	MAC ESPAG DON SAPORE 500GR N8 - 154320	19021900	060	5405	PT1	10.0000	1,2900	12,90	0,00	0,00		0,00	0,00
25702	MAIONESE LIZA 500GR TRAD - 25702	21039011	060	5405	CX12	1.0000	37,8000	37,80	0,00	0,00		0,00	0,00
22471	MANTEIGA SUACUI 500GR - 22471	04051000	060	5405	PO1	2.0000	9,9000	19,80	0,00	0,00		0,00	0,00
650	MARG QUALY 500GR C/SAL - 650	15171000	060	5405	UNI	3.0000	4,7800	14,34	0,00	0,00		0,00	0,00
5779	MARG SUPREMA 15KG 75% LIPID - 5779	15171000	060	5405	LT1	1.0000	78,9000	78,90	0,00	0,00		0,00	0,00
170733	MILHO VDE PREDILECTA 200GR SACHE - 170733	20058000	060	5405	CX32	1.0000	30,4000	30,40	0,00	0,00		0,00	0,00
69543	MOLHO CEPERA 1010ML INGLES - 69543	21039099	000	5102	FR1	4.0000	3,5800	14,32	14,32	2,58		18,00	0,00
156929	OLEO SOJA CORCOVADO 900ML - 156929	15079011	060	5405	CX20	3.0000	55,0000	165,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9275	PEITO FRANGO REAL KG CONG - 9275	02071400	060	5405	KG1	20.0000	4,1800	83,60	0,00	0,00		0,00	0,00
171974	SAB TAB RIO 200GR GLICER C/5 NEUTRO - 171974	34011900	000	5102	CX10	1.0000	37,8000	37,80	37,80	6,80		18,00	0,00
11741	SAL REF UNIAO 1KG OURO - 11741	25010020	020	5102	FD10	3.0000	6,8000	20,40	7,93	1,43		18,00	0,00
175967	SALSICHA HOT DOG AVIVAR 2.5KG RESF - 175967	16010000	060	5405	PT1	9.0000	10,4500	94,05	0,00	0,00		0,00	0,00

**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 / 00004321-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09107 04531.032938 82945.800009 8 75070000323198
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
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:	27/04/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2018
Valor Nominal do Boleto:	3.231,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	3.231,98
Valor Pago (R\$):	3.231,98
Identificação do Pagamento:	NF2018/163597 MART MINAS

Data/hora da operação:	25/04/2018 08:29:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	15028804
Chave de segurança:	GHQ3TLJZ3RUHY7C8

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

BANCO ITAÚ S **341-7** 34191.09107 04531.032938 82945.800009 8 75070000323198

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					27/04/2018	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ					Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário					2938/29458.0	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0004-80					Nosso Número	
Data do Documento					109/10045310-3	
13/04/2018		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
		163597/1	DM	N	13/04/2018	
Tipo do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$		(-) Valor do Documento	
					3.231,98	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Muros/Mora/Dia: 6,46					(-) Outras Deduções	
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+) Mora/Multa	
Valores expressos em reais.					(+) Outros Acréscimos	
Documento: 163597					(-) Valor Cobrado	
CIC: 10019 CLI: 169946 CARGA: 0						
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	



Pedido de Venda Nro 3.635.973 / 204 de 09/04/2018

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/04/2018 12:17
Última Alt em: 13/04/2018 10:05
Representante: 10019 ELAINE PIMENTA
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:

Usuário: P_ELAINE
Usuário: P_ELAINE
Nro Ped.AFV:
CGO: 518 VENDA CLIENTE***
Total Flex.Pedido: 0,00

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
RG / IE: ISENTO

Código: 169946
Tel: (31) 33523855 ESCRITORIO / () 33573459
Fax: (31)
E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: RETIRA
Situação: **Liberado**

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.
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	6,19 FD 6	37,14	5,000	5,000	185,70	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	7,00 CX 10	70,00	1,000	1,000	70,00	0,00
104781	ARROZ BELLO SABORE 5KG AG LF T1 Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	9,39 FD 6	56,34	8,000	8,000	450,72	0,00
104781	ARROZ BELLO SABORE 5KG AG LF T1 Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	9,39 PT 1	9,39	2,000	2,000	18,78	0,00
148372	CAFE BRASIL 500GR EXTRA FORTE Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	5,98 FD 10	59,80	4,000	4,000	239,20	0,00
8877	CALDO KITANO 1.01KG GAL Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	6,70 UN 1	6,70	2,000	2,000	13,40	0,00
157737	CHA MATE REAL250GR NATURAL Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	4,46 CX 30	133,80	1,000	1,000	133,80	0,00
12355	CONDIM PACHA 500GR COLORIFICO Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	2,59 UN 1	2,59	4,000	4,000	10,36	0,00
9080	COXA S/COXA FRANGO REAL KG CONG Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	3,38 CX 20	67,60	1,000	1,000	67,60	0,00
9080	COXA S/COXA FRANGO REAL KG CONG Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	3,38 KG 1	3,38	4,244	4,244	14,34	0,00
1093	EXT TOM COLONIAL 860GR Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	5,50 CJ 2	11,00	1,000	1,000	11,00	0,00
4401	FAR MAND ZUMBIZINHA 1KG Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	3,50 PT 1	3,50	10,000	10,000	35,00	0,00
3178	FEIJAO PRETO CODIL 1KG T1 Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	3,69 FD 10	36,90	2,000	2,000	73,80	0,00
147627	LEITE LV PORTO ALEGRE 1LI INTEG Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	2,35 CX 12	28,20	14,000	14,000	394,80	0,00
154320	MAC ESPAG DON SAPORE 500GR	10	14 DIAS	1,29 CX 30	38,70	1,000	1,000	38,70	0,00

Pedido de Venda Nro 3.635.973 / 204 de 09/04/2018

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/04/2018 12:17 Usuário: P_ELAINE
 Última Alt em: 13/04/2018 10:05 Usuário: P_ELAINE
 Representante: 10019 ELAINE PIMENTA Nro Ped.AFV:
 Segmento: TELE VENDAS CGO: 518 VENDA CLIENTE***
 Ped. Cliente: Total Flex.Pedido: 0,00

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS Código: 169946
 Endereço: R CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170, RESSACA Tel: (31) 33523855 ESCRITORIO / () 33573459
 32113460 CONTAGEM - MG Fax: (31)
 CPF / CNPJ: 17.359.415/0001-59 E-Mail:
 RG / IE: ISENTO

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: RETIRA
 Condição Pagamento: vide itens Situação: Liberado

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.
N8	Vir. ICMS ST: 0,00								
154320	MAC ESPAG DON SAPORE 500GR N8	10	14 DIAS	1,29 PT 1	1,29	10,000	10,000	12,90	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
154317	MAC CORT DON SAPORE 500GR PADRE NOSSO	10	14 DIAS	1,29 FD 20	25,80	4,000	4,000	103,20	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
171194	MAC BORTOLINI 500GR PARAFUSO	10	14 DIAS	1,19 FD 20	23,80	2,000	2,000	47,60	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
25702	MAIONESE LIZA 500GR TRAD	10	14 DIAS	3,15 CX 12	37,80	1,000	1,000	37,80	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
22471	MANTEIGA SUACUI 500GR	10	14 DIAS	9,90 PO 1	9,90	2,000	2,000	19,80	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
5779	MARG SUPREMA 15KG 75% LIPID	10	14 DIAS	78,90 LT 1	78,90	1,000	1,000	78,90	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
170733	MILHO VDE PREDILECTA 200GR SACHE	10	14 DIAS	0,95 CX 32	30,40	1,000	1,000	30,40	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
69543	MOLHO CEPERA 1010ML INGLES	10	14 DIAS	3,58 FR 1	3,58	4,000	4,000	14,32	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
156929	OLEO SOJA CORCOVADO 900ML	10	14 DIAS	2,75 CX 20	55,00	3,000	3,000	165,00	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	9,50 PT 1	9,50	5,000	5,000	47,50	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
9275	PEITO FRANGO REAL KG CONG	10	14 DIAS	4,18 KG 1	4,18	20,000	20,000	83,60	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
650	MARG QUALY 500GR C/SAL	10	14 DIAS	4,78 UN 1	4,78	3,000	3,000	14,34	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
11741	SAL REF UNIAO 1KG OURO	10	14 DIAS	0,68 FD 10	6,80	3,000	3,000	20,40	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
175967	SALSICHA HOT DOG AVIVAR 2.5KG RESF	10	14 DIAS	10,45 PT 1	10,45	9,000	9,000	94,05	0,00
	Vir. ICMS ST: 0,00								
141427	AGUA SANIT CLASSIC 5LI	10	14 DIAS	6,98 CX 4	27,92	3,000	3,000	83,76	0,00

Pedido de Venda Nro **3.635.973** / 204 de **09/04/2018**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/04/2018 12:17
 Última Alt em: 13/04/2018 10:05
 Representante: 10019 ELAINE PIMENTA
 Segmento: TELE VENDAS
 Ped. Cliente:

Usuário: P_ELAINE
 Usuário: P_ELAINE
 Nro Ped.AFV:
 CGO: 518
 Total Flex.Pedido: 0,00

VENDA CLIENTE***

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
 RG / IE: ISENTO

Código: 169946
 Tel: (31) 33523855 ESCRITORIO / () 33573459
 Fax: (31)
 E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
 Tipo de Expedição: RETIRA
 Situação: **Liberado**
 Condição Pagamento: vide itens

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.
	Vir. ICMS ST: 0,00								
141	DETERG LIQ YPE 500ML LIMAO Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	1,39 CX 24	33,36	1,000	1,000	33,36	0,00
131667	DESINF FERROZ 2LI LAVANDA Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	3,29 CX 6	19,74	3,000	3,000	59,22	0,00
20202	DETERG PO TIXAN 5KG MACIEZ SACHE Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	25,90 SC 1	25,90	8,000	8,000	207,20	0,00
171974	SAB TAB RIO 200GR GLICER C/5 NEUTRO Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	3,78 CX 10	37,80	1,000	1,000	37,80	0,00
25477	AMAC ROUPA BABY SOFT 5LI T CARINHO Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	11,15 CX 2	22,30	1,000	1,000	22,30	0,00
165257	INSET AER MAT INSET 400ML GT 33% MULTI EUCALIPTO Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	5,49 CX 12	65,88	1,000	1,000	65,88	0,00
171922	CR DENT SORRISO 90GR DENTES BCO Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	2,05 CJ 6	12,30	6,000	6,000	73,80	0,00
157662	LIMP MULTIUSO VEJA LV500 PG450ML TRAD Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	2,85 CX 24	68,40	1,000	1,000	68,40	0,00
35241	BACON MANTA PAMPLONA PECA/KG Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	13,40 KG 1	13,40	2,190	2,190	29,35	0,00
150810	LING CALAB PAMPLONA PCT 2.5KG CURVA Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	23,90 PT 1	23,90	1,000	1,000	23,90	0,00

Peso Bruto Total: 1.364,783 Kgs

TOTALS 3.231,98 0,00
TOTAL + I.P.I. 3.231,98
TOTAL LIQ: 3.231,98

TOTAL ICMS ST: 0,00

Observações:

03.247.445/0001-69

SUPERMERCADO SIQUEIRA CAMPOS LTDA.

Rua VP 1, nº 2504

B. Nova Contagem - CEP 32.050-525

CONTAGEM - MG



ORCAMENTO

EMPRESA: SUPERMERCADO SIQUEIRA CAMPOS

CNPJ: 03.247.445-0001/69 INSC: 1860292490065

END: AV. VP1 2504 - NOVA CONTAGEM MG

CEP: 32050-030

TEL: 3392-8062

DESTINATÁRIO: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS COS

CNPJ: 17.359.415/0001-59

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 - RESSACA -CONTAGEM

CEP: 32113-460

QUANT	PRODUTO	PREÇO	VALOR
1	INSET ERA MAT INSET 300ML CX 12	R\$ 67,20	R\$ 67,20
3	SAL CISNE REFINADO 1 KG FD10	R\$ 7,50	R\$ 22,50
1	SAB TAB MINUANO 200G GLIC CX10	R\$ 38,90	R\$ 38,90
1	EXTR TOM OLE 880GR CX 12	R\$ 12,80	R\$ 12,80
1	AMAC ROUPA AMACYTEL 2 LT TALCO CX 2	R\$ 23,90	R\$ 23,90
1	MILHO VERDE MINAS + 200GR SACHE CX 32	R\$ 32,00	R\$ 32,00
1	MARG SUPREMA 15 KG BLD	R\$ 79,70	R\$ 79,70
8	DETERG PO TIXAN 5 KG CX 4	R\$ 27,60	R\$ 220,80
2	MANTEIGA SUACUI 500GR PT1	R\$ 10,60	R\$ 21,20
2	CALDO MAGGI 1,01 KG GALINHA	R\$ 7,80	R\$ 15,60
2	FEIJÃO PRETO CODIL 1 KG FD 10	R\$ 38,50	R\$ 77,00
40	MAC ESPAG DON SAPORE 500GR	R\$ 2,40	R\$ 98,00
4	MAC CORT DON SAPORE PAD NOS 500 GR FD20	R\$ 26,90	R\$ 107,60
2	MAC STA AMALIA DON SAPORE PARAF FD20	R\$ 24,30	R\$ 48,60
1	LIMPA MULTIUSO VEJA 500ML CX 24	R\$ 69,50	R\$ 69,50
1	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO CX 24	R\$ 34,90	R\$ 34,90
3	AGUA SANIT GLOBO 5 LT CX4	R\$ 29,50	R\$ 88,50
3	DESINF FERROZ 2 LT EUCALPTO CX6	R\$ 19,50	R\$ 58,50
3	OLEO SE SOJA ABC 900ML CX20 PET	R\$ 56,80	R\$ 170,40
4	MOLHO LANCHERO 900ML INGLES 1010ML	R\$ 4,75	R\$ 19,00
4	CAFÉ MINAS RIO 500GR TRAD FD 10	R\$ 60,80	R\$ 243,20
5	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO PT	R\$ 10,80	R\$ 54,00
5	FD AÇUCAR MINALÇUCAR 5KG FD 06	R\$ 38,85	R\$ 194,25
6	CR DENTAL SORRISO 90GR TRIP CJ6	R\$ 13,65	R\$ 81,90
9	SALSICHA AVIVAR 3 KG HOT DOG PCT 1	R\$ 11,20	R\$ 100,80
4	COND COMALSA COLORIFICIO 500GR	R\$ 3,95	R\$ 15,80
10	FAR MAND PACHA 1 KG PLAST	R\$ 4,60	R\$ 46,00
1	CHA MATE REAL 250GR NATURAL CX30	R\$ 145,00	R\$ 145,00

14	LEITE ITA UHT 1 LT INTEGRAL CX 12	R\$	29,90	R\$	418,60
20	PEITO DE FRANGO CONG FRANCHICK KG	R\$	4,25	R\$	85,00
1	MAIONESE SOYA 500GR TRAD CX12	R\$	38,40	R\$	38,40
1	BACON MANTA PAMPLONA PCT 2,5	R\$	14,50	R\$	36,25
1	LING CALABRESA RESENDE PCT 2,5KG	R\$	24,95	R\$	24,95
1	FLV ALHO GRANEL KG CX10	R\$	72,00	R\$	72,00
3	MARG QUALY 500GR C/SAL UN1	R\$	5,75	R\$	17,25
22	COXA S/COXA FRANGO CONG	R\$	4,40	R\$	96,80
8	ARROZ BUTUI 5 KG FD 06	R\$	57,60	R\$	460,80
	Contagem 06 de ABRIL de 2018			R\$	3.437,60

03.247.445/0001-69

SUPERMERCADO SIQUEIRA CAMPOS LTDA.

Rua VP 1, nº 2504

B. Nova Contagem - CEP 32.050-005

CONTAGEM - RJ

Padaria e Supermercado

**NOVA
CONTAGEM**

22.048.243/0001-32

INSC. EST.: 186.905.497.009

EMPRESA: SUPERMERCADO NOVA CONTAGEM

SUPERMERCADO NOVA CONTAGEM - ME

CNPJ: 22.048.243/0001-32 TEL: 3392-8145

Rua VL 06, nº 86

DESTINATÁRIO: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS

B. Nova Contagem - CEP 32.050-325

CONTAGEM, 05 ABRIL de 2018 CONTAGEM - MG

QTD	UNID	MERCADORIA	VALOR	TOTAL
01	UN	INSET ERA MAT INSET 300ML CX 12	R\$ 68,00	R\$ 68,00
01	UN	AMAC ROUPA DOLLY 2 LT CX 06	R\$ 27,30	R\$ 27,30
03	CX	SAL CISNE REFINADO 1 KG IODADO CX 10	R\$ 8,30	R\$ 24,90
01	CX	SAB TAB YPE 200GR CX 10	R\$ 39,30	R\$ 39,30
01	CX	EXT TOM COLONIAL 860GR CX 12	R\$ 13,80	R\$ 13,80
01	CX	MILHO VERDE OLE CX32	R\$ 33,60	R\$ 33,60
05	FLV	OVO PERFA PENTE C/30 BCO PT	R\$ 11,00	R\$ 55,00
01	BLD	MARG SUPREMA 15 KG BLD	R\$ 80,20	R\$ 80,20
08	SC	DETERG PO TIXAN 5 KG CX 4	R\$ 28,80	R\$ 230,40
02	UN	CALDO KITANO 1,01KG GAL	R\$ 8,55	R\$ 17,10
02	UN	MANTEIGA PORTO ALEGRE PO1	R\$ 11,30	R\$ 22,60
02	FD	FEIJÃO PRETO CAMIL 1 KG FD10	R\$ 37,30	R\$ 74,60
01	CX	LIMPA MULTIUSOS VEJA 500ML CX 24	R\$ 70,50	R\$ 70,50
01	CX	DETERG LIQ LIMPOL 500ML CX 24	R\$ 35,50	R\$ 110,00
40	UN	MAC ESPG DON SAPORE 500 GR	R\$ 3,70	R\$ 148,00
02	FD	MAC DON SAPORE PARAFUSO FD 20	R\$ 25,70	R\$ 51,40
04	FD	MAC DON SAPORE 500GR PDR NOS FD20	R\$ 27,50	R\$ 64,90
03	CX	AGUA SANT REAL 5 LT CX4	R\$ 29,90	R\$ 89,70
03	CX	DESINF FERROZ 2 LT CX 06	R\$ 19,90	R\$ 59,70
01	M	BACON MANTA RESENDE PCT 2,5	R\$ 15,30	R\$ 38,25
03	CX	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML CX20	R\$ 57,40	R\$ 172,20
04	UN	MOLHO LANCHEIRO 900ML INGLES	R\$ 5,25	R\$ 21,00
01	PCT	LING CALABRESA PIF PAF 2,5 KG	R\$ 25,90	R\$ 24,95
04	PCT	CAFÉ BARÃO 500GR TRAD FD 10	R\$ 61,60	R\$ 246,40
05	FD	AÇUCAR BICALÇUCAR 5KG FD06	R\$ 39,90	R\$ 199,50
01	PT	FLV ALHO GRANEL KG CX10	R\$ 73,20	R\$ 73,20
06	CJ	CR DENT COLGATE 90GR TRIP	R\$ 14,55	R\$ 87,30
09	KG	SALSICHA AVIVAR 3 KG HOTDOG PCT1	R\$ 12,90	R\$ 116,10

04	UN	COND COMALSA 1 KG COLORIFICIO	R\$ 3,90	R\$ 15,60
10	UN	FAR MAND PACHA 1 KG BCA	R\$ 4,65	R\$ 46,50
01	CX	CHA DE MATE REAL 250GR NATURAL CX30	R\$ 146,20	R\$ 146,20
14	CX	LEITE LV CAMPO BELO 2 LT INTEGRAL CX12	R\$ 30,50	R\$ 427,00
20	KG	PEITO FRANGO CONG FRANCHICK KG	R\$ 5,20	R\$ 104,00
1	CX	MAIONESE LIZA 500GR TRAD CX12	R\$ 39,70	R\$ 39,70
22	KG	COXA S/COXA FRANGO CONG AVIVA	R\$ 5,25	R\$ 115,50
48	UN	ARROZ TIO JOAO4 5 KG	R\$ 9,85	R\$ 472,80
		TOTAL		R\$ 3.627,20

22.048.243/0001-32
INSC. EST.: 186.905.497.009
SUPERMERCADO NOVA CONTAGEM - ME
Rua VL 06, nº 86
B. Nova Contagem - CEP 32.050-325
CONTAGEM - MG