

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA

VIA EXPRESSA DE CONTAGEM

3115



PEROBAS

CONTAGEM

32040-025

3135199000

MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 160762

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3118 0204 7375 5200 0480 5500 1000 1607 6215 4671 3996

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

131182837671445 09/02/2018 12:31:22-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 169946

ENDEREÇO

R CARLOS PINHEIRO CHAGAS

MUNICIPIO

CONTAGEM

CEP 32113-460

FONE/FAX

3133523855

Nº 170

BAIRRO/DISTRITO

RESSACA

UF

MG

CNPJ/CPF

17.359.415/0001-59

DATA DE EMISSÃO

09/02/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/02/2018

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4239911	23/02/2018	1.597,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

777,55

VALOR DO ICMS

60,58

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.597,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.597,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICIPIO

QUANTIDADE

77

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2.215,690

PESO LÍQUIDO

2.138,910

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG - 11395	17019900	060	5405	FD6	3.0000	40,1400	120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG - 11395	17019900	060	5405	FD6	2.0000	6,6900	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141427	AGUA SANIT CLASSIC SLI - 141427	28289011	060	5405	CX4	2.0000	27,9200	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104781	ARROZ BELLO SABORE 5KG AG LF TI - 104781	10063021	000	5102	FD6	8.0000	58,1400	465,12	465,12	32,56	7,00	7,00	0,00
104781	ARROZ BELLO SABORE 5KG AG LF TI - 104781	10063021	000	5102	PT1	10.0000	9,6900	96,90	96,90	6,78	7,00	7,00	0,00
170094	CAPE BRASILEIRO 500GR EXTR FORTE - 170094	09012100	000	5102	EX10	2.0000	79,8000	159,60	159,60	11,17	0,00	0,00	0,00
130932	COXA S/COXA FRANGO AVIVAR KG CONG - 130932	02071400	060	5405	CX20	1.0000	89,6000	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131667	DESINF FERROZ 2LI LAVANDA - 131667	38089429	000	5102	CX6	3.0000	17,8800	53,64	53,64	9,66	18,00	18,00	0,00
143	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO - 143	34029039	060	5405	CX24	1.0000	32,4400	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3178	FEIJAO PRETO CODIL 1KG TI - 3178	07133329	040	5102	FD10	1.0000	38,9000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146572	LIMPA ALUM FERROZ 500ML - 146572	34029039	060	5405	CX24	1.0000	39,6000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146133	MAC CORT GALO 500GR PADRE NOSSO - 146133	19021900	060	5405	D20	2.0000	33,8000	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173430	MANTEIGA ORIGINAL DE MINAS 500GR - 173430	04051000	060	5405	UN1	3.0000	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	MARG QUALY 500GR C/SAL - 650	15171000	060	5405	UN1	4.0000	3,9800	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	OLEO SOJA LIZA 900ML PET - 7312	15079011	060	5405	CX20	2.0000	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9275	PEITO FRANGO REAL KG CONG - 9275	02071400	060	5405	KG1	20.0000	4,9800	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PEITO FRANGO REAL KG CONG - 9275	02071400	060	5405	KG1	5.9120	4,9797	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170754	SAL REF MIRAMAR 1KG IODADO - 170754	25010020	020	5102	FD10	1.0000	5,9000	5,90	2,29	0,41	18,00	18,00	0,00
38242	SALSICHA HOT DOG AVIVAR 3KG RESF - 38242	16023290	060	5405	PFI	5.0000	11,9400	59,70	0,00	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: 119782, Loja: 204/PDV: 016/Oper: LUCINEIDE FAUSTINO DE SOUZA 204 PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO - NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: ELAINE OLIVEIRA PIMENTA**10019** - Telefone: (31) - 97373026 - Credito Cli: 4000,00 - NroPedido: 3577885 - Valor liq. a pagar: 1597,30 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO. 09/02/18



TERMO COLABORAÇÃO TC:008/2017

**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 03999.342938 82945.800009 3 74770000159730
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	28/03/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.597,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.597,30
Valor Pago (R\$):	1.597,30
Identificação do Pagamento:	NF2018/160762 MART MINAS

Data/hora da operação:	23/02/2018 09:33:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	54064761
Chave de segurança:	7WALA4HU4WRYSF7K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

BANCO ITAÚ S **341-7** 34191.09107 03999.342938 82945.800009 3 74440000159730

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					23/02/2018	
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					109/10039993-4	
09/02/2018	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
	160762/1	DM	N	09/02/2018		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.597,30	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros/Mora/Dia: 3,19 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 160762 RC: 10019 CLI: 169946 CARGA: 0					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
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
 2040025 CONTAGEM - MG
 CNPJ: 04.737.552/0004-80

Impresso em 09/02/2018 12:04
 Página 1

Tel: (31) 35199000 Fax: ()
 Inscrição Estadual: 2231523810352

Pedido de Venda Nro **3.577.885 / 204** de **09/02/2018**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/02/2018 09:02
 Última Alt em: 09/02/2018 12:04
 Representante: 10019 ELAINE PIMENTA
 Segmento: TELE VENDAS
 Ped. Cliente:

Usuário: P_ELAINE
 Usuário: F_DANIELLE
 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: (0) 33573459
 Fax: 04 737 552/0004-80
 E-Mail:

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
 Condição Pagamento: vide itens

Via Expressa de Contagem, 3115
 Tipo de Expedição: RETIRA
 Situação: Liberado B. Perobas - CEP 32113-460

CONTAGEM - MG

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	6,69 FD 6	40,14	3,000	3,000	120,42	0,00
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	6,69 PT 1	6,69	2,000	2,000	13,38	0,00
170094	CAFE BRASILEIRO 500GR EXTR FORTE Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	7,98 CX 10	79,80	2,000	2,000	159,60	0,00
130932	COXA S/COXA FRANGO AVIVAR KG CONG Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	4,48 CX 20	89,60	1,000	1,000	89,60	0,00
3178	FEIJAO PRETO CODIL 1KG T1 Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	3,89 FD 10	38,90	1,000	1,000	38,90	0,00
146133	MAC CORT GALO 500GR PADRE NOSSO Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	1,69 FD 20	33,80	2,000	2,000	67,60	0,00
173430	MANTEIGA ORIGINAL DE MINAS 500GR Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	11,90 UN 1	11,90	3,000	3,000	35,70	0,00
7312	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	2,95 CX 20	59,00	2,000	2,000	118,00	0,00
9275	PEITO FRANGO REAL KG CONG Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	4,98 KG 1	4,98	20,000	20,000	99,60	0,00
9275	PEITO FRANGO REAL KG CONG Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	4,98 KG 1	4,98	5,912	5,912	29,44	0,00
650	MARG QUALY 500GR C/SAL Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	3,98 UN 1	3,98	4,000	4,000	15,92	0,00
170754	SAL REF MIRAMAR 1KG IODADO Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	0,59 FD 10	5,90	1,000	1,000	5,90	0,00
38242	SALSICHA HOT DOG AVIVAR 3KG RESF Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	11,94 PT 1	11,94	5,000	5,000	59,70	0,00
141427	AGUA SANIT CLASSIC 5LI Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	6,98 CX 4	27,92	2,000	2,000	55,84	0,00
146572	LIMPA ALUM FERROZ 500ML Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	1,65 CX 24	39,60	1,000	1,000	39,60	0,00

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
VIA EXPRESSA DE CONTAGEM 3115 PEROBAS
2040025 CONTAGEM - MG
CNPJ: 04.737.552/0004-80

Impresso em 09/02/2018 12:04
Página 2

Tel: (31) 35199000 Fax: ()
Inscrição Estadual: 2231523810352

Pedido de Venda Nro 3.577.885 / 204 de 09/02/2018

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/02/2018 09:02 Usuário: P_ELAINÉ
Última Alt em: 09/02/2018 12:04 Usuário: F_DANIELLE
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: ISENT0

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.
131667	DESINF FEROZ 2LI LAVANDA Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	2,98 CX 6	17,88	3,000	3,000	53,64	0,00
143	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	1,35 CX 24	32,44	1,000	1,000	32,44	0,00
104781	ARROZ BELLO SABORE 5KG AG LF T1 Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	9,69 FD 6	58,14	8,000	8,000	465,12	0,00
104781	ARROZ BELLO SABORE 5KG AG LF T1 Vir. ICMS ST: 0,00	10	14 DIAS	9,69 PT 1	9,69	10,000	10,000	96,90	0,00

19 Itens

Peso Bruto Total: 2.215,691 Kgs

TOTALS 1.597,30 0,00
TOTAL + I.P.I. 1.597,30
TOTAL LIQ: 1.597,30

TOTAL ICMS ST: 0,00

Observações:

04.737.552/0004-80
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
Via Expressa de Contagem 3115
Perobas - CEP 32113-460
CONTAGEM

Supermercado Campos Sá

CAMPOS SÁ COM.DE PRODUTOD ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ:25.332.199/0001-03

RUA VC CINCO,Nº157

B.NOVA CONTAGEM CEP:32050-070

CONTAGEM MG

ORÇAMENTO PARA:

VALOR PARA COMPRAS EM QUILOS

QUANT	UNID	MERCADORIA	VALOR	TOTAL
1	PCT	CAFÉ FINO GRÃO EXTRA FORTE 500 GR	R\$ 9,99	R\$9,98
1	PCT	ARROZ AGULHINHA SEMPRE BOM 5KG	R\$ 12,90	R\$12,90
1	PCT	AÇUCAR CRISTAL 5KG	R\$ 10,99	R\$10,98
1	PCT	COXA E SOBRECOXA	R\$ 4,98	R\$4,98
1	KG	FEIJÃO PRETO PACHÁ KG	R\$ 3,98	R\$3,98
1	PCT	MACARRÃO CORTADO PADRE NOSSO 500GR	R\$ 1,89	R\$1,89
1	PT	MANTEIGA QUALITA 500GR	R\$ 16,98	R\$16,98
1	LT	ÓLEO DE SOJA LIZA 900 ML	R\$ 3,98	R\$3,98
1	KG	PEITO DE FRANGO RESFRIADO	R\$ 7,98	R\$7,98
1	PT	MARGARINA DELICIA 500 GR	R\$ 4,95	R\$4,95
1	KG	SAL REFINADO	R\$ 0,98	R\$0,98
1	PCT	SALSICHA HOT DOG 1KG	R\$ 4,98	R\$4,98
1	VD	AGUA SANITÁRIA SUPER GLOBO 5LTS	R\$ 7,98	R\$7,98
1	VD	BRILHA ALUMINIO 500 ML	R\$ 1,98	R\$1,98
1	VD	DESINFETANTE FERROZ 2LTS	R\$ 4,98	R\$4,98
1	VD	DETERGENTE LIQUIDO YE 500 ML	R\$ 1,98	R\$1,98
			TOTAL	R\$101,48

CONTAGEM, 08 DE FEVEREIRO DE 2018

25.322.199/0001-03

CAMPOS SÁ COM. DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Rua VC Cinco, nº 157

B. Nova Contagem - CEP 32.050-070

CONTAGEM - MG

Padaria e Supermercado

**NOVA
CONTAGEM**

EMPRESA: SUPERMERCADO NOVA CONTAGEM

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

08/02/2018

QTD	UNID	MERCADORIA	VALOR	TOTAL
01	PCT	CAFÉ FINO GRÃO /FORTE 500 GR	R\$ 9,99	R\$9,98
01	PCT	ARROZ AGULHINHA 5KG	R\$ 10,90	R\$10,90
01	PCT	AÇUCAR CRISTAL 5KG	R\$ 9,40	R\$9,98
01	PCT	COXA E SOBRECOXA	R\$ 4,98	R\$4,98
01	KG	FEIJÃO PRETO 1KG	R\$ 3,98	R\$3,98
01	PCT	MACARRÃO COM OVOS 500GR	R\$ 1,98	R\$1,98
01	PT	MANTEIGA ITAMBÉ 500GR	R\$ 14,90	R\$14,90
01	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML	R\$ 2,99	R\$2,99
01	PCT	PEITO DE FRANGO COMG 1KG	R\$ 6,98	R\$6,98
01	PT	MARGARINA QUALY S/SAL	R\$ 4,98	R\$4,98
01	KG	SAL REFINADO	R\$ 0,99	R\$0,99
01	PCT	SALSICHA PERDIGÃO 1KG	R\$ 3,99	R\$3,99
01	GL	AGFUA SANITÁRIA SUPER GLOBO 5LTS	R\$ 7,90	R\$7,90
01	VD	BRILHA ALUMINIO 500 ML	R\$ 1,98	R\$1,98
01	VD	DESINFETANTE FLORAL 2LTS	R\$ 3,90	R\$3,90
01	VD	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	R\$ 1,99	R\$1,99
		TOTAL		R\$92,31

DESTINATÁRIO:

INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS,170 CEP:32113.460 TEL (31)3352.3855

BAIRRO RESSACA CONTAGEM MG

CNPJ:17.359.415/0001-59

22.048.243/0001-32

INSC. EST.: 186.906.497.009

SUPERMERCADO NOVA CONTAGEM - ME

Rua VL 06, nº 85

B. Nova Contagem - CEP 32.050-325

CONTAGEM - MG