



AV GENERAL DAVID SARNOFF
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM
32210-110

3185
MG

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 22399
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3121 0304 7375 5200 3587 5500 1000 0223 9910 5096 6789

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. Atac. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2231523813327

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
04.737.552/0035-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214069836624 16/03/2021 15:15:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA DE EMISSÃO

16/03/2021

ENDEREÇO

RUA DOS TAMOIOS

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

CEP
30120-050

FONE/FAX
3125514412

Nº
462

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/03/2021

HORA DE SAÍDA

15:11:50

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/03/2021	1.782,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
227,62	40,98	0,00	0,00	1.782,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.782,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100				977,214	936,742

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	ALÍQUOTA IPI
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	CX10	2.0000	149,9000	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	10.0040	2,7900	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	07049000	040	5102	KG1	10.1040	2,9900	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	10.0600	3,9900	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	10.0490	3,9900	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	07099300	040	5102	KG1	10.6210	1,6900	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG1	8.0160	4,4900	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162911	PRESUNTO PAMPLONA 500GR FAT Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.10, Base ICMS ST Ult Entr: 23.63	16024100	060	5405	UN1	2.0000	11,9800	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
184361	QUEIJO MUSS PORTO ALEGRE 500GR Vlr ICMS ST Ult Entr: 0.70, Base ICMS ST Ult Entr: 14.17	04061010	060	5405	UN1	2.0000	15,9800	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
189070	ALCOOL LIQ DESINF SOL 1L 70 GRAUS	38089919	000	5102	CX12	3.0000	71,8800	215,64	215,64	38,82		18,00	0,00
163416	ESPONJA WISH D FACE C/4 Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.95, Base ICMS ST Ult Entr: 18.10	68053090	060	5405	CJ1	20.0000	2,2900	45,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2445	LAVA LOUCA LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO Vlr ICMS ST Ult Entr: 9.66, Base ICMS ST Ult Entr: 92.52	34022000	060	5405	CX24	2.0000	37,2000	74,40	0,00	0,00		0,00	0,00
190312	FEIJAO CARIOCA GOSTOZZO 1KG	07133990	040	5102	FD10	6.0000	56,9000	341,40	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: 83660.00.794.227/0001-56/INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO MART MAISPACERIA 002/2020 PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: MARCIO AUGUSTO DA SILVA SILVESTRE - Telefone: (31) - 983780070 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 14 DIAS Vlr ICMS ST Ult Entr: 54.63, Base ICMS ST Ult Entr: 680.77, ICMS/ST - Reembolso: 3.26, Aliq. ST Distrib: 18.00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido:

16/03/21
MARCIA CAIXA 837

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA



AV GENERAL DAVID SARNOFF
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM
32210-110

3185
MG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 22399
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3121 0304 7375 5200 3587 5500 1000 0223 9910 5096 6789

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
2231523813327

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
04.737.552/0035-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214069836624 16/03/2021 15:15:01-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
22289	LEITE PO COTOCHES 400GR INTEG Vlr ICMS ST Ult Entr: 41.22, Base ICMS ST Ult Entr: 532,35	04022110	060	5405	PD25	2.0000	272.5000	545.00	0,00	0,00		0,00	0,00
171512	MOLHO LANCHERO 1010ML BARBECUE	21039029	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
69545	MOLHO CEPERA 1010ML SHOYU	21031090	000	5102	FR1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 16/3/21

 16/44325
 16/80837

PROD
PENTE DE OVO
CENOURA
REPOLHO
BATATA
TOMATE
ABOBORA MORANGA
CEBOLA
PRESUNTO
MUSSARELA
ALCOOL
ESPONJA DUPLA FACE C
DETERGENTE
FEIJÃO CARIOCA
LEITE EM PÓ
MOLHO BARBECUE
MOLHO SHOYU

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/03/2021	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário					3308/1 09738.1	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87					Nosso Número	
AV GENERAL DAVID SARNOFF, 3185 - CIDADE INDUSTRIAL					13370860000469981	
CONTAGEM - MG - 32210 - 110					(-) Valor do Documento	
Data do Documento					1.782,24	
03/16/2021 12.00.00 AM					(-) Desconto/Abatimento	
Num. do Documento					(-) Outras Deduções	
22399/1					(+/-) Mora/Multa	
Espécie Doc.					(+/-) Outros Acréscimos	
DM					(-) Valor Cobrado	
Aceite						
N						
Data do Processamento						
16/03/2021						
Uso do Banco						
Carteira						
17						
Espécie						
R\$						
Quantidade						
Valor						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
Juros/Mora/Dia: 3,56						
Protesto no 3º dia após o vencimento						
Valores expressos em reais.						
Documento: 22399						
RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0						
Pagador					CNPJ: 00.794.227/0001-56	
INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R						
RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506						
30120050 CENTRO						
BELO HORIZONTE						
MG						
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00190.00009 01337.086001 00469.981179 5 85750000178224

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/03/2021	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário					3308/1 09738.1	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87					Nosso Número	
Data do Documento					13370860000469981	
16/03/2021					(-) Valor do Documento	
Num. do Documento					1.782,24	
22399/1					(-) Desconto/Abatimento	
Espécie Doc.					(-) Outras Deduções	
DM					(+/-) Mora/Multa	
Aceite					(+/-) Outros Acréscimos	
N					(-) Valor Cobrado	
Data do Processamento						
16/03/2021						
Uso do Banco						
Carteira						
17						
Espécie						
R\$						
Quantidade						
Valor						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
Juros/Mora/Dia: 3,56						
Protesto no 3º dia após o vencimento						
Valores expressos em reais.						
Documento: 22399						
RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0						
Pagador					CNPJ: 00.794.227/0001-56	
INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R						
RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506						
30120050 CENTRO BELO HORIZONTE MG						
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pedido de Venda Nro 5.163.696 / 235 de 15/03/2021

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 15/03/2021 14:01
Última Alt em: 15/03/2021 14:12
Representante: 21179 MARCIO
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:
Nro Pregão:

Usuário: J_MARCIO
Usuário: J_MARCIO
Nro Ped.AFV:
CGO: 518 VENDA CLIENTE***
Total Flex.Pedido:

Período de Vigência: de Até Ano da Licitação: Nro Contrato:

Dados do Cliente

Razão Social: INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R
Endereço: RUA DOS TAMOIOS, 462, SALA 506 CENTRO
30120050 BELO HORIZONTE - MG
CPF / CNPJ: 00.794.227/0001-56
RG / IE: ISENTO

Código: 224665
Tel: (31) 25514412 / () 32771639 FIN. NAIARA
E-Mail: institutodarcyribeiro@institutodarcyribeir

Condições Comerciais

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

Tipo de Expedição: RETIRA
Situação: **Análise Financeira**

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.
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	14,99 CX 10	149,90	2,000	2,000	299,80	0,00
10384	FLV CENOURA KG	10	14 DIAS	2,79 KG 1	2,79	10,000	10,000	27,90	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	10	14 DIAS	2,99 KG 1	2,99	10,000	10,000	29,90	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	3,99 KG 1	3,99	10,000	10,000	39,90	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	3,99 KG 1	3,99	10,000	10,000	39,90	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	4,99 KG 1	4,99	5,000	5,000	24,95	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	10	14 DIAS	1,69 KG 1	1,69	10,000	10,000	16,90	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	4,49 KG 1	4,49	8,000	8,000	35,92	0,00
162911	PRESUNTO PAMPLONA 500GR FAT	10	14 DIAS	11,98 UN 1	11,98	2,000	2,000	23,96	0,00
184361	QUEIJO MUSS PORTO ALEGRE 500GR	10	14 DIAS	15,98 UN 1	15,98	2,000	2,000	31,96	0,00
189070	ALCOOL LIQ DESINF SOL 1L 70 GRAUS	10	14 DIAS	5,99 CX 12	71,88	3,000	3,000	215,64	0,00
163416	ESPONJA WISH D FACE C/4	10	14 DIAS	2,29 CJ 1	2,29	20,000	20,000	45,80	0,00
2445	LAVA LOUCA LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO	10	14 DIAS	1,55 CX 24	37,20	2,000	2,000	74,40	0,00
190312	FEIJAO CARIOCA GOSTOZZO 1KG	10	14 DIAS	5,69 FD 10	56,90	6,000	6,000	341,40	0,00
22289	LEITE PO COTOCHES 400GR INTEG	10	14 DIAS	10,90 FD 25	272,50	2,000	2,000	545,00	0,00
171512	MOLHO LANCHERO 1010ML BARBECUE	10	14 DIAS	5,99 UN 1	5,99	1,000	1,000	5,99	0,00
69545	MOLHO CEPERA 1010ML SHOYU	10	14 DIAS	5,99 FR 1	5,99	1,000	1,000	5,99	0,00

17 Itens

Peso Bruto Total: 1.017,758 Kgs

TOTALS 1.805,31
TOTAL + I.P.I. 1.805,31
TOTAL LIQ: 1.805,31

Observações:

PARCERIA 002/2020

SACOLÃO E MERCEARIA MOREIRA

Ao Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

PRODUTO	PREÇO DO KG E UND	PREÇO TOTAL
PENTE DE OVO PERFA PENTE	R\$ 16,99	
PRESUNTO FATIADO 300G	R\$ 19,99	
CENOURA KG	R\$ 3,99	
CEBOLA BRANCA KG	R\$ 5,49	
TOMATE LONGA VIDA KG	R\$ 4,99	
REPOLHO VERDE KG	R\$ 3,49	
BATATA EXTRA KG	R\$ 4,99	
MORANGA KG	R\$ 2,69	
QUEIJO MUSSARELA FATIADO 500G	R\$ 15,98	
PIMENTÃO KG	R\$ 5,99	
ALCOOL LIQUIDO 70%	R\$ 7,99	
ESPONJA DUPLA FACE WISH C/4	R\$ 3,88	
DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500G	R\$ 2,00	
FEIJÃO CARIOCA GOSTOZZO 1KG	R\$ 7,80	
LEITE EM PÓ COTOCHES 400G	R\$ 15,98	
MOLHO BARBECUE 1L LANCHERO	R\$ 6,49	
MOLHO SHOYU 1L CEPERA	R\$ 6,98	
		R\$135,71

Contagem, 15/03/2021

Validade: 04 dias

CNPJ: 35.025.404/0001-14

Sacolão e Mercearia Moreira

Rua Treze, nº 53 – Contagem/MG

SACOLÃO MOREIRA

meu carrinho

escolher mais produtos

fechar pedido

produto	entrega	preço	quantidade	total
 ovo de galinha perfa branco com 30 unidades produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 16,99	1	R\$ 16,99
 cenoura vermelha bandeja 500 g produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 2,00 R\$ 1,50	1	R\$ 1,50
 repolho comum 1 kg produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 3,89	1	R\$ 3,89
 batata inglesa 1 kg produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 5,99	1	R\$ 5,99
 tomate longa vida bandeja 500 g produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00
 abóbora moranga japonesa inteira 1 kg produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 3,44	1	R\$ 3,44
 cebola branca bandeja 500 g produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 2,49	1	R\$ 2,49
 presunto pampolona fatiado 180 g produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 5,50 R\$ 4,50	1	R\$ 4,50
 queijo muçarela primavera pedaço kg produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 31,99	1	R\$ 31,99
 queijo muçarela porto alegre fatiada 180 g produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 6,28	1	R\$ 6,28
 álcool líquido sol 70° 1l produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 6,99	1	R\$ 6,99
 esponja para limpeza limppano leve 4 pague 3 unidades produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 4,99	1	R\$ 4,99
 detergente limpol neutro 500 ml produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 1,99	1	R\$ 1,99
 feijão carioca gostozzo 1 kg produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 10,59	1	R\$ 10,59
 leite em pó cotoches integral 400 g produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 16,90	1	R\$ 16,90
 molho barbecue 1010 ml produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 18,90	1	R\$ 18,90
 molho de shoyo tradicional 1010 ml produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 16,90	1	R\$ 16,90

entrega

receber

retirar

retirar 17 itens em super nosso eldorado (alterar)

pronto em até 4 horas

Grátis

resumo

subtotal	R\$ 157,33
entrega retirada em loja	Grátis
total	R\$ 157,33

formas de pagamento

cartão de crédito



cartão de débito



cartão de alimentação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
Conta de débito:	0620 003 00000890-2

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01337.086001 00469.981179 5 85750000178224
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
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:	04.737.552/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARC
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	30/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.782,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.782,24
Valor Pago (R\$):	1.782,24

Data/hora da operação:	30/03/2021 14:10:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089358476
Chave de segurança:	VAY6QWKLHSQN5G38

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