



AV GENERAL DAVID SARNOFF 3185
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM MG
32210-110

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 21272
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3121 0204 7375 5200 3587 5500 1000 0212 7217 7982 7049
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 131214030053926 10/02/2021 15:24:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R CNPJ/CPF 00.794.227/0001-56 DATA DE EMISSÃO 10/02/2021
ENDEREÇO RUA DOS TAMOIOS 462 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/02/2021
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE CEP 30120-050 FONE/FAX 3125514412 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:16:40

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/02/2021	1.062,49						

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.062,49
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 1.062,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 61 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 692,934 PESO LÍQUIDO 658,719

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
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	EX10	2.0000	139,9000	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	8.0240	2,4900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	15.1000	4,4900	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	6.7570	4,4900	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	1.9080	5,9900	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	07099300	040	5102	KG1	10.7180	1,9900	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG1	5.9920	3,8900	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	LAVA LOUCA LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO Vir ICMS ST Ult Entr: 14,49, Base ICMS ST Ult Entr: 138,78	34022000	060	5405	EX24	3.0000	37,2000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET Vir ICMS ST Ult Entr: 10,40, Base ICMS ST Ult Entr: 152,00	22021000	060	5405	FD8	4.0000	27,8400	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	SARD GOMES COSTA 125GR OLEO Vir ICMS ST Ult Entr: 7,12, Base ICMS ST Ult Entr: 152,56	16041310	060	5405	EX50	1.0000	199,5000	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23775	BISC POLVILHO VOVO DELMA 100GR COMUM Vir ICMS ST Ult Entr: 1,97, Base ICMS ST Ult Entr: 32,84	19059090	060	5405	FD20	1.0000	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151062	BISC MAIZENA BAUDUCCO 170GR Vir ICMS ST Ult Entr: 3,65, Base ICMS ST Ult Entr:	19053100	060	5405	EX48	2.0000	71,5200	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COO: 70440, 00.794.227/0001-50/INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R TOTAL DE DESCONTO MART MAI Parceria 002/2020 PRODUTO ST: ICMS ST JA FOL RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: MARCIO AUGUSTO DA SILVA SILVESTRE - Telefone: (31) - 983780070 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 14 DIAS Vir ICMS ST Ult Entr: 37,63, Base ICMS ST Ult Entr: 577,46, ICMS/ST - Rembolso: 12,21, Aliq. ST Distrib: 18,00

RESERVA DE PREÇO

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6 FEV 2021

PRENTE CAIXA

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 21272

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3121 0204 7375 5200 3587 5500 1000 0212 7217 7982 7049

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. TRIBUTARIA

CNPJ

04.737.552/0035-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214030053926 10/02/2021 15:24:59-03:00

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
101.28													

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 10/2/21

[Handwritten Signature]
16/11/21
13860837

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					24/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87 AV GENERAL DAVID SARNOFF, 3185 - CIDADE INDUSTRIAL CONTAGEM - MG - 32210 - 110					3308/1 09738.1	
					Nosso Número	
					13370860000467312	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
02/10/2021 12.00.00 AM	21272/1	DM	N	10/02/2021	1.062,49	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
Juros/Mora/Dia: 2,12					(+) Mora/Multa	
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+) Outros Acréscimos	
Valores expressos em reais.					(=) Valor Cobrado	
Documento: 21272						
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 00467.312179 8 85410000106249

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					24/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87					3308/1 09738.1	
					Nosso Número	
					13370860000467312	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
10/02/2021	21272/1	DM	N	10/02/2021	1.062,49	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
Juros/Mora/Dia: 2,12					(+) Mora/Multa	
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+) Outros Acréscimos	
Valores expressos em reais.					(=) Valor Cobrado	
Documento: 21272						
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



PRODUTO	MART MINAS	SAC E MERC MOREIRA	SUPER NOSSO	AMERICANAS
PENTE DE OVOS	R\$ 13,99	R\$ 14,99	R\$ 16,99	
CENOURA	R\$ 2,49	R\$ 3,30	R\$ 2,58	
BATATA	R\$ 4,49	R\$ 5,29	R\$ 6,49	
TOMATE	R\$ 4,49	R\$ 5,99	R\$ 7,48	
PIMENTÃO	R\$ 5,99	R\$ 6,99	R\$ 7,00	
ABOBORA MORANGA	R\$ 1,99	R\$ 2,99	R\$ 2,99	
CEBOLA	R\$ 3,89	R\$ 3,99	R\$ 5,98	
DETERGENTE	R\$ 1,55	R\$ 2,49	R\$ 1,89	
REFRIGERANTE KUAT	R\$ 3,48	R\$ 4,20	R\$ 4,49	
SARDINHA	R\$ 3,99	R\$ 5,95		R\$ 4,71
BISCOITO POLVILHO	R\$ 2,15	R\$ 3,20	R\$ 4,99	
BISCOITO MAISENA	R\$ 1,49	R\$ 1,99	R\$ 1,99	
BISCOITO CREAM CRACKER	R\$ 1,89	R\$ 1,99	R\$ 1,99	

Pedido de Venda Nro 5.117.985 / 235 de 09/02/2021

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/02/2021 14:10
Última Alt em:
Representante: 21179 MARCIO
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:
Nro Pregão:
Usuário: J_MARCIO
Usuário:
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 PROMOCAO 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: ISENT0
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: **em Digitação**

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	13,99 CX 10	139,90	2,000	2,000	279,80	0,00
10384	FLV CENOURA KG	10	14 DIAS	2,49 KG 1	2,49	8,000	8,000	19,92	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	4,49 KG 1	4,49	10,000	10,000	44,90	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	4,49 KG 1	4,49	6,000	6,000	26,94	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	5,99 KG 1	5,99	1,000	1,000	5,99	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	10	14 DIAS	1,99 KG 1	1,99	8,000	8,000	15,92	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	3,89 KG 1	3,89	6,000	6,000	23,34	0,00
2445	LAVA LOUCA LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO	10	14 DIAS	1,55 CX 24	37,20	3,000	3,000	111,60	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET	10	14 DIAS	3,48 FD 8	27,84	4,000	4,000	111,36	0,00
749	SARD GOMES COSTA 125GR OLEO	10	14 DIAS	3,99 CX 50	199,50	1,000	1,000	199,50	0,00
23775	BISC POLVILHO VOVO DELMA 100GR COMUM	10	14 DIAS	2,15 FD 20	43,00	1,000	1,000	43,00	0,00
151062	BISC MAIZENA BAUDUCCO 170GR	10	14 DIAS	1,49 CX 48	71,52	2,000	2,000	143,04	0,00
6172	BISC AYMORE 200GR CR CRACKER	10	14 DIAS	1,89 CX 40	75,60	2,000	2,000	151,20	0,00

13 Itens

Peso Bruto Total:

648,875 Kgs

TOTAIS 1.176,51
TOTAL + I.P.I. 1.176,51
TOTAL LIQ: 1.176,51

Observações:

SACOLÃO E MERCEARIA MOREIRA

Ao Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

PRODUTO	PREÇO DO KG E UND	PREÇO TOTAL
CENOURA	R\$ 3,30	
BATATA EXTRA	R\$ 5,29	
TOMATE LONGA VIDA	R\$ 5,99	
PIMENTÃO	R\$ 6,99	
ABOBORA MORANGA JAPONESA	R\$ 2,99	
CEBOLA BRANCA	R\$ 3,99	
PENTE DE OVOS	R\$ 14,99	
REPOLHO VERDE	R\$ 2,99	
REFIREGENTE 2L GUARANA KUAT	R\$ 4,20	
DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	R\$ 2,49	
LATA DE SARDINHA OLEO 125GR GOMES	R\$5,95	
BISCOITO DE POLVILHO 100GR	R\$3,20	
BISCOITO MAISENA BAUDUCOO 170GR	R\$1,99	
BISCOITO CREAM CRACKER 200GR	R\$1,99	
		R\$66,35

Contagem, 09/02/2021

Validade: 04 dias

CNPJ: 35.025.404/0001-14

Sacolão e Merceria Moreira



Rua Treze; nº 53 – Contagem/MG

SACOLÃO MOREIRA

meu carrinho

[escolher mais produtos](#)

fechar pedido

produto	entrega	preço	quantidade	total
 cenoura vermelha bandeja 500g produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 1,29	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,29
 batata inglesa 1 kg hortifruti produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 6,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 6,49
 ovo de galinha perfa com 30 unidades produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 16,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 16,99
 tomate longa vida bandeja 600g produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,49
 pimentão verde bandeja 250 g paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 1,75	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,75
 abóbora moranga japonesa inteira 1 kg horticeres produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 3,59 R\$ 2,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,99
 cebola branca bandeja 500g produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 2,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,99
 detergente limpol neutro 500ml limpol produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 1,89	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,89
 refrigerante guaraná kuat pet 2l kuat produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,49
 biscoito de polvilho 100g produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,99
 biscoito bauducco vitaminado maizena 170 g bauducco produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 1,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,99
 biscoito aymoré cream cracker 200g aymore produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 1,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,99

Você realizará o agendamento da sua entrega na finalização do pedido.

entrega

receber

retirar



retirar 12 itens em super nosso eldorado (alterar)

pronto em até 4 horas

Grátis

resumo

subtotal	R\$ 52,34
entrega <small>retirada em loja</small>	Grátis
total	R\$ 52,34

formas de pagamento

cartão de crédito



cartão de débito



cartão de alimentação



© 2019 Todos os direitos reservados

Grupo Super Nosso | Comercial Dahana Ltda. / CNPJ: 00.070.509/0011-82 / Avenida Cristiano Machado, 10752 - Loja A / Belo Horizonte - MG



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 00467.312179 8 85410000106249
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:	24/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.062,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.062,49
Valor Pago (R\$):	1.062,49

Data/hora da operação:	24/02/2021 14:34:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055370970
Chave de segurança:	0SW3KUV41WTNR2NQ

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