



AV GENERAL DAVID SARNOFF
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM
32210-110

3185
MG

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 28478
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3121 0904 7375 5200 3587 5500 1000 0284 7813 8156 7460

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

131214344629524 17/09/2021 15:11:35-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA DE EMISSÃO

17/09/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/09/2021

HORA DE SAÍDA

15:10:49

RUA DOS TAMOIOS

MUNICÍPIO

462

CENTRO

BELO HORIZONTE

CEP

30120-050

FONE/FAX

3125514412

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2021	2.709,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.470,18	262,49	0,00	0,00	2.709,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.709,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
291				1.375,964	1.351,370	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
193499	FEIJAO CARIOCA DO CAMPO 1KG	07133399	040	5102	FD10	2.0000	57,9000	115,80	0,00	0,00		0,00	0,00
185720	FEIJAO PRETO KALDINHO 1KG T1	07133319	040	5102	FD10	1.0000	67,9000	67,90	0,00	0,00		0,00	0,00
76944	FERMENTO PO APTI 100GR	21023000	000	5102	UNI	6.0000	1,6000	9,60	9,60	1,73		18,00	0,00
188763	FERMENTO BIOLÓGICO APTI 10GR	21021090	100	5102	DP48	1.0000	33,1200	33,12	33,12	5,96		18,00	0,00
13344	FUBA PINK 1KG MIMOSO	11022000	020	5102	FD20	1.0000	61,0000	61,00	35,59	4,27		12,00	0,00
189725	MAC CORT NINFA 500GR OVOS PARAFUSO Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.39, Base ICMS ST Ult Entr: 51.16	19021100	060	5405	FD24	2.0000	64,5600	129,12	0,00	0,00		0,00	0,00
189729	MAC ESPAG NINFA 500GR OVOS Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.39, Base ICMS ST Ult Entr: 51.16	19021100	060	5405	CX24	2.0000	64,5600	129,12	0,00	0,00		0,00	0,00
192900	MAC LASANHA GALO 500GR Vlr ICMS ST Ult Entr: 0.49, Base ICMS ST Ult Entr: 10.50	19021900	060	5405	UNI	5.0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	0,00
191735	QUEJO MUSS SUPREMA PC/KG Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.39, Base ICMS ST Ult Entr: 48.22	04061010	060	5405	KG1	3.3280	27,9800	93,12	0,00	0,00		0,00	0,00
188807	GELATINA APTI 35GR ABACAXI	21069029	000	5102	UNI	20.0000	0,7200	14,40	14,40	2,59		18,00	0,00
188809	GELATINA APTI 35GR CEREJA	21069029	000	5102	UNI	20.0000	0,7200	14,40	14,40	2,59		18,00	0,00
188808	GELATINA APTI 35GR LIMAO	21069029	000	5102	UNI	20.0000	0,7200	14,40	14,40	2,59		18,00	0,00
188806	GELATINA APTI 35GR UVA	21069029	000	5102	UNI	20.0000	0,7200	14,40	14,40	2,59		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

, COO: 137747, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO
MART MAISparceira 005/2021 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: 56.73, Base ICMS ST Ult Entr: 545.28, ICMS/ST - Reembolso: 10.09, Aliq. ST Distrib:
25.00

RESERVADO AO FISCO

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

[Handwritten signatures and stamps]



AV GENERAL DAVID SARNOFF

CIDADE INDUSTRIAL

CONTAGEM

32210-110

3185

MG

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 28478

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3121 0904 7375 5200 3587 5500 1000 0284 7813 8156 7460

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

131214344629524 17/09/2021 15:11:35-03:00

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
181754	LEITE COND ITALAC 2.5KG SEMIDESNAT BAG Vlr ICMS ST Ult Entr: 5.35, Base ICMS ST Ult Entr: 55.05	04029900	060	5405	UN1	2.0000	27,9000	55,80	0,00	0,00		0,00	0,00
171070	BOLINHO BAUDUCCO 27GR DUO CHOC Vlr ICMS ST Ult Entr: 5.40, Base ICMS ST Ult Entr: 59.58	19052090	060	5405	DP15	5.0000	11,8500	59,25	0,00	0,00		0,00	0,00
190150	MASCARA DESC NOBRE C/50 TRIPLA	63079010	000	5102	UN1	50.0000	14,9000	745,00	745,00	134,10		18,00	0,00
172403	ESPONJA FORTLIMP MULTITUSO C/10 Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.66, Base ICMS ST Ult Entr: 43.23	68053090	060	5405	UN1	4.0000	5,6900	22,76	0,00	0,00		0,00	0,00
188995	DESOD CREME HERBISSIMO 55GR ACTION Vlr ICMS ST Ult Entr: 23.38, Base ICMS ST Ult Entr: 127.89	33072090	060	5405	CJ12	3.0000	39,4800	118,44	0,00	0,00		0,00	0,00
190259	BALDE MODERNA ECO 16L CORES	39249000	000	5102	UN1	10.0000	24,9000	249,00	249,00	44,82		18,00	0,00
8473	LIXEIRA SANREMO 60LI BASCULANTE GD	39249000	000	5102	UN1	4.0000	76,9000	307,60	307,60	55,37		18,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	5.0080	13,9900	70,06	0,00	0,00		0,00	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	2.0160	8,2100	16,55	0,00	0,00		0,00	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	07099300	040	5102	KG1	20.4910	1,6900	34,63	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	17.4820	2,6200	45,80	0,00	0,00		0,00	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	07049000	040	5102	KG1	15.9400	1,4900	23,75	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	20.5080	1,9900	40,81	0,00	0,00		0,00	0,00
162224	PILHA PANASONIC COMUM PALITO AAA C/4	85061020	000	5102	UN1	3.0000	5,9000	17,70	17,70	3,19		18,00	0,00
162222	PILHA PANASONIC COMUM PEQ AA C/4	85061020	000	5102	UN1	3.0000	4,9900	14,97	14,97	2,69		18,00	0,00
2445	LAVA LOUCA LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO Vlr ICMS ST Ult Entr: 10.28, Base ICMS ST Ult Entr: 98.49	34022000	060	5405	CX24	2.0000	38,1600	76,32	0,00	0,00		0,00	0,00
193728	FLV BROCOLIS NINJA PEZAO	07041000	040	5102	UN1	20.0000	4,4900	89,80	0,00	0,00		0,00	0,00

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

19/09/21
[Assinatura]

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 01/10/2021	
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87 AV GENERAL DAVID SARNOFF, 3185 - CIDADE INDUSTRIAL CONTAGEM - MG - 32210 - 110		Agência/Código Beneficiário 3308/1 09738.1	
Data do Documento					09/17/2021 12.00.00 AM		Nosso Número 13370860000486088	
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento
28478/1		DM		N		17/09/2021		2.709,57
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento
17		R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 5,42 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 28478 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0		(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506 30120050 CENTRO		CNPJ: 00.794.227/0001-56	
					BELO HORIZONTE		MG	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00190.00009 01337.086001 00486.088172 4 87600000270957

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 01/10/2021	
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário 3308/1 09738.1	
Data do Documento					17/09/2021		Nosso Número 13370860000486088	
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento
28478/1		DM		N		17/09/2021		2.709,57
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento
17		R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 5,42 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 28478 RC: 21179 CLI: 224665 carga: 0		(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506 30120050 CENTRO		CNPJ: 00.794.227/0001-56	
					BELO HORIZONTE		MG	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PRODUTO	MART MINAS	ACOLÃO MERCEARI/	NUTRI	SUPERNOSSO	MADRID
FEIJÃO CARIOCA	R\$ 5,79	R\$ 8,19	R\$ 6,99		
FEIJÃO PRETO	R\$ 6,79	R\$ 8,74	R\$ 8,90		
FERMENTO	R\$ 1,60	R\$ 2,99	R\$ 1,99		
FERMENTO BIOLÓGICO	R\$ 0,69	R\$ 0,99	R\$ 1,09		
FUBA	R\$ 3,05	R\$ 4,99	R\$ 3,49		
MACARRÃO PARAFUSO	R\$ 2,69	R\$ 2,99	R\$ 3,99		
MACARRÃO ESPAGUETE	R\$ 2,69	R\$ 2,99	R\$ 3,98		
MACARRÃO LASANHA	R\$ 4,99	R\$ 5,99	R\$ 5,90		
REFRIGERANTE KUAT	R\$ 3,78	R\$ 4,95	R\$ 4,99		
QUEIJO MUSSARELA	R\$ 27,98	R\$ 37,90	R\$ 32,99		
GELATINA	R\$ 0,72	R\$ 1,09	R\$ 0,85		
LEITE CONDESADO	R\$ 27,90	R\$ 39,90	R\$ 29,99		
BOLINHO BAUDUCO	R\$ 0,79	R\$ 0,99	R\$ 1,09		
MASCARA DESC.	R\$ 14,90	R\$ 29,90	R\$ 16,49		
ESPONJA AMRELA	R\$ 0,57	R\$ 0,99	R\$ 0,59		
DESODORANTE	R\$ 3,29	R\$ 8,99	R\$ 4,69		
BALDE	R\$ 24,90	R\$ 29,99	R\$ 29,59		
LIXEIRA	R\$ 76,90	R\$ 94,70	R\$ 95,49		
ALHO	R\$ 13,99	R\$ 18,99	R\$ 17,99		
PIMENTÃO	R\$ 8,21	R\$ 9,99	R\$ 19,20		
MORANGA	R\$ 1,69	R\$ 2,39	R\$ 3,18		
INHAME	R\$ 2,62	R\$ 2,99	R\$ 9,78		
REPOLHO	R\$ 1,49	R\$ 3,99	R\$ 1,99		
BATATA	R\$ 1,99	R\$ 2,99	R\$ 3,99		
PILHA AAA C/4	R\$ 5,90	R\$ 11,78	R\$ 13,90		
PILHA PEQ. AA C/4	R\$ 4,99	R\$ 6,99	R\$ 8,90		
LAVA LOUÇA	R\$ 1,59	R\$ 1,99	R\$ 2,89		
BROCOLIS	R\$ 6,99	R\$ 7,99	R\$ 7,99		

Pedido de Venda Nro **5.477.921** / 235 de **17/09/2021**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 17/09/2021 09:53 Usuário: J_MARCIO
 Última Alt em: 17/09/2021 10:20 Usuário: J_MARCIO
 Representante: 21179 MARCIO Nro Ped.AFV:
 Segmento: TELE VENDAS CGO: 518 VENDA CLIENTE***
 Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:
 Nro Pregão:

Ano da Licitação: Nro Contrato:

Período de Vigência: de Até

Dados do Cliente

Razão Social: INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R Código: 224665
 Endereço: RUA DOS TAMOIOS, 462, SALA 506 CENTRO Tel: (31) 25514412 / () 32771639 FIN. NAIARA
 30120050 BELO HORIZONTE - MG E-Mail: institutodarcyribeiro@institutodarcyribeir
 CPF / CNPJ: 00.794.227/0001-56 RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais

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

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.
193499	FEIJAO CARIOCA DO CAMPO 1KG	10	14 DIAS	5,79 FD 10	57,90	2,000	2,000	115,80	0,00
185720	FEIJAO PRETO KALDINHO 1KG T1	10	14 DIAS	6,79 FD 10	67,90	1,000	1,000	67,90	0,00
76944	FERMENTO PO APTI 100GR	10	14 DIAS	1,60 UN 1	1,60	6,000	6,000	9,60	0,00
188763	FERMENTO BIOLOGICO APTI 10GR	10	14 DIAS	0,69 DP 48	33,12	1,000	1,000	33,12	0,00
13344	FUBA PINK 1KG MIMOSO	10	14 DIAS	3,05 FD 20	61,00	1,000	1,000	61,00	0,00
189725	MAC CORT NINFA 500GR OVOS PARAFUSO	10	14 DIAS	2,69 FD 24	64,56	2,000	2,000	129,12	0,00
189729	MAC ESPAG NINFA 500GR OVOS	10	14 DIAS	2,69 CX 24	64,56	2,000	2,000	129,12	0,00
192900	MAC LASANHA GALO 500GR	10	14 DIAS	4,99 UN 1	4,99	5,000	5,000	24,95	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET	10	14 DIAS	3,78 FD 8	30,24	5,000	5,000	151,20	0,00
191735	QUEIJO MUSS SUPREMA PC/KG	10	14 DIAS	27,98 KG 1	27,98	3,651	3,651	102,15	0,00
188807	GELATINA APTI 35GR ABACAXI	10	14 DIAS	0,72 UN 1	0,72	20,000	20,000	14,40	0,00
188809	GELATINA APTI 35GR CEREJA	10	14 DIAS	0,72 UN 1	0,72	20,000	20,000	14,40	0,00
188808	GELATINA APTI 35GR LIMAO	10	14 DIAS	0,72 UN 1	0,72	20,000	20,000	14,40	0,00
188806	GELATINA APTI 35GR UVA	10	14 DIAS	0,72 UN 1	0,72	20,000	20,000	14,40	0,00
181754	LEITE COND ITALAC 2.5KG SEMIDESNAT BAG	10	14 DIAS	27,90 UN 1	27,90	2,000	2,000	55,80	0,00
171070	BOLINHO BAUDUCCO 27GR DUO CHOC	10	14 DIAS	0,79 DP 15	11,85	10,000	10,000	118,50	0,00
190150	MASCARA DESC NOBRE C/50 TRIPLA	10	14 DIAS	14,90 UN 1	14,90	50,000	50,000	745,00	0,00
172403	ESPONJA FORTLIMP MULTIUSO C/10	10	14 DIAS	5,69 UN 1	5,69	4,000	4,000	22,76	0,00
188995	DESOD CREME HERBISSIMO 55GR ACTION	10	14 DIAS	3,29 CJ 12	39,48	3,000	3,000	118,44	0,00
175509	LAVA LOUCA LIQ BRILHANTE 500ML NEUTRO	10	14 DIAS	1,09 CX 24	26,16	2,000	2,000	52,32	0,00
8412	BALDE HYDRUS 8.5LI	10	14 DIAS	13,90 UN 1	13,90	10,000	10,000	139,00	0,00
190259	BALDE MODERNA ECO 16L CORES	10	14 DIAS	24,90 UN 1	24,90	10,000	10,000	249,00	0,00
8473	LIXEIRA SANREMO 60LI BASCULANTE GD	10	14 DIAS	76,90 UN 1	76,90	8,000	8,000	615,20	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	13,99 KG 1	13,99	5,000	5,000	69,95	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	8,21 KG 1	8,21	2,000	2,000	16,42	0,00

<u>10468</u>	<u>FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG</u>	10	14 DIAS	1,69	<u>KG 1</u>	1,69	20,000	<u>20,000</u>	33,80	0,00
<u>10411</u>	<u>FLV INHAME KG</u>	10	14 DIAS	2,62	<u>KG 1</u>	2,62	20,000	<u>20,000</u>	52,40	0,00
<u>10495</u>	<u>FLV REPOLHO VDE KG</u>	10	14 DIAS	1,49	<u>KG 1</u>	1,49	15,000	<u>15,000</u>	22,35	0,00
<u>10363</u>	<u>FLV BATATA EXTRA KG</u>	10	14 DIAS	1,99	<u>KG 1</u>	1,99	20,000	<u>20,000</u>	39,80	0,00
<u>192459</u>	<u>FLV BROCOLIS NINJA BD-250GR ELEVE</u>	10	14 DIAS	6,99	<u>UN 1</u>	6,99	20,000	<u>20,000</u>	139,80	0,00
<u>162224</u>	<u>PILHA PANASONIC COMUM PALITO AAA C/4</u>	10	14 DIAS	5,90	<u>UN 1</u>	5,90	3,000	<u>3,000</u>	17,70	0,00
<u>162222</u>	<u>PILHA PANASONIC COMUM PEQ AA C/4</u>	10	14 DIAS	4,99	<u>UN 1</u>	4,99	3,000	<u>3,000</u>	14,97	0,00
32 Itens				Peso Bruto Total:		1.496,313 Kgs	TOTALS 3.404,77 TOTAL + I.P.I. 3.404,77 TOTAL LIQ: 3.404,77		0,00	

Observações:

Pedido de Venda Nro 5.477.922 / 235 de 17/09/2021

Dados do Pezifzo / Colação

Data Inclusão: 17/09/2021 10:53
Última Alt em: 17/09/2021 11:28
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 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

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

RG / IE: ISENTO

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: **BOLETO**

Tipo de Expedição: RETIRA

Condição Pagamento: vide itens

Situação: Análise Comercial

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.
2445	LAVA LOUCALIQ LIMPOL 500ML NEUTRO	10	14 DIAS	1,59 CX 24	38,16	2,000	VOO	76,32	0,00
1 Item					Peso Bruto Total:	18,143 Kgs	TOTALS	76,32	0,00
								TOTAL + I.P.I.	76,32
								TOTAL LIQ:	76,32

Observações:

SACOLÃO E MERCERIA MOREIRA

Ao Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

PRODUTO	PREÇO DO KG E UND	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOCA 500GR	R\$ 8,19	R\$ 352,41
FEIJÃO PRETO 500GR	R\$ 8,74	
FERMENTO 100GR	R\$ 2,99	
FERMENTO BIOLÓGICO 10GR	R\$ 0,99	
FUBA 1KG	R\$ 4,99	
MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	R\$ 2,99	
MACARRÃO PARAFUSO 500GR	R\$ 2,99	
MACARRÃO MASSA DE LASANHA 500GR	R\$ 5,99	
QUEIJO MUSSARELA PC	R\$ 37,90	
GELATINA 35GR	R\$ 1,09	
LEITE CONDESADO 2,5KG	R\$39,90	
BOLINHO BAUDUCCO 27GR	R\$ 0,99	
MASCARA DESCARTAVEL C/50	R\$ 29,90	
ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 0,99	
DESODORANTE EM CREME 55GR	R\$ 8,99	
BALDE 16L	R\$ 29,99	
LIXEIRA 60L	R\$ 94,70	
ALHO KG	R\$ 18,99	
PIMENTAO KG	R\$ 9,99	
ABOBORA MORANGA KG	R\$ 2,39	
INHAME KG	R\$ 2,99	
REPOLHO KG	R\$ 3,99	
BATATA KG	R\$ 2,99	



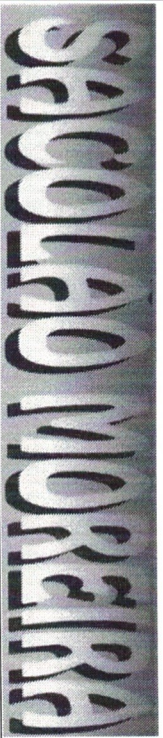
CNPJ: 35.025.404/0001-14

Sacolão e Merceria Moreira Rua Treze; nº 53 - Contagem/MG

PILHA AAA C/4	R\$ 11,78	
PILHA AA C/4	R\$ 6,99	
DETERGENTE 500ML	R\$ 1,99	
BROCOLIS UND	R\$ 7,99	

Contagem, 17/09/2021

Validade: 04 dias



CNPJ: 35.025.404/0001-14

Sacolão e Mercaria Moreira Rua Treze; nº 53 - Contagem/MG

Ao

Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, CNPJ :

00.794.227/0001-56. A/C: Gabriel

Endereço Entrega : Avenida Tom Jobim n 2890 - Cidade Industrial - Contagem

OBS: DADOS PARA EMISSÃO NOTA FISCAL - Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro - CNPJ : 00.794.227/0001-56 - I. Municipal : 0.123.294/001-9 - Rua: Dos tamoios, nº 351 - Floresta - COLOCAR EM OBSERVAÇÃO NA NOTA FISCAL : PARCERIA 002-2020.

ORÇAMENTO - PRODUTOS SOLICITADOS

ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	01	Feijão Carioca 1kg	R\$ 6,99	R\$ 6,99
2	01	Feijão Preto 500gr	R\$ 8,90	R\$ 8,90
3	01	Fermento 100gr	R\$ 1,99	R\$ 1,99
4	01	Fermento Biologico 10gr	R\$ 1,09	R\$ 1,09
5	01	Fuba 1kg	R\$ 3,49	R\$ 3,49
6	01	Macarrão 500gr	R\$ 3,99	R\$ 3,99
7	01	Macarrão Espaguete 500gr	R\$ 3,98	R\$ 3,98
8	01	Macarrão Massa De Lasanha 500gr	R\$ 5,90	R\$ 5,90
9	01	Refrigerante Kuat 2l	R\$ 4,99	R\$ 4,99
10	01	Queijo Mussarela Pc	R\$ 32,99	R\$ 32,99
11	01	Gelatina 35gr	R\$ 0,85	R\$ 0,85
12	01	Leite Condensado 2,5kg	R\$ 29,99	R\$ 29,99
13	01	Bolinho Bauducco 27gr	R\$ 1,09	R\$ 1,09
14	01	Mascara Descartavel C/50	R\$ 16,49	R\$ 16,49
15	01	Esponja Dupla Face un	R\$ 0,59	R\$ 0,59
16	01	Desodorante Em Creme 55gr	R\$ 4,69	R\$ 4,69
17	01	Lava Louça Limpol 500ml	R\$ 2,89	R\$ 2,89
18	01	Balde 16l	R\$ 29,59	R\$ 29,59
19	01	Lixeira 60l	R\$ 95,49	R\$ 95,49
VALOR TOTAL				R\$ 255,98

**Dados bancários para depósito dos
pagamentos**

Nome do banco : Brasil

Numero Banco : 001

Numero agencia : 1631-4

Numero da Conta Corrente : 51423-3

Nome do(a) titular da conta bancária: NUTRI COMERCIO EIRELI

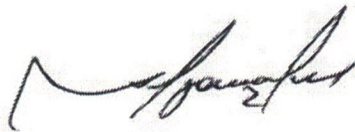
DADOS PARA CONTATO : NUTRI COMERCIO EIRELI - EPP, Inscrita no CNPJ sob nº CNPJ :
28.110.516/0001-08 , Estabelecida
na Rua Violeta de Melo 410 - B Alipio de Melo - Belo Horizonte - MG, **E-mail** : Email : nutribh@hotmail.com -
tel (31) 3413-3410

BELO HORIZONTE - MG , 16 de Setembro de 2021

CNPJ 28.110.516/0001-08
INSC. EST. 002.998.206.0058

NUTRI COMERCIO EIRELI - EPP

RUA VIOLETA DE MELO Nº 410 - CEP 30.820.642
B. ALIPIO DE MELO - BHTE - MG.



**ALEXANDRO GONÇALVES DE
JESUS RG MG 6.005.221 - CPF
728.050.566-04 PROPRIETARIO
- ADMINISTRADOR**

meu carrinho

escolher mais produtos

fechar pedido

produto	entrega	preço	quantidade	total
alho roxo cheiroso com casca 1 kg paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 17,99 <input type="text" value="1"/>	R\$ 17,99	
pimentão verde bandeja 250g paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,80 <input type="text" value="1"/>	R\$ 4,80	
abóbora moranga japonesa inteira 1 kg orticeres produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,30 R\$ 3,18 <input type="text" value="1"/>	R\$ 3,18	
inhame bandeja 500 g hortifruti produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,89 <input type="text" value="1"/>	R\$ 4,89	
repolho comum 1 kg paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 1,99 <input type="text" value="1"/>	R\$ 1,99	
batata extra 1 kg hortifruti produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 3,99 <input type="text" value="1"/>	R\$ 3,99	
brócolis ninja eleve processado unidade eleve produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 7,99 <input type="text" value="1"/>	R\$ 7,99	
pilha panasonic hyper aa peq 4un-sm zinco/nao alc pilha panasonic superhyper aa 4 unidades panasonic produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 10,90 R\$ 8,90 <input type="text" value="1"/>	R\$ 8,90	
pilha panasonic ultra hyper aaa 4un -sm pilha panasonic ultrahyper aaa 4 unidades panasonic produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 13,90 <input type="text" value="1"/>	R\$ 13,90	

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

pronto em até 6 horas
 limitado a disponibilidade de horários

Grátis

resumo



subtotal	R\$ 67,63
entrega <small>retirada em loja</small>	Grátis
total	R\$ 67,63

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 Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
Conta de débito:	0620 003 00000899-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01337.086001 00486.088172 4 87600000270957
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
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:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	01/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.709,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.709,57
Valor Pago (R\$):	2.709,57

Data/hora da operação:	01/10/2021 14:28:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	074432215
Chave de segurança:	JVEAMXEK2YJPUNFY

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