

RECEBI(EMOS) DE MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 35397
		SÉRIE 1

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
AV GENERAL DAVID SARNOFF 3185
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM MG
32210-110



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 35397
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3122 0404 7375 5200 3587 5500 1000 0353 9716 4307 9674
 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 131224681860718 20/04/2022 16:44:00-03:00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R		00.794.227/0001-56	20/04/2022
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DOS TAMOIOS		462	20/04/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
BELO HORIZONTE	30120-050	3125514412	16:39:17

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/05/2022	5.101,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.209,88		135,82		0,00	0,00		0,00	5.101,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		5.101,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
246				3.257,872	3.048,929	

COD. PROD.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5246	ARROZ CODIL 5KG AG L F T1	10063021	000	5102	FD6	6.0000	116,9400	701,64	701,64	49,11		7,00	0,00
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.85, Base ICMS ST Ult Entr: 78,78	17019900	060	5405	FD6	2.0000	98,9400	197,88	0,00	0,00		0,00	0,00
16747	CAFE FINO GRAO 500GR EXT FORTE	09019000	020	5102	FD10	5.0000	146,8000	734,00	285,45	51,38		18,00	0,00
173584	EXT TOM PRAMESA 2KG SACHE	20029000	000	5102	CX6	2.0000	49,1400	98,28	98,28	17,69		18,00	0,00
193743	FAR MAND CODIL 1KG BRANCA	11062000	040	5102	FD20	2.0000	89,8000	179,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3177	FEIJAO CARIOCA CODIL 1KG T1	07133399	040	5102	FD10	3.0000	76,9000	230,70	0,00	0,00		0,00	0,00
81501	FEIJAO PRETO PACHA 1KG T1	07133319	040	5102	FD10	2.0000	81,9000	163,80	0,00	0,00		0,00	0,00
98503	OLEO SOJA ABC 900ML Vlr ICMS ST Ult Entr: 7.73, Base ICMS ST Ult Entr: 329,16	15079011	060	5405	CX20	4.0000	195,8000	783,20	0,00	0,00		0,00	0,00
170754	SAL REF MIRAMAR 1KG IODADO	25010020	020	5102	FD10	10.0000	11,5600	115,60	44,96	8,09		18,00	0,00
192594	CR LEITE DAMARE 200GR UHT TP Vlr ICMS ST Ult Entr: 10.77, Base ICMS ST Ult Entr: 122,85	04015021	060	5405	CX27	2.0000	64,5300	129,06	0,00	0,00		0,00	0,00
25702	MAIONESE LIZA 500GR TRAD Vlr ICMS ST Ult Entr: 5.39, Base ICMS ST Ult Entr: 58,15	21039011	060	5405	CX12	1.0000	49,9800	49,98	0,00	0,00		0,00	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET Vlr ICMS ST Ult Entr: 5.69, Base ICMS ST Ult	22021000	060	5405	FD8	4.0000	39,1400	156,56	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: 188399, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO
 MART MAISparceria 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: 31.43, Base ICMS ST Ult Entr: 748.62, ICMS/ST - Reembolso: 2.03, Aliq. ST Distrib:
 18.00

RESERVADO AO FISCO

**Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 20/4/22**

[Assinatura]

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 35397

SÉRIE 1

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA

AV GENERAL DAVID SARNOFF

3185

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CIDADE INDUSTRIAL

CONTAGEM

MG

32210-110

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 35397

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3122 0404 7375 5200 3587 5500 1000 0353 9716 4307 9674

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

131224681860718 20/04/2022 16:44:00-03:00

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
	Entr: 159,68												
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	3,2240	15,9900	51,55	0,00	0,00		0,00	0,00
10426	FLV LIMAO THAITI KG	08055000	040	5102	KG1	5,3860	2,9900	16,10	0,00	0,00		0,00	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	07049000	040	5102	KG1	37,6590	4,9900	187,92	0,00	0,00		0,00	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	07099300	040	5102	KG1	27,3200	4,9900	136,33	0,00	0,00		0,00	0,00
23303	FLV BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN1	30,0000	8,9900	269,70	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	10,0890	4,4900	45,30	0,00	0,00		0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	18,9110	8,9900	170,01	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	30,3300	6,9900	212,01	0,00	0,00		0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	16,9980	9,9900	169,81	0,00	0,00		0,00	0,00
173962	FUBA PRAMAR 1KG MIMOSO	11022000	020	5102	FD20	2,0000	68,1800	136,36	79,55	9,55		12,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	20,0000	4,4900	89,80	0,00	0,00		0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	07031019	040	5102	SC19	1,0000	75,8100	75,81	0,00	0,00		0,00	0,00

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 20/4/22

[Handwritten Signature]
Assinado por 800834



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 00506.166172 4 89750000510100
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:	04/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2022
Valor Nominal do Boletto:	5.101,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.101,00
Valor Pago (R\$):	5.101,00
Identificação do Pagamento:	MART MINAS C PASSAGEM

Data/hora da operação:	04/05/2022 13:59:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024404755
Chave de segurança:	3RANVKCUS5RA4PXW

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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		04/05/2022		
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					20/04/2022 12.00.00 AM		Nosso Número		13370860000506166		
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento			
35397/1		DM		N		20/04/2022		5.101,00			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento			
17		R\$						(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 10,20 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 35397 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0				(+ Mora/Multa)		
									(+ Outros Acréscimos)		
									(=) Valor Cobrado		
Pagador					INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506 30120050 CENTRO		BELO HORIZONTE		MG		
									CNPJ: 00.794.227/0001-56		
Pagador/Avalista											

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00190.00009 01337.086001 00506.166172 4 89750000510100

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento		04/05/2022		
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário		3308/1 09738.1		
Data do Documento					20/04/2022		Nosso Número		13370860000506166		
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento			
35397/1		DM		N		20/04/2022		5.101,00			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento			
17		R\$						(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 10,20 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 35397 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0				(+ Mora/Multa)		
									(+ Outros Acréscimos)		
									(=) Valor Cobrado		
Pagador					INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506 30120050 CENTRO		BELO HORIZONTE		MG		
									CNPJ: 00.794.227/0001-56		
Pagador/Avalista											

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PRODUTO	MART MINAS	NUTRI	DECISÃO
AÇUCAR 5KG	R\$ 16,49	R\$ 16,98	R\$ 16,99
ARROZ 5KG	R\$ 19,49	R\$ 21,99	R\$ 21,19
CAFÉ EXTRA FORTE 3 CORAÇÕES 500GR	R\$ 14,68	R\$ 16,98	R\$ 16,48
EXTRATO DE TOMATE PREDILECTA 2KG	R\$ 8,19	R\$ 9,98	R\$ 9,99
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	R\$ 4,49	R\$ 4,69	R\$ 4,88
FEIJÃO CARIOCA CAMIL 1KG	R\$ 7,69	R\$ 8,09	R\$ 7,99
FEIJÃO PRETO CAMIL 1KG	R\$ 8,19	R\$ 9,19	R\$ 8,80
OLEO DE SOJA ABC 900ML	R\$ 9,79	R\$ 10,19	R\$ 9,86
SAL REFINADO MIRAMAR 1KG	R\$ 1,16	R\$ 1,39	R\$ 1,29
CREME DE LEITE DAMARE 200GR	R\$ 2,39	R\$ 3,29	R\$ 2,69
MAIONESE LIZA 500GR	R\$ 4,17	R\$ 4,98	R\$ 4,86
REFRIGERANTE KUAT GUARANA 2L	R\$ 4,89	R\$ 5,69	R\$ 5,49
FUBA PRAMAR 1KG	R\$ 3,41	R\$ 3,69	R\$ 3,56
ALHO KG	R\$ 15,99	R\$ 16,99	R\$ 16,99
CEBOLA BRANCA KG	R\$ 3,99	R\$ 4,29	R\$ 4,19
LIMÃO THAITI KG	R\$ 2,99	R\$ 3,19	R\$ 3,09
REPOLHO VERDE KG	R\$ 4,99	R\$ 5,39	R\$ 5,19
MORANGA JAPONESA KG	R\$ 4,99	R\$ 5,69	R\$ 5,39
BROCOLIS NINJA	R\$ 8,99	R\$ 9,39	R\$ 9,09
INHAME KG	R\$ 4,49	R\$ 4,99	R\$ 4,99
CENOURA KG	R\$ 8,99	R\$ 10,29	R\$ 9,99
BATATA EXTRA KG	R\$ 6,99	R\$ 7,89	R\$ 7,69
TOMATE LONGA VIDA KG	R\$ 9,99	R\$ 11,29	R\$ 9,99

Pedido de Venda Nro 5.900.275 / 235 de 20/04/2022

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 20/04/2022 09:02
Última Alt em: 20/04/2022 09:55
Representante: 21179 MARCIO
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:
Nro Pregão:

Usuário: J_MARCIO
Usuário: V_KARINE
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: ISENTO

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

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.
5246	ARROZ CODIL 5KG AG L F T1	10	14 DIAS	19,49 FD 6	116,94	6,000	6,000	701,64	0,00
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	10	14 DIAS	16,49 FD 6	98,94	2,000	2,000	197,88	0,00
16747	CAFE FINO GRAO 500GR EXT FORTE	10	14 DIAS	14,68 FD 10	146,80	5,000	5,000	734,00	0,00
173584	EXT TOM PRAMESA 2KG SACHE	10	14 DIAS	8,19 CX 6	49,14	2,000	2,000	98,28	0,00
193743	FAR MAND CODIL 1KG BRANCA	10	14 DIAS	4,49 FD 20	89,80	2,000	2,000	179,60	0,00
3177	FEIJAO CARIOCA CODIL 1KG T1	10	14 DIAS	7,69 FD 10	76,90	3,000	3,000	230,70	0,00
81501	FEIJAO PRETO PACHA 1KG T1	10	14 DIAS	8,19 FD 10	81,90	2,000	2,000	163,80	0,00
98503	OLEO SOJA ABC 900ML	10	14 DIAS	9,79 CX 20	195,80	4,000	4,000	783,20	0,00
170754	SAL REF MIRAMAR 1KG IODADO	10	14 DIAS	1,16 FD 10	11,56	10,000	10,000	115,60	0,00
192594	CR LEITE DAMARE 200GR UHT TP	10	14 DIAS	2,39 CX 27	64,53	2,000	2,000	129,06	0,00
25702	MAIONESE LIZA 500GR TRAD	10	14 DIAS	4,17 CX 12	49,98	1,000	1,000	49,98	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET	10	14 DIAS	4,89 FD 8	39,14	4,000	4,000	156,56	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	15,99 KG 1	15,99	3,000	3,000	47,97	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	3,99 SC 19	75,81	1,000	1,000	75,81	0,00
10426	FLV LIMAO THAITI KG	10	14 DIAS	2,99 KG 1	2,99	5,000	5,000	14,95	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	10	14 DIAS	4,99 KG 1	4,99	35,000	35,000	174,65	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	10	14 DIAS	4,99 KG 1	4,99	25,000	25,000	124,75	0,00
23303	FLV BROCOLIS NINJA	10	14 DIAS	8,99 UN 1	8,99	30,000	30,000	269,70	0,00
10411	FLV INHAME KG	10	14 DIAS	4,49 KG 1	4,49	30,000	30,000	134,70	0,00
10384	FLV CENOURA KG	10	14 DIAS	8,99 KG 1	8,99	20,000	20,000	179,80	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	6,99 KG 1	6,99	30,000	30,000	209,70	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	9,99 KG 1	9,99	15,000	15,000	149,85	0,00
173962	FUBA PRAMAR 1KG MIMOSO	10	14 DIAS	3,41 FD 20	68,18	2,000	2,000	136,36	0,00

23 Itens

Peso Bruto Total:

3.167,050 Kgs

TOTAIS 5.058,54
TOTAL + I.P.I. 5.058,54
TOTAL LIQ: 6.058,54

Observações:

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	AÇUCAR CRISTAL DELTA 5KG	R\$ 16,98	R\$ 16,98
2	01	ARROZ CODIL 5KG	R\$ 21,99	R\$ 21,99
3	01	CAFÉ EXTRA FORTE 3 CORAÇÕES 500GR	R\$ 16,98	R\$ 16,98
4	01	EXTRATO DE TOMATE PREDILECTA 2KG	R\$ 9,98	R\$ 9,98
5	01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	R\$ 4,69	R\$ 4,69
6	01	FEIJÃO CARIOCA CAMIL 1KG	R\$ 8,09	R\$ 8,09
7	01	FEIJÃO PRETO CAMIL 1KG	R\$ 9,19	R\$ 9,19
8	01	OLEO DE SOJA ABC 900ML	R\$ 10,19	R\$ 10,19
9	01	SAL REFINADO MIRAMAR 1KG	R\$ 1,39	R\$ 1,39
10	01	CREME DE LEITE ITAMBE 200GR	R\$ 3,29	R\$ 3,29
11	01	MAIONESE LIZA 500GR	R\$ 4,98	R\$ 4,98
12	01	REFRIGERANTE KUAT GUARANA 2L	R\$ 5,69	R\$ 5,69
13	01	FUBA PRAMAR MIMOSO 1KG	R\$ 3,69	R\$ 3,69
14	01	ALHO GRANEL KG	R\$ 16,99	R\$ 16,99
15	01	CEBOLA BRANCA KG	R\$ 4,29	R\$ 4,29
16	01	LIMÃO THAITI KG	R\$ 3,19	R\$ 3,19
17	01	REPOLHO VERDE KG	R\$ 5,39	R\$ 5,39
18	01	MORANGA JAPONESA KG	R\$ 5,69	R\$ 5,69
19	01	BROCOLIS NINJA UND	R\$ 9,39	R\$ 9,39
20	01	INHAME KG	R\$ 4,99	R\$ 4,99
21	01	CENOURA KG	R\$ 10,29	R\$ 10,29
22	01	BATATA EXTRA KG	R\$ 7,89	R\$ 7,89
VALOR TOTAL				R\$ 196,53

**Dados bancários para depósito dos
pagamentos**

Nome do banco : Brasil

Numero Banco : 001

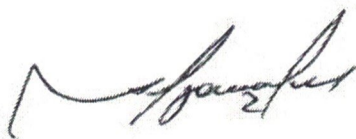
Numero agencia : 1631-4

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 , 19 de ABRIL de 2022



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

**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.**



EUMACO COMERCIAL LTDA
Rua Pedro Padre Pinto, 2417 - Candelaria
CNPJ: 09.353.578/0006-00
Tel.: (31) 3207-9001
TELEVENDAS: 3207-9000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a sexta: 7:30h às 19:00h
Sábado: 7:30h às 15h

Belo Horizonte, 18 de abril de 2022

Aos cuidados de
Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro
Rua dos Tamoios 462 – sala 506, Bairro Centro
Belo Horizonte / MG, CEP: 30.120-050
CNPJ: 00.794.227/0001-56, Tel: 3421-0562
Inscrição Estadual: Isento

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Qt	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	PCT	AÇUCAR DELTA 5KG	R\$ 16,99	R\$ 16,99
2	1	PCT	ARROZ PRATO FINO 5KG	R\$ 21,19	R\$ 21,19
3	1	PCT	CAFÉ EXTRA FORTE 3 CORAÇÕES 500GR	R\$ 16,48	R\$ 16,48
4	1	UND	EXTRATO DE TOMATE PREDILECTA 2KG	R\$ 9,99	R\$ 16,15
5	1	PCT	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	R\$ 4,88	R\$ 9,99
6	1	PCT	FEIJÃO CARIOCA CAMIL 1KG	R\$ 7,99	R\$ 4,88
7	1	PCT	FEIJÃO PRETO CAMIL 1KG	R\$ 8,80	R\$ 7,99
8	1	UND	OLEO DE SOJA ABC 900ML	R\$ 9,86	R\$ 9,86
9	1	PCT	SAL REFINADO MIRAMAR 1KG	R\$ 1,29	R\$ 1,29
10	1	UND	CREME DE LEITE DAMARE 200GR	R\$ 2,69	R\$ 2,69
11	1	UND	MAIONESE LIZA 500GR	R\$ 4,86	R\$ 4,86
12	1	UND	REFRIGERANTE KUAT GUARANA 2L	R\$ 5,49	R\$ 5,49
13	1	PCT	FUBA PRAMAR 1KG	R\$ 3,56	R\$ 3,56
14	1	KG	ALHO KG	R\$ 16,99	R\$ 16,99
15	1	KG	CEBOLA BRANCA KG	R\$ 4,19	R\$ 4,19
16	1	KG	LIMÃO THAITI KG	R\$ 3,09	R\$ 3,09
17	1	KG	REPOLHO VERDE KG	R\$ 5,19	R\$ 5,19
18	1	KG	MORANGA JAPONESA KG	R\$ 5,39	R\$ 5,39
19	1	KG	BROCOLIS NINJA	R\$ 9,09	R\$ 9,09
20	1	KG	INHAME KG	R\$ 4,99	R\$ 4,99
21	1	KG	CENOURA KG	R\$ 9,99	R\$ 9,99
22	1	KG	BATATA EXTRA KG	R\$ 7,69	R\$ 7,69
23	1	KG	TOMATE LONGA VIDA KG	R\$ 9,99	R\$ 9,99
TOTAL					R\$ 190,67

Condições de pagamento: Boleto, mediante cadastro prévio.

Patricia

TELEVENDAS

Tel: 31 3207-9000 WhatsApp: (31) 9 88380247

E-mail: televendas10@decisaoatacarejo.com.br