

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA

AV GENERAL DAVID SARNOFF
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM
32210-110

3185
MG

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 32135
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3122 0104 7375 5200 3587 5500 1000 0321 3514 4057 8791

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. Terç.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2231523813327

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.737.552/0035-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224518937081 06/01/2022 15:30:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL

INST DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R
ENDEREÇO

RUA DOS TAMOIOS
MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

CEP
30120-050

FONE/FAX
3125514412

Nº
462

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA DE EMISSÃO

06/01/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/01/2022

HORA DE SAÍDA
15:28:44

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/01/2022	2.040,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 225,16	VALOR DO ICMS 40,52	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.040,35
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 2.040,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
68				424,560	811,648

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	ALIQUOTA ICMS	IPI
3526	CERA BRILHOWAX SLI INCOLOR	34052000	000	5102	GL1	2.0000	48,9000	97,80	97,80	17,60		18,00	0,00
192988	PAPEL HIG SULLEG 300M C/8 FS PREMIUM Vlr ICMS ST Ult Entr: 72.62, Base ICMS ST Ult Entr: 679.17	48181000	060	5405	UN1	10.0000	46,9900	469,90	0,00	0,00		0,00	0,00
185845	PAPEL HIG MAX PURE 30M C/40 FD Vlr ICMS ST Ult Entr: 9.63, Base ICMS ST Ult Entr: 91.04	48181000	060	5405	UN1	2.0000	39,9000	79,80	0,00	0,00		0,00	0,00
181756	LEITE PO ITALAC 400GR INTEG PT Vlr ICMS ST Ult Entr: 6.73, Base ICMS ST Ult Entr: 257.40	04022110	060	5405	CX25	1.0000	255,5000	255,50	0,00	0,00		0,00	0,00
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.81, Base ICMS ST Ult Entr: 119.49	17019900	060	5405	FD6	3.0000	98,9400	296,82	0,00	0,00		0,00	0,00
16749	CAFE FINO GRAO 500GR TRAD	09019000	020	5102	FD10	2.0000	146,8000	293,60	114,18	20,55		18,00	0,00
191420	MILHO VDE PREDILECTA 170GR SACHE Vlr ICMS ST Ult Entr: 13.77, Base ICMS ST Ult Entr: 229.50	20058000	060	5405	CX32	3.0000	60,4800	181,44	0,00	0,00		0,00	0,00
147920	ERVILHA PRAMESA 170 GR Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.90, Base ICMS ST Ult Entr: 46.51	20054000	060	5405	UN1	20.0000	1,9300	38,60	0,00	0,00		0,00	0,00
7655	FAR TRIGO ROSA BRANCA 1KG ESP	11010010	020	5102	FD10	1.0000	33,9000	33,90	13,18	2,37		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: 161447, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO
MART MAISparceria005/2021 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: 115.01, Base ICMS ST Ult Entr: 1549.53, ICMS/ST - Reembolso: 50.10, Aliq. ST Distrib:
18.00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 20/01/2022

MART MINAS
FRENTEZANA
JAN 2022

Marcio Augusto da Silva Silvestre



AV GENERAL DAVID SARNOFF

CIDADE INDUSTRIAL

CONTAGEM

32210-110

3185

MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 32135

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3122 0104 7375 5200 3587 5500 1000 0321 3514 4057 8791

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

131224518937081 06/01/2022 15:30:55-03:00

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
151062	BISC MAIZENA BAUDUCCO 170GR Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.55, Base ICMS ST Ult Entr: 126.42	19053100	060	5405	CX48	2.0000	83,5200	167,04	0,00	0,00		0,00	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	07099300	040	5102	KG1	10.3330	2,0000	20,67	0,00	0,00		0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	10.0250	7,9900	80,10	0,00	0,00		0,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	2.1000	11,9900	25,18	0,00	0,00		0,00	0,00

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 20/01/22
[Handwritten Signature]
Assinado por 80837

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	20/01/2022
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					01/06/2022 12.00.00 AM		Nosso Número	13370860000496595
Num. do Documento					32135/1		(=) Valor do Documento	2.040,35
Espécie Doc.					DM		(-) Desconto/Abatimento	
Aceite					N		(-) Outras Deduções	
Data do Processamento					06/01/2022		(+) Mora/Multa	
Uso do Banco					Carteira Espécie		(+) Outros Acréscimos	
					17 R\$		(=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 4,08 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 32135 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0			
Pagador					INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506 30120050 CENTRO		CNPJ: 00.794.227/0001-56	
Pagador/Avalista					BELO HORIZONTE		MG	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00190.00009 01337.086001 00496.595174 6 88710000204035

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	20/01/2022
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário	3308/1 09738.1
Data do Documento					06/01/2022		Nosso Número	13370860000496595
Num. do Documento					32135/1		(=) Valor do Documento	2.040,35
Espécie Doc.					DM		(-) Desconto/Abatimento	
Aceite					N		(-) Outras Deduções	
Data do Processamento					06/01/2022		(+) Mora/Multa	
Uso do Banco					Carteira Espécie		(+) Outros Acréscimos	
					17 R\$		(=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 4,08 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 32135 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0			
Pagador					INST DE PROMOÇÃO 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



Pedido de Venda Nro **5.697.651** / 235 de **06/01/2022**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 06/01/2022 09:07
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.
3526	CERA BRILHOWAX 5LI INCOLOR	10	14 DIAS	48,90 GL 1	48,90	2,000	2,000	97,80	0,00
192988	PAPEL HIG SULLEG 300M C/8 FS PREMIUM	10	14 DIAS	46,99 UN 1	46,99	10,000	10,000	469,90	0,00
185845	PAPEL HIG MAX PURE 30M C/40 FD	10	14 DIAS	39,90 UN 1	39,90	2,000	2,000	79,80	0,00
181756	LEITE PO ITALAC 400GR INTEG PT	10	14 DIAS	10,22 CX 25	255,50	1,000	1,000	255,50	0,00
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	10	14 DIAS	16,49 FD 6	98,94	3,000	3,000	296,82	0,00
16749	CAFE FINO GRAO 500GR TRAD	10	14 DIAS	14,68 FD 10	146,80	2,000	2,000	293,60	0,00
191420	MILHO VDE PREDILECTA 170GR SACHE	10	14 DIAS	1,89 CX 32	60,48	3,000	3,000	181,44	0,00
147920	ERVILHA PRAMESA 170 GR	10	14 DIAS	1,93 UN 1	1,93	20,000	20,000	38,60	0,00
7655	FAR TRIGO ROSA BRANCA 1KG ESP	10	14 DIAS	3,39 FD 10	33,90	1,000	1,000	33,90	0,00
151062	BISC MAIZENA BAUDUCCO 170GR	10	14 DIAS	1,74 CX 48	83,52	2,000	2,000	167,04	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	10	14 DIAS	2,00 KG 1	2,00	10,000	10,000	20,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	7,99 KG 1	7,99	10,000	10,000	79,90	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	11,99 KG 1	11,99	2,000	2,000	23,98	0,00

13 Itens

Peso Bruto Total: 417,126 Kgs

TOTALS 2.038,28
TOTAL + I.P.I. 2.038,28
TOTAL LIQ: 2.038,28

Observações:



nutri
comércio

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 005-2021.

ORÇAMENTO - PRODUTOS SOLICITADOS				
ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	01	Cera Brilhowax 5l	R\$ 52,99	R\$ 52,99
2	01	Papel Higienico 300m	R\$ 51,98	R\$ 51,98
3	01	Papel Higienico Max Pure 30m	R\$ 42,45	R\$ 42,45
4	01	Leite em Pó Italc	R\$ 12,89	R\$ 12,89
5	01	Açucar Cristal Delta 5kg	R\$ 17,99	R\$ 17,99
6	01	Café Fino Grão 500gr	R\$ 15,99	R\$ 15,99
7	01	Milho Verde Predilecta 170gr	R\$ 1,98	R\$ 1,98
8	01	Ervilha 170gr	R\$ 1,99	R\$ 1,99
9	01	Farinha de Trigo Rosa Branca 1kg	R\$ 3,99	R\$ 3,99
10	01	Biscoito Maizena Bauducco 170gr	R\$ 1,99	R\$ 1,99
11	01	Moranga Japonesa kg	R\$ 2,99	R\$ 2,99
12	01	Tomate Longa Vida kg	R\$ 8,99	R\$ 8,99
13	01	Alho kg	R\$ 13,99	R\$ 13,99

VALOR TOTAL	R\$ 230,21

Dados bancários para depósito dos



nutri
comércio

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, 05 de Janeiro 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. ALÍPIO DE MELO - BHTE - MG.



Versatil

Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, CNPJ : 00.794.227/0001-56. A/C:

Gabriel Menezes

Endereço: Av Tom Jobim, 2890 – Cidade Industrial Contagem

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ : 23.093.277.0001-01

End.:A.v Heraclito Mourão de Miranda nº 1072 B. Castelo Belo Horizonte. MG. - Município: BH - MG

Email: versatilcomercio2015@hotmail.com - Tel (31) 3471-5238

RODRIGO SILVA SA. RG M 5.500.096 / SSP / CPF 871.368.136.20 - Proprietário

**COTAÇÃO DE PREÇO - PRODUTOS SOLICITADOS -
ALIMENTOS**

ITEM	QUAN T	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	Cera Brillhowax 5l	R\$ 56,99	R\$ 56,99
2	1	Papel Higienico 300m	R\$ 52,98	R\$ 52,98
3	1	Papel Higienico Max Pure 30m	R\$ 40,00	R\$ 40,00
4	1	Leite em Pó Italac	R\$ 11,89	R\$ 11,89
5	1	Açucar Cristal Delta 5kg	R\$ 18,99	R\$ 18,99
6	1	Café Fino Grão 500gr	R\$ 14,98	R\$ 14,98
7	1	Milho Verde Predilecta 170gr	R\$ 2,05	R\$ 2,05
8	1	Ervilha 170gr	R\$ 2,19	R\$ 2,19
9	1	Farinha de Trigo Rosa Branca 1kg	R\$ 3,99	R\$ 3,99
10	1	Biscoito Maizena Bauducco 170gr	R\$ 2,00	R\$ 2,00
11	1	Moranga Japonesa kg	R\$ 2,49	R\$ 2,49
12	1	Tomate Longa Vida kg	R\$ 8,49	R\$ 8,49
13	1	Alho kg	R\$ 12,99	R\$ 12,99
VALOR TOTAL				R\$ 230,03

VALIDADE ORÇAMENTO : 04 (QUATRO) DIAS .

BELO HORIZONTE - MG , 05 de Janeiro de 2022

VERSATIL COMERCIO EIRELI - EPP -Av. Heráclito Mourão de Miranda nº 1072 - B- castelo - Belo Horizonte- MG - CEP:



Versatil

Rodrigo Silva Sa.

Representante Legal

RG-M-5.500.096 - CPF 871.368.136-20

CNPJ 23.093.277/0001-01

INSC. EST. 002.612.564.0035

VERSATIL COMERCIO EIRELI

A.V HERACLITO MOURÃO DE
MIRANDA 1072 - B. CASTELO
CEP: 31.330 - 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 00496.595174 6 88710000204035
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 DARCI
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:	20/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.040,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.040,35
Valor Pago (R\$):	2.040,35

Data/hora da operação:	20/01/2022 13:57:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020314083
Chave de segurança:	XFLP9V050ZNKW549

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