

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 39258
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3122 0804 7375 5200 3587 5500 1000 0392 5819 9253 4880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131224875339160 11/08/2022 13:57:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2231523813327 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 04.737.552/0035-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R
 ENDEREÇO: RUA DOS TAMOIOS Nº 462 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE CEP: 30120-050 FONE/FAX: 3125514412 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: CENTRO

CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56 DATA DE EMISSÃO: 11/08/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/08/2022 HORA DE SAÍDA: 13:56:48

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/08/2022	3.284,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
431,76	30,22	0,00	0,00	3.284,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.284,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente FRETE POR CONTA: 0 CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 252 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 797,767 PESO LÍQUIDO: 329,203

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
10385	FLV CHUCHU KG	07108000	040	5102	KG1	8.0650	2,4900	20,08	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	5.0180	4,9900	25,04	0,00	0,00		0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	4.8680	3,4900	16,99	0,00	0,00		0,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	5.0200	15,9900	80,27	0,00	0,00		0,00	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	CX10	1.0000	176,9900	176,99	0,00	0,00		0,00	0,00
150102	AZEITONA VERDE FONTINI 200GR S/C	20057000	060	5405	CX12	2.0000	81,0900	162,18	0,00	0,00		0,00	0,00
	Vir ICMS ST Ult Entr: 7.94, Base ICMS ST Ult Entr: 132.31												
81501	FEIJAO PRETO PACHA 1KG TI	07133319	040	5102	FD10	3.0000	67,9000	203,70	0,00	0,00		0,00	0,00
99954	LEITE COND ITAMBE 395GR SEMIDESNAT TP	04029900	060	5405	UN1	12.0000	6,2900	75,48	0,00	0,00		0,00	0,00
	Vir ICMS ST Ult Entr: 7.35, Base ICMS ST Ult Entr: 87.45												
190214	COMPOSTO LACTEO NINHO 380GR FORT- INST	19011010	060	5405	CX24	2.0000	431,5200	863,04	0,00	0,00		0,00	0,00
	Vir ICMS ST Ult Entr: 94.10, Base ICMS ST Ult Entr: 968.41												
191420	MILHO VDE PREDILECTA 170GR SACHE	20058000	060	5405	UN1	48.0000	2,7900	133,92	0,00	0,00		0,00	0,00
	Vir ICMS ST Ult Entr: 9.18, Base ICMS ST Ult Entr: 153.00												
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET	22021000	060	5405	FD8	4.0000	39,8500	159,40	0,00	0,00		0,00	0,00
	Vir ICMS ST Ult Entr: 10.65, Base ICMS ST Ult Entr: 184.64												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 33320, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO MART MAISPACERIA 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 Vir ICMS ST Ult Entr: 204.23, Base ICMS ST Ult Entr: 2478.38, ICMS/ST - Reembolso: 40.91, Aliq. ST Distrib: 18.00 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 254.57(7.75%), Estadual: 315.02(9.59%)

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 11/8/22

[Assinatura]

RECEBI(EMOS) DE MARTMINAS DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 39258
		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 39258

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3122 0804 7375 5200 3587 5500 1000 0392 5819 9253 4880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224875339160 11/08/2022 13:57:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Adq, Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2231523813327

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 04.737.552/0035-87

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
187807	ERVILHA MINAS MAIS 170GR Vlr ICMS ST Ult Entr: 9.00, Base ICMS ST Ult Entr: 150.00	20054000	060	5405	X24	2.0000	65,8600	131,72	0,00	0,00		0,00	0,00
7256	ARROZ TIA JU 5KG L.F.T1	10063021	000	5102	FD6	4.0000	107,9400	431,76	431,76	30,22		7,00	0,00
180215	PAO FORMA VISCONTI 400GR TRAD Vlr ICMS ST Ult Entr: 0.71, Base ICMS ST Ult Entr: 19.62	19059010	060	5405	PT1	10.0000	5,0100	50,10	0,00	0,00		0,00	0,00
150097	CHOC LACTA BIS 126GR AO LEITE Vlr ICMS ST Ult Entr: 14.46, Base ICMS ST Ult Entr: 148.84	19053200	060	5405	UNI	30.0000	4,8000	144,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6431	BEB LACTEA TODDYNHO 200ML TRAD Vlr ICMS ST Ult Entr: 25.08, Base ICMS ST Ult Entr: 266.82	22029900	060	5405	X27	4.0000	61,5600	246,24	0,00	0,00		0,00	0,00
36745	BISC MARILAN PIT STOP 162GR ORIG Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.55, Base ICMS ST Ult Entr: 97.40	19053100	060	5405	X36	1.0000	115,3000	115,30	0,00	0,00		0,00	0,00
151898	CONDIM PACHA 250GR CHIMICHURRI Vlr ICMS ST Ult Entr: 7.72, Base ICMS ST Ult Entr: 120.90	21039021	060	5405	UNI	10.0000	10,9700	109,70	0,00	0,00		0,00	0,00
145466	BOLINHO BAUDUCCO 40GR DUPLO CHOCOLATE Vlr ICMS ST Ult Entr: 13.49, Base ICMS ST Ult Entr: 148.99	19052090	060	5405	PT1	96.0000	1,4400	138,24	0,00	0,00		0,00	0,00

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 25/08/2022	
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					08/11/2022 12.00.00 AM		Nosso Número 13370860000517671	
Num. do Documento					39258/1		Espécie Doc. DM	
Aceite					N		Data do Processamento 11/08/2022	
Uso do Banco					Carteira 17		Espécie R\$	
Quantidade							Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 6,57 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 39258 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0		(-) Valor do Documento 3.284,15	
							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) 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	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00190.00009 01337.086001 00517.671178 1 90880000328415

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 25/08/2022	
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário 3308/1 09738.1	
Data do Documento					11/08/2022		Nosso Número 13370860000517671	
Num. do Documento					39258/1		Espécie Doc. DM	
Aceite					N		Data do Processamento 11/08/2022	
Uso do Banco					Carteira 17		Espécie R\$	
Quantidade							Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 6,57 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 39258 RC: 21179 CLI: 224665 carga: 0		(-) Valor do Documento 3.284,15	
							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) 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	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ITEM	PRODUTO	MART MINAS	DECISÃO	SOMA	
1	CHUCHU KG	R\$ 2,49	R\$ 2,69	R\$ 2,99	ALIMENTAÇÃO
2	INHAME KG	R\$ 4,99	R\$ 5,99	R\$ 5,00	ALIMENTAÇÃO
3	CENOURA KG	R\$ 3,49	R\$ 3,89	R\$ 4,20	ALIMENTAÇÃO
4	ALHO KG	R\$ 15,99	R\$ 17,50	R\$ 17,00	ALIMENTAÇÃO
5	PENTE DE OVOS C/30	R\$ 17,69	R\$ 17,99	R\$ 17,90	ALIMENTAÇÃO
6	AZEITONA VERDE 200GR	R\$ 6,76	R\$ 9,99	R\$ 9,80	ALIMENTAÇÃO
7	FEIJÃO PRETO PACHA 1KG	R\$ 6,79	R\$ 8,89	R\$ 7,98	ALIMENTAÇÃO
8	LEITE CONDENSADO 3956R	R\$ 6,29	R\$ 6,99	R\$ 6,99	ALIMENTAÇÃO
9	LEITE EM PÓ 400GR	R\$ 17,98	R\$ 18,88	R\$ 18,00	ALIMENTAÇÃO
10	MILHO VERDE 170GR SACHE	R\$ 2,79	R\$ 2,87	R\$ 3,00	ALIMENTAÇÃO
11	REFRIGERANTE KUAT GUARANA 2L	R\$ 4,98	R\$ 5,49	R\$ 5,19	ALIMENTAÇÃO
12	ERVILHA 170GR	R\$ 2,74	R\$ 2,98	R\$ 3,00	ALIMENTAÇÃO
13	ARROZ 5KG	R\$ 17,99	R\$ 17,99	R\$ 17,98	ALIMENTAÇÃO
14	PÃO DE FORMA 400GR	R\$ 5,01	R\$ 5,89	R\$ 6,00	ALIMENTAÇÃO
15	CAIXA DE BIS 126GR	R\$ 4,80	R\$ 4,88	R\$ 4,99	OFICINAS
16	BEBIDA LACTEA TODDYNHO 200ML	R\$ 2,28	R\$ 2,78	R\$ 3,00	OFICINAS
17	BISCOITO PIT STOP 162GR	R\$ 3,20	R\$ 3,44	R\$ 4,00	ALIMENTAÇÃO
18	CHIMICHURRI 250GR	R\$ 10,97	R\$ 15,79	R\$ 11,97	ALIMENTAÇÃO
19	BOLINHO BAUDUCCO CHOC 40GR	R\$ 1,44	R\$ 1,98	R\$ 1,79	OFICINAS

Anexo II: Material de consumo: Alimentação - R\$ 2755,67

Anexo III: Material de consumo: Oficinas e Eventos - R\$ 528,48

Pedido de Venda Nro 6.147.427 / 235 de 10/08/2022

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 10/08/2022 17:01 Usuário: J_MARCIO
Última Alt em: 10/08/2022 17:32 Usuário: J_MARCIO
Representante: 21179 MARCIO Nro Ped.AFV:
Segmento: TELE VENDAS CGO: 518 VENDA CLIENTE***
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:
Nro Pregão:

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

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: **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.
10385	FLV CHUCHU KG	10	14 DIAS	2,49 KG 1	2,49	8,000	8,000	19,92	0,00
10411	FLV INHAME KG	10	14 DIAS	4,99 KG 1	4,99	5,000	5,000	24,95	0,00
10384	FLV CENOURA KG	10	14 DIAS	3,49 KG 1	3,49	5,000	5,000	17,45	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	15,99 KG 1	15,99	5,000	5,000	79,95	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	17,70 CX 10	176,99	1,000	1,000	176,99	0,00
150102	AZEITONA VERDE FONTINI 200GR S/C	10	14 DIAS	6,76 CX 12	81,09	2,000	2,000	162,18	0,00
81501	FEIJAO PRETO PACHA 1KG T1	10	14 DIAS	6,79 FD 10	67,90	3,000	3,000	203,70	0,00
99954	LEITE COND ITAMBE 395GR SEMIDESNAT TP	10	14 DIAS	6,29 UN 1	6,29	12,000	12,000	75,48	0,00
190214	COMPOSTO LACTEO NINHO 380GR FORT+ INST	10	14 DIAS	17,98 CX 24	431,52	2,000	2,000	863,04	0,00
191420	MILHO VDE PREDILECTA 170GR SACHE	10	14 DIAS	2,79 UN 1	2,79	48,000	48,000	133,92	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET	10	14 DIAS	4,98 FD 8	39,85	4,000	4,000	159,40	0,00
155312	CONDIM TEMPERATTA 500GR CHIMICHURRI	10	14 DIAS	22,06 UN 1	22,06	5,000	5,000	110,30	0,00
187807	ERVILHA MINAS MAIS 170GR	10	14 DIAS	2,74 CX 24	65,86	2,000	2,000	131,72	0,00
7256	ARROZ TIA JU 5KG L F T1	10	14 DIAS	17,99 FD 6	107,94	4,000	4,000	431,76	0,00
180215	PAO FORMA VISCONTI 400GR TRAD	10	14 DIAS	5,01 PT 1	5,01	10,000	10,000	50,10	0,00
150097	CHOC LACTA BIS 126GR AO LEITE	10	14 DIAS	4,80 UN 1	4,80	30,000	30,000	144,00	0,00
6431	BEB LACTEA TODDYNHO 200ML TRAD	10	14 DIAS	2,28 CX 27	61,56	4,000	4,000	246,24	0,00
36745	BISC MARILAN PIT STOP 162GR ORIG	10	14 DIAS	3,20 CX 36	115,30	1,000	1,000	115,30	0,00
171743	BOLINHO BAUDUCCO 34GR CHOC	10	14 DIAS	1,31 CX 90	118,09	1,000	1,000	118,09	0,00
19 Itens				Peso Bruto Total:	797,554 Kgs		TOTAIS	3.264,49	0,00
							TOTAL + I.P.I.	3.264,49	
							TOTAL LIQ:	3.264,49	

Observações:



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, 08 de agosto 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	KG	CHUCHU	R\$ 2,69	R\$ 2,69
2	1	KG	INHAME	R\$ 5,99	R\$ 5,99
3	1	KG	CENOURA	R\$ 3,89	R\$ 3,89
4	1	KG	ALHO ROXO	R\$ 17,50	R\$ 17,50
5	1	UND	PENTE DE OVOS C/30	R\$ 17,99	R\$ 17,99
6	1	UND	AZEITONA VERDE 200GR	R\$ 9,99	R\$ 9,99
7	1	PCT	FEIJÃO PRETO CODIL 1KG	R\$ 8,89	R\$ 8,89
8	1	UND	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR	R\$ 6,99	R\$ 6,99
9	1	PCT	LEITE EM PÓ ITALAC 400GR	R\$ 18,88	R\$ 18,88
10	1	UND	MILHO VERDE PREDILECTA 170GR SACHE	R\$ 2,87	R\$ 2,87
11	1	UND	REFRIGERANTE KUAT GUARANA 2L	R\$ 5,49	R\$ 5,49
12	1	UND	ERVILHA QUERO 170GR	R\$ 2,98	R\$ 2,98
13	1	PCT	ARROZ TIA JU 5KG	R\$ 17,99	R\$ 17,99
14	1	PCT	PÃO DE FORMA 400GR	R\$ 5,89	R\$ 5,89
15	1	UND	CAIXA DE BIS LACTA 126GR	R\$ 4,88	R\$ 4,88
16	1	UND	BEBIDA LACTEA TODDYNHO 200ML	R\$ 2,78	R\$ 2,78
17	1	UND	BISCOITO MARYLAN PIT STOP 162GR	R\$ 3,44	R\$ 3,44
18	1	PCT	CHIMICHURRI 250GR	R\$ 15,79	R\$ 15,79
19	1	UND	BOLINHO BAUDUCCO CHOCO 40GR	R\$ 1,98	R\$ 1,98
TOTAL					R\$ 156,90

Condições de pagamento: Boleto, mediante cadastro prévio.

Patricia
TELEVENDAS
Tel: 31 3207-9000 WhatsApp: (31) 9 88380247
E-mail: televendas10@decisaoatacarejo.com.br



SOMA
Alimentos do Brasil

CNPJ 15.868.808/0001-62
IE 001993611.00-21

RUA OITO, n° 100
BAIRRO: CHACARAS COTIA
CONTAGEM-MG
CEP: 32183-010

Contagem – MG , 08 de AGOSTO de 2022.

A

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

ORÇAMENTO

- Limpeza				
ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	Chuchu Kg	RS 2,99	RS 2,99
2	1	Inhame Kg	RS 5	RS 5
3	1	Cenoura Kg	RS 4,2	RS 4,2
4	1	Alho Kg	RS 17	RS 17
5	1	Pente De Ovos C/30	RS 17,9	RS 17,9
6	1	Azeitona Verde 200Gr	RS 9,8	RS 9,8
7	1	Feijão Preto 1Kg	RS 7,98	RS 7,98
8	1	Leite Condensado 395Gr	RS 6,99	RS 6,99
9	1	Leite Em Pó 400Gr	RS 18	RS 18
10	1	Milho Verde Sache 170Gr	RS 3	RS 3
11	1	Refrigerante Guarana 2L	RS 5,19	RS 5,19
12	1	Ervilha 170Gr	RS 3	RS 3
13	1	Arroz 5Kg	RS 17,98	RS 17,98
14	1	Pão De Forma 400Gr	RS 6	RS 6
15	1	Caixa De Bis 126Gr	RS 4,99	RS 4,99
16	1	Bebida Lactea Achocolatado 200MI	RS 3	RS 3
17	1	Biscoito Pit Stop 162Gr	RS 4	RS 4
18	1	Chimichurri 250Gr	RS 11,97	RS 11,97
19	1	Bolinho Bauducco Choc 40Gr	RS 1,79	RS 1,79
VALOR TOTAL				RS 150,78

- VALIDADE ORÇAMENTO - 20 (Vinte Dias).
- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - ATÉ 30 (Trinta Dias).

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Sabrina Evangelista Amaro Da Silva

CNPJ 15.868.808/0001-62
INSC. EST.001.993.611.0021

SOMA ALIMENTOS
DO BRASIL -EIRELI

RUA OITO 100 - GALPÃO - B. CHACARAS COTIA
CONTAGEM - MG - CEP 32.183-010

SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

Rua Oito n° 100 Bairro Chácaras Cotia Contagem -MG Cep:32.183.010 CNPJ: 15.868.808/0001-62 / Insc.
Estadual: 001.993.6110021 - Email: sabrinaalimentosdobrasil@gmail.com Tel.: (31) 3360-8500/ 3360-8531
RAMAL 8531

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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 00517.671178 1 90880000328415
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:	25/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2022
Valor Nominal do Bolet:	3.284,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.284,15
Valor Pago (R\$):	3.284,15
Identificação do Pagamento:	MARTMINAS C.PASSAGEM

Data/hora da operação:	25/08/2022 15:06:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	037377643
Chave de segurança:	C2453AUWLJCXAF8X

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