



AV GENERAL DAVID SARNOFF
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM
32210-110

3185 Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 35242
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3122 0404 7375 5200 3587 5500 1000 0352 4212 1218 1840
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 SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 04.737.552/0035-87 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224674681024 14/04/2022 16:48:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R
ENDEREÇO RUA DOS TAMOIOS Nº 462
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE CEP 30120-050 FONE-FAX 3125514412
CNPJ/CPF 00.794.227/0001-56
DATA DE EMISSÃO 14/04/2022
DATA DE ENTRADA-SAÍDA 14/04/2022
HORA DE SAÍDA 16:44:45

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/04/2022	947,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 70,15 VALOR DO ICMS 12,63 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 947,50
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 947,50
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente
FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 90 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 1.254,889 PESO LÍQUIDO 1.187,565

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
154245	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO LV4 PG3 Vlr ICMS ST Ult Entr: 0.71, Base ICMS ST Ult Entr: 19.98	68053090	060	5405	CJ1	10.0000	4,0400	40,40	0,00	0,00		0,00	0,00
2441	LAVA LOUCA LIQ LIMPOL 500ML CRISTAL Vlr ICMS ST Ult Entr: 15.58, Base ICMS ST Ult Entr: 149.26	34025000	060	5405	CX24	3.0000	42,9600	128,88	0,00	0,00		0,00	0,00
191420	MILHO VDE PREDILECTA 170GR SACHE Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.59, Base ICMS ST Ult Entr: 76.50	20058000	060	5405	CX32	1.0000	64,7600	64,76	0,00	0,00		0,00	0,00
695	TRIGO KIBE PACHA 500GR	11041900	000	5102	FD20	1.0000	70,1500	70,15	70,15	12,63		18,00	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
10426	FLV LIMAO THAITI KG	08055000	040	5102	KG1	5,0770	2,9900	15,18	0,00	0,00		0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	07031019	040	5102	KG1	5,3510	2,9900	16,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	07031019	040	5102	KG1	4,7660	2,9900	14,25	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	5,9670	2,9900	17,84	0,00	0,00		0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	3,7780	9,9800	37,70	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	4,7420	2,9900	14,18	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	4,4050	2,9900	13,17	0,00	0,00		0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	5,6260	11,9900	67,46	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: 186748, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO MART MAISPARECERIA005/2021 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: 22.73, Base ICMS ST Ult Entr: 324.52, ICMS/ST - Reembolso: 5.78, Aliq. ST Distrib: 18,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 14/4/22
Marte Minas 3255
Marte Minas 3255



AV GENERAL DAVID SARNOFF
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM
32210-110

3185
MG

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 35242
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3122 0404 7375 5200 3587 5500 1000 0352 4212 1218 1840

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

131224674681024 14/04/2022 16:48:25-03:00

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
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	3.8520	9,9800	38,44	0,00	0,00		0,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	3.4740	10,9900	38,18	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	5.5420	8,9900	49,82	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	4.9020	8,9900	44,07	0,00	0,00		0,00	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	07099300	040	5102	KG1	15.8600	4,9900	79,14	0,00	0,00		0,00	0,00

Atesto que o serviço foi
prestado c/ou material
fornecido: 14/4/22

[Handwritten Signature]
Assinado por 808.37



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 00505.721175 1 89690000094750
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:	28/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2022
Valor Nominal do Boletto:	947,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	947,50
Valor Pago (R\$):	947,50
Identificação do Pagamento:	MARTMINAS C.PASSAGEM

Data/hora da operação:	28/04/2022 10:25:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018129361
Chave de segurança:	4GWYL5JF3VLW7RT3

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

Beneficiário

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87
AV GENERAL DAVID SARNOFF, 3185 - CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM - MG - 32210 - 110

Vencimento

28/04/2022

Agência/Código Beneficiário

3308/1 09738.1

Nosso Número

13370860000505721

Data do Documento

04/14/2022 12.00.00 AM

Num. do Documento

35242/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

14/04/2022

(-) Valor do Documento

947,50

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Juros/Mora/Dia: 1,90

Protesto no 3º dia após o vencimento

Valores expressos em reais.

Documento: 35242

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 00505.721175 1 89690000094750

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87

Vencimento

28/04/2022

Agência/Código Beneficiário

3308/1 09738.1

Data do Documento

14/04/2022

Num. do Documento

35242/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

14/04/2022

Nosso Número

13370860000505721

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

947,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Juros/Mora/Dia: 1,90

Protesto no 3º dia após o vencimento

Valores expressos em reais.

Documento: 35242

RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0

(-) 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 BELO HORIZONTE MG

CNPJ: 00.794.227/0001-56

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PRODUTO	MART MINAS	VERSATIL	DECISÃO
ESPONJA	R\$ 4,04	R\$ 4,35	R\$ 4,88
DETERGENTE	R\$ 1,79	R\$ 1,98	R\$ 1,99
MILHO VERDE	R\$ 2,02	R\$ 2,09	R\$ 2,18
TRIGO P/ QUIBE	R\$ 3,51	R\$ 4,89	R\$ 3,99
AÇUCAR	R\$ 16,49	R\$ 19,99	R\$ 18,78
LIMÃO	R\$ 2,99	R\$ 3,99	R\$ 3,28
CEBOLA	R\$ 2,99	R\$ 3,49	R\$ 3,19
INHAME	R\$ 2,99	R\$ 3,59	R\$ 3,49
CENOURA	R\$ 9,98	R\$ 12,99	R\$ 10,08
TOMATE	R\$ 11,99	R\$ 10,39	R\$ 12,19
ALHO	R\$ 10,99	R\$ 11,99	R\$ 11,99
BATATA	R\$ 8,99	R\$ 9,98	R\$ 9,39
ABOBÓBORA	R\$ 4,99	R\$ 5,80	R\$ 4,99

Pedido de Venda Nro **5.890.949** / 235 de **14/04/2022**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 14/04/2022 10:48
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:
Ano da Licitação:
Nro Contrato:
Período de Vigência: de Até

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**
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.
191420	MILHO VDE PREDILECTA 170GR SACHE	10	14 DIAS	2,02 CX 32	64,76	1,000	1,000	64,76	0,00
154245	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO LV4 PG3	10	14 DIAS	4,04 CJ 1	4,04	10,000	10,000	40,40	0,00
2441	LAVA LOUCA LIQ LIMPOL 500ML CRISTAL	10	14 DIAS	1,79 CX 24	42,96	3,000	3,000	128,88	0,00
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	10	14 DIAS	16,49 FD 6	98,94	2,000	2,000	197,88	0,00
695	TRIGO KIBE PACHA 500GR	10	14 DIAS	3,51 FD 20	70,15	1,000	1,000	70,15	0,00
10426	FLV LIMAO THAITI KG	10	14 DIAS	2,99 KG 1	2,99	5,000	5,000	14,95	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	10	14 DIAS	4,99 KG 1	4,99	15,000	15,000	74,85	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	11,99 KG 1	11,99	8,000	8,000	95,92	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	2,99 KG 1	2,99	10,000	10,000	29,90	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	8,99 KG 1	8,99	10,000	10,000	89,90	0,00
10384	FLV CENOURA KG	10	14 DIAS	9,98 KG 1	9,98	10,000	10,000	99,80	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	16,99 CX 10	169,90	1,000	1,000	169,90	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	10,99 KG 1	10,99	3,000	3,000	32,97	0,00
10411	FLV INHAME KG	10	14 DIAS	2,99 KG 1	2,99	15,000	15,000	44,85	0,00
14 Itens				Peso Bruto Total:	1.298,655 Kgs		TOTAIS	1.165,11	0,00
							TOTAL + I.P.I.	1.165,11	
							TOTAL LIQ:	1.165,11	

Observações:



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	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	Esponja Multiuso Esfrebom C/4	R\$ 4,35	R\$ 4,35
2	1	Detergente Neutro 500ml	R\$ 1,98	R\$ 1,98
3	1	Milho Verde Sachê 170gr	R\$ 2,09	R\$ 2,09
4	1	Trigo Para Quibe 500gr	R\$ 4,89	R\$ 4,89
5	1	Açúcar Cristal Delta 5kg	R\$ 19,99	R\$ 19,99
6	1	Limão Thaiti Kg	R\$ 3,99	R\$ 3,99
7	1	Cebola Branca Kg	R\$ 3,49	R\$ 3,49
8	1	Inhame Kg	R\$ 3,59	R\$ 3,59
9	1	Cenoura Kg	R\$ 12,99	R\$ 12,99
10	1	Tomate Longa Vida Kg	R\$ 10,39	R\$ 10,39
11	1	Alho Kg	R\$ 11,99	R\$ 11,99
12	1	Batata Extra Kg	R\$ 9,98	R\$ 9,98
13	1	Abobóhora Moranga Kg	R\$ 5,80	R\$ 5,80
VALOR TOTAL				R\$ 95,52

VALIDADE ORÇAMENTO : 04 (QUATRO) DIAS .

BELO HORIZONTE - MG , 13 de Abril de 2022

Rodrigo Silva

Representante Legal

RG-M-5.500.096 - CPF 871.368.136-20

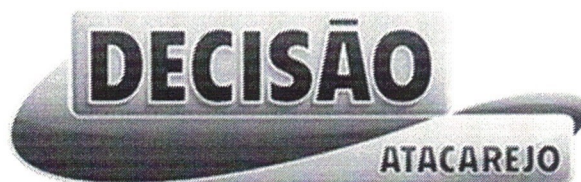
CNPJ 23.093.277/0001-01

INSC. EST. 002.612.564.0035

VERSATIL COMERCIO EIRELI

A.V HERACLITO MOURÃO DE
MIRANDA 1072 - B. CASTELO
CEP: 31.330 - BELO HORIZONTE-MG

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



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, 06 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	ESPONJA DUPLA FACE LIMPANO C/4	R\$ 4,88	R\$ 4,88
2	1	PCT	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	R\$ 1,99	R\$ 1,99
3	1	PCT	MILHO VERDE QUERO SACHE 170GR	R\$ 2,18	R\$ 2,18
4	1	PCT	TRIGO PARA QUIBE PACHA 500GR	R\$ 3,99	R\$ 3,99
5	1	UND	AÇUCAR CRISTAL DELTA 5KG	R\$ 18,78	R\$ 18,78
6	1	PCT	LIMÃO THAITI KG	R\$ 3,28	R\$ 3,28
7	1	PCT	CEBOLA BRANCA KG	R\$ 3,19	R\$ 3,19
8	1	PCT	INHAME KG	R\$ 3,49	R\$ 3,49
9	1	PCT	CENOURA KG	R\$ 10,08	R\$ 10,08
10	1	UND	TOMATE LONGA VIDA KG	R\$ 12,19	R\$ 12,19
11	1	UND	ALHO KG	R\$ 11,99	R\$ 11,99
12	1	PCT	BATATA EXTRA KG	R\$ 9,39	R\$ 9,39
13	1	UND	ABOBÓBORA MORANGA KG	R\$ 4,99	R\$ 4,99
TOTAL					R\$ 90,42

Condições de pagamento: Boleto, mediante cadastro prévio

Patricia
TELEVENDAS

Tel: 31 3207-9000 WhatsApp: (31) 9 88380247
E-mail: televentas10@decisaoatacarejo.com.br