

RECEBI(EMOS) DE MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 33270
		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 33270 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3122 0204 7375 5200 3587 5500 1000 0332 7018 7052 6706 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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224575153657 11/02/2022 15:14:20-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2231523813327	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.737.552/0035-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R		00.794.227/0001-56	11/02/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA DOS TAMOIOS		462	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
BELO HORIZONTE	30120-050	3125514412	MG
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			15:12:30

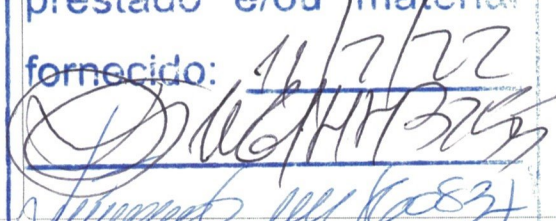
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/02/2022	2.705,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
215,85		38,85		0,00	0,00	2.707,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	1,96	0,00	0,00	2.705,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
168				1.736,986	1.636,684	

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
2445	LAVA LOUCA LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO Vlr ICMS ST Ult Entr: 20.78, Base ICMS ST Ult Entr: 199.01	34022000	060	5405	CX24	4.0000	42,9600	171,84	0,00	0,00		0,00	0,00
343	MARG DELICIA 1KG 77% LIPID C/SAL Vlr ICMS ST Ult Entr: 3.08, Base ICMS ST Ult Entr: 17.11	15171000	060	5405	PO1	4.0000	12,2400	48,96	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	279,7500	279,75	0,00	0,00		0,00	0,00
25702	MAIONESE LIZA 500GR TRAD Vlr ICMS ST Ult Entr: 5.46, Base ICMS ST Ult Entr: 58.97	21039011	060	5405	CX12	1.0000	48,2800	48,28	0,00	0,00		0,00	0,00
161151	BISC POLVILHO VOVO CLARA 150GR TRAD Vlr ICMS ST Ult Entr: 6.44, Base ICMS ST Ult Entr: 107.26	19059090	060	5405	CX30	1.0000	134,7000	134,70	0,00	0,00		0,00	0,00
6180	BISC SALPET AYMORE 200GR Vlr ICMS ST Ult Entr: 3.20, Base ICMS ST Ult Entr: 88.90	19053100	060	5405	CX42	1.0000	125,7900	125,79	0,00	0,00		0,00	0,00
10984	MASSA LASAN/CANELON PASTANINNA 500GR Vlr ICMS ST Ult Entr: 5.65, Base ICMS ST Ult Entr: 42.39	19021900	060	5405	UNI	10.0000	5,8900	58,90	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES _COO: 170947, 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: 91.89, Base ICMS ST Ult Entr: 1483.36, ICMS/ST - Recembolso: 15.26, Aliq. ST Distrib: 18.00	RESERVADO AO FISCO Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: 11/2/22 
---	--

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 33270

SÉRIE 1

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA

AV GENERAL DAVID SARNOFF

3185

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 33270

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3122 0204 7375 5200 3587 5500 1000 0332 7018 7052 6706

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



CIDADE INDUSTRIAL

CONTAGEM

MG

32210-110

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

131224575153657 11/02/2022 15:14:20-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
162911	PRESUNTO PAMPLONA 500GR FAT Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.79, Base ICMS ST Ult Entr: 102.60	16024100	060	5405	UN1	8.0000	12,3700	98,96	0,00	0,00		0,00	0,00
192663	QUEIJO MUSS ITAMBE 1KG FAT Vlr ICMS ST Ult Entr: 15.97, Base ICMS ST Ult Entr: 161.44	04061010	060	5405	CX6	0.6670	189,3000	126,26	0,00	0,00		0,00	0,00
154119	NECTAR TIAL 200ML KIDS LARANJA Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.59, Base ICMS ST Ult Entr: 30.84	22029900	060	5405	CX24	1.0000	27,1400	27,14	0,00	0,00		0,00	0,00
154121	NECTAR TIAL 200ML KIDS MANGA Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.59, Base ICMS ST Ult Entr: 30.84	22029900	060	5405	CX24	1.0000	27,1400	27,14	0,00	0,00		0,00	0,00
71826	NECTAR TIAL 200ML KIDS PESSEGO Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.59, Base ICMS ST Ult Entr: 30.84	22029900	060	5405	CX24	1.0000	27,1400	27,14	0,00	0,00		0,00	0,00
71828	NECTAR TIAL 200ML KIDS UVA Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.59, Base ICMS ST Ult Entr: 30.84	22029900	060	5405	CX24	1.0000	27,1400	27,14	0,00	0,00		0,00	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET Vlr ICMS ST Ult Entr: 8.68, Base ICMS ST Ult Entr: 159.68	22021000	060	5405	FD8	4.0000	34,2400	136,96	0,00	0,00		0,00	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	CX10	1.0000	148,9000	148,90	0,00	0,00		0,00	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	5.3280	14,9800	79,81	0,00	0,00		0,00	0,00
10426	FLV LIMAO THAITI KG	08055000	040	5102	KG1	2.9350	3,9900	11,71	0,00	0,00		0,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	2.5100	13,9900	35,11	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	15.6790	4,8900	76,67	0,00	0,00		0,00	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	07049000	040	5102	KG1	16.7460	4,9900	83,56	0,00	0,00		0,00	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	07099300	040	5102	KG1	8.1310	5,9900	48,70	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	11.3780	4,9900	56,78	0,00	0,00		0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG1	16.4410	2,9900	49,16	0,00	0,00		0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	11.3930	7,9900	91,03	0,00	0,00		0,00	0,00
184578	ACHOC PO TODDY 1.02KG SACHE	18069000	000	5102	UN1	15.0000	14,3900	215,85	215,85	38,85		18,00	0,00
7312	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Vlr ICMS ST Ult Entr: 3.16, Base ICMS ST Ult Entr: 134.40	15079011	060	5405	CJ6	7.0000	46,3600	324,52	0,00	0,00		0,00	0,00
71828	NECTAR TIAL 200ML KIDS UVA Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.59, Base ICMS ST Ult Entr: 30.84	22029900	060	5405	CX24	1.0000	27,1400	27,14	0,00	0,00		0,00	0,00
193728	FLV BROCOLIS NINJA PEZAO	07041000	040	5102	UN1	15.0000	7,9900	119,85	0,00	0,00		0,00	0,00

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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Date: 11/02/2022]

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	25/02/2022
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					02/11/2022 12.00.00 AM		Nosso Número	13370860000499685
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento
33270/1		DM		N		11/02/2022		2.705,79
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento
		17		R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 5,41 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 33270 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	
Pagador/Avalista					BELO HORIZONTE		MG	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00190.00009 01337.086001 00499.685170 1 89070000270579

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	25/02/2022
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário	3308/1 09738.1
Data do Documento					11/02/2022		Nosso Número	13370860000499685
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento
33270/1		DM		N		11/02/2022		2.705,79
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento
		17		R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 5,41 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 33270 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 BELO HORIZONTE MG		CNPJ: 00.794.227/0001-56	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PRODUTO	MART MINAS	MERC LIMA	MOREIRA
DETERGENTE	R\$ 1,79	R\$ 1,99	R\$ 2,00
MARGARINA	R\$ 12,24	R\$ 14,90	R\$ 12,99
LEITE EM PÓ	R\$ 11,19	R\$ 15,00	R\$ 13,50
MAIONESE	R\$ 4,02	R\$ 5,99	R\$ 4,99
BISCOITO DE POLVILHO	R\$ 4,49	R\$ 4,99	R\$ 7,00
BISCOITO SALPET	R\$ 3,00	R\$ 3,49	R\$ 3,50
MASSA DE LASANHA	R\$ 5,89	R\$ 7,00	R\$ 6,18
PRESUNTO	R\$ 12,37	R\$ 27,99	R\$ 29,98
MUSSARELA	R\$ 31,55	R\$ 39,99	R\$ 17,59
SUCO CAIXINHA	R\$ 1,13	R\$ 1,99	R\$ 1,59
REFRIGERANTE	R\$ 4,28	R\$ 6,99	R\$ 6,00
OVOS	R\$ 14,89	R\$ 16,90	R\$ 18,68
PIMENTÃO	R\$ 14,98	R\$ 17,00	R\$ 17,00
LIMÃO	R\$ 3,99	R\$ 5,19	R\$ 4,99
ALHO	R\$ 13,99	R\$ 15,99	R\$ 15,98
BATATA	R\$ 4,89	R\$ 5,29	R\$ 6,29
REPOLHO	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 5,00
ABOBORA	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 6,49
BROCOLIS	R\$ 8,99	R\$ 9,00	R\$ 10,00
INHAME	R\$ 4,99	R\$ 5,49	R\$ 5,60
CEBOLA	R\$ 2,99	R\$ 3,89	R\$ 4,50
CENOURA	R\$ 7,99	R\$ 9,99	R\$ 9,89
ACHOCOLATADO	R\$ 14,39	R\$ 18,50	R\$ 20,00
ÓLEO	R\$ 7,73	R\$ 9,00	R\$ 8,99

Pedido de Venda Nro 5.763.013 / 235 de 11/02/2022

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 11/02/2022 09:12
Última Alt em: 11/02/2022 10:20
Representante: 21179 MARCIO
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:
Nro Pregão:

Usuário: J_MARCIO
Usuário: G_MARILIA
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: **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.
2445	LAVA LOUCA LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO	10	14 DIAS	1,79 CX 24	42,96	4,000	4,000	171,84	0,00
343	MARG DELICIA 1KG 77% LIPID C/SAL	10	14 DIAS	12,24 PO 1	12,24	4,000	4,000	48,96	0,00
181756	LEITE PO ITALAC 400GR INTEG PT	10	14 DIAS	11,19 CX 25	279,75	1,000	1,000	279,75	0,00
25702	MAIONESE LIZA 500GR TRAD	10	14 DIAS	4,02 CX 12	48,28	1,000	1,000	48,28	0,00
161151	BISC POLVILHO VOVO CLARA 150GR TRAD	10	14 DIAS	4,49 CX 30	134,70	1,000	1,000	134,70	0,00
6180	BISC SALPET AYMORE 200GR	10	14 DIAS	3,00 CX 42	125,79	1,000	1,000	125,79	0,00
10984	MASSA LASAN/CANELON PASTANINNA 500GR	10	14 DIAS	5,89 UN 1	5,89	10,000	10,000	58,90	0,00
162911	PRESUNTO PAMPLONA 500GR FAT	10	14 DIAS	12,37 UN 1	12,37	8,000	8,000	98,96	0,00
192663	QUEIJO MUSS ITAMBE 1KG FAT	10	14 DIAS	31,55 CX 6	189,30	4,000	4,000	757,20	0,00
154119	NECTAR TIAL 200ML KIDS LARANJA	10	14 DIAS	1,13 CX 24	27,14	1,000	1,000	27,14	0,00
154121	NECTAR TIAL 200ML KIDS MANGA	10	14 DIAS	1,13 CX 24	27,14	1,000	1,000	27,14	0,00
71827	NECTAR TIAL 200ML KIDS MARACUJA	10	14 DIAS	1,13 CX 24	27,14	1,000	1,000	27,14	0,00
71826	NECTAR TIAL 200ML KIDS PESSEGO	10	14 DIAS	1,13 CX 24	27,14	1,000	1,000	27,14	0,00
71828	NECTAR TIAL 200ML KIDS UVA	10	14 DIAS	1,13 CX 24	27,14	1,000	1,000	27,14	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET	10	14 DIAS	4,28 FD 8	34,24	4,000	4,000	136,96	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	14,89 CX 10	148,90	1,000	1,000	148,90	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	14,98 KG 1	14,98	6,000	6,000	89,88	0,00
10426	FLV LIMAO THAITI KG	10	14 DIAS	3,99 KG 1	3,99	3,000	3,000	11,97	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	13,99 KG 1	13,99	3,000	3,000	41,97	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	4,89 KG 1	4,89	15,000	15,000	73,35	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	10	14 DIAS	4,99 KG 1	4,99	15,000	15,000	74,85	0,00
10466	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	10	14 DIAS	5,99 KG 1	5,99	10,000	10,000	59,90	0,00
193967	FLV MIX BROCOLIS / COUVE FLOR PEZAO	10	14 DIAS	8,99 UN 1	8,99	15,000	15,000	134,85	0,00
10411	FLV INHAME KG	10	14 DIAS	4,99 KG 1	4,99	10,000	10,000	49,90	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	2,99 KG 1	2,99	10,000	10,000	29,90	0,00

<u>10384 FLV CENOURA KG</u>	10	14 DIAS	7,99 <u>KG 1</u>	7,99	10,000	<u>10,000</u>	79,90	0,00
<u>184578 ACHOC PO TODDY 1.02KG SACHE</u>	10	14 DIAS	14,39 <u>UN 1</u>	14,39	15,000	<u>15,000</u>	215,85	0,00
<u>7312 OLEO SOJA LIZA 900ML PET</u>	10	14 DIAS	7,73 <u>CJ 6</u>	46,36	7,000	<u>7,000</u>	324,52	0,00
28 Itens			Peso Bruto Total:	1.582,098 Kgs		TOTAIS	3.332,78	0,00
						TOTAL + I.P.I.	3.332,78	
						TOTAL LIQ:	3.332,78	

Observações:

Sacolião e Merceria Lima

ORÇAMENTO

1 - Detergente limpol 500ml (R\$1,99)	6 - Biscoito salpet 200gr (R\$3,49)	11 - Kwat guaraná 2L (R\$6,99)
2 - Margarina 1kg (R\$14,90)	7 - Massa de lasanha 500gr (R\$7,00)	12 - Pente de ovos (R\$16,90)
3 - Leite em pó 400gr (R\$15,00)	8 - Presunto fatiado kg (R\$27,99)	13 - Pimentão verde kg (R\$17,00)
4 - Maionese 500gr (R\$5,99)	9 - Muçarela fatiado kg (R\$39,99)	14 - Limão thaiti kg (R\$5,19)
5 - Biscoito Polvilho 150gr (R\$4,99)	10 - Suco caixinha tial 200ml (R\$1,99)	15 - Alho kg (R\$15,99)
16 - Batata extra kg (R\$5,29)	22 - Achocolatado toddy 1kg (R\$18,50)	
17 - Repolho kg (R\$4,99)	23 - Óleo de soja 900ml (R\$8,99)	
18 - Abobora moranga (R\$5,99)	24 - Brócolis bandeja (R\$9,00)	
19 - Inhamme kg (R\$5,49)		
20 - Cebola kg (R\$3,89)		
21 - Cenoura kg (R\$9,99)		

09/02/2022

CNPJ : 35.478.305/0001-98

Rua Ibitira, 258 L1 – Santa Maria – Belo Horizonte – 30525-250

jhoeccl49@gmail.com

35.478.305/0001-98

SACOLIÃO E MERCERIA LIMA

RUA IBITIRA, N°258 L1

SANTA MARIA - CEP:30525-250

BELO HORIZONTE - MG

Sacolão e Merceria Lima

ORÇAMENTO

1 - Detergente limpol 500ml (R\$1,99)	6 - Biscoito salpet 200gr (R\$3,49)	11 - Kwat guaraná 2L (R\$6,99)
2 - Margarina 1kg (R\$14,90)	7 - Massa de lasanha 500gr (R\$7,00)	12 - Pente de ovos (R\$16,90)
3 - Leite em pó 400gr (R\$15,00)	8 - Presunto fatiado kg (R\$27,99)	13 - Pimentão verde kg (R\$17,00)
4 - Maionese 500gr (R\$5,99)	9 - Muçarela fatiado kg (R\$39,99)	14 - Limão thaiti kg (R\$5,19)
5 - Biscoito Polvilho 150gr (R\$4,99)	10 - Suco caixinha tial 200ml (R\$1,99)	15 - Alho kg (R\$15,99)
16 - Batata extra kg (R\$5,29)	22 - Achocolatado toddy 1kg (R\$18,50)	
17 - Repolho kg (R\$4,99)	23 - Óleo de soja 900ml (R\$8,99)	
18 - Abobora moranga (R\$5,99)	24 - Brócolis bandeja (R\$9,00)	
19 - Inhame kg (R\$5,49)		
20 - Cebola kg (R\$3,89)		
21 - Cenoura kg (R\$9,99)		

09/02/2022

CNPJ : 35.478.305/0001-98

Rua Ibitira, 258 L1 – Santa Maria – Belo Horizonte – 30525-250

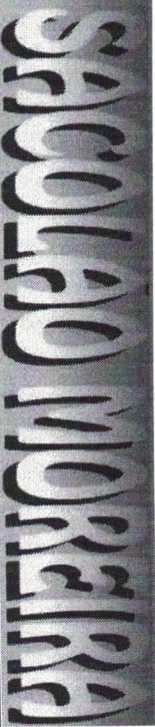
ihoecc149@gmail.com

35.478.305/0001-98
SACOLÃO E MERCERIA LIMA
RUA IBITIRA, Nº 258 L1
B.SANTA MARIA - CEP-30525-250
BELO HORIZONTE - MG

SACOLÃO E MERCERIA MOREIRA

Ao Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

PRODUTO	PREÇO DO KG E UND	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	R\$ 2,00	R\$ 238,73
MARGARINA C/SAL 1KG	R\$ 12,99	
LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	R\$ 13,50	
MAIONESE TRADICIONAL 500GR	R\$ 4,99	
BISCOITO DE POLVILHO 150GR	R\$ 7,00	
BISCOITO AYMORE SALPET 200GR	R\$ 3,50	
MASSA DE LASANHA 500GR	R\$ 6,18	
PRESUNTO FATIADO KG	R\$ 29,98	
MUÇARELA FATIADO 500R	R\$ 17,59	
SUCO CAIXINHA TIAL 200ML	R\$ 1,59	
REFRIGERANTE KUAT 2L	R\$ 6,00	
PENTE DE OVOS C/30	R\$ 18,68	
PIMENTÃO KG	R\$ 17,00	
LIMÃO KG	R\$ 4,99	
ALHO KG	R\$ 15,98	
BATAIA KG	R\$ 6,29	
REPOLHO KG	R\$ 5,00	
ABOBORA MORANGA	R\$ 6,49	
BROCOLIS UND	R\$ 10,00	
INHAME KG	R\$ 5,60	
CEBOLA KG	R\$ 4,50	
CENOURA KG	R\$ 9,89	



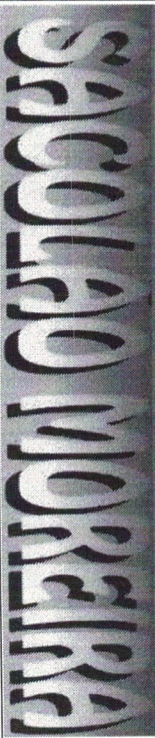
CNPJ: 35.025.404/0001-14

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

ACHOCOLATADO SACHE 1KG	R\$ 20,00	
ÓLEO DE SOJA 90ML	R\$ 8,99	

Contagem, 09/02/2022

Validade: 04 dias



CNPJ: 35.025.404/0001-14

Sacolão e Mercaria Moreira Rua Treze; n° 53 - Contagem/MG



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 00499.685170 1 89070000270579
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:	25/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2022
Valor Nominal do Boletto:	2.705,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.705,79
Valor Pago (R\$):	2.705,79

Data/hora da operação:	25/02/2022 15:59:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056538309
Chave de segurança:	HRH8AJXF9MV1HHEJ

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