

MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A
RUA REGISTRO 2135 VILA BENEVES
32044295 CONTAGEM - MG
CNPJ: 28.548.486/0022-40

Impresso em 18/06/2025 12:22
Página 1

Tel: (31) 21186983 Fax: ()
Inscrição Estadual: 0030345751493

Pedido de Venda Nro 6.075.973 /024 de 17/06/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 17/06/2025 10:34 Usuário: VIRGINIAMH
Última Alt em: 18/06/2025 12:20 Usuário: VIRGINIAMH
Representante: 76657 VIRGINIA MARIA Nro Ped.AFV:
Segmento: TELEATACAREJO CGO: 309 VENDA À CONSUMIDOR FINAL - NFCe
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA Código: 209888
Endereço: RUA TENENTE SERPA, 46, TF 026.2024 Casa da Democracia. NOVO Tel: () / ()
32112518 CONTAGEM - MG Fax: ()
CPF / CNPJ: 44.554.455/0001-24 E-Mail:
RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DEP ANTECIPADO PDV Tipo de Expedição: RETIRA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Análise Comercial**

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.
24990	ARROZ BRANCO PRATO RICO 5KG TIPO 1	65	DEP ANTE	17,99 PC 1	17,99	18,000	18,000	323,82	0,00
25281	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	65	DEP ANTE	6,99 CX 6	41,94	1,000	1,000	41,94	0,00
54392	TEMP PIRATA 300GR POTE ALHO SAL	65	DEP ANTE	3,99 PO 1	3,99	10,000	10,000	39,90	0,00
70099	SAL ALMIRANTE 1KG	65	DEP ANTE	1,05 UN 1	1,05	2,000	2,000	2,10	0,00
171	TEMP PO SAZON 60G VERMELHO CARNES	65	DEP ANTE	4,98 CX 48	239,04	1,000	1,000	239,04	0,00
13763	PAP ALUM BOREDA 30CM X 4M	65	DEP ANTE	2,50 RL 1	2,50	2,000	2,000	5,00	0,00
64206	FILME PVC MELLO 28CM X 30M TRANSP	65	DEP ANTE	4,79 UN 1	4,79	2,000	2,000	9,58	0,00
26353	FARINHA MANDIOCA PRAMAR 1KG	65	DEP ANTE	4,99 CX 20	99,80	1,000	1,000	99,80	0,00
26880	LEITE LV ITAMBE 1L INT	65	DEP ANTE	5,39 CX 12	64,68	1,000	1,000	64,68	0,00
32998	QJ LITO MUSS PC KG	65	DEP ANTE	30,98 KG 1	30,98	3,842	3,842	119,03	0,00
70218	AZ OLIVA ARG GARCIA TORRES 500ML VD EXT VIRGEM	65	DEP ANTE	27,90 UN 1	27,90	2,000	2,000	55,80	0,00
71700	FEIJAO CARIOCA GRAO MESTRE 1KG TIPO 1	65	DEP ANTE	3,98 PC 1	3,98	20,000	20,000	79,60	0,00
56117	ACHOC PO TODDY 750G	65	DEP ANTE	15,88 UN 1	15,88	1,000	1,000	15,88	0,00
24619	MANT P ALEGRE 500G	65	DEP ANTE	22,90 UN 1	22,90	10,000	10,000	229,00	0,00
26827	MAC OVOS DON SAPORE 500G N8 ESPAGUETE	65	DEP ANTE	2,28 UN 1	2,28	20,000	20,000	45,60	0,00

MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A
RUA REGISTRO 2135 VILA BENEVES
32044295 CONTAGEM - MG
CNPJ: 28.548.486/0022-40

Impresso em 18/06/2025 12:22
Página 2

Tel: (31) 21186983 Fax: ()
Inscrição Estadual: 0030345751493

Pedido de Venda Nro **6.075.973** / 024 de **17/06/2025**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 17/06/2025 10:34 Usuário: VIRGINIAMH
Última Alt em: 18/06/2025 12:20 Usuário: VIRGINIAMH
Representante: 76657 VIRGINIA MARIA Nro Ped.AFV:
Segmento: TELEATACAREJO CGO: 309 VENDA À CONSUMIDOR FINAL - NFCe
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA Código: 209888
Endereço: RUA TENENTE SERPA, 46, TF 026.2024 Casa da Democracia. NOVO Tel: () / ()
32112518 CONTAGEM - MG Fax: ()
CPF / CNPJ: 44.554.455/0001-24 E-Mail:
RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DEP ANTECIPADO PDV Tipo de Expedição: RETIRA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Análise Comercial**

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.
28471	MORT PERDIGAO BOLONHA PC KG	65	DEP ANTE	17,90 KG 1	17,90	5,292	5,292	94,73	0,00
51609	MOLHO TOM FUGINI 300G TRAD SACHE	65	DEP ANTE	1,89 UN 1	1,89	44,000	44,000	83,16	0,00
34767	BISC CLUB SOCIAL C/04UN 80G QJO PARM/VEG	65	DEP ANTE	3,24 UN 1	3,24	1,000	1,000	3,24	0,00
18 Itens				Peso Bruto Total:	207,954 Kgs	TOTAIS		1.551,90	0,00
						TOTAL + I.P.I.		1.551,90	
						TOTAL LIQ: 1.551,90			

Observações:

MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S.A.
ROD BR 040 KM 688 pav 03 LJ 18 A 38 GUANABARA
32145900 CONTAGEM - MG
CNPJ: 10.319.375/0019-00

Impresso em 10/06/2025 10:56

Página 1

Tel: () Fax: ()
Inscrição Estadual: 0010887711740

Pedido de Venda Nro 51.496.117 / 520 de 09/06/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/06/2025 11:44
Última Alt em: 10/06/2025 10:56
Representante: 32320 LILIANE/FOOD
Segmento: FOOD SERVICE
Ped. Cliente:

Usuário: LILIANE.VC
Usuário: LILIANE.VC
Nro Ped.AFV:
CGO: 443 VENDA FOOD SERVICE COM RESERVA
Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA
Endereço: R TENENTE SERPA, 46, LOJA 01 NOVO PROGRESSO
32115180 CONTAGEM - MG
CPF / CNPJ: 44.554.455/0001-24
RG / IE: ISENT0

Código: 2435224
Tel: (38) 999415764 SIDNEY / ()
Fax: ()
E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: ENTREGA
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.
155203	ARROZ L FINO CARRIJO 5KG T1	AMX	0 DIAS	20,08 FD 6	120,45	3,000	3,000	361,35	0,00
197209	FEIJAO CARIOCA APRECO 1KG-PC	AMX	0 DIAS	5,65 UN 1	5,65	20,000	20,000	113,00	0,00
104002	OLEO SOJA ABC 900ML-PET	AMX	0 DIAS	6,89 CX 20	137,81	1,000	1,000	137,81	0,00
73823	TEMP PIRATA 300G-PT ALHO/SAL	AMX	0 DIAS	3,39 CX 24	81,33	1,000	1,000	81,33	0,00
76784	SAL REF GLOBO 1KG-PC	AMX	0 DIAS	1,84 UN 1	1,84	4,000	4,000	7,36	0,00
186059	ACUCAR CRISTAL EUROUCAR 5KG-PC	AMX	0 DIAS	16,78 UN 1	16,78	18,000	18,000	302,04	0,00
2061	LIMP M-USO UAU 500ML-FR LAVANDA	AMX	0 DIAS	4,01 CX 24	96,16	1,000	1,000	96,16	0,00
3076	MAC OVOS VILMA 500G- ESPAG N-08 096	AMX	0 DIAS	4,42 FD 30	132,56	1,000	1,000	132,56	0,00
380	FAR MAND PACHA BCA 1KG-PC	AMX	0 DIAS	5,24 UN 1	5,24	4,000	4,000	20,96	0,00
216475	CALDO PO SAZON 32,5G-CX CARNE	AMX	0 DIAS	2,46 UN 1	2,46	60,000	60,000	147,60	0,00
87043	AZEITE PORT GALLO 500ML-VD EX VIRG 0,5 ACD	AMX	0 DIAS	41,19 UN 1	41,19	2,000	2,000	82,38	0,00
219312	MARG CREMOSY 500G-PT C/SAL	AMX	0 DIAS	6,69 CX 12	80,22	1,000	1,000	80,22	0,00
759	TEMP KITANO MAIS SABOR 60G-PC CARNE/LEG/ARRZ	AMX	0 DIAS	3,18 UN 1	3,18	12,000	12,000	38,16	0,00
154923	LEITE LV P-ALEGRE 1L-TP INTEG	AMX	0 DIAS	4,42 CX 12	53,02	1,000	1,000	53,02	0,00
14 Itens		Peso Bruto Total:			288,678 Kgs	TOTAIS TOTAL + I.P.I.		1.653,95 1.653,95	0,00

MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S.A.
ROD BR 040 KM 688 pav 03 LJ 18 A 38 GUANABARA
32145900 CONTAGEM - MG
CNPJ: 10.319.375/0019-00

Impresso em 10/06/2025 10:56
Página 2

Tel: ()
Inscrição Estadual: 0010887711740

Fax: ()

Pedido de Venda Nro 51.496.117 / 520 de 09/06/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/06/2025 11:44
Última Alt em: 10/06/2025 10:56
Representante: 32320 LILIANE/FOOD
Segmento: FOOD SERVICE
Ped. Cliente:
Usuário: LILIANE.VC
Usuário: LILIANE.VC
Nro Ped.AFV:
CGO: 443
VENDA FOOD SERVICE COM RESERVA
Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA
Endereço: R TENENTE SERPA, 46, LOJA 01 NOVO PROGRESSO
32115180 CONTAGEM - MG
CPF / CNPJ: 44.554.455/0001-24
RG / IE: ISENTO
Código: 2435224
Tel: (38) 999415764 SIDNEY / ()
Fax: ()
E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO
Condição Pagamento: vide itens
Tipo de Expedição: ENTREGA
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.
--------	----------------------	-----	-------------------	-----------------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	-----------------

TOTAL LIQ: 1.653,95

Observações:

ATENÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA

R. Mônaco, 222 - Santa Cruz Industrial/Contagem - MG, 32340-35



INFORMAÇÕES DO PEDIDO : 50719713

Emissão : 11/06/2025 11:36:24

Pré-Pedido: 12991144

PDV: 14439116

Pedido: 50719713

Loja: 108 - CONTAGEM

Vendedor: JULIA APARECIDA COSTA

Cliente não identificado

Cliente:

VALOR TOTAL: R\$ 6.075,02

PRODUTOS :

Estrutura Mercadológica	Código Produto	Descrição	Embalagem	Quantidade
OLEO DE SOJA	667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	20-CX	1
SAL	6432	SAL REF LEBRE 1KG	10-FD	2
AZEITES	17086	AZEITE ANDORINHA E V VD 500ML	12-CX	2
FEIJAO	34396	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	10-FD	4
MARGARINA	61752	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	12-CX	10
ARROZ	71243	ARROZ PRATO FINO PARB TI 5KG	6-FD	3
LIMPADORES	78855	LIMP UAU MULTI USO 500ML LAVANDA	24-CX	1
MACARRAO COM OVOS	81314	MAC CRISTAL OVOS 500G ESPAGUETE	30-FD	1
REALCADOR DE SABOR	83015	TEMPERO ARISCO 300G ALHO E SAL	24-CX	1
FARINHA DE TRIGO	94954	FARINHA TRIGO LUNAR 1KG	10-FD	4
LEITE UHT	96890	LEITE LV ZERO LACTOSE PIRACANJUBA 1L C/T	12-CX	1
DESCARTAVEL COZINHA	1101633	PAPEL ALUM GLOBOPACK 30X4MT	25-CX	2
DESCARTAVEL COZINHA	1110577	Carimbar e assinar FILME PVC GLOBO PACK 28CMX30MT	25-CX	2
ACUCAR	1117844	ACUCAR CRISTAL CORURIPÉ 5KG	6-FD	3
ACHOCOLATADO EM PO	1198119	ACHOC PO CHOCOLATTO LA 370G	30-CX	6
TEMPEROS E CALDOS	1211791	TEMPERO SAZON 40G CARNE	48-CX	5

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LANCHE E ALIMENTAÇÃO

Processo: TF 026/2026 - Casa da Democracia

Assunto: Esclarecimento sobre compra única de insumos com fornecedor específico

À

Sra. Maria Antônia

Gerente de Prestação de Contas

Secretaria Municipal de Direitos Humanos - SMDH

Prezada Sra. Maria Antônia,

Em atenção ao processo de prestação de contas referente ao TF 026/2026, administrado pelo **Instituto Ijó Ifá Ajiseifalá**, vinculado à **Casa da Democracia**, vimos justificar a necessidade da **aquisição consolidada de materiais de alimentação e lanche** em uma única compra, conforme detalhado abaixo:

1. Contexto da Aquisição

Considerando:

- A **demanda contínua** por serviços de alimentação para participantes das atividades;
- A **ausência de estrutura administrativa** para realização de compras periódicas;
- As **condições comerciais específicas** do fornecedor Economart Multicom Atacado e Varejo;
- A necessidade de **otimização de recursos** humanos e financeiros.

2. Justificativa para Compra Única para esse tipo de insumo

2.1. Condições do Fornecedor

- O Economart Multicom Atacado e Varejo adota a seguinte política:
 - **Primeira compra:** Pagamento exclusivamente à vista (sem emissão de boleto bancário);
 - **Compras subsequentes:** Possibilidade de parcelamento (com emissão de boleto).

2.2. Vantagens da Aquisição Consolidada

- **Redução de custos:** Economia de escala na compra de insumos;
- **Eficiência operacional:** Minimização de processos burocráticos;
- **Garantia de abastecimento:** Prevenção de interrupções no fornecimento;
- **Melhor gestão:** Controle centralizado de estoque e qualidade.

3. Itens Adquiridos

A aquisição contemplou:

- Gêneros alimentícios não perecíveis (arroz, feijão, óleo, etc.);
- Materiais para lanche (achocolatado, biscoitos, leite, muçarela, presunto, etc);
- Itens de higiene para manipulação de alimentos.

4. Respaldo Legal e Normativo

A medida está amparada em:

- **Lei nº 13.019/2014 (MROSC):** Art. 25 (princípio da economicidade);
- **Termo de Fomento 026/2026:** Previsão de aquisições necessárias à execução;
- **CF/88, Art. 37:** Princípio da eficiência na administração pública.

5. Controles Realizados

- Registro detalhado de entrada e saída de estoque;
- Armazenamento adequado dos insumos;
- Documentação fiscal completa (nota fiscal e comprovante de pagamento à vista).

6. Conclusão

A estratégia adotada visa **assegurar o pleno funcionamento** das atividades da Casa da Democracia, alinhando-se às metas do projeto e às exigências da SMDH. A compra única justifica-se pelas **condições comerciais do fornecedor** e pela **otimização de recursos**, garantindo transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Anexos:

- Nota fiscal da aquisição;
- Comprovante de pagamento à vista;
- Relação completa dos itens adquiridos.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente
LORENA DE CASTRO COTTA
 Data: 27/06/2025 16:12:39-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorena de Castro Cotta

Presidente - Instituto Ijó Ifá Ajiseifalá

Gestor do TF 026/2026 - Casa da Democracia

Autorização de Pix

CAIXA

Valor
R\$ 1.551,90

Data
11/06/2025
16:15:12

Operação realizada com sucesso

Atenção: Esta transação somente será finalizada **após a assinatura de todos os representantes legais da conta**. Consulte o menu "Transações", opção "Pendentes - Aguardando Validação".

Dados do recebedor

Nome fantasia

ECONOMART

CNPJ

28.548.486/0001-16

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO IJO IFA AJISEFALA

CNPJ

44.554.455/0001-24

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.551,90

Data/Hora

11/06/2025 - 16:15:12

Descrição

Multicom

ID transação

E0036030520250611191361b1abe1e39

Chave Pix

28548486000116

Mensagem

Transacao passivel de cobranca de tarifa apos autorizacao do ultimo representante.

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

CNPJ do Emitente 28.548.466/0022-40
MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A
RUA REGISTRO, 2135, VILA BENEVES - CONTAGEM-MG, FONE
(31)21186983

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

19/06/25 11:46:19 L1 00024 PDV 024 DOC 4648 OP CARLA PATRICIA DE

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
742832472128 ARROZ BRANCO PRATO RICO	18PC		17,99	323,82
7896036090244 OLEO DE SOJA LIZA 900ML CX6	1CX		41,94	41,94
7896330505116 TEMP PIRATA 300GR POTE A	10PO		3,99	39,90
7896110194363 SAL ALMIRATE 1kg	2UN		1,05	2,10
7891132019281 TEMP SAZON 60G UERRA CA CX48	1CX		239,04	239,04
7897384700083 PAP ALUM BORDA 30CM X 4	2AL		2,50	5,00
7898964097081 FILME PVC NELLO 28CM X 3	2UN		4,79	9,58
7896602900540 FARINHA MANDIOCA PRAN CX20	1CX		99,80	99,80
7896051111016 LEITE LV ITAMBE 1L INT CX12	1CX		64,68	64,68
32998 QJ LITO MUSS PC Kg	3,842KG		30,98	119,03
789300068984 AZ OLIVA ARGENT GARCIA F	2UN		27,90	55,80
7898915092455 FEIJAO CARIOCA GRAO MEST	20PC		3,98	79,60
7897840819170 ACHOC PO TODDY 750GR	1UN		15,88	15,88
7896122300509 MANT P ALEGRE 500G	10UN		22,90	229,00
7896021314720 MAC OODS DOH SAPORE 500G	20UN		2,28	45,60
28471 MORT PERD BOLOMHA PC Kg	5,292KG		17,90	94,73
7897517206086 MOLHO TOM FUGINI 300G TA	44UN		1,89	83,16
7622210762861 BISC CLUB SOCIAL 80G QJO	1UN		3,24	3,24

Qtde. Total de Itens 18
Valor a Pagar R\$ 1.551,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
POS 1.551,90

Val Aprox Tributos R\$240,90(15,52%) Fonte: IBPT
Checkout: 024 Operador: CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA
Minas Legal: 44.554.455/0001-24

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3125 0628 5484 8600 2240 6512 4000 0029 3013 8119 9490
CONSUMIDOR - CNPJ 44.554.455/0001-24 - INSTITUTO IJO IFA AJISEIF
ALA

NFC-e n: 000002930 Serie 124 19/06/2025 11:46:22

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 131256808180698

Data de autorizacao: 19/06/25 11:46:22



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 240,90 15% Federal 45% Estadual 55% Municipal 0%

RECEBI(EMOS) DE INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CPF:

NOME:

ASS:

NF-E

Nº 821

SÉRIE 1

MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A

Economart

RUA DO REGISTRO, 2135
VILA BENEVES
CONTAGEM - MG
32044-295
(31) 2118-6983

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 821

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO

3125 0628 5484 8600 2240 5500 1000 0008 2112 0605 3979

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

131256735463390 23/06/2025 08:59:50-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ATRAVÉS DE NFPe

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

0030345751493

28.548.486/0022-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO IJO IFA AJISEIFALA

CNPJ/CPF

44.554.455/0001-24

DATA DE EMISSÃO

23/06/2025

ENDEREÇO

Nº

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/06/2025

RUA TENENTE SERPA

46

TF 026.2024 Casa da Democr

NOVO PROGRESSO

HORA DE SAÍDA

08:59:10

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONTAGEM

32112-518

MG

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,90
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.551,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

145

207,954

197,116

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ST	VALOR ST		ICMS	IPI
56117	ACHOC PO TODDY 750G	18069000	040	5929	UN1	1.0000	15,88	15,88	0,00	0,00				0,00	0,00
24990	ARROZ BRANCO PRATO RICO 5KG TIPO 1	10063021	040	5929	PC1	18.0000	17,99	323,82	0,00	0,00				0,00	0,00
70218	AZ OLIVA ARG GARCIA TORRES 500ML VD EXT VIRGEM	15092000	240	5929	UN1	2.0000	27,90	55,80	0,00	0,00				0,00	0,00
34767	BISC CLUB SOCIAL C/04UN 80G QJO PARM/VEG	19059020	040	5929	UN1	1.0000	3,24	3,24	0,00	0,00				0,00	0,00
26353	FARINHA MANDIOCA PRAMAR 1KG	11062000	040	5929	TX20	1.0000	99,80	99,80	0,00	0,00				0,00	0,00
71700	FEIJAO CARIOCA GRAO MESTRE 1KG TIPO 1	07133399	040	5929	PC1	20.0000	3,98	79,60	0,00	0,00				0,00	0,00
64206	FILME PVC MELLO 28CM X 30M TRANSP	39201010	040	5929	UN1	2.0000	4,79	9,58	0,00	0,00				0,00	0,00
26880	LEITE LV ITAMBE 1L INT	04012010	040	5929	TX12	1.0000	64,68	64,68	0,00	0,00				0,00	0,00
26827	MAC OVOS DON SAPORE 500G N8 ESPAGUETE	19021100	040	5929	UN1	20.0000	2,28	45,60	0,00	0,00				0,00	0,00
24619	MANT P ALEGRE 500G	04051000	040	5929	UN1	10.0000	22,90	229,00	0,00	0,00				0,00	0,00
51609	MOLHO TOM FUGINI 300G TRAD SACHE	21032010	040	5929	UN1	44.0000	1,89	83,16	0,00	0,00				0,00	0,00
28471	MORT PERDIGAO BOLONHA PC KG	16010000	040	5929	KG1	5.2920	17,90	94,73	0,00	0,00				0,00	0,00
25281	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	040	5929	CX6	1.0000	41,94	41,94	0,00	0,00				0,00	0,00
13763	PAP ALUM BOREDA 30CM X 4M	76071990	040	5929	RL1	2.0000	2,50	5,00	0,00	0,00				0,00	0,00
32998	QJ LITO MUSS PC KG	04061010	040	5929	KG1	3.8420	30,98	119,03	0,00	0,00				0,00	0,00
70099	SAL ALMIRANTE 1KG	25010020	040	5929	UN1	2.0000	1,05	2,10	0,00	0,00				0,00	0,00
54392	TEMP PIRATA 300GR POTE ALHO SAL	21039021	040	5929	PO1	10.0000	3,99	39,90	0,00	0,00				0,00	0,00
171	TEMP PO SAZON 60G VERMELHO CARNES	21039021	040	5929	TX48	1.0000	239,04	239,04	0,00	0,00				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE NFC-E, Nro. 2930, Serie 124, Nro. Caixa 24 de 19/06/2025 **ICMS recolhido por ST nos termos do ANEXO VII do RICMS** **FEM recolhido anteriormente** - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 108.82(7.01%), Estadual: 132.07(8.51%)

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000