



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**BOCAO ATACADO ARMARINHO**  
**E BIJOTERIA LTDA**  
 RODOVIA BR 040 KM 688 PAV D  
 L.31/32/38/40 - GUANABARA  
 CONTAGEM - MG CEP: 32.145-900  
 Fone/Fax: (31)3394-1190  
 bocaorei@yahoo.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00029742  
 SÉRIE:1  
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3124.0605.6184.8700.0194.5500.1000.0297.4210.6141.0018

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  
 131246033472641 25/06/2024 14:01:08-03:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 186.234.913.0080 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.618.487/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO N.PROGRESSO II CNPJ/CPF 16.684.664/0001-57 DATA DE EMISSÃO 25/06/2024

ENDEREÇO RUA GONÇALVES DIAS 320 BAIRRO/DISTRITO NOVO PROGRESSO CEP 32.140-610 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/06/2024

MUNICÍPIO CONTAGEM FONE/FAX UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA ENTRADA/SAÍDA

| FATURA    | VENCIMENTO | VALOR  | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 29742 - 1 | 25/07/2024 | 417,50 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                          |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 417,50                  | 75,15           |                          |                            | 417,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I     |
|                         |                 |                          |                            | VALOR FCP                |
|                         |                 |                          |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                          |                            | 417,50                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT 0 PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DIVERSOS DIVERSAS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS



| CÓDIGO PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO           | NCM/SH   | CST | CFOP  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALÍQUOTAS IPI | ALÍQUOTAS ICMS |
|--------------|--|----------|-----|-------|-------|------------|-------------|-------------|---------|--------|-------|---------------|----------------|
| 28404        | TOALHA MESA LUCKY LARANJA 70X70 C/10 6465  | 39021020 | 000 | 5.102 | PCT   | 4,000000   | 16,700000   | 66,80       | 66,80   | 12,02  | 0,00  |               | 18,00          |
| 28407        | TOALHA MESA LUCKY VERDE ES.70X70 C/10 6540 | 39021020 | 000 | 5.102 | PCT   | 8,000000   | 16,700000   | 133,60      | 133,60  | 24,05  | 0,00  |               | 18,00          |
| 28409        | TOALHA MESA LUCKY VERMELHO 70X70 C/10 6564 | 39021020 | 000 | 5.102 | PCT   | 13,000000  | 16,700000   | 217,10      | 217,10  | 39,08  | 0,00  |               | 18,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 B.A.A.B.L. (AGRADECEMOS A PREFERENCIA) SRS CLIENTES, FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NAO ACEITAMOS RECLAMACOES

RESERVADO AO FISCO

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO 25/07/24**  
*América do MG16503530*  
*Elaine S. Almeida do MG. 16.165.413*

|  |                            | FORNECEDOR: BOCÃO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA<br>LTDA CNPJ: 05.618.487/0001-94     |      |           |            |
|--|----------------------------|--|------|-----------|------------|
| CLIENTE  |                            | 25/06/2024   |      |           |            |
| NOME: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO                          |                            | 16.684.664/0001-57   |      |           |            |
|  | Item                       | Unidade  | Qtde | R\$ UN    | Total      |
| 1  | TOALHA MESA LUCKY LARANJA  | PCT  | 4    | R\$ 16,70 | R\$ 66,80  |
| 2  | TOALHA MESA LUCKY VERDE    | PCT  | 8    | R\$ 16,70 | R\$ 133,60 |
| 3  | TOALHA MESA LUCKY VERMELHO | PCT  | 13   | R\$ 16,70 | R\$ 217,10 |
| 4  |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 5  |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 6  |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 7  |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 8  |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 9  |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 10   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 11   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 12   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 13   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 14   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 15   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 16   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 17   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 18   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 19   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 20   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 21   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 22   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 23   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 24   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 25   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 26   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 27   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| 28   |                            |  |      |           | R\$ -      |
| VENDEDORA GRAZI  |                            |  |      |           | R\$ 417,50 |

MÉDIA

**R\$ 32,16**

MEDIANA

**R\$ 23,99**

MENOR

**R\$ 5,49**

**FILTROS APLICADOS**

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

**FORRO MESA 2024**

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 1 a 18

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do Item CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                                       | Órgão                  | UASG   | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------|--|----------------|
| 91009/2024              | 00075          | Pregão     | 418521                | FORRO MESA        |                        | UNIDADE                 | 800                 | R\$5,49        | ALFAIATARIA LENI & OLIVEIRA LTDA                 | COMANDO DO EXERCITO    | 160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT | 05/04/2024     |
| 00054/2023              | 00098          | Pregão     | 231719                | FORRO MESA        |                        | UNIDADE                 | 460                 | R\$7,80        | BORDAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | COMANDO DA AERONAUTICA | 120669 - BASE AÉREA DE SANTA CRUZ                      | 11/03/2024     |
| 00022/2023              | 00013          | Pregão     | 418521                | FORRO MESA        |                        | UNIDADE                 | 200                 | R\$8,06        | 24.125.369 ROSEANE LONGATO ANTUNES DOS SANTOS    | COMANDO DO EXERCITO    | 160433 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS       | 03/04/2024     |
| 00008/2023              | 00198          | Pregão     | 445109                | FORRO MESA        |                        | UNIDADE                 | 3.800               | R\$8,70        | POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO    | 160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ    | 09/01/2024     |
| 00013/2023              | 00009          | Pregão     | 418521                | FORRO MESA        |                        | UNIDADE                 | 720                 | R\$9           | FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA                    | COMANDO DO EXERCITO    | 160038 - 6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO                     | 07/02/2024     |
| 90001/2024              | 00063          | Pregão     | 445109                | FORRO MESA        |                        | UNIDADE                 | 1.000               | R\$11,90       | REY LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA               | ESTADO DA BAHIA        | 983531 - PREFEITURA MUNIC.DE GOVERNADOR MANGABEIRA/BA  | 04/03/2024     |
| 00006/2023              | 00169          | Pregão     | 418521                | FORRO MESA        |                        | UNIDADE                 | 100                 | R\$18          | SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA                   | COMANDO DA MARINHA     | 762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO     | 11/03/2024     |

|            |       |                       |        |            |         |       |           |  |                        |  |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------|---------|-------|-----------|--|------------------------|--|------------|
| 00006/2023 | 00036 | Pregão                | 418521 | FORRO MESA | UNIDADE | 1.200 | R\$23     | SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA                       | COMANDO DA MARINHA     | 762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO | 11/03/2024 |
| 00007/2023 | 00179 | Pregão                | 418521 | FORRO MESA | UNIDADE | 10    | R\$23,98  | NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA    | COMANDO DO EXERCITO    | 160198 - 7-DEPOSITO DE SUPRIMENTO                  | 27/03/2024 |
| 00007/2023 | 00079 | Pregão                | 418521 | FORRO MESA | UNIDADE | 2.760 | R\$23,99  | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA                              | COMANDO DO EXERCITO    | 160198 - 7-DEPOSITO DE SUPRIMENTO                  | 27/03/2024 |
| 00083/2023 | 00056 | Pregão                | 418521 | FORRO MESA | UNIDADE | 25    | R\$30,84  | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA                | COMANDO DA AERONAUTICA | 120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE             | 12/01/2024 |
| 90006/2024 | 00004 | Pregão                | 341039 | FORRO MESA | UNIDADE | 3     | R\$32     | INOVARE GOURMET LTDA                                 | COMANDO DA AERONAUTICA | 120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS          | 07/03/2024 |
| 00020/2023 | 00141 | Pregão                | 341039 | FORRO MESA | UNIDADE | 800   | R\$33,40  | FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA                        | COMANDO DO EXERCITO    | 160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO | 15/02/2024 |
| 90010/2024 | 00001 | Dispensa de Licitação | 418521 | FORRO MESA | UNIDADE | 44    | R\$40     | DIEGO DO CANTO FREITAS 01448642078                   | COMANDO DO EXERCITO    | 160426 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO/RS  | 21/03/2024 |
| 00156/2023 | 00112 | Pregão                | 445109 | FORRO MESA | UNIDADE | 5     | R\$40,80  | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                               | ESTADO DO MARANHAO     | 980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS/MA       | 23/02/2024 |
| 00023/2023 | 00063 | Pregão                | 245711 | FORRO MESA | UNIDADE | 50    | R\$47     | P H MENESES COMERCIO LTDA                            | DISTRITO FEDERAL       | 926314 - DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL    | 24/02/2024 |
| 90014/2024 | 00008 | Pregão                | 445109 | FORRO MESA | UNIDADE | 383   | R\$65     | AS FURIOSAS LTDA                                     | DISTRITO FEDERAL       | 974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF    | 02/04/2024 |
| 90002/2024 | 00015 | Pregão                | 611679 | FORRO MESA | UNIDADE | 8     | R\$149,99 | JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDA | DISTRITO FEDERAL       | 927721 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR               | 27/03/2024 |

|  |  |  |                                      |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S/A   |  | <b>341-7</b>                                 | Comprovante de Entrega               |  |  |
| Beneficiário:<br>BOCAO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA  |  | Agência/Código Beneficiário:<br>5620/12939-4 | Nro. Documento:<br>0000029742 - 1/1  | <input type="checkbox"/> Mudou-se<br><input type="checkbox"/> Ausente<br><input type="checkbox"/> Não existe nº indicado<br><input type="checkbox"/> Recusado<br><input type="checkbox"/> Não procurado<br><input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido<br><input type="checkbox"/> Falecido<br><input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Pagador:<br>007573 - ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO   |  | Vencimento:<br><b>25/07/2024</b>             | Valor do Documento:<br><b>417,50</b> |  |  |
| Recebi(emos) o bloqueto/título e as mercadorias referentes ao documento abaixo:<br>Documento(s): 0000029742<br>Nosso Número 109/00021504-6 |  | Data: Assinatura:                            | Telefone:                            |  |  |
|  |  | Data: Entregador:                            |                                      |  |  |

|  |  |   |                                  |  |  |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S/A   |  | <b>341-7</b>  | Recibo do Pagador                |  |  |
|  |  | <b>34191.09008 02150.465629 01293.940001 7 97880000041750</b> |                                  |  |  |
| Pagador:<br>007573 - ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO N.PROGRESSO II<br>RUA GONÇALVES DIAS, 320 - NOVO PROGRESSO - CONTAGEM - MG<br>CEP: 32.140-610<br>CNPJ/CPF: 16.684.664/0001-57 |  |   | Vencimento:<br><b>25/07/2024</b> |  |  |

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

**EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO**

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% NO VALOR DE ..... R\$ 8,35  
 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

DOCUMENTO(S): 0000029742

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 1,30

|  |                    |                              |                |          |               |                  |                    |
|--|--------------------|------------------------------|----------------|----------|---------------|------------------|--------------------|
| Beneficiário   | CNPJ/CPF           | Agência/Código Beneficiário: | Nosso Número   |          |               |                  |                    |
| BOCAO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA   | 05.618.487/0001-94 | 5620/12939-4                 | 109/00021504-6 |          |               |                  |                    |
| Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista  |                    |                              |                |          |               |                  |                    |
| RODOVIA BR 040 KM 688 PAV D L.31/32/38/40 , - GUANABARA - CONTAGEM - MG - 32.145-900 |                    |                              |                |          |               |                  |                    |
| Uso do Banco   | Data do Documento  | Número do Documento          | Espécie Doc.   | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor do Documento |
|  | 25/06/2024         | 0000029742 - 1/1             | DM             | 109      | R\$           |                  | <b>417,50</b>      |

Sacador/Avalista: BOCAO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA CNPJ: 05.618.487/0001-94 Autenticação Mecânica

|   |                     |               |   |                       |  |
|---|---------------------|---------------|---|-----------------------|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S/A  |                     | <b>341-7</b>  | <b>34191.09008 02150.465629 01293.940001 7 97880000041750</b> |                       |  |
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO  |                     |               |   |                       | Vencimento<br><b>25/07/2024</b>              |
| Beneficiário<br>BOCAO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA - 05.618.487/0001-94   |                     |               |   |                       | Agência / Cod. Beneficiário:<br>5620/12939-4 |
| Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista<br>RODOVIA BR 040 KM 688 PAV D L.31/32/38/40 , - GUANABARA - CONTAGEM - MG - 32.145-900                                   |                     |               |   |                       | Nosso Número<br>109/00021504-6               |
| Data do Documento   | Número do Documento | Espécie Doc.  | Aceite  | Data de Processamento | (=) Valor do Documento<br><b>417,50</b>      |
| 25/06/2024  | 0000029742 - 1/1    | DM            | N   | 25/06/2024            |  |
| Uso do Banco  | Carteira            | Espécie Moeda | Quantidade Moeda  | Valor                 | (-) Desconto                                 |
|   | 109                 | R\$           |   |                       |  |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.  |                     |               |   |                       | (-) Outras Deduções                          |
| JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 1,30  |                     |               |   |                       | (+) Mora / Multa / Juros                     |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% NO VALOR DE ..... R\$ 8,35  |                     |               |   |                       | (+) Outros Acréscimos                        |
| PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO   |                     |               |   |                       | (=) Valor Cobrado                            |
| Sacador: 007573 - ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO N.PROGRESSO II<br>RUA GONÇALVES DIAS, 320 - NOVO PROGRESSO - CONTAGEM - MG<br>CEP: 32.140-610                     |                     |               |   |                       | CNPJ/CPF: 16.684.664/0001-57                 |
| Sacador/Avalista: BOCAO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA CNPJ: 05.618.487/0001-94 <span style="float: right;">Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação</span> |                     |               |   |                       |  |





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 16.684.664/0001-57               |
| <b>Nome:</b>                   | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIR |
| <b>Conta de débito:</b>        | 2940   003   00003817-3          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09008 02150.465629 01293.940001 7 97880000041750 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>BOCAO ATACADO ARMAR E BIJUT</b>                     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>BOCAO ATACADO ARMAR E BIJUT</b>                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>05.618.487/0001-94</b>                              |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 16.684.664/0001-57                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIR                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 16.684.664/0001-57                                     |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 25/07/2024 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 25/07/2024 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 417,50     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 417,50     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 417,50     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 25/07/2024 16:20:39 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 007212017        |
| <b>Chave de segurança:</b> | GF1PMNWHLRYZUJRC |

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 0104