

Apoio Mineiro



MULTI FORMATO DISTR SA 490

VIA EXPRESSA DE CONTAGEM 3115 GALPAO 05 AGUA BRANCA
30000000 CONTAGEM - MG
CNPJ: 10.319.375/0018-10

Impresso em 21/03/2024 11:11
Página 1

Tel: () Fax: ()
Inscrição Estadual: 0010887711669

Cotação de Preços Nro 42.424.316 / 490 de 21/03/2024

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/03/2024 10:58
Última Alt em:

Representante: 18544 JORDANIA/TELEV
Segmento: FOOD SERVICE
Ped. Cliente:

Usuário: JORDANIA.C

Usuário:

Nro Ped.AFV:

CGO: 500

VENDA DE MERCADORIAS

Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE EFATA
Endereço: R BENZOL, 454, PETROLANDIA
32072220 CONTAGEM - MG
CPF / CNPJ: 03.658.925/0001-12
RG / IE: ISENT0

Código: 163422

Tel: (031) 33975297 / (31) 33975077

Fax: ()

E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA
Situação: COTAÇÃO

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.
201798	MILHO VDE PREDILECTA 170G-LT	AMX	0 DIAS	2,98 CX 24	71,49	3,000	0,000	214,47	0,00
189801	AZEITONA VDE CC BUENOLIVA 500G-VD	AMX	0 DIAS	10,09 CJ 3	30,27	3,000	0,000	90,81	0,00
203284	BATATA PALHA JV 800G-PC TRAD	AMX	0 DIAS	19,66 UN 1	19,66	8,000	0,000	157,28	0,00
217204	MOLHO TOM HEINZ 300G-SACHE TRAD	AMX	0 DIAS	2,57 CX 24	61,65	3,000	0,000	184,95	0,00
6265	POLV AZEDO AMAFIL 1KG-PC	AMX	0 DIAS	9,05 UN 1	9,05	8,000	0,000	72,40	0,00
3061	FAR TRIGO VILMA ESP 1KG-PC	AMX	0 DIAS	4,73 FD 10	47,29	1,000	0,000	47,29	0,00
221938	BICARB SODIO PACHA 1KG-PC	AMX	0 DIAS	13,80 CJ 3	41,40	1,000	0,000	41,40	0,00
36120	VINAGRE BELMONT 750ML-FR BCO	AMX	0 DIAS	2,78 CX 12	33,35	1,000	0,000	33,35	0,00
71278	OLEO SOJA VELEIRO 900ML-PET	AMX	0 DIAS	5,25 CX 6	31,49	7,000	0,000	220,43	0,00
220479	CR LEITE CAMPONESA 200G-TP TRAD	AMX	0 DIAS	2,98 CX 27	80,43	1,000	0,000	80,43	0,00
220552	LEITE COND CAMPONESA 395G-TP SEMI- DESNATADO	AMX	0 DIAS	4,73 CX 27	127,68	1,000	0,000	127,68	0,00
189726	LEITE LVIDA ITA 1L -TP INTEG	AMX	0 DIAS	3,91 CX 12	46,91	8,000	0,000	375,28	0,00
182583	ACHOC PO 3CORACOES 700G-SACHE	AMX	0 DIAS	11,94 UN 1	11,94	10,000	0,000	119,40	0,00
151625	FAROFA PACHA TEMPD 300G-PC MAND BAC	AMX	0 DIAS	3,08 UN 1	3,08	6,000	0,000	18,48	0,00
159771	AZEITE PORT ANDORINHA 500ML-VD EX VIRG	AMX	0 DIAS	44,28 UN 1	44,28	2,000	0,000	88,56	0,00



Apoio Mineiro

MULTI FORMATO DISTR SA 490

VIA EXPRESSA DE CONTAGEM 3115 GALPAO 05 AGUA BRANCA

30000000 CONTAGEM - MG

CNPJ: 10.319.375/0018-10

Impresso em 21/03/2024 11:11

Página 2

Tel: ()

Fax: ()

Inscrição Estadual: 0010887711669

Cotação de Preços Nro 42.424.316 / 490 de 21/03/2024

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/03/2024 10:58

Usuário: JORDANIA.C

Última Alt em:

Usuário:

Representante: 18544 JORDANIA/TELEV

Nro Ped.AFV:

Segmento: FOOD SERVICE

CGO: 500

VENDA DE MERCADORIAS

Ped. Cliente:

Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE EFATA

Código: 163422

Endereço: R BENZOL, 454, PETROLANDIA

Tel: (031) 33975297 / (31) 33975077

32072220 CONTAGEM - MG

Fax: ()

CPF / CNPJ: 03.658.925/0001-12

E-Mail:

RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Tipo de Expedição: ENTREGA

Condição Pagamento: vide itens

Situação: COTAÇÃO

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.
325	CAFE PO 3CORACOES 500G-PC EX-FORTE	AMX	0 DIAS	15,45 CX 10	154,49	2,000	0,000	308,98	0,00
133040	CHA MATE MATTE-LEAO 250G-CX TOSTADO	AMX	0 DIAS	9,47 CX 30	284,07	1,000	0,000	284,07	0,00
220444	GELAT PO BRETZKE 30G-CX CEREJA	AMX	0 DIAS	1,02 CX 36	36,71	1,000	0,000	36,71	0,00
220448	GELAT PO BRETZKE 30G-CX MORANGO	AMX	0 DIAS	1,02 CX 36	36,71	1,000	0,000	36,71	0,00
220446	GELAT PO BRETZKE 30G-CX LIMAO	AMX	0 DIAS	1,02 CX 36	36,71	1,000	0,000	36,71	0,00
220447	GELAT PO BRETZKE 30G-CX MARACUJA	AMX	0 DIAS	1,02 CX 36	36,71	1,000	0,000	36,71	0,00
155288	SUCO CONC DAFRUTA 1L-GF CAJU	AMX	0 DIAS	6,48 UN 1	6,48	4,000	0,000	25,92	0,00
224836	CHOC LACTA BIS 100,8G-CX C/16 AO LEITE	AMX	0 DIAS	5,14 UN 1	5,14	24,000	0,000	123,36	0,00

23 Itens

Peso Bruto Total:

299,437 Kgs

TOTAIS 2.761,38
TOTAL + I.P.I. 2.761,38
TOTAL LIQ: 2.761,38

Observações:

COTACAO VALIDA POR 02 DIAS ITENS COMMODITIES E DEMAIS ITENS 04 DIAS

Apoio Mineiro

MULTI FORMATO DISTR SA 490

VIA EXPRESSA DE CONTAGEM 3115 GALPAO 05 AGUA BRANCA
30000000 CONTAGEM - MG
CNPJ: 10.319.375/0018-10

Impresso em 21/03/2024 10:58

Página 1

Tel: ()

Fax: ()

Inscrição Estadual: 0010887711669

Cotação de Preços Nro **42.424.286** / 490 de 21/03/2024

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/03/2024 10:56

Usuário: JORDANIA.C

Última Alt em: 21/03/2024 10:56

Usuário: JORDANIA.C

Representante: 18544 JORDANIA/TELEV

Nro Ped.AFV:

CGO: 500

VENDA DE MERCADORIAS

Segmento: FOOD SERVICE

Total Flex.Pedido:

Ped. Cliente:

Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE EFATA

Código: 163422

Endereço: R BENZOL, 454, PETROLANDIA

Tel: (031) 33975297 / (31) 33975077

32072220 CONTAGEM - MG

Fax: ()

CPF / CNPJ: 03.658.925/0001-12

E-Mail:

RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Tipo de Expedição: ENTREGA

Condição Pagamento: vide itens

Situação: **COTAÇÃO**

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.
197103	REQUEIJAO CREAM ITAMBE 400G-PT TRAD	AMX	0 DIAS	16,27 CJ 3	48,81	5,000	0,000	244,05	0,00
6815	PRESUNTO PERDIGAO COZ KG PECA	AMX	0 DIAS	21,62 KG 1	21,62	3,500	0,000	75,67	0,00
84289	MUCARELA CRISTALAT KG PECA	AMX	0 DIAS	31,83 KG 1	31,83	3,500	0,000	111,41	0,00
221121	MARG DELICIA CREAM 1KG-PT CR LEITE C/SAL	AMX	0 DIAS	12,36 CX 12	148,31	1,000	0,000	148,31	0,00
4 Itens				Peso Bruto Total:	34,540 Kgs	TOTAIS		579,44	0,00
						TOTAL + I.P.I.		579,44	
						TOTAL LIQ: 579,44			

Observações:

COTAÇÃO VALIDA POR 02 DIAS ITENS COMMODITIES E DEMAIS ITENS 04 DIAS





MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
RUA RUBI 515 - SAO JOAQUIM
32113000 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 04.737.552/0011-00

Impresso em 21/03/2024 15:12
Página 1

Tel: (31) 35144300
Inscrição Estadual: 2231523810921

Pedido de Venda Nro 7.483.127 / 211 de 21/03/2024

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/03/2024 14:40
Última Alt em:
Representante: 29950 LEIA
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:
Nro Pregão:

Usuário: A_LEIA
Usuário:
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: ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA
Endereço: R BENZOL, 454, PETROLANDIA
32072220 - CONTAGEM - MG
CPF / CNPJ: 03.658.925/0001-12

Código: 181610
Tel: (31) 93165935 EFATA / (31) 33975077 EFAT
E-Mail:

RG / IE: ISENT0

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.
194447	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	10	7 DIAS	3,09 CJ 5	15,45	3,000	3,000	46,35	0,00
155373	AZEITONA VERDE FONTINI 500GR C/C	10	7 DIAS	12,90 UN 1	12,90	8,000	8,000	103,20	0,00
198087	BATATA PALHA KARIS 1KG	10	7 DIAS	22,90 UN 1	22,90	8,000	8,000	183,20	0,00
196164	MOLHO TOM POMAROLA 300G TRAD SACHE	10	7 DIAS	2,89 CX 24	69,36	3,000	3,000	208,08	0,00
24543	POLV PACHA 1KG DOCE	10	7 DIAS	10,99 PT 1	10,99	8,000	8,000	87,92	0,00
123405	FAR TRIGO VILMA 1KG ESP PLAST	10	7 DIAS	4,39 FD 10	43,90	1,000	1,000	43,90	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	7 DIAS	19,49 CX 10	194,90	1,000	1,000	194,90	0,00
12355	CONDIM PACHA 500GR COLORIFICO	10	7 DIAS	5,42 UN 1	5,42	6,000	6,000	32,52	0,00
12354	BICARBONATO SODIO PACHA 1KG	10	7 DIAS	14,22 PT 1	14,22	2,000	2,000	28,44	0,00
26226	VINAGRE TOSCANO 750ML ALCOOL	10	7 DIAS	2,32 FR 1	2,32	12,000	12,000	27,84	0,00
7312	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	10	7 DIAS	4,98 CJ 6	29,88	6,000	6,000	179,28	0,00
198547	CR LEITE MOCOCA 200TP	10	7 DIAS	2,29 CX 27	61,83	1,000	1,000	61,83	0,00
207130	LEITE COND DAMARE 395G	10	7 DIAS	3,98 CX 27	107,46	1,000	1,000	107,46	0,00
9174	LEITE LV IBITURUNA 1L INTEG	10	7 DIAS	3,75 CX 12	45,00	8,000	8,000	360,00	0,00
195861	CEREAL MUCILON 300GR SACHE MILHO	10	7 DIAS	9,98 UN 1	9,98	8,000	8,000	79,84	0,00
208914	ACHOC PO NESCAU LV370G PG350G	10	7 DIAS	8,49 UN 1	8,49	10,000	10,000	84,90	0,00
113401	FAROFA PACHA 300GR BACON	10	7 DIAS	3,79 PT 1	3,79	6,000	6,000	22,74	0,00
83991	AZEITE ANDORINHA 500ML EXT VIRGEM VD	10	7 DIAS	43,99 VD 1	43,99	2,000	2,000	87,98	0,00
16749	CAFE FINO GRAO 500GR TRAD ALM	10	7 DIAS	14,48 FD 10	144,80	2,000	2,000	289,60	0,00
99861	CHA MATTE LEAO 250GR	10	7 DIAS	7,97 CX 30	239,12	1,000	1,000	239,12	0,00
172003	GELAT DR OETKER 20GR UVA	10	7 DIAS	1,40 CX 48	67,12	1,000	1,000	67,12	0,00
172004	GELAT DR OETKER 20GR ABACAXI	10	7 DIAS	1,40 CX 48	67,12	1,000	1,000	67,12	0,00
5421	REFR PO VILMA 1KG LARANJA	10	7 DIAS	10,86 FD 5	54,31	1,000	1,000	54,31	0,00
5423	REFR PO VILMA 1KG MARACUJA	10	7 DIAS	10,86 FD 5	54,31	1,000	1,000	54,31	0,00
100262	SUCO CONC BELA ISCHIA 1LJ	10	7 DIAS	6,90 UN 1	6,90	4,000	4,000	27,60	0,00

Pedido de Venda Nro 7.483.127										Página 2	
CAJU PET											
164513 CHOC LACTA 45GR BIS XTRA AO		10	7 DIAS	2,60	UN 1	2,60	24,000	24,000	62,40	0,00	
LEITE											
26 Itens				Peso Bruto Total:		282,670 Kgs	TOTAIS		2.801,96	0,00	
							TOTAL + I.P.I.		2.801,96		
							TOTAL LIQ:		2.801,96		

Observações:

LISTA ALIMENTOS



MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
RUA RUBI 515 SAO JOAQUIM
32113000 CONTAGEM - MG
CNPJ: 04.737.552/0011-00

Impresso em 21/03/2024 13:44
Página 1

Tel: (31) 35144300
Inscrição Estadual: 2231523810921

Pedido de Venda Nro 7.482.886 / 211 de 21/03/2024

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/03/2024 13:36
Última Alt em:
Representante: 29950 LEIA
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:
Nro Pregão:

Usuário: A_LEIA
Usuário:
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: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATA
Endereço: R BENZOL, 454, PETROLANDIA
32072220 CONTAGEM - MG
CPF / CNPJ: 03.658.925/0001-12

Código: 181610
Tel: (31) 93165935 EFATA / (31) 33975077 EFAT
E-Mail:

RG / IE: ISENT0

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.
208975	REQUEIJAO CREAM ITAMBE CP PLAST 200G TRAD	10	7 DIAS	6,88 <u>UN 1</u>	6,88	15,000	15,000	103,20	0,00
9871	PRESUNTO REZENDE PECA/KG	10	7 DIAS	18,56 <u>KG 1</u>	18,56	1,000	1,000	18,56	0,00
198401	QUEJO MUSS DULUIZ PC/KG	10	7 DIAS	26,80 <u>KG 1</u>	26,80	1,000	1,000	26,80	0,00
340	MARG DELICIA 500G 77% LIPID C/SAL	10	7 DIAS	5,95 <u>CX 12</u>	71,39	1,000	1,000	71,39	0,00
4 Itens				Peso Bruto Total:	14,137 Kgs	TOTAIS		219,95	0,00
						TOTAL + I.P.I.		219,95	
						TOTAL LIQ:		219,95	

Observações:

LISTA LATICINICOS



Villeport

1915 - Carteira de cobrança v.6.01.14e

25/03/2024 08:35:09

Num. Pedido : 516019652

Data : 23/03/2024

Página 1 de 1

Cliente : 639836 - ASSOCIAC?O BENEFICIENTE

CNPJ/CPF: 03.658.925/0001-12

UF : MG Cód.Filial: 23

Separador(a): DANILA LUCAS FERNANDES DA SILVA

Rca : 516 - JENNIFER DE OLIVEIRA BERGAME MOURAO

Retirada: 23/03/2024 15:00:00

Cobrança : D

- DINHEIRO

Plano: 3 - A VISTA - DINHEIRO

Código Descrição

Emb

Qtde

VL(Real)

P.Tabela Desc.% P.Líquido

VL Desp.

VL Total

246964	ACHOC PO 3 CORACOES CHOCOLATTO PC 5X1,02	CX	2,00		67,95	0,00	67,95	0,00	135,90
210835	ALHO 10KG	CX	1,00		206,6	0,00	206,60	0,00	206,60
161592	AZEITE PORT ANDORINHA EXT VIRG VD 500ML	VD	2,00		43,99	0,00	43,99	0,00	87,98
223814	AZEITONA VERDE C/CAR FONTINI SC 500G	SC	8,00		9,98	0,00	9,98	0,00	79,84
246233	BATATA PALHA CROCKTAS TRAD PC 900G	PC	8,00		19,49	0,00	19,49	0,00	155,92
167193	BICARBONATO SODIO PACHA PC 150G	PC	15,00		1,98	0,00	1,98	0,00	29,70
168449	CHA MATTE LEAO TRAD PC 30X250G	CX	1,00		269,4	0,00	269,40	0,00	269,40
112981	COLORIFICO EROS PC 1KG	PC	3,00		10,29	0,00	10,29	0,00	30,87
144063	CONC P/SUCO BELA ISCHIA CAJU PET 6X1L	FD	4,00		40,8	0,00	40,80	0,00	163,20
198170	CR LEITE QUATA TP 27X200G	CX	1,00		78,03	0,00	78,03	0,00	78,03
149519	FARINHA TRIGO VILMA TRAD PC 10X1KG	FD	1,00		43,8	0,00	43,80	0,00	43,80
166320	FAROFA MAND PACHA BACON PC 300G	PC	6,00		3,58	0,00	3,58	0,00	21,48
222239	GELATINA STA AMALIA LIMA CX 36X20G	CX	1,00		46,08	0,00	46,08	0,00	46,08
222237	GELATINA STA AMALIA MORANGO CX 36X20G	CX	1,00		46,08	0,00	46,08	0,00	46,08
239877	LEITE COND CAMPONESA SEMIDESN TP 27X395G	CX	1,00		133,65	0,00	133,65	0,00	133,65
191757	LEITE LV INTEG PORTO ALEGRE TP 12X1L	CX	8,00		46,8	0,00	46,80	0,00	374,40
236112	LEITE PO NESTOGENO 1 LT 1,2KG	LT	10,00		69,9	0,00	69,90	0,00	699,00
158073	MARGARINA DELICIA SUPREME C/SAL 12X500G	CX	1,00		75,36	0,00	75,36	0,00	75,36
240821	MILHO VERDE FUGINI SC 36X170G	CX	3,00		89,28	3,63	86,04	0,00	258,12
248298	MOLHO TOM POMAROLA PASSATA SC 24X300G	CX	3,00		109,92	0,00	109,92	0,00	329,76
246720	MUCILON NESTLE MILHO SC 300G	SC	8,00		12,48	0,00	12,48	0,00	99,84
243797	OLEO SOJA VELEIRO PET 6X900ML	FD	8,00		29,88	0,00	29,88	0,00	239,04
190219	POLVILHO AZEDO ANCHIETA PC 1KG	PC	8,00		10,25	0,00	10,25	0,00	82,00
218649	PRESUNTO IMPERIO PECA KG	KG	3,46		16,98	0,00	16,98	0,00	58,68
8644	QUEJO MUSS LAC PECA KG	KG	4,28		22,9	0,00	22,90	0,00	98,10
181367	REFresco PO PACHA LARANJA PC 12X240G	FD	4,00		22,68	0,00	22,68	0,00	90,72
181365	REFresco PO PACHA LIMA PC 12X240G	FD	4,00		22,68	0,00	22,68	0,00	90,72
220142	REQ CREM PORTO ALEGRE TRAD CP 200G	CP	15,00		6,98	8,31	6,40	0,00	96,00
150130	VINAGRE ALCOOL DICASA FR 12X750ML	CX	1,00		27,48	0,00	27,48	0,00	27,48

377,40 KG

Total : 0,44 %

4.147,76

Tipo Entrega : CLIENTE RETIRA

Transportador :

Observações :

Entrega :



Identificação do Emitente
(23)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LT
V EXPRESSA DE CONTAGEM - 11470 -
TROPICAL - CONTAGEM - MG - 32370-970
VILLEFORT
mas barato todo dia
Telefone: 000
SAC:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 54984
SÉRIE 2
FL 1 of 2


CHAVE DE ACESSO
3124 0303 0832 3100 2067 5500 2000 0549 8412 4479 3458
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Participante de Autorização
131245680687929

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18602882018-79

INSTR. AUT. DE SUBST. TRIBUTÁRIO
03.083.231/0020-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RNM/RUA/CEP SOCIAL
639836 ASSOCIAC?O BENEFICIENTE EFATA
CNPJ/CPF
03658925000112
DATA DA EMISSÃO
25/03/2024

LOCAL/ENDEREÇO
RUA BENZOL
NÚMERO
454
COMPLEMENTO
0
BAIRRO/CIDADE
PETROLANDIA
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/03/2024 12:24:50

CEP
32072-220
MUNICÍPIO
CONTAGEM
Telefone/Fax
33975076
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
12:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TAXA DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
564,38	101,60	0,00	0,00	4 137,75
VALOR DO FRET	VALOR DO DESPES	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	4 137,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA	CODIGO NIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			MG	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
744,74				377,40	351,58

Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CEP	CEP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	VALOR IPI
246965	ACHOC PO 3 CORACOES CHOCOLATTO PC 1,02KG	18069000	060	5405	PC	10	13,590	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210836	ALHO KG	07032090	040	5102	KG	10	20,660	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161592	AZEITE PORT ANDORINHA EXT VIRG VD 500ML	15092000	260	5405	VD	2	43,990	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223814	AZEITONA VERDE C/CAR FONTINI SC 500G	20057000	060	5405	SC	8	9,580	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246233	BATATA PALHA CROCKTAS TRAD PC 500G	20052000	060	5405	PC	8	19,490	155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167193	BICARBONATO SODIO PACHA PC 150G	28363000	000	5102	PC	15	1,980	29,70	29,70	5,35	0,00	18,00	0,00
168450	CHA MATTE LEAO TRAD PC 250G	09030090	060	5405	PT	30	8,580	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112981	COLORIFICO EROS PC 1KG	21039021	050	5405	PT	3	10,290	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144064	CONC P/SUCO BELA ISCHIA CAJU PET 1L	21069010	000	5102	GF	24	6,800	163,20	163,20	29,38	0,00	18,00	0,00
198171	CR LEITE QUATA TP 200G	04015021	050	5405	TP	27	2,890	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149520	FARINHA TRIGO VILMA TRAD PC 1KG	11010010	020	5102	PT	10	4,380	43,80	17,03	3,07	0,00	18,00	0,00
166320	FAROFA MAND PACHA BACON PC 300G	19019090	000	5102	PT	6	3,580	21,48	21,48	3,87	0,00	18,00	0,00
222240	GELATINA STA AMALIA LIMA CX 20G	21069029	000	5102	UN	36	1,280	46,08	46,08	8,29	0,00	18,00	0,00
222238	GELATINA STA AMALIA MORANGO CX 20G	21069029	000	5102	UN	36	1,280	46,08	46,08	8,29	0,00	18,00	0,00
239678	LEITE COND CAMPONESA SEMIDESN TP 395G	04029800	060	5405	TP	27	4,950	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191758	LEITE LV INTEG PORTO ALEGRE TP 1L	04012010	040	5102	UN	96	3,900	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236112	LEITE PO NESTOGENO 1 LT 1,2KG	19011090	060	5405	LT	10	68,900	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158074	MARGARINA DELICIA SUPREME C/SAL 500G	15171000	060	5405	PT	12	6,280	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240822	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	060	5405	SC	108	2,390	258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248299	MOLHO TOM POMAROLA PASSATA SC 300G	20029000	060	5405	SC	72	4,580	329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246720	MUCILON NESTLE MILHO SC 300G	19011030	060	5405	SC	8	12,480	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106696	OLEO SOJA VELLEIRO PET 900ML	15079011	060	5405	UN	48	4,980	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190219	POLVILHO AZEDO ANCHIETA PC 1KG	35051000	020	5102	PT	6	10,250	82,00	31,89	5,74	0,00	18,00	0,00
218649	PRESUNTO IMPERIO PECA KG	16024900	060	5405	KG	3,456	16,580	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8644	QUEIJO MUSS LAC PECA KG	04061010	060	5405	KG	4,284	22,900	98,10	0,00	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
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA BENZOL - 454-0
PETROLANDIA-CONTAGEM-MG
PIX- VENCIMENTO: 2024-03-25 00:00:00.0
BAIXA DE CREDITO: - ORDEN DE COMPRA: 0
BASE ICMS: R\$ VL ICMS: R\$
BASE IPI: R\$ VL IPI: R\$

**ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO**
25/03/24
Isabelly
Ass.
W.
Ass.

ASSINADO NO FISCO
Associação Beneficente Etata
Termo de Colaboração
010/2022





Identificação do Emitente
(23)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTD
V EXPRESSA CF CONTAGEM - 11470 -
TROPICAL - CONTAGEM - MG - 32370-970
Nº 3230519
Telefone: 000
SAC:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 54984
SÉRIE 2

1
FL 2 of 2



3124 0303 0832 3100 2067 5500 2000 0549 8412 4479 3458

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NFe- e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

INDICAÇÃO DE CANCELAMENTO
VENDA ESTADUAL

INDICAÇÃO ESTADUAL: 18602882018-79
INDIC. DE REG. DE IMPOSTO: 03 083 231/0020-67
Emissão de Documento: 131245880637929

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NOM/BR	QTD	UNID	QTD	VAL. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	PIS/P. COFINS
181368	REFRESCO PO PACHA LARANJA PC 240G	21069029	000	5102	PT	48	1.890	90,72	90,72	16,33	0,00	18,00
181365	REFRESCO PO PACHA LIMAO PC 240G	21069029	000	5102	PT	48	1.890	90,72	90,72	16,33	0,00	18,00
220142	REQ CREM PORTO ALEGRE TRAD CP 200G	04061090	060	5405	CP	15	6,400	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150131	VINAGRE ALCOOL DICASA FR 750ML	22090000	000	5102	FR	12	2,250	27,48	27,48	4,95	0,00	18,00

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO
25/03/24.
Isabelly
Ass.

Associação Beneficente Efata
Termo de Colaboração
010/2022

W.
Ass.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312509203464301
25/03/2024 09:26:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.18
5679005679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B EFATA
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 598.049-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240325122323592498375
CNPJ DO PAGADOR: 3.658.925/0001-12
VALOR: 4.147,76
DATA: 25/03/2024 - 09:23:59
DESCRICAO: alimentosPAGO PARA: Cema Central Mineira Atac Ltda
CNPJ: 3.083.231/0001-02
CHAVE PIX: pix*villefort.com.br
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0023 - CONTA: 0000000000000212611
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 09:24:00

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 6.0FA.68D.200.00E.56FAceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG431159 DIRLENE DE PAULA DA SILVA.



JUSTIFICATIVA EM RELAÇÃO A EMPRESA VENCEDORA:

1º: FORAM ORÇADAS 2 CATEGORIAS -MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTOS (EM ALIMENTOS, SUBDIVIDIMOS OS LATICINIOS EM CATEGORIA PROPRIA PARA FACIL COMPREENSÃO POIS O PESO DOS LATICINIOS, ALTERA O VALOR).

2º: FORAM ANALISADOS ORÇAMENTOS DE 3 FORNECEDORES. A OSC MANDA UMA LISTA EM PDF COM TODOS OS ITENS, QUAUNTIDADE, TAMANHO, MODELO, TUDO DISCRIMINADO DE FORMA INDIVIDUAL.

3º VEJAMOS AGORA OS ORÇAMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS DE FORMA DISTRINCHADA POR CATEGORIA E EMPRESA:

APOIO MINEIRO	
CATEGORIA	VALOR ORÇADO
ALIMENTOS	2.761,38
LATICINIOS	574,44
MATERIAL DE LIMPEZA	996,32
TOTAL: R\$ 4.337,14	

**** OBS.: ESTE FORNECEDOR NÃO TEM ESTOQUE DE FORMULA (SOLUÇÃO EM PÓ (LEITE) PARA AMAMENTAÇÃO DE BEBES DE 0 A 1 ANO DE IDADE).**

MART MINAS	
CATEGORIA	VALOR ORÇADO
ALIMENTOS	2.801,96
LATICINIOS	219,95
MATERIAL DE LIMPEZA	775,17
TOTAL: R\$ 3.797,08	

**** OBS.: ESTE FORNECEDOR NÃO TEM ESTOQUE DE FORMULA (SOLUÇÃO EM PÓ (LEITE) PARA AMAMENTAÇÃO DE BEBES DE 0 A 1 ANO DE IDADE).**

VILLEFORT- CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA	
CATEGORIA	VALOR ORÇADO
ALIMENTOS E LATICINIOS NA MESMA LISTAGEM	3.816,42
MATERIAL DE LIMPEZA	723,44
TOTAL: R\$ 4.539,86	

**** OBS.: ESTE FORNECEDOR TEM ESTOQUE DE FORMULA (SOLUÇÃO EM PÓ (LEITE) PARA AMAMENTAÇÃO DE BEBES DE 0 A 1 ANO DE IDADE).**

OBSERVADOS OS QUADROS COM VALORES, É POSSIVEL NOTAR QUE HÁ UMA DIFERENCA DE R\$742,78, COM RELAÇÃO AO MENOR VALOR E AO MAIOR.

DOIS DOS TRES FORNECEDORES, NÃO POSSUIAM A FORMULA INFANTIL (APTAMIL/NAN/NESTOGENO). APENAS UM, O VENCEDOR, POSSUIA TAL PRODUTO, VIDE PRODUTO DE CODIGO 23612, NA PAGINA DENOMINADA 60, DESTE LANÇAMENTO.

b. Alcance dos objetivos;

Nº	NOME
01	Ykaro
07	Gabriel
08	Maya
Total 11 crianças	

- COM 3 CRIANÇAS NO BERÇÁRIO, O CONSUMO DE LEITE AUMENTOU. CADA CRIANÇA RECEM NASCIDA ATÉ OS 6 MESES DE IDADE, CONSOME EM MÉDIA UMA LATA DE FÓRMULA POR SEMANA. DESTA FORMA, APENAS NESTE MÊS, A OSC GASTOU 12 LATAS DE FÓRMULA.

AS LARTAS ACABARAM, A OSC SOLICIOU ORÇAMENTO E REALIZOU A COMPRA DO SUPRIMENTO QUE É ESSENCIAL PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, UMA VEZ QUE É O ÚNICO ALIMENTO CONSUMIDO POR CRIANÇAS DE 0 A 6 MESES.

OBS.: NA EPOCA DESTA COMPRA, A OSC TENTOU COMPRAR COM AS FARMACIAS DA REGIÃO (BAIRRO PETROLANDIA), DADA URGENCIA. NENHUMA FARMACIA POSSUIA ESTOQUE, NEM MESMO A ARAUJO, QUE É UMA GRANDE REDE, E PEDIU DE 7 A 10 DIAS UTEIS PARA ENTREGA DA QUANTIDADE QUE SOLICITAMOS.

A GESTORA ESTEVE NO ABRIGO E QUESTIONOU ACERCA DESTE TOPICO, O QUAL FOI EXPLICADO PARA QUE QUE TRATOU-SE DE UMA URGENTE NECESSIDADE DA OSC.

OBS.: A ORC NÃO PREENCHEU O MAPA DE PREÇOS POIS A DIFERENCA DOS VALORES ENCONTRA-SE NA COMPRA DO LEITE APTAMIL, ADEMAIS, OS ORÇAMENTOS ESTAO LEGIVEIS.



Associação Beneficente Efata - CNPJ: 03.658.925/0001-12 - Tel: **3397-5077**
Endereço: Rua Benzol 454, Bairro Petrolândia - CEP: 32.072-220 - Contagem/MG
Email: acolhimentoefata@gmail.com

JUSTIFICATIVA: DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES NF E PAGAMENTO//DEPÓSITO

Informamos que foi realizado pagamento de uma compra de alimentos no valor de R\$ 4.147,76, conforme comprovante de pagamento.

No entanto, o valor que constou na nota fiscal emitida foi de R\$ 4.137,75, gerando uma diferença de R\$ 10,01 entre o valor pago e o valor da nota.

Diante dessa diferença, **no dia 06/02/2026 foi realizado o depósito do valor de R\$ 10,01** na conta correspondente, a fim de regularizar a situação.

O depósito referente ao crédito está inserido no lançamento COD 284625, aba "movimentação financeira", juntamente com extrato comprovando depósito.

Assim, esclarece-se que o depósito foi feito apenas para corrigir a diferença entre o valor do pagamento realizado e o valor da nota fiscal emitida.

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:44
482616342 0460
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO B EFATA
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 598.049-6

DATA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 48.261.634.200.460
VALOR SAQUE / CHQ BB: 10,01
VALOR TOTAL 10,01

NR. AUTENTICACAO 8.55A.D3A.843.AE4.635
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Isabelly Caroline da Silva

Isabelly Caroline da Silva
Coordenadora do Lar Efata

03.658.925/0001-12
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATA
Rua Benzol, n.º 454
Bairro Petrolândia - CEP: 32.072-220
CONTAGEM MG I



G3371014121192991
10/02/2026 14:16:26

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
Conta corrente 598049-6ASSOCIACAO B EFATA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			273.262,45 C
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	552.818.000.060.284	2.145,55 D	
				02/02 11:44 CARLA A OLIVEIRA AZEVEDO			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.598.203	2.168,52 D	
				02/02 11:33 JOANA A NEGREIRO SANTOS			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.598.204	1.848,83 D	
				02/02 11:26 SILVANA J SILVA OLIVEIRA			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.598.208	3.637,71 D	
				02/02 11:31 JULIANA DA SILVA CAMINHA			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.598.224	1.713,82 D	
				02/02 11:36 JULIANA E MIRANDA			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.598.226	2.730,95 D	
				02/02 11:27 JOAO LUKAS DA SILVA			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.598.227	3.744,40 D	
				02/02 11:29 ISABELLY CAROLINE SILVA			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.598.239	2.108,04 D	
				02/02 11:34 JAEL BATISTA ALVES SILVA			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.598.278	2.003,86 D	
				02/02 11:37 MARIA APARECIDA SOUZA			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.598.587	2.003,86 D	
				02/02 11:35 SONIA A ASSIS CANUTO			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.598.595	2.003,86 D	
				02/02 11:37 GERALDA M SILVA ALVES			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.599.340	2.108,04 D	
				02/02 11:39 DENISE APARECIDA DE SOUS			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.599.342	1.440,27 D	
				02/02 11:38 MIRIAM DA SILVA VIEIRA			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.600.131	1.931,83 D	
				02/02 11:41 CLAUDIA A VERISSIMO SOUZ			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.601.521	614,35 D	
				02/02 11:41 DENYA K ALVES DALLARIVA			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.602.930	1.415,71 D	
				02/02 11:42 THAIS A OLIVEIRA SOUZA			
02/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.605.389	2.279,22 D	
				02/02 11:43 LILIANA GONCALVES SILVA			
02/02/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.201	106,20 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/02/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.202	213,95 D	237.043,48 C
				CEMIG DISTRIBUICAO			
03/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.598.278	2.663,70 D	
				03/02 14:28 MARIA APARECIDA SOUZA			
03/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.601.422	1.899,57 D	
				03/02 14:23 ADRIANA K ARAUJO BARBOSA			
03/02/2026		5679	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.612.127	1.888,65 D	
				03/02 14:24 JULIA V S FERREIRA			
03/02/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.301	270,35 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
03/02/2026		0000	13105 375	Impostos	20.302	4.576,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

03/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.303	4.205,62 D	
		03/02 15:06 CEF MATRIZ			
03/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.304	3.932,28 D	
		03/02 15:07 CEF MATRIZ			
03/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.305	2.850,00 D	
		03/02 15:16 LETICIA DOS SANTOS SOCIED			
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	1.820,00 D	212.936,92 C
		341 5636 014262336000137 CONTABILIDADE			
05/02/2026	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.361.200.764.885	81,40 D	212.855,52 C
		Cobrança referente 05/02/2026			
06/02/2026	4826	16342 910 Dep disponível agencia	48.261.634.200.460	10,01 C	
		4826-74-SOP-PRACA TIRADENTES			
06/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.601	1.200,00 D	
		06/02 09:53 ENFISIOMED			
06/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	20.602	433,79 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG			
06/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	20.603	96,49 D	211.135,25 C
		CIA DE SANEAMENTO DE MG			
10/02/2026	0000	00000 999 S A L D O			211.135,25 C
Invest. Resgate Autom.					439.811,41C
Saldo					650.946,66C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					27/02/2026
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/03/2026
Saldo de fundos de investimento					
RF Simples Ágil					441.928,21

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG431159 DIRLENE DE PAULA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088