

ORÇAMENTO
Contagem, 29 DE OUTUBRO DE 2025

	Qtde	Desc. Produto	Valor Unit.	Valor Total
72	UNID	ARROZ CARRIJO 5K TP1 BRANCO	R\$ 16,99	R\$ 1.223,28
36	UNID	FUBA MILHO PACHA 1K MIMOSO	R\$ 3,59	R\$ 129,24
36	UNID	FARINHA MANDIOCA MAIS 1KG	R\$ 4,49	R\$ 161,64
72	UNID	OLEO ABC 900ML SOJA PET	R\$ 8,99	R\$ 647,28
36	UNID	CAFE FINO GRAO 500G + FORTE	R\$ 29,90	R\$ 1.076,40
36	UNID	ACUCAR TRYUMPHO 5KG CRISTAL	R\$ 15,99	R\$ 575,64
36	UNID	MOLHO STELLA D ORO 300G TOM SACHE	R\$ 1,59	R\$ 57,24
36	UNID	GELATINA DR.OETKER 20G	R\$ 1,99	R\$ 71,64
36	UNID	REF FRISCO 18G LARANJA	R\$ 0,99	R\$ 35,64
36	UNID	REF FRISCO 18G UVA	R\$ 0,99	R\$ 35,64
36	UNID	MAC.YARA SEM.500G NR8 ESPAGUETE	R\$ 3,99	R\$ 143,64
36	UNID	BISC RENATA 170G MAIZENA	R\$ 2,49	R\$ 89,64
36	UNID	SAL BOM 1KG REFINADO	R\$ 1,49	R\$ 53,64
36	UNID	FEIJAO RAPIDIM 1KG CARIOCA	R\$ 5,99	R\$ 215,64
36	UNID	FARDO PARA CESTA BASICA	R\$ 1,50	R\$ 54,00
8	UNID	CAFE 3 CORACOES 500G	R\$ 33,90	R\$ 271,20
1	UNID	ACUCAR TRYUMPHO 5KG CRISTAL	R\$ 15,99	R\$ 15,99
1	UNID	MANTEIGA ITAMBE 500G C SAL POTE	R\$ 25,99	R\$ 25,99
1	UNID	CAPPUCCINO 3 CORACOES 200G	R\$ 18,99	R\$ 18,99
DESCONTO				
Subtotal :>				R\$ -
Total:>				R\$ 4.902,37

TIPO VENDA:

FORMA DE PAGAMENTO : A VISTA

RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO : THAIS

De acordo com material solicitado, segue orçamento
de materiais para a contratante:
Obra Social Maria Do Carmo Fonseca Silva,
CNPJ 07.811.509/0001-63

18.983.312/0001-28

MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA

Rua Délio da Conçolação Rocha, 500
B. Santa Helena
CEP: 32.015-100

CONTAGEM - MG

29/10/2025

	Desc. Produto		Valor Unit.	Valor Total
72,000	ARROZ CARRIJO 5K TP1 BRANCO	UNID	R\$ 17,84	R\$ 1.284,44
36,000	FUBA MILHO PACHA 1K MIMOSO	UNID	R\$ 3,77	R\$ 135,70
36,000	FARINHA MANDIOCA MAIS 1KG	UNID	R\$ 4,71	R\$ 169,72
72,000	OLEO ABC 900ML SOJA PET	UNID	R\$ 9,44	R\$ 679,64
36,000	CAFE FINO GRAO 500G + FORTE	UNID	R\$ 31,40	R\$ 1.130,22
36,000	ACUCAR TRYUMPHO 5KG CRISTAL	UNID	R\$ 16,79	R\$ 604,42
36,000	MOLHO STELLA D ORO 300G TOM SACHE	UNID	R\$ 1,67	R\$ 60,10
36,000	GELATINA DR.OETKER 20G	UNID	R\$ 2,09	R\$ 75,22
36,000	REF FRISCO 18G LARANJA	UNID	R\$ 1,04	R\$ 37,42
36,000	REF FRISCO 18G UVA	UNID	R\$ 1,04	R\$ 37,42
36,000	MAC.YARA SEM.500G NR8 ESPAGUETE	KG	R\$ 4,19	R\$ 150,82
36,000	BISC RENATA 170G MAIZENA	UNID	R\$ 2,61	R\$ 94,12
36,000	SAL BOM 1KG REFINADO	UNID	R\$ 1,56	R\$ 56,32
36,000	FEIJAO RAPIDIM 1KG CARIOCA	UNID	R\$ 6,29	R\$ 226,42
36,000	FARDO PARA CESTA BASICA	UNID	R\$ 1,58	R\$ 56,70
3,000	CAFE 3 CORACOES 500G	UNID	R\$ 35,60	R\$ 284,76
1,000	ACUCAR TRYUMPHO 5KG CRISTAL	UNID	R\$ 16,79	R\$ 16,79
1	MANTEIGA ITAMBE 500G C SAL POTE	UNID	R\$ 27,29	R\$ 27,29
1	CAPPUCCINO 3 CORACOES 200G	UNID	R\$ 19,94	R\$ 19,94
TOTAL			R\$	5.147,49

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA/ VALIDO 30 DIAS

De acordo com material solicitado, segue
orçamento de materiais para a contratante:
Obra Social Maria Do Carmo Fonseca Silva,
CNPJ 07.811.509/0001-63

10.286.760/0001-60
INSC. EST. 00106635500-43
SUPERMERCADO VIA CONTAGEM LTDA - ME
Rua do Registro, 889
B. Santa Luzia - CEP 32017-200
CONTAGEM - MG

		Desc. Produto	Valor Unit.	Valor Total
72.000	UNID	ARROZ CARRUJO 5K IPTI BRANCO	R\$ 18,52	R\$ 1.333,28
36.000	UNID	FEIJO MELHO PACHA 1K MINOSO	R\$ 3,91	R\$ 140,87
36	UNID	PARINHA MANDIOCA MAIS 1KG	R\$ 4,89	R\$ 176,19
72.000	UNID	OLEO ABC 900ML SOJA PET	R\$ 9,80	R\$ 705,54
36	UNID	CAFE FINO GRAO 500G + FORTE	R\$ 32,59	R\$ 1.173,28
36.000	UNID	ACUCAR TRYNAPHO 5KG CRISTAL	R\$ 17,43	R\$ 627,45
36.000	UNID	MOLHO STELLA D ORO 300G 10M SACHET	R\$ 1,73	R\$ 62,39
36.000	UNID	GELATINA DR OETTER 20G	R\$ 2,17	R\$ 78,09
36	UNID	REF FRISCO 18G LARANJA	R\$ 1,08	R\$ 38,85
36	UNID	REF FRISCO 18G UVA	R\$ 1,08	R\$ 38,85
36	UNID	MAC YARA SENI 500G NIRE SPAQUETE	R\$ 4,35	R\$ 156,57
36	UNID	BISC RENATA 170G MAIZENA	R\$ 2,71	R\$ 97,71
36	UNID	SAL BOM 1KG REFINADO	R\$ 1,62	R\$ 58,47
36	UNID	FEIJAO RAPIDINI 1KG CARIOCA	R\$ 6,53	R\$ 235,05
36	UNID	FARDO PARA CESTA BASICA	R\$ 1,64	R\$ 58,86
8	UNID	CAFE 3 CORACOES 500G	R\$ 36,95	R\$ 295,61
1	UNID	ACUCAR TRYNAPHO 5KG CRISTAL	R\$ 17,43	R\$ 17,43
1	UNID	MANTEIGA ITAMBE 500G C SAL POTE	R\$ 28,33	R\$ 28,33
1	UNID	CAPPUCCINO 3 CORACOES 200G	R\$ 20,70	R\$ 20,70
TOTAL				R\$ 5.343,58

De acordo com material solicitado, segue orçamento de
 materiais para a contratante:
 Obra Social Maria Do Carmo Fonseca Silva,
 CNPJ 07.811.509/0001-63

24.973.510/0001-03
 Rua Professor Alves Horta, 05
 LINDA VISTA - CEP 32041-600
 Belo Horizonte - MG

RECEBEMOS DE

MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 27637

SÉRIE 1

MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA

MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA

Rua DELIO DA CONSOLACAO ROCHA - 500 - SANTA HELENA

Contagem - MG

CEP: 32015180 Fone (31) 3398-1650

Email: magnussupermercado@bol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

0 - ENTRADA

Nº: 27637

SÉRIE: 1

Pag.: 1 de 1

Controle do Fisco



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 ATRAVES DO ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1864254890080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB

CNPJ

18983312000128

PROTOCOLO:

131257040125446 - 31/10/2025 12:01:35-03:00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site

31251018983312000128550010000276371018049960

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

OBRA SOCIAL M.DO CARMO FONSECA SILV

CNPJ / CPF

07811509000163

DATA DE EMISSÃO

31/10/2025

ENDEREÇO

ACESSO RUA DO ASFALTO - 000127

BAIRRO/DISTRITO

PETROLANDIA

CEP

32072200

DATA DE SAIDA

31/10/2025

MUNICIPIO

CONTAGEM

FONE/FAX

3133537417

UF

MG

INDICADOR IE

9 - Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

12:01:32

NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO

0,00

TOTAL DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.902,37

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.902,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

1 - Por conta do destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

Nao informada

MARCA

Nao informada

NUMERAÇÃO

000000

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58928 - GELATINA DR.OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5929	UN	36,0000	1,99	0,00	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111683 - CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN	8,0000	33,90	0,00	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111706 - CAPPUCCINO 3 CORACOES 200G CLASSIC	21011200	000	5929	UN	1,0000	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114592 - MANTEIGA ITAMBE 500G C SAL POTE	04051000	000	5929	UN	1,0000	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119443 - MAC YARA SEM 500G ESP.FIDEL N10	19021900	000	5929	UN	36,0000	3,99	0,00	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121057 - FUBA MILHO PACHA 1K MIMOSO	11022000	000	5929	UN	36,0000	3,59	0,00	129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128919 - FEIJAO G MINAS 1K CARIOCA	07133399	000	5929	UN	36,0000	5,99	0,00	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143387 - FARINHA MANDIOCA MAIS 1KG	11062000	000	5929	UN	36,0000	4,49	0,00	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155489 - OLEO ABC 900ML SOJA PET	15079011	000	5929	UN	72,0000	8,99	0,00	647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171571 - CAFE FINO GRAO 500G FORTE	09012100	000	5929	UN	36,0000	29,90	0,00	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246262 - FARDO PARA CESTA BASICA	39232190	000	5929	UN	36,0000	1,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290012 - MOLHO STELLA D ORO 300G TOM SACHE	20029000	000	5929	UN	36,0000	1,59	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388573 - REF FRISCO 18G LARANJA	21069010	000	5929	UN	36,0000	0,99	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410649 - ACUCAR TRYUMPHO 5KG CRISTAL	17011400	000	5929	UN	37,0000	15,99	0,00	591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432306 - SAL BOM 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UN	36,0000	1,49	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507721 - REF FRISCO 18G UVA	21069010	000	5929	UN	36,0000	0,99	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514064 - BISC RENATA 170G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	36,0000	2,49	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536660 - ARROZ CARRIJO 5KG TP1 BRANCO NOVO	10063021	000	5929	UN	72,0000	16,99	0,00	1.223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4/11/25
133.586.126-11
Jandira Oliveira 086 38592695
INSTRUMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isento: 317.28 Nao trib- 2.950,68 NOTA FISCAL ref. a NFC-e - Num: 000540212 Série: 036 Data: 31.10.25 - obs - AQUIS.INSUMOS COPA COZINHA PREVISTO NO TERMO DE COLAB.001/2025.RELACIONADO AO PROJ.HUM.CONTAGEM/REF. MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2025 - Trib aprox R\$: 662,64 Federal e 775,10 Estadual Forte IBPT -

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 4.902,37

Data
04/11/2025
14:23:54



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LIMITADA

CNPJ

18.983.312/0001-28

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA

CNPJ

07.811.509/0001-63

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 4.902,37

Data/Hora

04/11/2025 - 14:23:54

ID transação

E0036030520251104135650a01d1d9ac

Código da operação

55046343336

Chave de segurança

EU5LWCKE9CJ5SYWQ

Chave Pix

18983312000128

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 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474