

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MERCADO DO PAPEL COMERCIO LTDA-ME
 RUA ENGENHEIRO NAVARRO, 010 LOJA 2 - FONTE GRANDE - CEP 32015-320 - CONTAGEM - MG
 TEL. (31)297-4733

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000002549 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3118 0814 8480 2700 0143 5500 1000 0025 4910 0002 5496

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131183019765132 14/08/2018 14:34:19

TIPO DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 0018960240060

CNPJ
 14.848.027/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CADIA ESCOLAR IPE AMARELO
 RUA DO IPE, 016
 CONTAGEM

CNPJ / CPF
 12.031.345/0001-91

DATA DA EMISSÃO
 14/08/2018

BAIRRO / DISTRITO
 IPE AMARELO

CEP
 32051-050

DATA SAÍDA / ENTRADA
 14/08/2018

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 (31)3911-6065

HORA DA SAÍDA
 14:32:37

QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14/08/2018		3,397,99							

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	965,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.397,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
									3.397,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 4 - PROP/DEST

FRETE POR CONTA
 4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO

UF
 CNPJ / CPF

MUNICÍPIO
 UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000060	CART. 21 HP ORIGINAL	84439923	0102	5405	UN	2,0000	99,9000	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000076	CART. 22 HP ORIGINAL	84439923	0102	5405	UN	2,0000	139,9000	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001417	COLA BRANCA 1000 ML APLICOLA	35069190	0102	5405	UN	8,0000	14,9000	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002575	PAPEL 40 KG A4 210X297 C/ 50 FOLHAS	48025610	0102	5102	UN	10,0000	7,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003242	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P AZUL CX C/12 UN	96082000	0102	5405	CX	1,0000	64,5000	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003772	REGUA 30 CM REFORCADA WALEU C/10	39261000	0102	5102	PC	2,0000	13,7000	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003875	SACO PLASTICO 24X33 MEDIO COM FURO C/100	39232110	0102	5102	PCT	10,0000	25,5000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004452	PAPEL COLORSET 47X66, 120G/M2 COLORIDO C/ 20	48025799	0102	5102	PC	10,0000	12,9000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004891	BORRACHA BRANCA MERCUR RECORD N 20 CX C/ 20	40169200	0102	5405	CX	2,0000	21,9000	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005071	CARTOLINA COLORIDA 150GRS. 50X66CM C/ 100	48025799	0102	5405	UN	3,0000	53,9000	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006286	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P PRETO CX C/12UN	96082000	0102	5405	CX	1,0000	64,5000	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006287	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P VERMELHO CX C/12 UN	96082000	0102	5405	UN	1,0000	64,5000	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010674	PAPEL 40 KG A4 210X297 PCT C/ 50 FOLHAS	48025610	0102	5102	PCT	10,0000	9,7000	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 QUANTIA DO CONTRATO DO STORAGES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

PAGUE-SE
 14.08.2018
 019/2018

TC N.º
 36/137

FINALIDADE
 Material expediente epi

Assinatura do Ordenador de Despesa
 212116109

RECEBEMOS
 14.08.2018
 MERCADO DO PAPEL LTDA - ME

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCADO DO PAPEL COMERCIO LTDA-ME RUA ENGENHEIRO NAVARRO, 010 LOJA 2 - FONTE GRANDE - CEP:32013-320 - CONTAGEM - MG TEL: (31)2567-6733		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000002549 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3118 0814 8480 2700 0143 5500 1000 0025 4910 0002 5496 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018960240060		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 14.848.027/0001-43	
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183019765132 14/08/2018 14:34:19			

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010772	ENVELOPE KN 56 24X34 80G SCRITY C/ 250	48171000	0102	5405	CX	3,0000	79,9000	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010819	PAPEL CARTAO COLORIDO C/ 20	48109990	0102	5405	UN	10,0000	12,9000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010871	CANETA BIC CRISTAL PRETA C/ 50	96081000	0102	5405	UN	1,0000	53,9000	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010921	CANETA BIC CRISTAL AZUL C/ 50	96081000	0102	5405	UN	1,0000	53,9000	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011034	CONTACT TRANSP ROLO 25 MTS INFORTAC	48081000	0102	5405	RL	1,0000	57,8900	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011360	PASTA BRASIL C/ ELASTICO COLORIDA C/ 20	48196000	0102	5405	UN	2,0000	39,9000	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011418	POLASEAL 222X336 OF C/ 100	39219090	0102	5102	CT	2,0000	125,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013262	CANETA MARCA TEXTO DESART C/ 12	96082000	0102	5405	UN	2,0000	19,6000	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014443	GUACHE 250 ML ACRILEX C/ 6	32131000	0102	5405	UN	6,0000	42,9000	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016983	GLITTER PTE C/ 250 GRS CORES REAL SEDA	39204390	0102	5102	UN	10,0000	22,9000	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017191	COLA C/ GLITTER LEO&LEO 25G CX C/ 6 CORES	35081090	0102	5405	UN	15,0000	8,3000	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017368	EVA 40X48 PCT C/ 10 LEO&LEO	39211900	0102	5102	PT	10,0000	16,9000	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017636	COLA COLORIDA 25 GRAMAS 6 CORES LEO&LEO	35089190	0102	5405	UN	15,0000	8,9000	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
 14.08.2018
 Waldo Antonio Lima
 MERCADO DO PAPEL LTDA - ME

PAGUE-SE
 14.08.2018
 TC N.º 019/2018
 FINALIDADE: Material expediente e legal
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO: 14/08/18
 Mariana Ribeiro de Souza 1429368
 Gabriela Alves de Melo 506934

37 / 137