

RECEBEMOS DE BR PAPELARIA E PRESENTES - EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 2056
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CPF / RG

Identificação do Emitente
BR PAPELARIA E PRESENTES - EIRELI
AV VIA GASTAO CAMARGOS - 105 -
CINCO-PEROBAS - CONTAGEM - MG -
32145900
Telefone: (31)3614-5000
Fax:
E-mail: nfe@brat@carejo.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2056
SÉRIE 1
FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
3118 0929 2831 3900 0171 5500 1000 0020 5611 1100 5090

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
003098408 00-58 29283139000171
Protocolo de Autorização (Data e Hora)
131183042814722 05/09/2018 15:15:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
30105 CAIXA ESCOLAR DR NESTOR DE OLIVEIRA BRUNO
CNPJ/CPF 20.103.297/0001-28
DATA DA EMISSÃO 05/09/2018
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO
RUA PARA DE MINAS 666 SANTA EDWIGES
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/09/2018
CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
32040270 CONTAGEM (31) 39124638 MG
HORA DE SAÍDA 15:15

FATURA
Nº 1
Data 05/09/18
V. 597,15

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
337,18 60,71 0,00 0,00 597,15
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RÁZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
9 - Sem Frete MG
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1 120 4,38 4,38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	COD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30081	PORTA OBJETOS DE METAL SORT- 94578	UNIDADE		83062900	000	5102	UN	36	3,60	129,60	129,60	23,33	0,00	18,00	0,00	0,00
32830	POTE VIDRO CITAMPA 500ML VDA04001M	UNIDADE	7899755648666	70134900	260	5405	UN	1	12,91	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29206	NOTAS ADESIVAS+1 CRISTAL POCKET- 878640	UNIDADE	7896041922158	48201000	060	5405	UN	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28617	POLASEAL CPF 0 7 66X99 - 01498	PCT C/100	7895382000020	39219020	200	5102	PC	1	9,98	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00
4352	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 C/5-4545CR	PCT C/05	7897980701873	39191010	000	5102	PC	1	10,90	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00	0,00
23872	GRAMPEADOR MINI + GRAMPOS WPG0501	UNIDADE	7898549368612	84729040	000	5102	UN	1	7,50	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00	0,00
33299	CANETA POP GEL C/05 SORT 54 8700.	PCT C/05UND	7909438004862	96081000	260	5405	PC	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	AGENDA P/ANOT 14X10 80FL SORT-BL22716-82	UNIDADE	6935000000825	48201000	060	5405	UN	1	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17078	MINI PERFURADOR 1 EURO - 9311	UNIDADE	6921615493114	84729040	200	5102	UN	1	5,89	5,89	5,89	1,08	0,00	18,00	0,00	0,00
33088	FITILHO DECORATIVO 5MM NIZURI 50M C/10	PCT C/10	7898203441439	39219090	000	5102	PC	1	11,30	11,30	11,30	2,03	0,00	18,00	0,00	0,00
29598	PORTA RETRATO DE VIDRO 10X15 CORUJA/COROA	UNIDADE	7899432839561	70139900	000	5102	UN	1	6,90	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00	0,00
22614	CANETA CERAMICA 360ML- PROFESSOR- 8016	UNIDADE	7899790207415	69120000	060	5405	UN	1	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28434	SACO PRESENTE METAL/PERO 15X22 SORTIDO	PCT C/50	7909107751361	39232910	000	5102	PC	1	4,70	4,70	4,70	0,85	0,00	18,00	0,00	0,00
28434	SACO PRESENTE METAL/PERO 15X22 SORTIDO	PCT C/50	7909107751361	39232910	000	5102	PC	1	4,70	4,70	4,70	0,85	0,00	18,00	0,00	0,00
33102	TAPETE PLASTICO 40X60 94971	UNIDADE	39269090	200	5102	UN	1	16,99	16,99	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
32894	KIT MANICURE C/5PC SORT AFD25009	UNIDADE	07899755655176	82142000	260	5405	UN	1	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32820	STICKER 3X3 SORT WPA01096	UNIDADE	7899755652021	48201000	260	5405	UN	28	2,91	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26385	TACA NA CX 300ML FELICIDADES - 3544	UNIDADE	7899790206173	70133700	060	5405	UN	1	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32885	CLIPS COLORIDO 28CM C/80PC WPC80005	CX C/80UND	7899755650843	83059000	200	5102	CX	28	1,81	50,68	50,68	9,12	0,00	18,00	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
FORMA PAGAR: CHEQUE A VISTA
TRANSACÇÃO 217408
Nº DO CARGO 6
EMITENTE: 1448 - PAPELARIA E PRESENTES - EIRELI
COMENTE: PAGAMOS MERCADORIAS EM CASO DE DEFERIDO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS, SEM COMPROMISSO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
MÉTODO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA EM DÉBITO
VALOR A PAGAR: R\$ 146.975,00
PAGUE-SE
05/09/18
TC Nº 040/2018
FINALIDADE: Despesa
Assinatura do Ordenador de Despesas

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
05/09/18
146.975,00
141.397,60

Reservado ao Fisco
Recebemos
Contagem, 05 de 09 de 18
Angela Moura

Nº Pedido: 10100070

RECEBEMOS DE BR PAPELARIA E PRESENTES - EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 2056
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CPF / RG

Identificação do Emitente
BR PAPELARIA E PRESENTES - EIRELI
AV VIA GASTAO CAMARGOS - 105 -
CINCO-PEROBAS - CONTAGEM - MG -
32145900

Telefone: (31)3614-5000
Fax:
E-mail: nfe@bratacarejo.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2056
SÉRIE 1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO
3118 0929 2831 3900 0171 5500 1000 0020 5611 1100 5090

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
003098408.00-58 29283139000171

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
131183042814722 05/09/2018 15:15:27

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	COD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32826	BOMBONIERE VIDRO 11CM VDA07007	UNIDADE	7899755672852	70139900	260	5405	UN	1	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12482	KIT FERRAMENTA COMPLETO- 457	UNIDADE	7898179820917	95030080	000	5102	UN	1	42.25	42.25	42.25	7.61	0.00	18.00	0.00
19534	ADESIVO DE PAREDE 3D REF 91238	UNIDADE		49089000	000	5102	UN	1	7.26	7.26	7.26	1.31	0.00	18.00	0.00
27627	SACHE DISNEY PRINCESAS 3711	UNIDADE	07898486487667	95030099	000	5102	UN	1	4.99	4.99	4.99	0.90	0.00	18.00	0.00
27627	SACHE DISNEY PRINCESAS 3711	UNIDADE	07898486487667	95030099	000	5102	UN	1	4.99	4.99	4.99	0.90	0.00	18.00	0.00
27629	SACHE TRANSFORMES 3729	UNIDADE	07898486487667	95030099	000	5102	UN	1	4.99	4.99	4.99	0.90	0.00	18.00	0.00
18569	POLASEAL CRACHA 0 5 59X86- 2401059086	PCT C/100	7899178300851	39206299	000	5102	PC	1	6.30	6.30	6.30	1.13	0.00	18.00	0.00
19534	ADESIVO DE PAREDE 3D REF 91238	UNIDADE		49089000	000	5102	UN	1	7.26	7.26	7.26	1.31	0.00	18.00	0.00
32831	POTE VIDRO C/TAMPA 330ML VDA04001P	UNIDADE	7899755630517	70134900	260	5405	UN	1	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32830	POTE VIDRO C/TAMPA 500ML VDA04001M	UNIDADE	7899755648666	70134900	260	5405	UN	1	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32832	POTE VIDRO C/TAMPA 850ML VDA04001G	UNIDADE	7899755630524	70134900	260	5405	UN	1	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27659	JOGO 2 TAÇAS VINHO BORDEAUX 820M-DMH4625	CONJUNTO	7899205946250	70132800	060	5405	UN	1	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FIM DOS PRODUTOS

PAGUE-SE
05/09/18
TC Nº: 040/2018
FINALIDADE: custeio
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesas

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO POR MATERIAL
FORNECIDO 05/09/18
1468750
1413976

Recebemos
Contagem, 05 de 09 de 18
[Assinatura]