

RECEBEMOS DE MERCADO DO PAPEL COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000026246 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/08/2019 - DEST. / REM.: ASCOBEV-ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO BELA VISTA - VALOR TOTAL: R\$ 13.254,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000026246 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3119 0814 8480 2700 0143 5500 1000 0262 4611 4848 0275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>MERCADO DO PAPEL COMERCIO LTDA-ME</b> RUA ENGENHEIRO NAVARRO, 010 LOJA 2 - FONTE GRANDE - CEP:32013-320 - CONTAGEM - MG TEL: (31)2567-6733			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		131193381152760 09/08/2019 16:13:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0018960240060		14.848.027/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASCOBEV-ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO BELA VISTA		18.261.586/0001-03	09/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA JOSE DINIZ E SILVA,, 351		BELA VISTA	32010-330
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CONTAGEM		(31)2564-1855	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			16:10:23

APLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/08/2019	13.254,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,25	13.254,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
018653	AGUA SANITARIA 2L	28289011	0102	5405	UN	30,00	5,90	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018224	CANETA JOCAR SEXTAVADA 1.0MM CX C/50	96081000	0102	5405	UN	15,00	44,20	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007868	COLA 1 KG CASCOREZ EXTRA	35061090	0102	5405	UN	15,00	29,90	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018220	COLA QUENTE JOCAR FINA 1 KG	59061000	0102	5102	UN	15,00	45,90	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COLA QUENTE JOCAR GROSSA 1 KG	59061000	0102	5102	UN	15,00	45,90	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018747	DESINFETANTE LAVANDA/MARINE LIMPBRAS 5LT	38089429	0102	5405	UN	30,00	19,90	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013094	DETERGENTE NEUTRO CRYSTAL	96039000	0102	5102	UN	30,00	1,90	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011882	ENVELOPE KRAFT SKN 56 80 GR 240X340 CELUCAT C/250	48171000	0102	5102	CX	15,00	79,90	0,00	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001833	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO 21X11X4,5 MONALIZA	96082000	0102	5102	UN	15,00	4,90	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018654	ESPONJA DE LA DE ACO 40G	68053090	0102	5102	UN	15,00	1,90	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002103	ESTILETE LARGO C/12 JOCAR LEO&LEO	82119390	0102	5102	UN	15,00	18,90	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017368	EVA 40X48 PCT C/ 10 LEO&LEO	59061000	0102	5102	PT	30,00	16,90	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018750	FLANELA BRANCA/LARANJA 28X48 NOVA UND	63071000	0102	5102	UN	15,00	2,90	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014219	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6 19,5X8X4,5CM	84729040	0102	5102	UN	15,00	18,90	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. FATURAMENTO CONFORME CONTRATO, TERMO DE FOMENTO 011/2018 - PARLAMENTAR 006/2018 - P.A 024/2018		
ATESTO QUE O SERVIÇO FOR PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 09/08/19 MG 15057424 1º RESPONSÁVEL C.T. 2º RESPONSÁVEL C.T.		<b>RECEBEMOS</b> Contagem, 09 de agosto de 2019 Parcela: 024/2018 Assinatura:



Assinatura: *[Handwritten Signature]*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MERCADO DO PAPEL COMERCIO LTDA-ME</b>  RUA ENGENHEIRO NAVARRO, 010 LOJA 2 - FONTE GRANDE - CEP:32013-320 - CONTAGEM - MG TEL: (31)2567-6733		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000026246 FL. 2 / 2</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3119 0814 8480 2700 0143 5500 1000 0262 4611 4848 0275  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193381152760 09/08/2019 16:13:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018960240060		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.848.027/0001-43	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
010882	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO/COBREADO CX/ 5000 JOCAR	83052000	0102	5102	UN	15,00	5,90	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017367	LAPIS PRETO LEO&LEO GRAFITE HB SEXTAVADO C/ 144	96091000	0102	5405	CX	30,00	35,90	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013340	LUVA LATEX VERDE MUCAM	82130000	0102	5102	UN	30,00	4,60	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018607	PA DE LIXO PLAST COLOR INOVA NITRONPLAST 017	39249000	0102	5405	UN	15,00	6,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008789	PANO P/LIMPEZA ALVEJADO 43X65 UND	63071000	0102	5102	UN	15,00	3,78	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010770	PAPEL A4 C/ 500 FLS BRANCO UN	48025610	0102	5405	CX	30,00	21,90	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019270	PAPEL HIGIENICO CARINHO PLUS C/4	48181000	0102	5102	FD	30,00	7,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	PAPEL TOALHA 20X21 BRANCO ECOGREEN 1X1000	48183000	0102	5102	UN	30,00	4,60	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018652	PASTA SUSPENSÁ MARM PLAST CT HT PL C/GP UND	48209000	0102	5102	UN	30,00	2,50	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	15,00	64,50	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012852	PINCEL COMPACTOR COLOR C/ 12 CORES	96082000	0102	5405	UN	15,00	29,90	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013000	PISTOLA COLA QUENTE 10W PEQUENA JOCAR	85167990	0102	5102	UN	15,00	16,90	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	PISTOLA COLA QUENTE 15W GRANDE JOCAR	85167990	0102	5102	UN	15,00	24,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011872	REGUA 30 CM ACRILICA DELLO UNIDADE	90172000	0102	5102	UN	30,00	1,90	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013077	RODO PLASTICO DUPLO 60CM C/CABO UN	96039000	0102	5102	UN	15,00	16,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013076	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE EUCALIPTO 5L	34013000	0102	5102	UN	15,00	23,90	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016665	SACO DE LIXO 100L PRETO C/100 REF 05	39232190	0102	5102	UN	30,00	38,56	0,00	1.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015669	SACO DE LIXO 40L PRETO C/100	84729040	0102	5102	UN	30,00	17,80	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013213	TESOURA 21 CM MASTERPRINT	82130000	0102	5102	UN	30,00	9,90	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016505	VASSOURA PIACAIVA NATURAL N3 PRINC	96039000	0102	5102	UN	15,00	19,90	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	2818 2818	5 5	2 2	43.852-6 43.852-6	7 7	800 800	850309 850309	5 5

R\$ #13.254,00#

Pague por este cheque a quantia de treze mil duzentos e cinquenta e quatro reais e centavos acima

a Mercado do Papel Comercio LTDA - ME ou à sua ordem

Montezem, 09 de agosto de 2019

*Momares*



AVENIDA JOAO CESAR MG  
00.000.000/0859.10  
AV JOAO C. OLIVEIR 1045  
IV  
CONFECADO: 08/2019

ASSOCIACAO DO BAIRRO BELA VISTA  
CNPJ 18.261.586/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2018



10718676834313

