

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MERCADO DO PAPEL COMERCIO LTDA-ME  
 RUA ENGENHEIRO NAVARRO, 10 LOJA 2 - FONTE GRANDE  
 - CEP:32013-320 - CONTAGEM - MG  
 TEL: (31)2567-6733

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N° 000026897 FL. 1 /1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3121 0314 8480 2700 0143 5500 1000 0268 9711 4848 0272

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131214056004112 05/03/2021 13:49:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018960240060 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.848.027/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO SOCIAL CONSTRUINDO EM UNIAO ( PRO-CEU)

CNPJ / CPF 12.995.334/0001-21 DATA DA EMISSÃO 05/03/2021

ENDEREÇO AVENIDA TROPICAL, 1360 BAIRRO / DISTRITO TROPICAL CEP 32070-530 DATA SAÍDA ENTRADA 05/03/2021

MUNICÍPIO CONTAGEM FONE / FAX (31)3391-8834 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:48:16

| N° DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | N° DUPLICATA | VENC. | VALOR | N° DUPLICATA | VENC. | VALOR | N° DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 05/03/2021 | 358,50 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

**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                 | 115,57                    | 358,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACISS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 358,50                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PISO BRUTO PISO LÍQUIDO

**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 CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|----|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 110854                  | MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO PILOT RECARREGAVEL | 48209000 |    | 0102  | 5102 | UN    | 3,00   | 12,90          | 0,00           | 38,70         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 111791                  | CALCULADORA 8 DIGITOS MJ-8837A                        | 84701000 |    | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 19,90          | 0,00           | 19,90         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 114299                  | PORTA COPO DESCARTAVEL C/ INOX 200 ML                 | 73239900 |    | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 21,90          | 0,00           | 21,90         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 121168                  | PAPEL A4 MAGNUM CAIXA C/ 10PCTS DE 500 FLS            | 48025610 |    | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 278,00         | 0,00           | 278,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 12.995.334/0001-21             |
| <b>Nome:</b>                   | PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO |
| <b>Conta de débito:</b>        | 1529 / 003 / 00005744-8        |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.57007 04001.745639 61902.240003 1<br>85530000035850 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>MERCADO PAPEL COMERCIO LTDA-ME</b>                     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>MERCADO PAPEL COMERCIO LTDA-ME</b>                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>14.848.027/0001-43</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PROJETO SOCIAL CONST. EM UNIAO                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 12.995.334/0001-21  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 12.995.334/0001-21  |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 08/03/2021       |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 05/03/2021       |
| <b>Valor Nominal do Bolet:</b>           | 358,50           |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00             |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00             |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00             |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00             |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00             |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 358,50           |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 358,50           |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | MERCADO DO PAPEL |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/03/2021 15:21:14 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 064478985        |
| <b>Chave de segurança:</b> | Z6XXFE20ZP5JMZUJ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.745639 61902.240003 1 85530000035850

|   |                              |                     |             |                                  |   |
|---|------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.  |                              |                     |             |                                  | Vencimento<br><b>08/03/2021</b>               |
| Beneficiário<br><b>MERCADO PAPEL COMERCIO LTDA-ME</b> CNPJ/CPF: 14.848.027/0001-43<br>RUA LOURIVAL ALVES BATISTA, 40, LOJA 02, 32013180 - B MONTEIRO - CONTAGEM - MG  |                              |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>5636 / 19022-4 |
| Data do documento<br>05/03/2021   | Núm. do documento<br>NF26897 | Espécie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>05/03/2021 | Nosso Número<br>157 / 00040017                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157              | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>358,50</b>       |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b><br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MÊS |                              |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                      |
|   |                              |                     |             |                                  | (+) Juros/Multa                               |
|   |                              |                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                             |
| <b>Pagador - PROJETO SOCIAL CONST. EM UNIAO</b> CNPJ/CPF: 12.995.334/0001-21<br><b>R QUATRO,286, 32070530 - TROPICAL - CONTAGEM - MG</b><br><b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:   |                              |                     |             |                                  |   |

Autenticação mecânica

|   |                              |                     |             |                                  |   |
|---|------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04001.745639 61902.240003 1 85530000035850  |                              |                     |             |                                  |   |
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.  |                              |                     |             |                                  | Vencimento<br><b>08/03/2021</b>               |
| Beneficiário<br><b>MERCADO PAPEL COMERCIO LTDA-ME</b> CNPJ/CPF: 14.848.027/0001-43<br>RUA LOURIVAL ALVES BATISTA, 40, LOJA 02, 32013180 - B MONTEIRO - CONTAGEM - MG  |                              |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>5636 / 19022-4 |
| Data do documento<br>05/03/2021   | Núm. do documento<br>NF26897 | Espécie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>05/03/2021 | Nosso Número<br>157 / 00040017                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157              | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>358,50</b>       |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b><br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MÊS |                              |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                      |
|   |                              |                     |             |                                  | (+) Juros/Multa                               |
|   |                              |                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                             |
| <b>Pagador - PROJETO SOCIAL CONST. EM UNIAO</b> CNPJ/CPF: 12.995.334/0001-21<br><b>R QUATRO,286, 32070530 - TROPICAL - CONTAGEM - MG</b><br><b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:   |                              |                     |             |                                  |   |

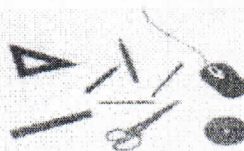
**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica





Mercado do papel

- Material Escolar
- Material de escritório
- Suprimentos de informática



Tel: 2567-6733 / 2565-2956 mercadodopapel@gmail.com

Lj.2

PROJETO SOCIAL CONSTRUINDO EM UNIAO (PRO-CEU)  
 AVENIDA TROPICAL, 1360 - TROPICAL  
 CNPJ: 12.995.334/0001-21

LOTE 1

| DESCRIÇÃO  | QUANT | VR.ITEM        | VR. TOTAL |
|--|-------|----------------|-----------|
| MARCADOR P/QUADRO BRANCO VERMELHO PILOT RECARREGAVEL | 3     | R\$ 12,90 R\$  | 38,70     |
| ALCULADORA 8 DIGITOS MJ-8837A                        | 1     | R\$ 19,90 R\$  | 19,90     |
| ORTA COPOS DESCARTAVEL C/INOX 200ML                  | 1     | R\$ 21,90 R\$  | 21,90     |
| APELA4 MAGNUM CAIXA C/10PCTS DE 500FLS               | 1     | R\$ 278,00 R\$ | 278,00    |

endedores: Vanessa Schiara/Karla Souza  
 ata do orçamento: 01/03/2021  
 validade da proposta: 60 dias

R\$ 358,50

*Vanessa Schiara*  
 14.848.027/0001-43  
 INSC. EST. 001.896024.00-60  
 MERCADO DO PAPEL COMÉRCIO LTDA - ME  
 R. Engenheiro Navarro, 10 - Loja 02  
 B. Fonte Grande - CEP 32013-320  
 CONTAGEM - MG



**THIAGO MACHADO DE ARAUJO – ME**  
**COMERCIAL MATER TUDO**  
**CNPJ: 07.951.818/0001-39**

ORÇAMENTO

Belo Horizonte, 01 de março de 2021

PROJETO SOCIAL CONSTRUINDO EM UNIAO

CNPJ: 12.995.334/0001-21

END. AV TROPICAL, 1360 - B. TROPICAL - CONTAGEM -MG

LOTE 1

| PRODUTOS                                  | QUANT. | VL. UNIT.  | VL. Total         |
|---|--------|------------|-------------------|
| MARCADOR PILOT P/QUADRP RECARREGAVEL      | 3      | R\$ 14,90  | R\$ 44,70         |
| CALCULADORA 8 DIGITOS                     | 1      | R\$ 23,90  | R\$ 23,90         |
| SUPORTE P/COPO DESCARTAVEL 200ML          | 1      | R\$ 23,90  | R\$ 23,90         |
| PAPEL A4 CAIXA C/10 PACOTES DE 500 FOLHAS | 1      | R\$ 299,90 | R\$ 299,90        |
| <b>TOTAL FINAL:</b>                       |        |            | <b>R\$ 392,40</b> |

VALIDADE DO ORÇAMENTO 90 DIAS

*Thiago Machado*  
 07.951.818/0001-39

THIAGO MACHADO DE ARAUJO - ME

Rua São Cirilo Nº. 100 - Bairro: Paulo VI – Cep: 31995-390 – Belo Horizonte / MG  
 E-mail: [comercialmatertudo@hotmail.com](mailto:comercialmatertudo@hotmail.com) – Fone/Fax: (31) 3437.2752 - Cel. (31) 8842.2744

BELO HORIZONTE - MG

# S&A Distribuidora

**CNPJ: 11.290.630/0001-64**

| PROJETO SOCIAL CONSTRUINDO EM UNIAO |  |        |            |               |
|-------------------------------------|--|--------|------------|---------------|
| CNPJ: 12.995.334/0001-21            |  |        |            |               |
| LOTE I                              |  |        |            |               |
| ITEM                                | PRODUTOS                                     | QUANT. | VALOR      | TOTAL         |
| 1                                   | PINCEL P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERMELHO | 3      | R\$ 13,50  | R\$ 40,50     |
| 2                                   | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS               | 1      | R\$ 21,90  | R\$ 21,90     |
| 3                                   | PORAT COPOS DESCARTAVEL                      | 1      | R\$ 23,60  | R\$ 23,60     |
| 4                                   | PAPEL SULFITE A4 CAIXA C/10 MAGNUM           | 1      | R\$ 289,00 | R\$ 289,00    |
|                                     | <b>TOTAL</b>                                 |        |            | <b>375,00</b> |

VALIDADE POR 60 DIAS UTEIS

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: SABRINY

DATA: 02/03/2021

Distribuidora S.A

CNPJ: 11.290.630/0001-64

Rua. Cel. Augusto Camargos, 540 lj 02, Centro.

CEP: 32015-740 Contagem /MG

Tel.: 31 25243838

*Antônio*  
11.290 630/0001-64

S&A DISTRIBUIDORA DE  
SUPRIMENTOS EIRELI

R. Cel. Augusto Camargos, 540 - lj 02  
B. Centro - CEP: 32015-740

CONTAGEM / MG