



Home

Sala/Modalidades

Editais e Processos

Atas e Documentos

Recursos

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

ETP

Pesquisar Preços



## CONSULTAR IMPUGNAÇÃO

Nome do Usuário

**ERNANI JOSE DE LIMA**

Participante

### Solicitação

Solicitação criada às 18:48 em 18/10/2024

Prezados, Segue anexo o arquivo com o pedido de impugnação referente ao edital para análise. Solicito que os pontos mencionados sejam devidamente considerados e que o processo licitatório seja ajustado conforme as solicitações contidas no documento. Fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente,

### Documentos da Solicitação

#### DOCUMENTOS

Impugnacao\_Conselheiro-Lafaiete.pdf



VOLTAR



Papelaria em geral – Embalagens descartáveis – Material de higiene/limpeza.  
Venda atacado e varejo.

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO**  
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete – Minas Gérias

REF.:  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024  
REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2024  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Empresa ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA, sediada na cidade de São João del Rei/MG, a Av Presidente Tancredo Neves, 523A, Centro, inscrita no CNPJ sob o número nº 36.180.135/0001-23, ora representada pelo Sr. ERNANI JOSÉ DE LIMA , RG. 135985 SSP/MG / CPF: 119.775.666-34, vem, com fundamento no art. 164 da Lei nº 14.133/2021, venho, por meio desta, apresentar a presente

## **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

Pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

### **1 – DA TEMPESTIVIDADE**

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que a sessão pública está prevista para 23/10/2024, tendo sido, portanto, cumprido o prazo pretérito de 03 (três) dias úteis, previsto no artigo 164 da Lei nº 14.133/2021, bem como o prazo de 03 (três) dias úteis previsto no ITEM 12 , SUBITEM 12.1 do presente edital do Pregão Eletrônico nº 029/2024.

### **2 – DOS FATOS**

O Pregão Eletrônico nº 029/2024 em referência tem por objeto:

*Registro de Preços para aquisição de material de expediente para as Secretarias Municipais de Conselheiro Lafaiete/MG, de acordo com as especificações, condições e quantidades detalhadas no item 19 e Anexo I do Edital.*

Avenida Presidente Tancredo Neves nº 523 Centro  
São João Del Rei-MG Cep:36300-001  
Email: [distribuidoravitorelli@gmail.com](mailto:distribuidoravitorelli@gmail.com)



(32)3371-7299



@distribuidoravitorelli



Papelaria em geral – Embalagens descartáveis – Material de higiene/limpeza.  
Venda atacado e varejo.

A licitação será na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

Ao realizar a análise do edital em epígrafe, foi identificado no Anexo I do edital, Termo de Referência, que os parâmetros utilizados para a estimativa de preços são insuficientes e não refletem a realidade do mercado.

### **3 - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO**

Como é de conhecimento geral, as empresas que pretendem participar de qualquer processo licitatório devem seguir normas estabelecidas em lei, sempre com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, respeitando os princípios da isonomia e da competitividade entre os licitantes. Esses princípios garantem a igualdade de condições e oportunidades.

No caso de licitações para fornecimento de produtos, é essencial que as exigências do edital estejam adequadamente alinhadas aos requisitos mínimos para a entrega dos bens especificados, bem como às condições de habilitação das empresas. Cabe à Administração, conforme preceitua a lei, buscar a proposta mais vantajosa, que não se limita unicamente ao menor preço.

É importante destacar que o menor preço, isoladamente, não assegura a melhor proposta, especialmente quando os valores apresentados não refletem os reais custos de mercado. Uma oferta com valor muito reduzido pode, à primeira vista, parecer vantajosa, mas tal premissa não corresponde à realidade se o preço não tiver sido formulado com base nos custos adequados e nas especificações corretas dos produtos. Isso pode comprometer tanto a qualidade quanto o cumprimento das obrigações contratuais, prejudicando o interesse público a longo prazo.



A estimativa de preços apresentada pela Administração Pública deve corresponder a uma contraprestação justa e razoável, de forma a cobrir os custos envolvidos e permitir que o fornecedor obtenha um lucro adequado. No entanto, a estimativa de preços deste edital é impraticável para o mercado de produtos, uma vez que sequer cobre os custos reais necessários para a aquisição e entrega dos bens.

Dessa forma, o valor estimado para o fornecimento dos produtos licitados demonstra indícios claros de inexequibilidade, pois não é suficiente para cobrir custos essenciais como aquisição de materiais, logística, encargos, tributos, lucros e demais insumos necessários para a operação. A pesquisa de preços que embasou o edital, portanto, apresenta-se como inadequada e viciada, o que constitui um vício insanável de origem. Assim, o edital torna-se nulo de pleno direito, e seus efeitos devem ser anulados, uma vez que os valores apresentados estão abaixo da realidade do mercado e não refletem os custos praticados pelas empresas que atuam nesse setor. A manutenção do certame nessas condições inviabiliza a justa concorrência e compromete a integridade do processo licitatório, tornando-o inexequível.

A Administração deve garantir que as propostas apresentadas sejam viáveis. Para isso, é fundamental que comprove o preço por meio de documentos que demonstrem que os custos envolvidos estão alinhados com os preços de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. Assim, se o valor estimado for insuficiente para cobrir os custos do serviço e estiver em evidente desconformidade com os preços geralmente praticados no mercado, isso inviabilizará a contratação a um preço justo e razoável. Nesse sentido, a lição de Marçal Justen Filho:

“Ressalte-se que o preço máximo fixado pode ser objeto de questionamento por parte dos licitantes, na medida em que se caracterize como inexequível. Fixar preço máximo não é a via para a Administração inviabilizar contratação por preço justo. Quando a Administração apurar certo valor como sendo o máximo admissível e produzir redução que tornar inviável a execução do contrato,

caracterizar-se-á desvio de poder.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Edição, 2005, Ed. Dialética, pág. 393).

Diante do exposto, solicitamos que o edital seja suspenso para a realização de uma nova pesquisa de preços. Essa pesquisa pode ser feita por meio de solicitação por e-mail ou por pesquisa na internet com empresas locais, com o objetivo de obter valores justos e assegurar a média dos preços de referência.

A definição de preços inferiores aos praticados no mercado, além de resultar na exigência de atendimento com valores inexecutáveis, pode atrair para o certame empresas que não possuem a capacidade de cumprir o contrato. Essas empresas podem participar como aventureiras, correndo o risco de não realizar a entrega ou de fornecer produtos divergentes, com qualidade e durabilidade inferiores. Esse cenário gera para a Administração um risco de onerosidade excessiva no futuro.

O Tribunal de Contas da União (TCU) já se manifestou sobre a importância de consultar fontes de pesquisa que representem adequadamente o mercado. O Acórdão 868/2013 – Plenário 6 ressalta que, para a estimativa do preço a ser contratado, é imprescindível consultar fontes que reflitam a realidade do mercado. O Voto que conduziu o Acórdão 2.170/2007 – TCU – Plenário, mencionado no relatório de auditoria, exemplifica fontes de pesquisa de preços, afirmando que “esse conjunto de preços, que chamei de 'cesta de preços aceitáveis', pode ser oriundo de pesquisas junto a fornecedores, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos – incluindo aqueles registrados no Comprasnet –, valores constantes em atas de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para gestores quanto para órgãos de controle. É importante que, ao utilizar qualquer uma dessas fontes, sejam excluídos os valores que, manifestamente, não representem a realidade do mercado.”

Nesse sentido, é importante considerar a lição de Marçal Justen Filho: “Ressalte-se que o preço máximo fixado pode ser objeto de questionamento por parte dos licitantes, na

medida em que se caracterize como inexequível. Fixar um preço máximo não deve ser a forma pela qual a Administração inviabilize a contratação a um preço justo. Quando a Administração apurar certo valor como sendo o máximo admissível e produzir uma redução que torne inviável a execução do contrato, isso caracterizará desvio de poder.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Edição, 2005, Ed. Dialética, pág. 393).

O respeitado professor Jesse Torres afirma que o preço inviável, ou inexequível, é aquele que não cobre nem mesmo o custo do produto, da obra ou do serviço. É inaceitável que uma empresa privada — que visa sempre ao lucro — possa apresentar um preço abaixo do custo, o que a levaria a arcar com prejuízos se fosse a vencedora do certame, adjudicando-se o respectivo objeto. Tal comportamento, por ser incongruente com a razão de existir de qualquer empreendimento comercial ou industrial (o lucro), leva à presunção de que a empresa está abusando de seu poder econômico, visando conquistar mercado de forma ilegítima, inclusive asfixiando concorrentes de menor porte. Essas situações são previstas na Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962, que regula a repressão ao abuso do poder econômico (PEREIRA JÚNIOR, 2007, p. 557-558).

A qualidade do valor orçado pela Administração é uma questão destacada pelo notável professor Carlos Motta, ao se referir à aferição das propostas apresentadas na licitação. Ele observa que, conforme o critério descrito no art. 48, especialmente no § 1º, o objetivo é aferir parâmetros de concretude, seriedade e firmeza da proposta. A realização desse objetivo depende, sem dúvida, da fidedignidade do valor orçado pela Administração, que serve como base para todo o cálculo (MOTTA, 2008, p. 534). Portanto, é fundamental que o preço máximo estabelecido esteja em consonância com o mercado, prejudicando significativamente a Administração Pública se não for garantido que esse valor seja justo e exequível.



Papelaria em geral – Embalagens descartáveis – Material de higiene/limpeza.  
Venda atacado e varejo.

### **3 – PEDIDOS**

Com base nos fatos e fundamentos expostos, a recorrente vem mui respeitosamente perante ao nobre pregoeiro, requerer o que segue:

1. Que o pedido de impugnação seja aceito.
2. Que seja realizada uma nova pesquisa de preços com o objetivo de obter valores de referência exequíveis, consultando fornecedores sérios e especializados na área de atuação dos produtos. Essa pesquisa deve abranger integralmente os itens solicitados no edital, evitando a coleta de preços da Internet, que são voláteis e muitas vezes não atendem às especificações do edital. O intuito é garantir a oferta de produtos de qualidade e durabilidade, evitando o fracasso do certame, que demanda considerável trabalho desta comissão. Os preços de referência apresentados para o item em questão são excessivamente baixos e inexequíveis, considerando o tipo e a medida do quadro solicitado, cuja fabricação é realizada por nossa empresa. O preço estimado não cobre os custos do produto, frete e impostos.
3. Que o edital seja republicado, corrigido dos vícios apontados, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto para as propostas.
4. Por fim, solicitamos que, caso a presente impugnação seja indeferida, esta seja encaminhada à autoridade hierárquica imediatamente superior, para que tenha ciência do assunto tratado e emita seu parecer. Além disso, pedimos que nos sejam enviados os três orçamentos utilizados para a formação do valor apresentado no edital, a fim de conferirmos sua adequação ao produto solicitado.

Termos em que pede deferimento,

São João del-Rei/MG, 18 de outubro de 2024.

Atenciosamente,

**ERNANI JOSE DE  
LIMA**

**PAPELARIA:361801  
35000123**

Assinado de forma digital  
por ERNANI JOSE DE LIMA  
PAPELARIA:3618013500012

3  
Dados: 2024.10.18 14:44:27  
-03'00'

Avenida Presidente Tancredo Neves n° 523 Centro

São João Del Rei-MG Cep:36300-001

Email: [distribuidoravitorelli@gmail.com](mailto:distribuidoravitorelli@gmail.com)



(32)3371-7299



@distribuidoravitorelli



Papelaria em geral – Embalagens descartáveis – Material de higiene/limpeza.  
Venda atacado e varejo.

Avenida Presidente Tancredo Neves nº 523 Centro  
São João Del Rei-MG Cep:36300-001  
Email: [distribuidoravitorelli@gmail.com](mailto:distribuidoravitorelli@gmail.com)



(32)3371-7299



@distribuidoravitorelli



RECEBEMOS DE TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.921,92 DESTINATÁRIO: ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA - AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A CENTRO SAO JOAO DEL REI-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.091.682

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AV PROFESSOR CELESTINO BOURROUL, 185

BAIRRO DO LIMA O - 02710-000

SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1138552555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.091.682

Série 001

Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1061 1463 2000 0149 5500 1000 0916 8212 1633 5058

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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO (MERCADO NAC), VENDA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103951841117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

45270760002

CNPJ

61.146.320/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA

ENDEREÇO

AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A

MUNICÍPIO

SAO JOAO DEL REI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

MG

FONE / FAX

32999514088

CEP

36300-001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0036561370040

DATA DA EMISSÃO

16/10/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	15/01/2024	Venc.	15/02/2024	Venc.	15/03/2024
Valor	R\$ 2.307,30	Valor	R\$ 2.307,32	Valor	R\$ 2.307,30

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.755,62	618,87	6.648,88	890,12	0,00	0,00	0,00	84,77	5.755,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	276,18	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.
						0,00	390,35	V. TOTAL DA NOTA
								6.921,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO VERA CRUZ LT

ENDEREÇO

R JOAQUIM GERALDO 79 , JARDIM JULIETA

QUANTIDADE

91

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

24.725.764/0002-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108455071117

PESO BRUTO

252,040

PESO LÍQUIDO

238,593

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ALMOFADA RADEX ALCAR No 2 (AZ) - CX C/12	96122000	000	6101	CX	1,0000	43,1000	43,10	43,10	5,17	5,60	12,00	13,00
4	ALMOFADA RADEX ALCAR No 2 (PT) - CX C/12	96122000	000	6101	CX	1,0000	43,1000	43,10	43,10	5,17	5,60	12,00	13,00
8	ALMOFADA RADEX ALCAR No 2 (VM) - CX C/12	96122000	000	6101	CX	1,0000	43,1000	43,10	43,10	5,17	5,60	12,00	13,00
9	ALMOFADA RADEX ALCAR No 3 (AZ) - CX C/12 Unid. trib.: UN / Qide. trib.: 1 / Valor trib.: R\$ 47,75	96122000	000	6101	CX	1,0000	47,7500	47,75	47,75	5,73	6,21	12,00	13,00
10	ALMOFADA RADEX ALCAR No 3 (PT) - CX C/12 Unid. trib.: UN / Qide. trib.: 1 / Valor trib.: R\$ 47,75	96122000	000	6101	CX	1,0000	47,7500	47,75	47,75	5,73	6,21	12,00	13,00
7200	COLA C/ BRILHO RADEX ESTOJO C/4 CORES 25G - CX C/24	35061090	000	6101	CX	4,0000	116,0200	464,08	464,08	55,69		12,00	
2556	COLA C/ BRILHO RADEX ESTOJO C/6 CORES 25G - CX C/12	35061090	000	6101	CX	6,0000	88,5000	531,00	531,00	63,72		12,00	
609	PAPEL CARBONO PAPEL AZUL CX. C/100 FOLHAS IVA=110,73% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=1.037,51 vIcmsSt=168,81	48169010	110	6403	CX	20,0000	22,4300	448,60	448,60	17,94	43,74	4,00	9,75
610	PAPEL CARBONO PAPEL PRETO CX. C/100 FOLHAS IVA=110,73% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=1.037,51 vIcmsSt=168,81	48169010	110	6403	CX	20,0000	22,4300	448,60	448,60	17,94	43,74	4,00	9,75
6243	PORTA LAPIS E CLIPS (2 EM 1) ASUPER RADEX ACRICILA BLACK C/1 IVA=71,71% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=65,13 vIcmsSt=7,57	39261000	010	6401	UN	6,0000	5,7600	34,56	34,56	4,15	3,37	12,00	9,75
6244	PORTA LAPIS, PAPEIS, CLIPS ASUPER RADEX ACRILIKA (3 EM 1) BLACK C/1 IVA=71,71% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=85,70 vIcmsSt=9,97	39261000	010	6401	UN	6,0000	7,5800	45,48	45,48	5,46	4,43	12,00	9,75
5353	QUADRO DE AVISOS RADEX C/ FUNDO CRISTAL - CX C/12 IVA=71,71% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=346,56 vIcmsSt=40,31	39261000	010	6401	CX	1,0000	183,9000	183,90	183,90	22,07	17,93	12,00	9,75
9123	QUADRO DE AVISOS RADEX FRONTAL - CX C/12 IVA=71,71% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=213,90 vIcmsSt=24,88	39261000	010	6401	CX	1,0000	113,5000	113,50	113,50	13,62	11,07	12,00	9,75
2566	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (AM) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qide. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=291,63 vIcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TONBRAS -CASO NAO RECEBA O BOLETO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO UM DIA ANTES DO VENCIMENTO ATRAVES DO TEL.: (11) 3855-2555 OU POR E-MAIL: contasareceber@radex.com.b Email do Destinatário: distribuidoravitorelli@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/10/2024 as 15:34:45

Gerado em www.fsist.com.br

TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

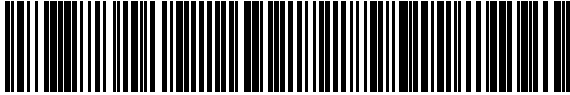
AV PROFESSOR CELESTINO BOURROUL, 185  
BAIRRO DO LIMAO - 02710-000  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1138552555

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.091.682  
Série 001  
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1061 1463 2000 0149 5500 1000 0916 8212 1633 5058

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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO (MERCADO NAC), VENDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231748997548 - 16/10/2023 08:34:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103951841117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

45270760002

CNPJ

61.146.320/0001-49

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2567	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (AZ ES) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2568	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (BR) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2569	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (LJ) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2570	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (MR) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2571	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (PT) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2572	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (RS) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 2 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=72,90 vlcmsSt=8,87	32131000	010	6401	CX	2,0000	17,7200	35,44	35,44	4,25	2,30	12,00	6,50
8356	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (RX) - PCT C/6 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=72,90 vlcmsSt=8,87	32131000	010	6401	PCT	2,0000	17,7200	35,44	35,44	4,25	2,30	12,00	6,50
2573	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (VD) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2574	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (VM) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2564	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX EST. C/06 CORES 15ML - CX C/40 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 5 / Valor trib.: R\$ 90,42 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=930,09 vlcmsSt=113,17	32131000	010	6401	CX	5,0000	90,4200	452,10	452,10	54,25	29,39	12,00	6,50
185	TINTA P/ CARIMBO RADEX TINCAR 40ML (AZ) - CX C/12 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 1 / Valor trib.: R\$ 25,64	32159000	000	6101	CX	1,0000	25,6400	25,64	25,64	3,08		12,00	
186	TINTA P/ CARIMBO RADEX TINCAR 40ML (PT) - CX C/12 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 1 / Valor trib.: R\$ 25,64	32151100	000	6101	CX	1,0000	25,6400	25,64	25,64	3,08		12,00	
189	TINTA P/ CARIMBO RADEX TINCAR 40ML (VM) - CX C/12 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 1 / Valor trib.: R\$ 25,64	32159000	000	6101	CX	1,0000	25,6400	25,64	25,64	3,08		12,00	
2575	TINTA PINTURA A DEDO RADEX EST. C/06 CORES 15ML - CX C/40 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=420,09 vlcmsSt=51,12	32131000	010	6401	CX	2,0000	102,1000	204,20	204,20	24,50	13,27	12,00	6,50
231	TINTA REAB. MARCADOR QB RADEX 40ML (AZ) - CX C/12	32159000	000	6101	CX	4,0000	76,0700	304,28	304,28	36,51		12,00	
232	TINTA REAB. MARCADOR QB RADEX 40ML (PT) - CX C/12	32151100	000	6101	CX	4,0000	76,0700	304,28	304,28	36,51		12,00	
234	TINTA REAB. MARCADOR QB RADEX 40ML (VM) - CX C/12	32159000	000	6101	CX	2,0000	76,0700	152,14	152,14	18,26		12,00	
235	TINTA REAB. MARCADOR QB RADEX 500ML (AZ) - C/1 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 4 / Valor trib.: R\$ 55,10	32159000	000	6101	UN	4,0000	55,1000	220,40	220,40	26,45		12,00	
236	TINTA REAB. MARCADOR QB RADEX 500ML (PT) - C/1	32151100	000	6101	UN	2,0000	55,1000	110,20	110,20	13,22		12,00	
238	TINTA REAB. MARCADOR QB RADEX 500ML (VM) - C/1	32159000	000	6101	UN	2,0000	55,1000	110,20	110,20	13,22		12,00	
211	TINTA REABASTECEDORA RADEX ATX 40ML (AZ) - CX C/12 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 2 / Valor trib.: R\$ 34,54	32159000	000	6101	CX	2,0000	34,5400	69,08	69,08	8,29		12,00	
214	TINTA REABASTECEDORA RADEX ATX 40ML (VM) - CX C/12 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 1 / Valor trib.: R\$ 34,54	32159000	000	6101	CX	1,0000	34,5400	34,54	34,54	4,14		12,00	

Gerado em [www.fsist.com.br](http://www.fsist.com.br)

NF-e

Nº.  
000.140.732  
Série 001

RECEBEMOS DE POLIBRAS MINAS PLÁSTICOS LTDA (CD) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/09/2024  
VALOR TOTAL: R\$ 6.899,11 DESTINATÁRIO: ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA - AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A CENTRO SAO JOAO DEL REI-MG

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)

AV. BRASIL, 555 - B DISTRITO INDUSTRIAL  
RIO DO PEIXE - 37600-000  
CAMBUI - MG Fone/Fax: 1141828000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.140.732  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3124 0904 2536 5000 0361 5500 1000 1407 3210 0307 8605

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246196788483 - 23/09/2024 12:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010728610159

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.253.650/0003-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADOQ/RECEB.TERC.,VENDA SUBST. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A

MUNICÍPIO

SAO JOAO DEL REI

CNPJ / CPF

36.180.135/0001-23

DATA DA EMISSÃO

23/09/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36300-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

36561370040

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 23/10/2024  
Valor R\$ 2.243,22

Num. 002  
Venc. 07/11/2024  
Valor R\$ 1.551,96

Num. 003  
Venc. 22/11/2024  
Valor R\$ 1.551,96

Num. 004  
Venc. 07/12/2024  
Valor R\$ 1.551,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.780,76	693,68	6.441,85	691,26	0,00	0,00	0,00	83,95	5.780,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	427,09	0,00	3.268,35	386,61	6.899,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO VERA CRUZ LTDA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

24.725.764/0002-93

ENDEREÇO

R. JOAQUIM GERALDO, 79

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108455071117

QUANTIDADE

94

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

215,112

PESO LÍQUIDO

210,944

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20204	PASTA OFICIO 20MM NOVAONDA - PRETA IVA=55,00% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=174,62 vlcmsSt=18,74	42021210	010	5403	UN	50,0000	2,1157	105,78	105,78	12,69	6,88	12,00	6,50
20408	PASTA ESCOLAR 55MM NOVAONDA - VERDE IVA=55,00% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=213,93 vlcmsSt=22,96	42021210	010	5403	UN	50,0000	2,5921	129,60	129,60	15,55	8,42	12,00	6,50
30206	MALETA 205 NOVAONDA 380X280X45MM - AMARELA IVA=55,00% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=60,95 vlcmsSt=6,54	42021210	010	5403	UN	6,0000	6,1532	36,92	36,92	4,43	2,40	12,00	6,50
30207	MALETA 205 NOVAONDA 380X280X45MM - VERMELHA IVA=55,00% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=121,89 vlcmsSt=13,08	42021210	010	5403	UN	12,0000	6,1532	73,84	73,84	8,86	4,80	12,00	6,50
30208	MALETA 205 NOVAONDA 380X280X45MM - VERDE IVA=55,00% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=731,34 vlcmsSt=78,48	42021210	010	5403	UN	72,0000	6,1532	443,03	443,03	53,16	28,80	12,00	6,50
30209	MALETA 205 NOVAONDA 380X280X45MM - AZUL IVA=55,00% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=182,84 vlcmsSt=19,62	42021210	010	5403	UN	18,0000	6,1532	110,76	110,76	13,29	7,20	12,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 3.268,37 (56,98 %). Fonte: IBPT #ICMS CONFORME REGIME ESPECIAL / E-PTA-RE 45.000009434-95#IPI CONFORME DECRETO NUMERO 11.055 DE 28 DE ABRIL DE 2022 Email do Destinatário: distribuidoravitorelli@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/10/2024 as 15:42:19

Gerado em www.fsist.com.br

<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)</div> <div>AV. BRASIL, 555 - B DISTRITO INDUSTRIAL</div> <div>RIO DO PEIXE - 37600-000</div> <div>CAMBUI - MG Fone/Fax: 1141828000</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº. 000.140.732</div> <div>Série 001</div> <div>Folha 2/2</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3124 0904 2536 5000 0361 5500 1000 1407 3210 0307 8605</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>	
<div>NATUREZA DA OPERAÇÃO</div> <div>VENDA DE MERC.ADOQ/RECEB.TERC.,VENDA SUBST. TRIBUTARIA</div>				<div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</div> <div>131246196788483 - 23/09/2024 12:45:45</div>	
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>0010728610159</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</div> <div></div>		<div>CNPJ</div> <div>04.253.650/0003-61</div>	

NF-e

Nº.  
000.204.069  
Série 003

RECEBEMOS DE COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2024  
VALOR TOTAL: R\$ 3.870,07 DESTINATÁRIO: ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA - AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A CENTRO SAO JOAO DEL REI-MG

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR  
ROD. PRESIDENTE DUTRA. 17501, KM 181  
JARDIM IGUACU - 26280-000  
NOVA IGUACU - RJ Fone/Fax: 2127651144

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.204.069  
Série 003  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3324 0330 7425 5500 0170 5500 3000 2040 6916 6003 9029

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240079144399 - 26/03/2024 13:50:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD. EST. SUJ. REG. SUBST. TRIBUT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

80349750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0010030470072

CNPJ

30.742.555/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA

ENDEREÇO

AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A

MUNICÍPIO

SAO JOAO DEL REI

CNPJ / CPF

36.180.135/0001-23

DATA DA EMISSÃO

26/03/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36300-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

MG

FONE / FAX

3233717299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0036561370040

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	25/04/2024	Venc.	10/05/2024	Venc.	27/05/2024	Venc.	10/06/2024	Venc.	24/06/2024
Valor	R\$ 1.308,03	Valor	R\$ 640,51	Valor	R\$ 640,51	Valor	R\$ 640,51	Valor	R\$ 640,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.686,06	322,33	5.499,09	667,52	0,00	0,00	0,00	39,00	2.686,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	516,49	0,00	0,00	179,64	3.870,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.463.456/0002-71

ENDEREÇO

ROD.WASHINGTON LUIZ 7749 BLOCO: 1

MUNICÍPIO

DUQUE DE CAXIAS

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

81853053

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

COMPACTOR

NUMERAÇÃO

00000007

PESO BRUTO

37,330

PESO LÍQUIDO

34,966

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000871001	ESFEROGRAFICA ECONOMIC -CX/50 AZUL IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=1.638,53 vlcmsSt=199,51 FCI:BAA8B9B4-6EA1-4640-AAA4-B7D7EB51DB10	96081000	510	6401	UN	40,0000	19,8800	795,20	795,20	95,43	159,04	12,00	20,00
000871002	ESFEROGRAFICA ECONOMIC -CX/50 VERMELHA IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=819,26 vlcmsSt=99,76 FCI:F2D3B1B6-9FFD-477E-997B-BD21BC262D17	96081000	510	6401	UN	20,0000	19,8800	397,60	397,60	47,71	79,52	12,00	20,00
000871004	ESFEROGRAFICA ECONOMIC -CX/50 PRETA IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=819,26 vlcmsSt=99,76 FCI:0CD474B7-E82D-4BB2-9E32-0ED24F23D274	96081000	510	6401	UN	20,0000	19,8800	397,60	397,60	47,71	79,52	12,00	20,00
001731999	MICROLINE DL/60-SORTIDO IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=235,72 vlcmsSt=27,85 FCI:97C03B61-5FDF-467F-8A48-EDA1F6DA484D	96082000	510	6401	UN	1,0000	121,4900	121,49	121,49	14,58	15,79	12,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nr. Pedido.: 315440 Pedido Regular\*\* Conforme Nota do Item 8.3.1 da Portaria 481 INMETRO: Os artigos escolares que nao apresentam uma embalagem final destinada ao consumidor, a embalagem expositora, deve estar exposta de forma visível nos pontos de venda. \*\* Pedido: 315440 Email do Destinatário: vitolima@mgconecta.com.br  
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 17.01 ICMS RETIDO NA FONTE POR SUBST. TRIBUTARIA COM BASE: 5.499,09 E  
VALOR: 667,52 ICMS RETIDO CONFORME PROTOCOLO ICMS 199/09.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/10/2024 as 17:33:13

Gerado em www.fsist.com.br

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR**

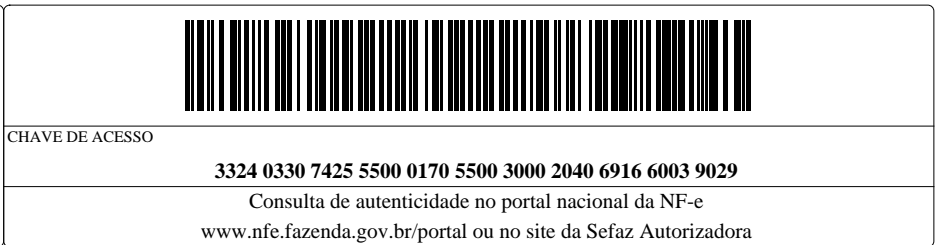
ROD. PRESIDENTE DUTRA. 17501, KM 181  
JARDIM IGUACU - 26280-000  
NOVA IGUACU - RJ Fone/Fax: 2127651144

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.204.069**  
**Série 003**  
*Folha 2/2*



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333240079144399 - 26/03/2024 13:50:42**

CNPJ	<b>30.742.555/0001-70</b>
------	---------------------------

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001920000	HIDROGRAFICA NEO-PEN-GIG CX/12 - PCT/5 IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=338,42 vlcmsSt=39,99 FCI:077CA0BF-2235-4293-A078-3DEB2019F28B	96082000	510	6401	UN	6,0000	29,0700	174,42	174,42	20,93	22,67	12,00	13,00
002428001	ESFEROGRAFICA ECONOMIC FINA-CX/50 AZUL IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=941,66 vlcmsSt=114,66 FCI:0E6FB633-50FB-4433-AD93-9BD3408B1B98	96081000	510	6401	UN	20,0000	22,8500	457,00	457,00	54,84	91,40	12,00	20,00
002428002	ESFEROGRAFICA ECONOMIC FINA-CX/50 VERMELHA IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=235,41 vlcmsSt=28,66 FCI:53BB5DF7-4F2C-4B1C-945A-05FFE785BA21	96081000	510	6401	UN	5,0000	22,8500	114,25	114,25	13,71	22,85	12,00	20,00
002428004	ESFEROGRAFICA ECONOMIC FINA-CX/50 PRETA IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=470,83 vlcmsSt=57,33 FCI:2407425C-10E5-456F-AE2E-C9121E1B8B61	96081000	510	6401	UN	10,0000	22,8500	228,50	228,50	27,42	45,70	12,00	20,00

[illegible]





RECEBEMOS DE MERCUR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.471,89 DESTINATÁRIO: ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA - AV PRES TANCREDO NEVES, 523 - A CENTRO SAO JOAO DEL REI-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.212.608

Série 007

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCUR S.A.

AV. PRES. CASTELO BRANCO, 1260

DIST. INDUSTRIAL - 96835-666

SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 5137199500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.212.608

Série 007

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4324 0893 8963 9700 0203 5500 7000 2126 0818 9524 1490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1080074209

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

93.896.397/0002-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240108566654 - 28/08/2024 13:36:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA

CNPJ / CPF

36.180.135/0001-23

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

AV PRES TANCREDO NEVES, 523 - A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36300-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/08/2024

MUNICÍPIO

SAO JOAO DEL REI

UF

MG

FONE / FAX

32999514088

INSCRIÇÃO ESTADUAL

36561370040

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:35:26

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	06/01/2025	Venc.	10/01/2025	Venc.	27/01/2025	Venc.	10/02/2025	Venc.	14/02/2025
Valor	R\$ 1.260,71	Valor	R\$ 1.052,80	Valor	R\$ 1.052,80	Valor	R\$ 1.052,80	Valor	R\$ 1.052,78

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.263,98	504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	5.263,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	207,91	0,00	0,00	361,69	5.471,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.463.456/0030-25

ENDEREÇO

ROD RS 239 1199 SALA 01

MUNICÍPIO

NOVO HAMBURGO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860423387

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

MERCUR S.A.

NUMERAÇÃO

13

PESO BRUTO

85,953

PESO LÍQUIDO

82,165


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
B0101006-01	BORRACHA MERCUR RECORD 60 CX 60 PCS FCI:45C5B117-BF2E-4A99-9DAD-B1ADC31E7C00	40169200	500	6101	CX	3,0000	20,7100	62,13	62,13	7,46		12,00	
B01010101003	CANETA BORRACHA MERCUR CX 12 PCS	40169200	100	6102	CX	2,0000	43,5500	87,10	87,10	3,48	0,00	4,00	0,00
B01010101019	BORRACHA MERCUR RECORD ZERO CX 8 PCS FCI:1B61821F-DD46-4D22-AF53-D83B56A0AFC9	40169200	500	6101	CX	3,0000	25,0000	75,00	75,00	9,00		12,00	
B01010103011	FITA CORRETIVA MERCUR 12m CX 6 PCS	38249979	100	6102	CX	24,0000	43,3200	1.039,68	1.039,68	41,59	67,58	4,00	6,50
B01010103013	CORRETIVO MERCUR 18ml 12 PCS Lote(s): 1681 FCI:D4974C16-5BE7-422B-B53D-C46EFC3BD63	38249979	500	6101	CX	12,0000	21,1500	253,80	253,80	30,46	16,50	12,00	6,50
B01010103028	ONU 2296 Metilciclohexano (QUANT. LIMITADA) 3 II - 1,45 Kg CANETA CORRETIVA MERCUR BRANCA 8ml CX 12 PCS	38249979	100	6102	CX	5,0000	83,0900	415,45	415,45	16,62	27,00	4,00	6,50
B0101013	BORRACHA MERCUR PRIMA CX 40 PCS FCI:497B2891-63F7-41E6-A46C-C45AC74812BF	40169200	500	6101	CX	1,0000	25,8400	25,84	25,84	3,10		12,00	
B01010203022	REFIL PARA FITA CORRETIVA MERCUR 6m CX 12 BLISTERS COM 1 PEÇA CADA	38249979	100	6102	CX	1,0000	49,2000	49,20	49,20	1,97	3,20	4,00	6,50
B0101028	BORRACHA MERCUR CLEAN VERDE CX 24 PCS FCI:4DB01A99-CD6C-4CFD-94CD-169A50F95F35	40169200	500	6101	CX	2,0000	24,9700	49,94	49,94	5,99		12,00	
B0101030	BORRACHA MERCUR DELTA BRANCA POTE 18 PCS FCI:39B38278-20AA-4340-B0D2-71AAC223AEA8	40169200	500	6101	PO	4,0000	20,9300	83,72	83,72	10,05		12,00	
B01010601009	BORRACHA MERCUR DELTA COLOR POTE 18 PCS FCI:7F8883BC-616F-4F83-8036-CB09F6BCA9A3	40169200	500	6101	PO	4,0000	20,9300	83,72	83,72	10,05		12,00	
B01010601020	BORRACHA MERCUR OVAL BRANCA POTE 18 PCS FCI:CB957F66-5963-40A1-810D-3FFBC5AE6E17	40169200	500	6101	PO	6,0000	21,3900	128,34	128,34	15,40		12,00	
B01010601055	BORRACHA MERCUR RECORD 20 POTE 40 PCS FCI:FCA51849-16D4-4DC3-BD48-978B2FA4CD47	40169200	500	6101	PO	20,0000	30,4600	609,20	609,20	73,10		12,00	
B01010601057	BORRACHA MERCUR RECORD 40 POTE 80 PCS FCI:C67DE342-D3EA-4E74-A1BC-054288A71303	40169200	500	6101	PO	5,0000	35,0000	175,00	175,00	21,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido Cliente: 1215777 | Embarque: 965223 | Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. | Valor Total FCPST: R\$ 0,00 |IMPORTANTE:Os boletos bancarios estao disponiveis no Portal do Cliente, acesse atraves do endereco https://app.mercur.com.br/portalcliente | O nao recebimento dos boletos bancarios nao isenta a cobranca dos juros de mora e demais medidas caso o pagamento nao seja efetuado no vencimento. Duvidas entrar em contato com o Departamento de Contas a Receber pelo telefone (51) 3719 9500 ou pelo e-mail contasareceber@mercur.com.br. O arquivo XML esta disponivel no endereco: http://www.mercur.inf.br/PortalNfe | Voce se sente feliz com a Mercur Acesse: http://www.mercur.com.br/pesquisa | | Representante: FERNANDO AUGUSTO NASCIMENTO CORREA Fone: (31) 98213 3568 | Pedido Representante: 0242/24 | NAO ACETAMOS DEVOLUCOES, EXCETO COM A AUTORIZACAO DA MERCUR SA. | FRETE PAGO ATE.: SAO JOAO DEL REI Pedido: 1215777 Email do Destinatário: distribuidoravittorelli@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE					DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
MERCUR S.A. AV. PRES. CASTELO BRANCO, 1260 DIST. INDUSTRIAL - 96835-666 SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 5137199500					0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº. 000.212.608 Série 007 Folha 2/2					CHAVE DE ACESSO						
										4324 0893 8963 9700 0203 5500 7000 2126 0818 9524 1490						
										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO										243240108566654 - 28/08/2024 13:36:04						
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.					CNPJ						
1080074209										93.896.397/0002-03						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
B01010601063	BORRACHA MERCUR TR DECORADA ROSA/BRANCA POTE 30 PCS FCI:52B27E80-6B3B-49ED-A063-0642CB5FF263				40169200	500	6101	PO	1,0000	35,0300	35,03	35,03	4,20		12,00	
B01010601073	BORRACHA MERCUR TR GRAFFI POTE COM 24 PECAS FCI:A7C7A83B-760F-4DF5-84C3-CC9F50EDBA06				40169200	500	6101	PO	1,0000	31,1600	31,16	31,16	3,74		12,00	
B01010601075	BORRACHA MERCUR TR 18 POTE COM 36 PECAS FCI:3FE18D06-E5AF-4B87-8DCE-A79465866B97				40169200	500	6101	PO	1,0000	41,9200	41,92	41,92	5,03		12,00	
B01010601076	BORRACHA MERCUR TR COLOR POTE COM 36 PECAS FCI:C298710C-789B-4531-80E1-7A9AAEA19B18				40169200	500	6101	PO	1,0000	41,9200	41,92	41,92	5,03		12,00	
B01010601077	BORRACHA MERCUR TR NEON POTE COM 36 PECAS FCI:F9BFFDE8-6CF7-4B68-A5C9-6882BF5E2A06				40169200	500	6101	PO	1,0000	67,1600	67,16	67,16	8,06		12,00	
B01010601080	BORRACHA MERCUR TR TREND POTE COM 36 PECAS FCI:98F4B7B9-923D-4FEB-94E4-B0235664B133				40169200	500	6101	PO	1,0000	41,9200	41,92	41,92	5,03		12,00	
B01010601084	BORRACHA MERCUR TR COLOR MIX POTE COM 24 PECAS				40169200	000	6101	PO	1,0000	31,1600	31,16	31,16	3,74		12,00	
B01010601085	BORRACHA MERCUR TR ROSA POTE COM 24 PECAS FCI:EA94FC31-7E8B-40CE-9A05-A8F4DE59C162				40169200	500	6101	PO	1,0000	31,1600	31,16	31,16	3,74		12,00	
B01010601108	BORRACHA CHANFRADA COM LISTRA MERCUR POTE COM 24 PECAS FCI:EAF03EED-7623-47AA-BAEA-540051626D63				40169200	500	6101	PO	2,0000	24,8900	49,78	49,78	5,97		12,00	
B01010601114	BORRACHA TR SENTIMENTOS MERCUR POTE COM 18 PECAS FCI:C4E10635-150A-4A06-8123-56CEDFEA1622				40169200	500	6101	PO	3,0000	35,2600	105,78	105,78	12,69		12,00	
B01010601115	BORRACHA TR FUN MERCUR POTE COM 24 PECAS FCI:F8004776-1117-4E7C-81D3-C339B6101678				40169200	500	6101	PO	2,0000	34,7700	69,54	69,54	8,34		12,00	
B01010601121	BORRACHA TR SISTEMA SOLAR MERCUR POTE 18 PECAS FCI:0E9DE116-21F3-475F-91D8-7BFD79A5D323				40169200	500	6101	PO	2,0000	35,7000	71,40	71,40	8,57		12,00	
B01010601122	BORRACHA CLEAN COLOR MERCUR POTE 40 PCS FCI:56F32877-0892-4EC4-BDF1-0B3A303E2828				40169200	500	6101	PO	1,0000	39,5100	39,51	39,51	4,74		12,00	
B01010902023	COLA BRANCA MERCUR 90g PCT 12 PCS Lote(s): 1172 FCI:20D2D3BA-2D83-423E-9A0D-35049EC37653				35061090	500	6101	PT	18,0000	32,3700	582,66	582,66	69,92		12,00	
B0501020407007	ELASTICO MERCUR SUPER AMARELO N.18 SC 100pcs 8,5cmX1,2mm FCI:11F4279B-1C72-4332-A1F3-456A4987D1C9				40169990	500	6101	SC	30,0000	3,2900	98,70	98,70	11,84	11,55	12,00	11,70
B05010418-07	ELASTICO MERCUR SUPER AMARELO N.18 SC 1200pcs 8,5cmX1,2mm FCI:9E04D43E-CA6A-4518-81F5-F7300C739D88				40169990	500	6101	SC	25,0000	28,0600	701,50	701,50	84,19	82,08	12,00	11,70
B2102008	BORRACHA MERCUR OVAL COLOR POTE 18 PCS FCI:3BC4F28B-51A7-41A1-8BD5-4142121C092E				40169200	500	6101	PO	4,0000	21,3900	85,56	85,56	10,27		12,00	

NF-e

Nº.  
000.320.231  
Série 002

RECEBEMOS DE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/07/2024  
VALOR TOTAL: R\$ 9.344,96 DESTINATÁRIO: ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA - AVENIDA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A CENTRO SAO JOAO DEL REI-MG

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184 - CD 04  
PEDRA BRANCA - 88137-270  
PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.320.231  
Série 002  
Folha 1/6

CHAVE DE ACESSO

4224 0703 0646 9200 0553 5500 2000 3202 3112 7855 6151

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240068196575 - 04/07/2024 14:47:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.064.692/0005-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA

ENDEREÇO

AVENIDA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A

MUNICÍPIO

SAO JOAO DEL REI

CNPJ / CPF

36.180.135/0001-23

DATA DA EMISSÃO

04/07/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36300-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2024

UF

MG

FONE / FAX

3233717299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0036561370040

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:37:48

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004	Num. 005	Num. 006	Num. 007	Num. 008	Num. 009
Venc. 05/08/2024	Venc. 19/08/2024	Venc. 02/09/2024	Venc. 17/09/2024	Venc. 02/10/2024	Venc. 17/10/2024	Venc. 01/11/2024	Venc. 18/11/2024	Venc. 02/12/2024
Valor R\$ 1.666,62	Valor R\$ 959,68	Valor R\$ 959,68	Valor R\$ 959,68	Valor R\$ 959,68	Valor R\$ 959,68	Valor R\$ 959,68	Valor R\$ 959,68	Valor R\$ 960,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8.638,02	345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,83	8.638,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	706,94	0,00	0,00	630,21	9.344,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	(0) Emitente				78.815.958/0017-95
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA GEREMIAS EUGENIO DA SILVA,450	SAO JOSE	SC	258135913		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	CAIXA		1/21	215,092	214,042

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4130	LAPIS DE COR DE MADEIRA 12 CORES SEXTAVADO LEO&LEO Quantidade tributavel: 60,0000 Unidade de medida tributavel: UN Valor unitario tributavel: R\$ 6,0300000000000000 LOTES: 3 QTD: 60,000	96091000	100	6102	UN	60,0000	6,0300	361,80	361,80	14,47		4,00	
4191	BORRACHA OVAL COLOR POTE/24 UNDS LEOELEO LOTES: 3 QTD: 1,000	40169200	100	6102	PT	1,0000	16,3500	16,35	16,35	0,65		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: PRE-OM: 425622 PEDIDO: 285452 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 318172 ATENCAO! MANTER OS PRODUTOS NA EMBALAGEM EXPOSITORA QUE CONTEM AS INFORMACO ES DE CERTIFICACAO E SELO INMETRO SOB PENA DE MULTA PELO ORGAO FISCALIZADOR SR. CLIENTE, CONFIRA SUAS CAIXAS FRACIONADAS NO ATO DA ENTREGA, QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CTE. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OS BOLETOS SERAO ENVIADOS VIA EMAIL E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE OFICIAL GRUPOLEONORA.COM.BR 125000001693980

Gerado em 18/10/2024 as 16:26:52

Gerado em www.fsist.com.br



<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</div> <div>AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184 - CD 04</div> <div>PEDRA BRANCA - 88137-270</div> <div>PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal</div> <div>Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº. 000.320.231</div> <div>Série 002</div> <div>Folha 3/6</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>4224 0703 0646 9200 0553 5500 2000 3202 3112 7855 6151</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				242240068196575 - 04/07/2024 14:47:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
255659393				03.064.692/0005-53	

<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</div> <div>AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184 - CD 04</div> <div>PEDRA BRANCA - 88137-270</div> <div>PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059</div>				<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº. 000.320.231</div> <div>Série 002</div> <div>Folha 4/6</div>				<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>4224 0703 0646 9200 0553 5500 2000 3202 3112 7855 6151</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>							
NATUREZA DA OPERAÇÃO								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA								242240068196575 - 04/07/2024 14:47:55							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ				03.064.692/0005-53			
255659393															

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
79242	LEOTACK MADEIRA JACARANDA 45CMX5M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 3,000	39199010	100	6102	RL	3,0000	14,8900	44,67	44,67	1,79	4,36	4,00	9,75
79243	LEOTACK MADEIRA PEROBA ROSA 45CMX5M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 2,000	39199010	100	6102	RL	2,0000	14,8900	29,78	29,78	1,19	2,90	4,00	9,75
79244	LEOTACK MADEIRA CEREJEIRAS 45CMX5M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 3,000	39199010	100	6102	RL	3,0000	14,8900	44,67	44,67	1,79	4,36	4,00	9,75
79245	LEOTACK MADEIRA CARVALHO 45CMX5M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 3,000	39199010	100	6102	RL	3,0000	14,8900	44,67	44,67	1,79	4,36	4,00	9,75
79246	LEOTACK MADEIRA IMBUIA 45CMX5M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 2,000	39199010	100	6102	RL	2,0000	14,8900	29,78	29,78	1,19	2,90	4,00	9,75
79248	LEOTACK MADEIRA DEMOLICAO 45CMX5M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 3,000	39199010	100	6102	RL	3,0000	14,8900	44,67	44,67	1,79	4,36	4,00	9,75
79249	LEOTACK MADEIRA TABACO 45CMX5M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 2,000	39199010	100	6102	RL	2,0000	14,8900	29,78	29,78	1,19	2,90	4,00	9,75
79250	LEOTACK MADEIRA MOGNO 45CMX5M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 2,000	39199010	100	6102	RL	2,0000	14,8900	29,78	29,78	1,19	2,90	4,00	9,75
79252	LEOTACK MADEIRA ANGICO 45CMX5M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 2,000	39199010	100	6102	RL	2,0000	14,8900	29,78	29,78	1,19	2,90	4,00	9,75
79253	LEOTACK MADEIRA VINHATICO 45CMX5M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 3,000	39199010	100	6102	RL	3,0000	14,8900	44,67	44,67	1,79	4,36	4,00	9,75
79255	LEOTACK MADEIRA PAU ROSA 45CMX5M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 2,000	39199010	100	6102	RL	2,0000	14,8900	29,78	29,78	1,19	2,90	4,00	9,75
79645	BORRACHA DECORADA URSINHO POOH POTE COM 40 UND LEO&LEOTACK LOTES: 3 QTD: 1,000	40169200	100	6102	PT	1,0000	38,9800	38,98	38,98	1,56		4,00	
91013	TESOURA ESCRITORIO INOX 19,5CM CX/12 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 2,000	82130000	100	6102	CX	2,0000	37,2800	74,56	74,56	2,98	5,82	4,00	7,80
91014	TESOURA MULTIUSO INOX 8 POLEGADAS 21CM CX/12 UND JOCAR OFFICE Quantidade tributavel: 24,0000 Unidade de medida tributavel: UN Valor unitario tributavel: R\$ 4,1833333333 LOTES: 3 QTD: 2,000	82130000	100	6102	CX	2,0000	50,2000	100,40	100,40	4,02	7,83	4,00	7,80
91113	BLOCO ADESIVO AMARELO 76MMX102MM CX/24BLOCOS JOCAR OFFICE Quantidade tributavel: 48,0000 Unidade de medida tributavel: UN Valor unitario tributavel: R\$ 2,9820833333 LOTES: 3 QTD: 2,000	48201000	100	6102	CX	2,0000	71,5700	143,14	143,14	5,73	13,96	4,00	9,75
91120	BLOCO ADESIVO ROSA 38MMx50MM 4x100F BLOCOS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 24,000	48201000	100	6102	CX	24,0000	3,9000	93,60	93,60	3,74	9,13	4,00	9,75
91121	BLOCO ADESIVO LARANJA 38MMx50MM 4x100F BLOCOS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 24,000	48201000	100	6102	CX	24,0000	3,9000	93,60	93,60	3,74	9,13	4,00	9,75
91122	BLOCO ADESIVO VERDE 38MMx50MM 4x100F BLOCOS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 24,000	48201000	100	6102	CX	24,0000	3,9000	93,60	93,60	3,74	9,13	4,00	9,75
91123	BLOCO ADESIVO ROSA 76MMx102MM 100F CX/24 BLOCOS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 2,000	48201000	100	6102	CX	2,0000	71,5700	143,14	143,14	5,73	13,96	4,00	9,75
91124	BLOCO ADESIVO LARANJA 76MMx102MM 100F CX/24 BLOCOS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 2,000	48201000	100	6102	CX	2,0000	71,5700	143,14	143,14	5,73	13,96	4,00	9,75
91125	BLOCO ADESIVO VERDE 76MMx102MM 100F CX/24 BLOCOS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 2,000	48201000	100	6102	CX	2,0000	71,5700	143,14	143,14	5,73	13,96	4,00	9,75

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184 - CD 04  
PEDRA BRANCA - 88137-270  
PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.320.231  
Série 002  
Folha 5/6

CHAVE DE ACESSO

4224 0703 0646 9200 0553 5500 2000 3202 3112 7855 6151

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240068196575 - 04/07/2024 14:47:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.064.692/0005-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
91211	CORRETIVO FITA 5MMX6M CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 8,000	38249929	100	6102	CX	8.0000	30,1200	240,96	240,96	9,64	15,66	4,00	6,50	
91609	LAPISEIRA TECNICA HEXAGONAL 0.7 CORES MISTAS - DISPLAY C/ 16 UNDS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 3,000	96084000	100	6102	DI	3,0000	41,2800	123,84	123,84	4,95	16,10	4,00	13,00	
91610	LAPISEIRA TECNICA HEXAGONAL 0.9 CORES MISTAS - DISPLAY C/ 16 UNDS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 4,000	96084000	100	6102	DI	4,0000	41,2800	165,12	165,12	6,60	21,47	4,00	13,00	
91631	LAPISEIRA CRISTAL 2.0 CORES MISTAS - POTE C/ 24 UNDS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96084000	100	6102	PT	1,0000	33,6900	33,69	33,69	1,35	4,38	4,00	13,00	
93003	LAPISEIRA CLASSIC TRIANGULAR 0.7 - CAIXA C/ 12 BLISTERS C/ 1 UND CORES MISTAS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 4,000	96084000	100	6102	CX	4,0000	58,0700	232,28	232,28	9,29	30,20	4,00	13,00	
93015	GRAMPEADOR METAL 15.5CM PEQUENO 25 FLS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 12,000	84729040	100	6102	UN	12,0000	8,9000	106,80	106,80	4,27	13,88	4,00	13,00	
93019	PERFURADOR DE METAL 2FUROS 12F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000	84729040	100	6102	UN	10,0000	6,4900	64,90	64,90	2,60	8,44	4,00	13,00	
93020	PERFURADOR DE METAL 2FUROS 20F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000	84729040	100	6102	UN	10,0000	12,7200	127,20	127,20	5,09	16,54	4,00	13,00	
93021	PERFURADOR DE METAL 2FUROS 30F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 8,000	84729040	100	6102	UN	8,0000	24,5100	196,08	196,08	7,84	25,49	4,00	13,00	
93022	PERFURADOR DE METAL 2FUROS 50F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 2,000	84729040	100	6102	UN	2,0000	63,4000	126,80	126,80	5,07	16,48	4,00	13,00	
93024	PERFURADOR DE METAL 2FUROS 40F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 6,000	84729040	100	6102	UN	6,0000	34,9800	209,88	209,88	8,40	27,28	4,00	13,00	
93034	ALFINETE MAPA REDONDO CX/50 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 40,000	73194000	100	6102	CX	40,0000	2,3600	94,40	94,40	3,78	9,20	4,00	9,75	
93036	PERCEVEJO DOURADO/100 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 50,000	74151000	100	6102	CX	50,0000	1,4900	74,50	74,50	2,98	4,84	4,00	6,50	
93037	GRAMPO TRILHO 80MM METAL CX/50 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000	83059000	100	6102	CX	10,0000	6,6100	66,10	66,10	2,64	4,30	4,00	6,50	
93055	GRAMPO GALVANIZADO 106/6 CX/3500 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000	83052000	100	6102	CX	10,0000	6,6100	66,10	66,10	2,64	4,30	4,00	6,50	
93056	GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CX/2500 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000	83052000	100	6102	CX	10,0000	6,4600	64,60	64,60	2,58	4,20	4,00	6,50	
93058	GRAMPEADOR PRESSAO PLASTICO USO PROFISSIONAL / HOBBY UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 4,000	82055900	100	6102	UN	4,0000	18,4000	73,60	73,60	2,94	3,83	4,00	5,20	
93070	PERFURADOR DE METAL 1FURO 6MM 6F UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 12,000	84729040	100	6102	UN	12,0000	4,4700	53,64	53,64	2,15	6,97	4,00	13,00	
93092	PRENDEDOR METAL BINDER PRETO 51MM POTE/12 UN JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 4,000	83059000	100	6102	PT	4,0000	10,7800	43,12	43,12	1,72	2,80	4,00	6,50	
94110	MARCA TEXTO CARBON NEON DISPLAY C/25 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96082000	100	6102	CX	1,0000	43,9300	43,93	43,93	1,76	5,71	4,00	13,00	

<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</div> <div>AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184 - CD 04</div> <div>PEDRA BRANCA - 88137-270</div> <div>PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº. 000.320.231</div> <div>Série 002</div> <div>Folha 6/6</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>4224 0703 0646 9200 0553 5500 2000 3202 3112 7855 6151</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				242240068196575 - 04/07/2024 14:47:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
255659393				03.064.692/0005-53	



RECEBEMOS DE ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.349,22 DESTINATÁRIO: ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA - AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 000523 - A CENTRO SAO JOAO DEL REI-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.025.676

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA

AVENIDA MARCOS NICOLAU STRAPASSONI, 1748

BONANCA SITIOS DE RE - 83430-000

CAMPINA GRANDE DO SU - PR Fone/Fax: 4830293429

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.025.676

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0880 5749 6500 0127 5500 1000 0256 7611 7445 5447

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 Merc Adq Terc/Venda Merc Adq/Rec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240262454348 - 30/08/2024 17:45:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1016823070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0046381780002

CNPJ

80.574.965/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA

CNPJ / CPF

36.180.135/0001-23

DATA DA EMISSÃO

30/08/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 000523 - A

CENTRO

36300-001

30/08/2024

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SAO JOAO DEL REI

MG

3233721096

0036561370040

17:44:55

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	10/01/2025	Venc.	10/02/2025	Venc.	10/03/2025
Valor	R\$ 3.449,74	Valor	R\$ 3.449,74	Valor	R\$ 3.449,74

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.867,20	314,68	10.031,50	1.616,13	0,00	0,00	0,00	51,15	7.867,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	865,89	0,00	0,00	236,01	10.349,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI

(0) Emitente

78.815.958/0011-08

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA ANTONIO RENATO DOS SANTOS, 133, BARRACAO

SAO JOSE DOS PINHAIS

PR

9057530372

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

10

139,000

139,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1111054	LAPIS 12 CORES SEXTAVADO	96091000	100	6102	UN	288,0000	1,9845	571,54	571,54	22,86		4,00	
1314028	APONTADOR PLASTICO COLETOR DUPLO OVAL CX 12 UND	82141000	100	6102	CX	12,0000	14,0800	168,96	168,96	6,76	10,98	4,00	6,50
1312051	APONTADOR PLASTICO COLETOR RETANGULAR CORES PASTEL 4CM CX 24 UND	82141000	100	6102	CX	6,0000	11,7700	70,62	70,62	2,82	4,59	4,00	6,50
1312028	APONTADOR PLASTICO COLETOR RETANGULAR 6CM CX 24 UND	82141000	100	6102	CX	6,0000	13,0083	78,05	78,05	3,12	5,07	4,00	6,50
2413052	TESOURA METAL PICOTAR UND	82130000	100	6102	UN	12,0000	26,8950	322,74	322,74	12,91	25,17	4,00	7,80
4913014	MARCA TEXTO AMARELO CX 12 UND IVA=87,32% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=791,54 vlcmsSt=127,52	96082000	110	6403	CX	60,0000	6,2325	373,95	373,95	14,96	48,61	4,00	13,00
4913028	MARCA TEXTO AZUL CX 12 UND IVA=87,32% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=474,93 vlcmsSt=76,52	96082000	110	6403	CX	36,0000	6,2325	224,37	224,37	8,97	29,17	4,00	13,00
4913052	MARCA TEXTO LARANJA CX 12 UND IVA=87,32% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=474,93 vlcmsSt=76,52	96082000	110	6403	CX	36,0000	6,2325	224,37	224,37	8,97	29,17	4,00	13,00
4913065	MARCA TEXTO LILAS CX 12 UND IVA=87,32% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=474,93 vlcmsSt=76,52	96082000	110	6403	CX	36,0000	6,2325	224,37	224,37	8,97	29,17	4,00	13,00
4913079	MARCA TEXTO ROSA CX 12 UND IVA=87,32% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=474,93 vlcmsSt=76,52	96082000	110	6403	CX	36,0000	6,2325	224,37	224,37	8,97	29,17	4,00	13,00
4913084	MARCA TEXTO VERDE CX 12 UND IVA=87,32% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=474,93 vlcmsSt=76,52	96082000	110	6403	CX	36,0000	6,2325	224,37	224,37	8,97	29,17	4,00	13,00
4913047	MARCA TEXTO GEL 4 CORES DISPLAY 24 UND IVA=87,32% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=808,12 vlcmsSt=130,19	96082000	110	6403	DIS	12,0000	31,8150	381,78	381,78	15,27	49,63	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Boletos enviados por email, solicitar segunda via para receber@ondapro.com.br. A ONDA NAO ENVIA BOLETOS EM OUTRA TITULARIDADE, CONFIRMAR O BENEFICIÁRIO NO MOMENTO DO PAGAMENTO. Conferir a mercadoria no ato do recebimento.

Vendedor:: R00027-JESUS REPRESENTACOES Fone: 32-98833.8828

Origem:: 102-REVENDA DE PRODUTOS

Condicao Pgto:: 316-10 JAN / 10 FEV / 10 MAR 2025 - VA

Pedido:: 017260/00

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.025.676**  
**Série 001**  
*Folha 2/2*



CHAVE DE ACESSO

**4124 0880 5749 6500 0127 5500 1000 0256 7611 7445 5447**

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

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141240262454348 - 30/08/2024 17:45:19**

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda Merc Adq Terc/Venda Merc Adq/Rec**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**1016823070**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0046381780002



**80.574.965/0001-27**

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

[illegible]

NF-e

Nº. 000.041.103

Série 001

RECEBEMOS DE ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.665,46 DESTINATÁRIO: ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA - AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A CENTRO SAO JOAO DEL REI-MG

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACCOR BRANDS BRASIL LTDA - FORONI

RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 - ANEXO 27 28 29 30 31

JD SANTA VICENCIA - 07143-000

GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1120672000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.041.103

Série 001

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0944 9909 0100 0909 5500 1000 0411 0310 6392 4489

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 PROD. ESTAB. SUJ. SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242064536806 - 16/09/2024 14:32:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127669107116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0011101700157

CNPJ

44.990.901/0009-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA

ENDEREÇO

AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A

MUNICÍPIO

SAO JOAO DEL REI

CNPJ / CPF

36.180.135/0001-23

DATA DA EMISSÃO

16/09/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36300-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/09/2024

UF

MG

FONE / FAX

3233721096

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0036561370040

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:14:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 15/11/2024

Valor R\$ 1.738,66

Num. 002

Venc. 02/12/2024

Valor R\$ 981,70

Num. 003

Venc. 16/12/2024

Valor R\$ 981,70

Num. 004

Venc. 30/12/2024

Valor R\$ 981,70

Num. 005

Venc. 14/01/2025

Valor R\$ 981,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

VALOR DO FCP

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

4.754,02

570,48

7.374,57

756,94

0,00

0,00

0,00

69,02

4.754,02

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

154,50

0,00

1.111,95

317,95

5.665,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP. TRANSLOVATO LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA: CONCRETEX, 430

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336723088110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

92

CAIXA

275,946

256,810

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18.1025-0	ENV.SACO 25 KRAFT NAT.176X250 CX/250 FSC IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=1.075,00 vlcmsSt=110,34	48171000	010	6401	CX	20,0000	34,6500	693,00	693,00	83,16	22,52	12,00	3,25
18.1028-5	ENV.SACO 28 KRAFT NAT.200X280 CX/250 FSC IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=255,57 vlcmsSt=26,23	48171000	010	6401	CX	4,0000	41,1900	164,76	164,76	19,77	5,35	12,00	3,25
18.1034-0	ENV.SACO 34 KRAFT NAT.240X340 CX/250 FSC IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=2.896,54 vlcmsSt=297,31	48171000	010	6401	CX	35,0000	53,3500	1.867,25	1.867,25	224,07	60,69	12,00	3,25
18.1035-8	ENV.SACO 35 KRAFT NAT.250X353 CX/250 FSC IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=196,75 vlcmsSt=20,19	48171000	010	6401	CX	2,0000	63,4200	126,84	126,84	15,23	4,12	12,00	3,25
18.1036-6	ENV.SACO 36 KRAFT NAT.260X360 CX/250 FSC IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=190,25 vlcmsSt=19,53	48171000	010	6401	CX	2,0000	61,3200	122,64	122,64	14,71	3,99	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: \*\*PRODUTOS COM FSC NA DESCRICAO SAO FABRICADOS COM PAPEL PROVENIENTE DE FLORESTAS BEM MANEJADAS E OUTRAS FONTES CONTROLADAS: FSC-MISTO 70% IMA-COC 007274-C\*\*SUBSTITUTO TRIBUTARIO POR FORCA DO PROTOCOLO 40/2009\*\* \*\*SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART. Art.32 do ANEXO XV DO RICMS/MG\*\*PEDIDO : 604923VENDEDOR :4052 NOME :LUCAS SANTOS TEIXEIRA COND. PAGTO.: 68VENC.:15/11/2024 \* 02/12/2024 \* 16/12/2024 \* 30/12/2024 \* 14/01/2025Data de Entrega Prevista :15/09/2024PAGTO. 60/75/90/105/120 DDCRT : 03 Regime NormalValor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.111,95 Email do Destinatário: distribuidoravitorelli@gmail.com.

Impresso em 18/10/2024 as 16:33:53

Gerado em www.fsist.com.br

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI**  
RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 - ANEXO 27 28 29 30 31  
JD SANTA VICENCIA - 07143-000  
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1120672000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA

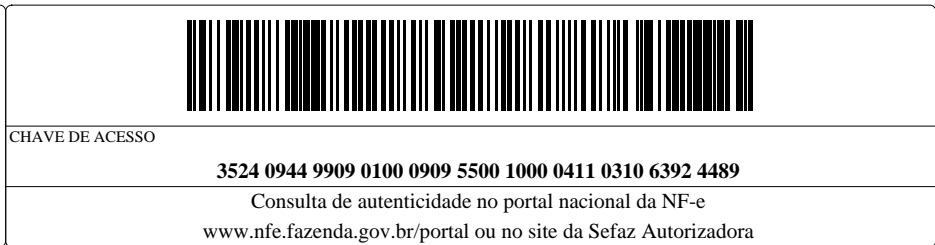
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.041.103**

**Série 001**

*Folha 2/2*



CNPJ	<b>44.990.901/0009-09</b>
------	---------------------------

[illegible]

NF-e

Nº.  
000.405.854  
Série 001

RECEBEMOS DE SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.485,20 DESTINATÁRIO: ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA - AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 A CENTRO SAO JOAO DEL REI-MG

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA  
Av. Pio XII, 1388  
Jardim Morada do Sol - 13360-500  
CAPIVARI - SP Fone/Fax: 551934929710

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.405.854  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0902 4853 4600 0152 5500 1000 4058 5417 4098 2488

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

135242139358328 - 25/09/2024 07:49:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253026140113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.485.346/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA

ENDEREÇO

AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 A

MUNICÍPIO

SAO JOAO DEL REI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36300-001

UF

MG

FONE / FAX

3233717299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0036561370040

DATA DA EMISSÃO

25/09/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/09/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:49:36

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	25/10/2024	Venc.	09/11/2024	Venc.	24/11/2024	Venc.	09/12/2024
Valor	R\$ 779,76	Valor	R\$ 568,48	Valor	R\$ 568,48	Valor	R\$ 568,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.273,93	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	2.273,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	211,27	0,00	0,00	155,72	2.485,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSUNI - ENCOMENDAS E CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

09.012.502/0001-07

ENDEREÇO

R SARA HELENA MANTELLO 188

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795728156119

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

Caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

67,724

PESO LÍQUIDO

63,304

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000008498	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO PARA PAPELARIA EURO PP 2000 ML 0012MMX0040M PC10 HSF RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12, FCI N. A27D87D7-C102-4F96-B1C6-E123C4D64E85 FCI: A27D87D7-C102-4F96-B1C6-E123C4D64E85	39191010	500	6101	UN	320,0000	1,0160	325,12	325,12	39,01	48,77	12,00	15,00
1000008428	FITA ADESIVA DE PAPEL USO GERALEURO MSK 6142 0018MMX0050M SF06 HSF RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12, FCI N. C6192082-FB66-4329-BA15-AAF590214805 FCI: C6192082-FB66-4329-BA15-AAF590214805	48114110	500	6101	UN	48,0000	2,9350	140,88	140,88	16,91	4,58	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Inf. Contribuinte: Nosso Pedido: 275144  
Remessa: 82179930  
Seu Pedido: NAO INFORMADO  
Vendedor: FAGEMAR REPRESENTACOES LTDA  
Email do Destinatário: distribuidoravitorelli@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

**SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA**

# DANFE

**1**



**02.485.346/0001-52**

[illegible]

NF-e

Nº.  
000.012.661  
Série 025

RECEBEMOS DE 3M DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.140,36 DESTINATÁRIO: ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA - AV PRES TANCREDO NEVES 523, - CENTRO SÃO JOAO DEL REI-MG

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

3M DO BRASIL LTDA

VIA ANHANGUERA, KM 110, -  
JARDIM MANCHESTER - 13181-900  
SUMARE - SP Fone/Fax: 8000152828

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.661  
Série 025  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0745 9853 7100 0108 5502 5000 0126 6110 0799 9348

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241518505282 - 15/07/2024 18:55:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671000090114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

5241956060068

CNPJ

45.985.371/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA

ENDEREÇO

AV PRES TANCREDO NEVES 523, -

MUNICÍPIO

SAO JOAO DEL REI

CNPJ / CPF

36.180.135/0001-23

DATA DA EMISSÃO

15/07/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36300-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/07/2024

UF

MG

FONE / FAX

3233717299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

36561370040

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:55:07

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 04/08/2024  
Valor R\$ 1.083,52

Num. 002  
Venc. 14/08/2024  
Valor R\$ 1.028,42

Num. 003  
Venc. 24/08/2024  
Valor R\$ 1.028,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.085,56	370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	3.085,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0, 00	206,33	3.140,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRUS TRANSP URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.463.456/0010-81

ENDEREÇO

R PEROLA 200 GALP03 MOD01A03 J

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748078033110

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

3M-012154-388528

NUMERAÇÃO

012289775

PESO BRUTO

40,692

PESO LÍQUIDO

37,216

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
HB004031199	5802 TR RL 45MMX45M CX 120 SCOTCH EMP HM TR 45MMX45M C/4 E411100356 PEDIDO - 1849	39191010	400	6102	RL	120,0000	4,0600	487,20	487,20	58,46		12,00	
HB004640734	5802 TR RL 45MMX100M CX 64 3M SCOTCH FITA EMPACOTAMENTO E411800430 PEDIDO - 1849	39191010	400	6102	RL	64,0000	7,9000	505,60	505,60	60,67		12,00	
H0002331561	3777 RL 24MMX50M TORRE C/8 SCOTCH PPEL LISO 24MMX50M C/8 RES SEN 13/12 FCI: 0048A1B9-792D-4E0C-901A-B91E828AC796 2413500768 PEDIDO - 1849 FCI:0048A1B9-792D-4E0C-901A-B91E828AC796	48114110	500	6101	RL	32,0000	17,9400	574,08	574,08	68,89	18,66	12,00	3,25
H0002331462	3777 RL 48MMX50M TORRE C/4 SCOTCH PPEL LISO 48MMX50M C/4 RES SEN 13/12 FCI: D21BC025-433C-4B2A-9212-CBB43E6F1D0C 2413500035 PEDIDO - 1849 FCI:D21BC025-433C-4B2A-9212-CBB43E6F1D0C	48114110	500	6101	RL	16,0000	35,9000	574,40	574,40	68,93	18,67	12,00	3,25
H0002331413	3777 RL 18MMX50M TORRE C/10 FITA PAPEL LISO 18MMX50M C/10 RES SEN 13/12 FCI: F23BEB99-8486-4607-A68A-EB1B057F7684 2412900562 PEDIDO - 1849 FCI:F23BEB99-8486-4607-A68A-EB1B057F7684	48114110	500	6101	RL	40,0000	13,4400	537,60	537,60	64,51	17,47	12,00	3,25
HB004492250	FIXA FORTE EXTREME 24MMX2M FIXA FORTE EXTREME 24MMX2M E413000935 PEDIDO - 1849	35061090	400	6102	RL	12,0000	20,5500	246,60	246,60	29,59		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/10/2024 as 16:39:14

Gerado em www.fsist.com.br





NF-e

Nº. 000.900.792

Série 024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

3M DO BRASIL LTDA

VIA ANHANGUERA, KM 110, - JARDIM MANCHESTER - 13181-900 SUMARE - SP Fone/Fax: 8000152828

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.900.792

Série 024

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0445 9853 7100 0108 5502 4000 9007 9210 0077 6641

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240734507452 - 08/04/2024 17:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671000090114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

5241956060068

CNPJ

45.985.371/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA

AV PRES TANCREDO NEVES 523, -

SÃO JOAO DEL REI

MG

3233717299

36561370040

17:39:56

NUM. / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/04/2024

Valor R\$ 492,39

Num. 002

Venc. 08/05/2024

Valor R\$ 470,01

Num. 003

Venc. 18/05/2024

Valor R\$ 470,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.410,16	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	1.410,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0, 00	94,28	1.432,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PATRUS TRANSP URGENTES LTDA

RE PEROLA 200 GALP03 MOD01A03 J

QUANTIDADE 4

ESPÉCIE

MARCA 3M-005145-388528

NUMERAÇÃO 012174151

PESO BRUTO 26,044

PESO LÍQUIDO 23,772

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
HB004492250	FIXA FORTE EXTREME 24MMX2M FIXA FORTE EXTREME 24MMX2M E406200416 PEDIDO - 1839	35061090	400	6102	RL	12,0000	19,7600	237,12	237,12	28,45		12,00	
HB004572374	101LA RL 24MMX50M PC C/5 NOVO 3M 101LA FITA CREPE RES SEN 13/12 FCI: A898C91F-685C-4943-B081-7D0F05A4A010 2409200738 PEDIDO - 1839 FCI:A898C91F-685C-4943-B081-7D0F05A4A010	48114110	500	6101	RL	60,0000	5,1900	311,40	311,40	37,37	10,12	12,00	3,25
HB004572382	101LA RL 48MMX50M PC C/2 NOVO 3M 101LA FITA CREPE RES SEN 13/12 FCI: 9C2668F2-8991-4D2E-8B9D-935E54A00411 2408801521 PEDIDO - 1839 FCI:9C2668F2-8991-4D2E-8B9D-935E54A00411	48114110	500	6101	RL	36,0000	10,3700	373,32	373,32	44,80	12,13	12,00	3,25
HB004640734	5802 TR RL 45MMX100M CX 64 3M SCOTCH FITA EMPACOTAMENTO E405200231 PEDIDO - 1839	39191010	400	6102	RL	64,0000	7,6300	488,32	488,32	58,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 3M DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.432,41 DESTINATÁRIO: ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA - AV PRES TANCREDO NEVES 523, - CENTRO SÃO JOAO DEL REI-MG

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Impresso em 18/10/2024 as 16:49:06

Gerado em www.fsist.com.br

NF-e

Nº. 000.308.920

Série 002

RECEBEMOS DE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2024  
VALOR TOTAL: R\$ 5.051,82 DESTINATÁRIO: ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA - AVENIDA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A CENTRO SAO JOAO DEL REI-MG

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.308.920

Série 002

Folha 1/5

CHAVE DE ACESSO

4224 0303 0646 9200 0553 5500 2000 3089 2012 4271 4449

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240057210852 - 04/03/2024 09:38:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.064.692/0005-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA

ENDEREÇO

AVENIDA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A

MUNICÍPIO

SAO JOAO DEL REI

CNPJ / CPF

36.180.135/0001-23

DATA DA EMISSÃO

04/03/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36300-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/03/2024

UF

MG

FONE / FAX

3233717299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0036561370040

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:16:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 03/04/2024

Valor R\$ 1.542,19

Num. 002

Venc. 03/05/2024

Valor R\$ 1.169,88

Num. 003

Venc. 03/06/2024

Valor R\$ 1.169,88

Num. 004

Venc. 02/07/2024

Valor R\$ 1.169,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

4.679,51

VALOR DO ICMS

187,15

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

74,15

V. TOTAL PRODUTOS

4.679,51

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

372,31

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

341,46

V. TOTAL DA NOTA

5.051,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI

ENDEREÇO

RUA GEREMIAS EUGENIO DA SILVA, 450

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

MUNICÍPIO

SAO JOSE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258135913

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1/10

PESO BRUTO

115,854

PESO LÍQUIDO

115,354

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4131	LAPIS GRAFITE HB MADEIRA SEXTAVADO CX/144 LEOELEO LOTES: 3 QTD: 10,000	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,4500	394,50	394,50	15,78		4,00	
4223	LAPIS GRAFITE HB RESINA ECOLOGICO SEXTAVADO CX/144 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 5,000	96091000	100	6102	CX	5,0000	20,9300	104,65	104,65	4,19		4,00	
4358	MASSA DE MODELAR 180G 12 CORES AMIDO PCT/12 UN LEOELEO Quantidade tributavel: 72,0000 Unidade de medida tributavel: UN Valor unitario tributavel: R\$ 2,250000000000 LOTES: 3 QTD: 6,000	34070010	100	6102	PC	6,0000	27,0000	162,00	162,00	6,48	10,53	4,00	6,50
4531	APONTADOR BLOCO 6CM/DEPOSITO CX/24 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 6,000	82141000	100	6102	CX	6,0000	10,6900	64,14	64,14	2,57	4,17	4,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO! MANTER OS PRODUTOS NA EMBALAGEM EXPOSITORA QUE CONTEM AS INFORMACOES DE CERTIFICACAO E SELO INMETRO SOB PENA DE MULTA PELO ORGAO FISCALIZADOR SR. CLIENTE, CONFIRA SUAS CAIXAS FRACIONADAS NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CTE. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OS BOLETOS SERAO ENVIADOS VIA EMAIL E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE OFICIAL GRUPOLEONORA.COM.BR 125000001693980 PRE-OM: 411812 PEDIDO: 273224 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 307620

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/10/2024 as 16:50:45

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184 - CD 04  
PEDRA BRANCA - 88137-270  
PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.308.920  
Série 002  
Folha 2/5

CHAVE DE ACESSO

4224 0303 0646 9200 0553 5500 2000 3089 2012 4271 4449

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240057210852 - 04/03/2024 09:38:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.064.692/0005-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4534	APONTADOR DUPLO OVAL/DEPOSITO CX/12 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 3,000	82141000	100	6102	CX	3,0000	10,3500	31,05	31,05	1,24	2,02	4,00	6,50
4544	COLA BASTAO 21GRAMAS CX/12UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 6,000	35061090	100	6102	CX	6,0000	9,4300	56,58	56,58	2,26		4,00	
4568	APONTADOR DUPLO CESTINHA/DEPOSITO CX/12 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 2,000	82141000	100	6102	CX	2,0000	11,2100	22,42	22,42	0,90	1,46	4,00	6,50
5546	LAPIS TECNICO GRAFITE 2B MADEIRA CX/12 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 4,000	96091000	100	6102	CX	4,0000	6,7400	26,96	26,96	1,08		4,00	
5547	LAPIS TECNICO GRAFITE 4B MADEIRA CX/12 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 4,000	96091000	100	6102	CX	4,0000	6,7400	26,96	26,96	1,08		4,00	
5548	LAPIS TECNICO GRAFITE 6B MADEIRA CX/12 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 4,000	96091000	100	6102	CX	4,0000	6,7400	26,96	26,96	1,08		4,00	
72155	LAPIS TECNICO GRAFITE 8B MADEIRA CX/12 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 4,000	96091000	100	6102	CX	4,0000	6,7400	26,96	26,96	1,08		4,00	
72166	LAPIS GRAFITE HB RESINA ASTRONAUTA RED.C/BORR. POTE/72 UND LEO&amp;LEO LOTES: 3 QTD: 1,000	96091000	100	6102	PT	1,0000	25,0600	25,06	25,06	1,00		4,00	
72203	BORRACHA PLASTICA COLOR PASTEL TREND C/CAPA POTE/24UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 1,000	40169200	100	6102	CX	1,0000	19,4000	19,40	19,40	0,78		4,00	
72206	BORRACHA FOOD TRENDS FORMAS POTE C/12 UND LEO&amp;LEO LOTES: 3 QTD: 1,000	40169200	100	6102	PT	1,0000	11,3800	11,38	11,38	0,46		4,00	
72229	BORRACHA MONSTRINHOS POTE C/12 UND LEO&amp;LEO LOTES: 3 QTD: 1,000	40169200	100	6102	PT	1,0000	15,2200	15,22	15,22	0,61		4,00	
72314	LAPIS GRAFITE HB RESINA GAME RED C/ BORR. POTE C/ 72 UND LEO&amp;LEO LOTES: 3 QTD: 1,000	96091000	100	6102	PT	1,0000	25,0600	25,06	25,06	1,00		4,00	
73025	LAPISEIRA URSINHOS 0.5 MISTO - DISPLAY C/ 24 UNDS LEO&amp;LEO LOTES: 3 QTD: 1,000	96084000	100	6102	DI	1,0000	55,0200	55,02	55,02	2,20	7,15	4,00	13,00
73026	LAPISEIRA URSINHOS 0.7 MISTO - DISPLAY C/ 24 UNDS LEO&amp;LEO LOTES: 3 QTD: 1,000	96084000	100	6102	DI	1,0000	55,0200	55,02	55,02	2,20	7,15	4,00	13,00
74008	APONTADOR DUPLO C/ DEPOSITO JOY POTE C/12 UND LEO&amp;LEO LOTES: 3 QTD: 1,000	82141000	100	6102	PT	1,0000	19,7400	19,74	19,74	0,79	1,28	4,00	6,50
79049	LEOTACK FLORAL 03 45CMX10M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75
79062	LEOTACK MADEIRA PEROBA ROSA 45CMX10M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75
79067	LEOTACK MADEIRA JACARANDA 45CMX10M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75
79083	LEOTACK AZULEJO 02 45CMX10M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75
79086	LEOTACK PASTILHA AZUL 45CMX10M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75
79093	LEOTACK PASTILHA VERMELHO 45CMX10M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75

<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</div> <div>AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184 - CD 04</div> <div>PEDRA BRANCA - 88137-270</div> <div>PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059</div>				<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº. 000.308.920</div> <div>Série 002</div> <div>Folha 3/5</div>				<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>4224 0303 0646 9200 0553 5500 2000 3089 2012 4271 4449</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>							
NATUREZA DA OPERAÇÃO								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA								342240057210852 - 04/03/2024 09:38:31							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ				03.064.692/0005-53			
255659393															

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
79107	LEOTACK PARA COLORIR 45CMX10M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 2,000	39199010	100	6102	RL	2,0000	31,5600	63,12	63,12	2,52	6,15	4,00	9,75	
79108	LEOTACK CIMENTO QUEIMADO 45CMX10M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75	
79130	LEOTACK GEOMETRICO P&B 45CMX10M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75	
79152	LEOTACK LIRIO 45CMX10M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75	
79183	LEOTACK GRID 45CMX10M 80 MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75	
79185	LEOTACK XADREZ COLOR 45CMX10M 80 MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75	
79187	LEOTACK PARA COLORIR FUNDO DO MAR 45CMX10M 80 MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75	
79212	LEOTACK TELHA 45CMx10M 80 MIC ROLO - LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75	
79213	LEOTACK ARCOS 45CMx10M 80 MIC ROLO - LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	31,5600	31,56	31,56	1,26	3,08	4,00	9,75	
79238	LEOTACK RIPA MADEIRA RUSTICA 45CM X 5M 80MIC ROLO LEOARTE LOTES: 3 QTD: 1,000	39199010	100	6102	RL	1,0000	14,8900	14,89	14,89	0,60	1,45	4,00	9,75	
79851	ESPATULA PARA APLICACAO DE LEOTACK UND LEOARTE LOTES: 3 QTD: 12,000	39269090	100	6102	UN	12,0000	4,7100	56,52	56,52	2,26	5,51	4,00	9,75	
91114	BLOCO ADESIVO AMARELO 38MMX50MM BLISTER/4BLOCOS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 48,000	48201000	100	6102	BL	48,0000	2,7900	133,92	133,92	5,36	13,06	4,00	9,75	
91116	BLOCO ADESIVO COLORIDO NEON 76MMX76MM - SHRINK C/ 1 BLOCO COLORIDO 400F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 12,000	48201000	100	6102	UN	12,0000	9,5000	114,00	114,00	4,56	11,12	4,00	9,75	
91125	BLOCO ADESIVO VERDE 76MMx102MM 100F CX/24 BLOCOS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	48201000	100	6102	CX	1,0000	72,7500	72,75	72,75	2,91	7,09	4,00	9,75	
91211	CORRETIVO FITA 5MMX6M CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 8,000	38249929	100	6102	CX	8,0000	30,6100	244,88	244,88	9,80	15,92	4,00	6,50	
91212	CORRETIVO CANETA 8ML CX/24 PONTA METALICA JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 2,000	38249929	100	6102	CX	2,0000	39,5600	79,12	79,12	3,16	5,14	4,00	6,50	
91416	CORRETIVO FITA 5MMX10M BLISTER CX/24 JOCAR OFFICE Quantidade tributavel: 96,0000 Unidade de medida tributavel: UN Valor unitario tributavel: R\$ 3,1575000000 LOTES: 3 QTD: 4,000	38249929	100	6102	CX	4,0000	75,7800	303,12	303,12	12,12	19,70	4,00	6,50	
91609	LAPISEIRA TECNICA HEXAGONAL 0.7 CORES MISTAS - DISPLAY C/ 16 UNDS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96084000	100	6102	DI	1,0000	41,9700	41,97	41,97	1,68	5,46	4,00	13,00	
91610	LAPISEIRA TECNICA HEXAGONAL 0.9 CORES MISTAS - DISPLAY C/ 16 UNDS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96084000	100	6102	DI	1,0000	41,9700	41,97	41,97	1,68	5,46	4,00	13,00	
92021	LAPISEIRA NEON FEVER 0.5 CORES MISTAS - POTE C/ 24 UNDS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96084000	100	6102	PT	1,0000	25,4700	25,47	25,47	1,02	3,31	4,00	13,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica							
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184 - CD 04 PEDRA BRANCA - 88137-270 PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> Nº. 000.308.920 Série 002 Folha 4/5				CHAVE DE ACESSO			
								4224 0303 0646 9200 0553 5500 2000 3089 2012 4271 4449			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ			
255659393								342240057210852 - 04/03/2024 09:38:31			
								03.064.692/0005-53			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
92065	LAPISEIRA CARBON 0.7 - DISPLAY C/ 16 UNDS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96084000	100	6102	DI	1,0000	42,7400	42,74	42,74	1,71	5,56	4,00	13,00
92412	LAPISEIRA WOW 0.5 CORES MISTAS - POTE C/ 24 UNDS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96084000	100	6102	PT	1,0000	24,3600	24,36	24,36	0,97	3,17	4,00	13,00
92413	LAPISEIRA WOW 0.7 CORES MISTAS - POTE C/ 24 UNDS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96084000	100	6102	PT	1,0000	24,3600	24,36	24,36	0,97	3,17	4,00	13,00
93014	GRAMPEADOR METAL 13CM PEQUENO 25 FLS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 12,000	84729040	100	6102	UN	12,0000	8,2300	98,76	98,76	3,95	12,84	4,00	13,00
93021	PERFURADOR DE METAL 2FUROS 30F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 2,000	84729040	100	6102	UN	2,0000	24,9200	49,84	49,84	1,99	6,48	4,00	13,00
93023	GRAMPO COBREADO 26/6 CX/5000 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 100,000	83052000	100	6102	CX	100,0000	3,3700	337,00	337,00	13,48	21,91	4,00	6,50
93034	ALFINETE MAPA REDONDO CX/50 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000	73194000	100	6102	CX	10,0000	2,4000	24,00	24,00	0,96	2,34	4,00	9,75
93035	ALFINETE MAPA TACA CX/50 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000	73194000	100	6102	CX	10,0000	1,5600	15,60	15,60	0,62	1,52	4,00	9,75
93060	MINI GRAMPEADOR PLASTICO CORES SORTIDAS CX/12 UNDS JOCAR OFFICE Quantidade tributavel: 36,0000 Unidade de medida tributavel: UN Valor unitario tributavel: R\$ 4,1541666667 LOTES: 3 QTD: 3,000	84729040	100	6102	CX	3,0000	49,8500	149,55	149,55	5,98	19,44	4,00	13,00
93087	PRENDEDOR METAL BINDER PRETO 15MM POTE/60 UM JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 3,000	83059000	100	6102	PT	3,0000	8,4500	25,35	25,35	1,01	1,65	4,00	6,50
93088	PRENDEDOR METAL BINDER PRETO 19MM POTE/40 UN JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 3,000	83059000	100	6102	PT	3,0000	6,2800	18,84	18,84	0,75	1,22	4,00	6,50
93089	PRENDEDOR METAL BINDER PRETO 25MM POTE/48 UN JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 3,000	83059000	100	6102	PT	3,0000	12,1800	36,54	36,54	1,46	2,38	4,00	6,50
93090	PRENDEDOR METAL BINDER PRETO 32MM POTE/24 UN JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 3,000	83059000	100	6102	PT	3,0000	8,6900	26,07	26,07	1,04	1,69	4,00	6,50
93091	PRENDEDOR METAL BINDER PRETO 41MM POTE/24 UN JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 3,000	83059000	100	6102	PT	3,0000	13,3100	39,93	39,93	1,60	2,60	4,00	6,50
93092	PRENDEDOR METAL BINDER PRETO 51MM POTE/12 UN JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 3,000	83059000	100	6102	PT	3,0000	10,9500	32,85	32,85	1,31	2,14	4,00	6,50
94109	MARCA TEXTO SLIM PASTEL DISPLAY C/30 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96082000	100	6102	DI	1,0000	36,9400	36,94	36,94	1,48	4,80	4,00	13,00
94110	MARCA TEXTO CARBON NEON DISPLAY C/25 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96082000	100	6102	CX	1,0000	44,6500	44,65	44,65	1,79	5,80	4,00	13,00
94144	MARCA TEXTO APAGAVEL DISPLAY C/16 UND LEO&amp;LEO LOTES: 3 QTD: 1,000	96082000	100	6102	DIS	1,0000	38,2000	38,20	38,20	1,53	4,97	4,00	13,00
96018	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA DUPLA 1MM E 0.4MM PRETO CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 3,000	96082000	100	6102	CX	3,0000	15,7200	47,16	47,16	1,89	6,13	4,00	13,00
96023	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA 2MM AZUL CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 6,000	96082000	100	6102	CX	6,0000	9,7000	58,20	58,20	2,33	7,57	4,00	13,00
96030	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA 2MM PRETO CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 6,000	96082000	100	6102	CX	6,0000	9,7000	58,20	58,20	2,33	7,57	4,00	13,00

<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</div> <div>AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184 - CD 04</div> <div>PEDRA BRANCA - 88137-270</div> <div>PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº. 000.308.920</div> <div>Série 002</div> <div>Folha 5/5</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>4224 0303 0646 9200 0553 5500 2000 3089 2012 4271 4449</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		342240057210852 - 04/03/2024 09:38:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
255659393				03.064.692/0005-53	







RECEBEMOS DE PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.381,92 DESTINATÁRIO: ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA - AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A CENTRO SAO JOAO DEL REI-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.103.194

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.

AVENIDA JOSE BENASSI, 1919  
PARQUE INDUSTRIAL - 13213-085  
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1145890000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.103.194

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0361 2039 3100 0505 5500 1000 1031 9418 0015 6470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240444711170 - 01/03/2024 09:29:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PROD. C/ ST/ VENDA MERC. ADQUIR./ VENDA PROD. ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407280721115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0022530950024

CNPJ

61.203.931/0005-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA

CNPJ / CPF

36.180.135/0001-23

DATA DA EMISSÃO

01/03/2024

ENDEREÇO

AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36300-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2024

MUNICÍPIO

SAO JOAO DEL REI

UF

MG

FONE / FAX

3233717299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0036561370040

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:49:00

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	03/04/2024	Venc.	03/05/2024	Venc.	02/06/2024	Venc.	02/07/2024	Venc.	01/08/2024
Valor	R\$ 1.276,38	Valor	R\$ 1.276,38	Valor	R\$ 1.276,38	Valor	R\$ 1.276,38	Valor	R\$ 1.276,40

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.553,36	524,44	4.366,26	518,05	0,00	0,00	0,00	82,98	5.553,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	310,51	0,00	0,00	382,20	6.381,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO VERA CRUZ LTDA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

24.725.764/0002-93

ENDEREÇO

R JOAQUIM GERALDO, 79 Q05 BOX 04

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108455071117

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

29,550

PESO LÍQUIDO

27,700

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1410007CX012AZ	ESF. BPGP-S.GRIP-10R 0.7 AZ Resolucao do Senado Federal No 13/12, Numero da FCI F0B0C847-1344-4AF8-9CE0-FFD4C5BFDF8D. IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=299,00 vlcmsSt=36,41 FCI:F0B0C847-1344-4AF8-9CE0-FFD4C5BFDF8D	96081000	510	6401	CX	3,0000	48,3700	145,11	145,11	17,41	29,02	12,00	20,00
1410007CX012PR	ESF. BPGP-S.GRIP-10R 0.7 PR Resolucao do Senado Federal No 13/12, Numero da FCI AB0E12DF-CADA-42F5-A8BE-A660118C8375. IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=299,00 vlcmsSt=36,40 FCI:AB0E12DF-CADA-42F5-A8BE-A660118C8375	96081000	510	6401	CX	3,0000	48,3700	145,11	145,11	17,42	29,02	12,00	20,00
1430008CX012AZ	MARC. PERMANENTE CD/DVD 1.0 AZ Resolucao do Senado Federal No 13/12, Numero da FCI 23503110-C420-42FF-9272-B9B732906C5E. IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=422,15 vlcmsSt=49,89 FCI:23503110-C420-42FF-9272-B9B732906C5E	96082000	510	6401	CX	4,0000	54,3900	217,56	217,56	26,10	28,29	12,00	13,00
1430008CX012PR	MARC. PERMANENTE CD/DVD 1.0 PR Resolucao do Senado Federal No 13/12, Numero da FCI 0E77117B-4A96-4E40-A687-372377163169. IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=1.055,33 vlcmsSt=124,69 FCI:0E77117B-4A96-4E40-A687-372377163169	96082000	510	6401	CX	10,0000	54,3900	543,90	543,90	65,27	70,70	12,00	13,00
1430008CX012VM	MARC. PERMANENTE CD/DVD 1.0 VM Resolucao do Senado Federal No 13/12, Numero da FCI D974A3AB-2301-4734-BA3E-D968C4E6E85D. IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=633,21 vlcmsSt=74,81 FCI:D974A3AB-2301-4734-BA3E-D968C4E6E85D	96082000	510	6401	CX	6,0000	54,3900	326,34	326,34	39,16	42,43	12,00	13,00
2450006CX012AZ	REFIL WBS-VBM AZ	32159000	100	6102	CX	20,0000	40,3300	806,60	806,60	32,27		4,00	
2450006CX012PR	REFIL WBS-VBM PR	32159000	100	6102	CX	12,0000	40,3300	483,96	483,96	19,35		4,00	
2450006CX012VM	REFIL WBS-VBM VM	32159000	100	6102	CX	10,0000	40,3300	403,30	403,30	16,14		4,00	
2450006CX012VI	REFIL WBS-VBM VI	32159000	100	6102	CX	2,0000	40,3300	80,66	80,66	3,22		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 36180135000123-AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A - CENTRO SAO JOAO DEL REI - MG

Inf. Contribuinte: Pedido Pilot: 373750 - As embalagens dos produtos devem ser guardadas para eventuais fiscalizacoes e questionamentos. - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA MG: ICMS-ST RECOLHIDO POR APURACAO CONF. PROT. 40/2009 ART. PAP. - IPI Conf. Decr. 11.158/22, 11.182/22 ICMS 4% conforme resolucao Senado Federal n 13/2012. Email do Destinatário: distribuidoravitorelli@gmail.com  
xmlsp@expressoveracruz.com.  
Inf. fisco: O dest. devera, c/ relacao as operacoes c/ merc. ou prestacoes de serv. recebidas c/ imposto retido, escriturar o doc. fiscal nos termos do artigo 278 do RICMS/SP.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/10/2024 as 16:59:58

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.

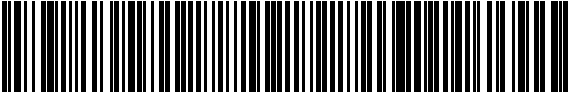
AVENIDA JOSE BENASSI, 1919  
PARQUE INDUSTRIAL - 13213-085  
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1145890000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.103.194  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0361 2039 3100 0505 5500 1000 1031 9418 0015 6470

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 DE PROD. C/ ST/ VENDA MERC. ADQUIR./ VENDA PROD. ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407280721115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0022530950024

CNPJ

61.203.931/0005-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1430010CX012AZ	PINCEL ATOMICO 1100-M AZ Resolucao do Senado Federal No 13/12, Numero da FCI ID9E7B47-EC7D-4D8F-A401-C7A4E836E0DF. IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=591,99 vlcmsSt=69,94 FCI:1D9E7B47-EC7D-4D8F-A401-C7A4E836E0DF	96082000	510	6401	CX	10,0000	30,5100	305,10	305,10	36,62	39,66	12,00	13,00
1430010CX012PR	PINCEL ATOMICO 1100-M PR Resolucao do Senado Federal No 13/12, Numero da FCI EAC372E2-3115-4B6E-9DA1-AEDDF1E67B32. IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=591,99 vlcmsSt=69,95 FCI:EAC372E2-3115-4B6E-9DA1-AEDDF1E67B32	96082000	510	6401	CX	10,0000	30,5100	305,10	305,10	36,61	39,66	12,00	13,00
1430010CX012VM	PINCEL ATOMICO 1100-M VM Resolucao do Senado Federal No 13/12, Numero da FCI 65F38095-A830-4B6D-9F8E-87131D2A8639. IVA=71,71% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=473,59 vlcmsSt=55,96 FCI:65F38095-A830-4B6D-9F8E-87131D2A8639	96082000	510	6401	CX	8,0000	30,5100	244,08	244,08	29,29	31,73	12,00	13,00
1060001CX012AZ	TINTA REABASTECEDOR 37ML AZ Resolucao do Senado Federal No 13/12, Numero da FCI A6801B7F-92D6-457A-BEEA-FB857AA86A0D. FCI:A6801B7F-92D6-457A-BEEA-FB857AA86A0D	32159000	500	6101	CX	3,0000	84,2300	252,69	252,69	30,32		12,00	
1060001CX012PR	TINTA REABASTECEDOR 37ML PR Resolucao do Senado Federal No 13/12, Numero da FCI 3D8B9241-31A4-4EBC-89B6-820851DD4A16. FCI:3D8B9241-31A4-4EBC-89B6-820851DD4A16	32159000	500	6101	CX	3,0000	84,2300	252,69	252,69	30,32		12,00	
1060001CX012VM	TINTA REABASTECEDOR 37ML VM Resolucao do Senado Federal No 13/12, Numero da FCI 873CA2CD-FA77-442E-B204-2B216A3C32B4. FCI:873CA2CD-FA77-442E-B204-2B216A3C32B4	32159000	500	6101	CX	2,0000	84,2300	168,46	168,46	20,22		12,00	
1060005CX012AZ	TINTA CARIMBO 42ML AZ Resolucao do Senado Federal No 13/12, Numero da FCI 5DBD065F-8936-4E31-8FB4-99C1660AEE33. FCI:5DBD065F-8936-4E31-8FB4-99C1660AEE33	32159000	500	6101	CX	4,0000	87,2700	349,08	349,08	41,89		12,00	
1060005CX012PR	TINTA CARIMBO 42ML PR Resolucao do Senado Federal No 13/12, Numero da FCI 4D34E156-027B-4F22-9F14-0FEA0F7ECE94. FCI:4D34E156-027B-4F22-9F14-0FEA0F7ECE94	32159000	500	6101	CX	3,0000	87,2700	261,81	261,81	31,41		12,00	
1060005CX012VM	TINTA CARIMBO 42ML VM	32159000	000	6101	CX	3,0000	87,2700	261,81	261,81	31,42		12,00	

RECEBEMOS DE TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.921,92 DESTINATÁRIO: ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA - AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A CENTRO SAO JOAO DEL REI-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.091.682

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AV PROFESSOR CELESTINO BOURROUL, 185

BAIRRO DO LIMAO - 02710-000

SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1138552555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.091.682

Série 001

Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1061 1463 2000 0149 5500 1000 0916 8212 1633 5058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231748997548 - 16/10/2023 08:34:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO (MERCADO NAC), VENDA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103951841117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

45270760002

CNPJ

61.146.320/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA

ENDEREÇO

AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 - A

MUNICÍPIO

SAO JOAO DEL REI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

MG

FONE / FAX

32999514088

CEP

36300-001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0036561370040

DATA DA EMISSÃO

16/10/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	15/01/2024	Venc.	15/02/2024	Venc.	15/03/2024
Valor	R\$ 2.307,30	Valor	R\$ 2.307,32	Valor	R\$ 2.307,30

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.755,62	618,87	6.648,88	890,12	0,00	0,00	0,00	84,77	5.755,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	276,18	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.
						0,00	390,35	V. TOTAL DA NOTA
								6.921,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO VERA CRUZ LT

ENDEREÇO

R JOAQUIM GERALDO 79 , JARDIM JULIETA

QUANTIDADE

91

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

252,040

PESO LÍQUIDO

238,593

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

24.725.764/0002-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108455071117

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ALMOFADA RADEX ALCAR No 2 (AZ) - CX C/12	96122000	000	6101	CX	1,0000	43,1000	43,10	43,10	5,17	5,60	12,00	13,00
4	ALMOFADA RADEX ALCAR No 2 (PT) - CX C/12	96122000	000	6101	CX	1,0000	43,1000	43,10	43,10	5,17	5,60	12,00	13,00
8	ALMOFADA RADEX ALCAR No 2 (VM) - CX C/12	96122000	000	6101	CX	1,0000	43,1000	43,10	43,10	5,17	5,60	12,00	13,00
9	ALMOFADA RADEX ALCAR No 3 (AZ) - CX C/12 Unid. trib.: UN / Qtd. trib.: 1 / Valor trib.: R\$ 47,75	96122000	000	6101	CX	1,0000	47,7500	47,75	47,75	5,73	6,21	12,00	13,00
10	ALMOFADA RADEX ALCAR No 3 (PT) - CX C/12 Unid. trib.: UN / Qtd. trib.: 1 / Valor trib.: R\$ 47,75	96122000	000	6101	CX	1,0000	47,7500	47,75	47,75	5,73	6,21	12,00	13,00
7200	COLA C/ BRILHO RADEX ESTOJO C/4 CORES 25G - CX C/24	35061090	000	6101	CX	4,0000	116,0200	464,08	464,08	55,69		12,00	
2556	COLA C/ BRILHO RADEX ESTOJO C/6 CORES 25G - CX C/12	35061090	000	6101	CX	6,0000	88,5000	531,00	531,00	63,72		12,00	
609	PAPEL CARBONO PAPEL AZUL CX. C/100 FOLHAS IVA=110,73% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=1.037,51 vIcmsSt=168,81	48169010	110	6403	CX	20,0000	22,4300	448,60	448,60	17,94	43,74	4,00	9,75
610	PAPEL CARBONO PAPEL PRETO CX. C/100 FOLHAS IVA=110,73% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=1.037,51 vIcmsSt=168,81	48169010	110	6403	CX	20,0000	22,4300	448,60	448,60	17,94	43,74	4,00	9,75
6243	PORTA LAPIS E CLIPS (2 EM 1) ASUPER RADEX ACRICILA BLACK C/1 IVA=71,71% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=65,13 vIcmsSt=7,57	39261000	010	6401	UN	6,0000	5,7600	34,56	34,56	4,15	3,37	12,00	9,75
6244	PORTA LAPIS, PAPEIS, CLIPS ASUPER RADEX ACRILIKA (3 EM 1) BLACK C/1 IVA=71,71% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=85,70 vIcmsSt=9,97	39261000	010	6401	UN	6,0000	7,5800	45,48	45,48	5,46	4,43	12,00	9,75
5353	QUADRO DE AVISOS RADEX C/ FUNDO CRISTAL - CX C/12 IVA=71,71% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=346,56 vIcmsSt=40,31	39261000	010	6401	CX	1,0000	183,9000	183,90	183,90	22,07	17,93	12,00	9,75
9123	QUADRO DE AVISOS RADEX FRONTAL - CX C/12 IVA=71,71% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=213,90 vIcmsSt=24,88	39261000	010	6401	CX	1,0000	113,5000	113,50	113,50	13,62	11,07	12,00	9,75
2566	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (AM) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtd. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=291,63 vIcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TONBRAS -CASO NAO RECEBA O BOLETO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO UM DIA ANTES DO VENCIMENTO ATRAVES DO TEL.: (11) 3855-2555 OU POR E-MAIL: contasareceber@radex.com.b Email do Destinatário: distribuidoravitorelli@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/10/2024 as 16:57:15

Gerado em www.fsist.com.br

TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

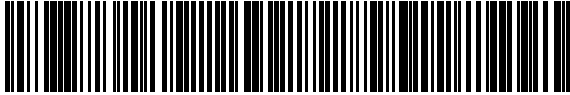
AV PROFESSOR CELESTINO BOURROUL, 185  
BAIRRO DO LIMAO - 02710-000  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1138552555

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.091.682  
Série 001  
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1061 1463 2000 0149 5500 1000 0916 8212 1633 5058

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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO (MERCADO NAC), VENDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231748997548 - 16/10/2023 08:34:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103951841117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

45270760002

CNPJ

61.146.320/0001-49

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2567	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (AZ ES) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2568	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (BR) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2569	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (LJ) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2570	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (MR) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2571	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (PT) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2572	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (RS) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 2 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=72,90 vlcmsSt=8,87	32131000	010	6401	CX	2,0000	17,7200	35,44	35,44	4,25	2,30	12,00	6,50
8356	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (RX) - PCT C/6 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=72,90 vlcmsSt=8,87	32131000	010	6401	PCT	2,0000	17,7200	35,44	35,44	4,25	2,30	12,00	6,50
2573	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (VD) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2574	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 250ML (VM) - PCT C/6 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 8 / Valor trib.: R\$ 17,72 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,63 vlcmsSt=35,48	32131000	010	6401	CX	8,0000	17,7200	141,76	141,76	17,01	9,21	12,00	6,50
2564	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX EST. C/06 CORES 15ML - CX C/40 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 5 / Valor trib.: R\$ 90,42 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=930,09 vlcmsSt=113,17	32131000	010	6401	CX	5,0000	90,4200	452,10	452,10	54,25	29,39	12,00	6,50
185	TINTA P/ CARIMBO RADEX TINCAR 40ML (AZ) - CX C/12 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 1 / Valor trib.: R\$ 25,64	32159000	000	6101	CX	1,0000	25,6400	25,64	25,64	3,08		12,00	
186	TINTA P/ CARIMBO RADEX TINCAR 40ML (PT) - CX C/12 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 1 / Valor trib.: R\$ 25,64	32151100	000	6101	CX	1,0000	25,6400	25,64	25,64	3,08		12,00	
189	TINTA P/ CARIMBO RADEX TINCAR 40ML (VM) - CX C/12 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 1 / Valor trib.: R\$ 25,64	32159000	000	6101	CX	1,0000	25,6400	25,64	25,64	3,08		12,00	
2575	TINTA PINTURA A DEDO RADEX EST. C/06 CORES 15ML - CX C/40 IVA=93,17% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=420,09 vlcmsSt=51,12	32131000	010	6401	CX	2,0000	102,1000	204,20	204,20	24,50	13,27	12,00	6,50
231	TINTA REAB. MARCADOR QB RADEX 40ML (AZ) - CX C/12	32159000	000	6101	CX	4,0000	76,0700	304,28	304,28	36,51		12,00	
232	TINTA REAB. MARCADOR QB RADEX 40ML (PT) - CX C/12	32151100	000	6101	CX	4,0000	76,0700	304,28	304,28	36,51		12,00	
234	TINTA REAB. MARCADOR QB RADEX 40ML (VM) - CX C/12	32159000	000	6101	CX	2,0000	76,0700	152,14	152,14	18,26		12,00	
235	TINTA REAB. MARCADOR QB RADEX 500ML (AZ) - C/1 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 4 / Valor trib.: R\$ 55,10	32159000	000	6101	UN	4,0000	55,1000	220,40	220,40	26,45		12,00	
236	TINTA REAB. MARCADOR QB RADEX 500ML (PT) - C/1	32151100	000	6101	UN	2,0000	55,1000	110,20	110,20	13,22		12,00	
238	TINTA REAB. MARCADOR QB RADEX 500ML (VM) - C/1	32159000	000	6101	UN	2,0000	55,1000	110,20	110,20	13,22		12,00	
211	TINTA REABASTECEDORA RADEX ATX 40ML (AZ) - CX C/12 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 2 / Valor trib.: R\$ 34,54	32159000	000	6101	CX	2,0000	34,5400	69,08	69,08	8,29		12,00	
214	TINTA REABASTECEDORA RADEX ATX 40ML (VM) - CX C/12 Unid. trib.: KG / Qtde. trib.: 1 / Valor trib.: R\$ 34,54	32159000	000	6101	CX	1,0000	34,5400	34,54	34,54	4,14		12,00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO (MERCADO NAC), VENDA DE</b>		<b>135231748997548 - 16/10/2023 08:34:41</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
<b>103951841117</b>	<b>45270760002</b>	<b>61.146.320/0001-49</b>	

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

[illegible]