

		Prefeitura Municipal de Itapagipe Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033 CNPJ: 21.226.840/0001-47			NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0004723/1	
DATA EMPENHO 27/07/2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Dispensa 50/2020	Nº AF/CI 0031282	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.10.00.08.244.0493.01.2.073.3.3.90.30.00.00	Nº DA FICHA 322/0	
OBJETO DA DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		Nº CONTRATO: 077	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO		EXERCÍCIO: 2020	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE: 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS			
ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 08 Assistência Social			SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária PROGRAMA: 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROJ/ATIV 2.073 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo SUBELEMENTO 3.3.90.30.22.00 Material de Limpeza e Produção de Higieneização			

Página 1 de 1

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA- EPP			CÓDIGO: 112536	CNPJ/CPF: 03.093.668/0001-19
ENDEREÇO: RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ,1151			BAIRRO: VILA ESPERANÇA	CEP: 38.200-000
CIDADE: FRUTAL	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS										
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO		MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	150	UN	D	CREME DENTAL 90 GRS			2,59	0,00	0,00	388,50
VALOR DOS PRODUTOS:				DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
388,50				0,00	0,00	0,00			388,50	

HISTÓRICO DO EMPENHO

Aquisição de materiais para montagem de kits de higiene e limpeza a serem disponibilizados para as famílias cadastradas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, cujo desembolso será através do recurso emergencial disponibilizado pela Portaria nº 378/2020.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Gerado por: Luciane Queiroz

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 27/07/2020	INICIAL OU SALDO: 1.165,50	EMPENHADO: 388,50	SALDO DISPONÍVEL: 777,00	Kely Agreli Borges Gonçalves

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ____/____/____ Resp. liquidação:

Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe.

Data: ____/____/____

Responsável

Data: ____/____/____

Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: 237 Agência: 3252 Conta: 01/23400 1

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: Patrícia Ferreira Leite Silva
--------	----------	-----------	------------	--

		Prefeitura Municipal de Itapagipe Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033 CNPJ: 21.226.840/0001-47			NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0004711/1	
DATA EMPENHO 27/07/2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Dispensa 50/2020	Nº AF/CI 0031090	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.10.00.08.244.0493.01.2.073.3.3.90.30.00.00	Nº DA FICHA 322/0	
OBJETO DA DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		Nº CONTRATO: 077	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO		EXERCÍCIO: 2020	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE: 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS			
ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 08 Assistência Social			SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária PROGRAMA: 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROJ/ATIV 2.073 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo SUBELEMENTO 3.3.90.30.22.00 Material de Limpeza e Produção de Higieneização			

Página 1 de 1

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA- EPP			CÓDIGO: 112536	CNPJ/CPF: 03.093.668/0001-19
ENDEREÇO: RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ,1150			BAIRRO: VILA ESPERANÇA	CEP: 38.200-000
CIDADE: FRUTAL	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS										
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL	
001	300	UN	D	ÁLCOOL-GEL 70% 500 ML		7,99	0,00	0,00	2.397,00	
002	450	UN	D	CREME DENTAL 90 GRS		2,59	0,00	0,00	1.165,50	
VALOR DOS PRODUTOS:				DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
3.562,50				0,00	0,00	0,00			3.562,50	

HISTÓRICO DO EMPENHO

Aquisição de materiais para montagem de kits de higiene e limpeza a serem disponibilizados para as famílias cadastradas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, cujo desembolso será através do recurso emergencial disponibilizado pela Portaria nº 378/2020.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Gerado por: Luciane Queiroz

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 27/07/2020	INICIAL OU SALDO: 4.761,00	EMPENHADO: 3.562,50	SALDO DISPONÍVEL: 1.198,50	Kely Agreli Borges Gonçalves
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.				
Data: ____/____/____		Resp. liquidação:		Assinatura: _____
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.		Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe.		
Data: ____/____/____		Responsável		
Nome do responsável:		Documento de identidade:		
Dados bancários - Banco: 237 Agência: 3252 Conta: 01/23400 1				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: Patrícia Ferreira Leite Silva

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA R LONGUINHOS BATISTA QUEIROZ, 1150 - VILA ESPERANCA 38200-000 FRUTAL - MG FONE: (34) 3421-9547 distribuidora.lider@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.087.906 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3120 0703 0936 6800 0119 5500 1000 0879 0611 8767 6839 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203760445015 27/07/2020 09:26:49		CNPJ 03.093.668/0001-19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271.018.471/0059		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 21.226.840/0001-47	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 8-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE (0000751)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 38220-000	
ENDEREÇO RUA 8, 1000		UF MG		FONE / FAX (34) 3424-9023	
MUNICÍPIO ITAPAGIPE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 22/07/2020	
DATA DA SAÍDA 27/07/2020		HORA DA SAÍDA 10:00:00			
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 2.397,00		VALOR ICMS 431,46		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 3.951,00			
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 680,09	
TOTAL DA NOTA 3.951,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC	
QUANTIDADE 900		ESPECIE VOLUMES		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 204,000		PESO LÍQUIDO 204,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		CST	
CFOP		UNID		QUANT	
VALOR UNIT		VALOR TOTAL		B.CÁLC ICMS	
VALOR ICMS		ALÍQ. ICMS		V.APROX. TRIBUTOS	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			
0001774		ALCOOL START GEL 500ML		38089429 000 5102 UN 300 7,99 2.397,00 2.397,00 431,46 18 428,34	
0000599		CREME DENT.ICE FRESH CLEAN 90GRS		33061000 060 5403 UN 600 2,59 1.554,00 0,00 0,00 251,75	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRAS Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 205,97 Federal, R\$ 474,12 Estadual (Fonte: IBPT)		RESERVADO AO FISCO	
UnNFe NF-e Open Source www.unnfe.com.br		Gerado em 27/07/2020 às 09:26 pelo UnIDANFE 3.6.23 Plus www.unidanfe.com.br			
RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 22/07/2020 VALOR TOTAL: 3.951,00 DESTINATÁRIO: 0000751-8-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - RUA 8, 1000, CENTRO, 38220-000-ITAPAGIPE-MG		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
NF-e 000.087.906 SÉRIE 1					

	Prefeitura Municipal de Itapagipe				NOTA DE EMPENHO PARCIAL	
	Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033 CNPJ: 21.226.840/0001-47				0004723/2	
DATA EMPENHO 16/09/2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Dispensa 50/2020	Nº AF/CI 0031282	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.10.00.08.244.0493.01.2.073.3.3.90.30.00.00	Nº DA FICHA 322/0	
OBJETO DA DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		Nº CONTRATO: 077		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO	EXERCÍCIO: 2020	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS		
ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 08 Assistência Social				SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária PROGRAMA: 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROJ/ATIV 2.073 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo SUBELEMENTO 3.3.90.30.22.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização		

Página 1 de 1

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA- EPP				CÓDIGO: 112536	CNPJ/CPF: 03.093.668/0001-19
ENDEREÇO: RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ, 1150				BAIRRO: VILA ESPERANÇA	CEP: 38.200-000
CIDADE: FRUTAL	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	150	UN	D	CREME DENTAL 90 GRS		2,59	0,00	0,00	388,50
VALOR DOS PRODUTOS:				DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
388,50				0,00	0,00	0,00			388,50

HISTÓRICO DO EMPENHO

Aquisição de materiais para montagem de kits de higiene e limpeza a serem disponibilizados para as famílias cadastradas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, cujo desembolso será através do recurso emergencial disponibilizado pela Portaria nº 378/2020, COVID-19.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Gerado por: Lais Dias

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 16/09/2020	INICIAL OU SALDO: 777,00	EMPENHADO: 388,50	SALDO DISPONÍVEL: 388,50	Kely Agreli Borges Gonçalves

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ____/____/____ Resp. liquidação:

Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ____/____/____
Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe.

Data: ____/____/____
Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: 237 Agência: 3252 Conta: 01/23400 1

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: Patrícia Ferreira Leite Silva
--------	----------	-----------	------------	--

Prefeitura Municipal de Itapagipe

Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG
Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033
CNPJ: 21.226.840/0001-47

**NOTA DE EMPENHO
PARCIAL
0004711/2**

DATA EMPENHO 16/09/2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Dispensa 50/2020	Nº AF/CI 0031090	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.10.00.08.244.0493.01.2.073.3.3.90.30.00.00	Nº DA FICHA 322/0
OBJETO DA DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		Nº CONTRATO: 077		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO	EXERCÍCIO: 2020
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	
ORGÃO: 02 EXECUTIVO		SUBFUNÇÃO: 244		Assistência Comunitária	
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe		PROGRAMA: 0493		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROJ/ATIV 2.073		CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	
SUBUNIDADE:		ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	
FUNÇÃO: 08 Assistência Social		SUBELEMENTO 3.3.90.30.22.00		Material de Limpeza e Produção de Higieneização	

Página 1 de 1

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA- EPP			CÓDIGO: 112536	CNPJ/CPF: 03.093.668/0001-19
ENDEREÇO: RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ, 1151			BAIRRO: VILA ESPERANÇA	CEP: 38.200-000
CIDADE: FRUTAL	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	150	UN	D	ÁLCOOL GEL 70% 500 ML		7,99	0,00	0,00	1.198,50
VALOR DOS PRODUTOS:				DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
1.198,50				0,00	0,00	0,00			1.198,50

HISTÓRICO DO EMPENHO

Aquisição de materiais para montagem de kits de higiene e limpeza a serem disponibilizados para as famílias cadastradas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, cujo desembolso será através do recurso emergencial disponibilizado pela Portaria nº 378/2020, COVID-19.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Gerado por: Lais Dias

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 16/09/2020	INICIAL OU SALDO: 1.198,50	EMPENHADO: 1.198,50	SALDO DISPONÍVEL: 0,00	Kely Agreli Borges Gonçalves

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ____/____/____ Resp. liquidação:

Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe.

Data: ____/____/____

Responsável

Data: ____/____/____ Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: 237 Agência: 3252 Conta: 01/23400 1

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: Patrícia Ferreira Leite Silva
--------	----------	-----------	------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA R LONGUINHOS BATISTA QUEIROZ, 1150 - VILA ESPERANCA 38200-000 FRUTAL - MG FONE: (34) 3421-9547 distribuidora.lider@hotmail.com		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3120 0903 0936 6800 0119 5500 1000 0901 9915 2724 2591								
		000.090.199 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 131203822390139 16/09/2020 08:32:11								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271.018.471/0059		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 03.093.668/0001-19								
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 21.226.840/0001-47								
NOME / RAZÃO SOCIAL 8-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE (0000751)				DATA DA EMISSÃO 16/09/2020								
ENDEREÇO RUA 8, 1000				CEP 38220-000								
MUNICÍPIO ITAPAGIPE				DATA DA SAÍDA 16/09/2020								
UF MG				HORA DA SAÍDA 08:25:00								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CALC ICMS 1.198,50		VALOR ICMS 215,73		TOTAL DOS PRODUTOS 1.587,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 277,11								
VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 1.587,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE								
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT								
MUNICÍPIO				PLACA DO VEIC								
UF				CNPJ / CPF								
INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE 300		ESPECIE VOLUMES		PESO BRUTO 88,500								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 88,500								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0001774	ALCOOL START GEL 500ML	38089429	000	5102	UN	150	7,99	1.198,50	1.198,50	215,73	18	214,17
0000599	CREME DENT.ICE FRESH CLEAN 90GRS	33061000	060	5403	UN	150	2,59	388,50	0,00	0,00		62,94
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES dispensa cras Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 86,67 Federal, R\$ 190,44 Estadual (Fonte: IBPT)												