



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 022.314.158 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº: 022.314.158 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3120 0216 9077 4600 0113 5589 0022 3141 5816 1620 2520</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203595902224 - 26/02/2020
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JOAO GABRIEL OLIVEIRA DE MENEZES 09808041671				CPF / CNPJ 33.996.480/0001-41		DATA DA EMISSÃO 26/02/2020	
	ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO DINIZ CAMARGOS, 362, CASA				BAIRRO / DISTRITO ALVORADA		CEP 32042-220	
	MUNICÍPIO 2980 - CONTAGEM		FONE / FAX 31994918694		UF MG		PAÍS BRASIL	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003475250.00-43				HORA ENTRADA/SAÍDA			

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAIXA ESCOLAR CEMEI SAO JUDAS TADEU				CPF / CNPJ 11.401.640/0001-20			
	ENDEREÇO RUA VP-2, 1781				BAIRRO / DISTRITO NOVA CONTAGEM		CEP 32050-080	
	MUNICÍPIO 2980 - CONTAGEM		FONE / FAX 33568541		UF MG		PAÍS BRASIL	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL							

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.800,00	
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO				NÚMERO E DATA (AAD / AI)	
									VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.800,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
	ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - COLEÇÃO MUNDINHO	49019900	400	5104	UN	1,0000	525,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - COLEÇÃO SENTIMENTOS E EMOÇÕES	49019900	400	5104	UN	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - COLEÇÃO BICHINHO DA MAÇA C/13	49019900	400	5104	UN	1,0000	520,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MEU CRESPO E DE RAINHA	49019900	400	5104	UN	1,0000	35,5000	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - SULWE	49019900	400	5104	UN	1,0000	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - QUATRO AMIGOS EM FORMA	49019900	400	5104	UN	1,0000	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - DONA BARATINHA	49019900	400	5104	UN	1,0000	69,5000	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - OBAX	49019900	400	5104	UN	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA	49019900	400	5104	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BIBI VAI A ESCOLA	49019900	400	5104	UN	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - A BORBOLETA AZUL	49019900	400	5104	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - LENDAS DA AMAZONIA	49019900	400	5104	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - ELMER, O ELEFANTE XADREZ	49019900	400	5104	UN	1,0000	41,0000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - CHICO JUBA	49019900	400	5104	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - O MENINO NITO	49019900	400	5104	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - AS TRES PARTES	49019900	400	5104	UN	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BICHODARIO	49019900	400	5104	UN	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - CABELINHO VERMELHO E O LOBO BOBO	49019900	400	5104	UN	1,0000	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Tipo de Emissão: Normal </p> <p>Atesto que o Serviço foi prestado e/ou material fornecido em 27/02/2020</p> <p>Assinatura: [Assinatura]</p> <p>CPF: 01427446</p> <p>CPF: 1453900</p>	<p>RECEBEMOS</p> <p>27/02/2020</p> <p>[Assinatura]</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>27/02/2020</p> <p>TC Nº 03/2019</p> <p>FINALIDADE CUSTÓDIO</p> <p>Assinatura 35316-7</p> <p>Assinatura do Ordenador de Despesa</p>
--	---	---