



| | |
|--|---|
| Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____ | NFA-e Nº 020.858.658 SÉRIE 890 |
|--|---|

| | | |
|---|---|--|
|  GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica |  CHAVE DE ACESSO 3119 1016 9077 4600 0113 5589 0020 8586 5814 3616 4836 |
| | 0 - Entrada 1 - Saída 1 | |
| | Nº: 020.858.658 Série: 890 Folha: 001 / 001 | |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193454897266 - 17/10/2019 |
|--------------------------------------|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|
| REMIENTE | NOME / NOME EMPRESARIAL GUILHERME DE SOUZA SCHNEIDER 14173685602 | | | | CPF / CNPJ 29.110.489/0001-36 | | DATA DA EMISSÃO 17/10/2019 |
| | ENDEREÇO RUA VERA CRUZ, 58, LOJA B | | | BAIRRO / DISTRITO NOVA SUISSA | | CEP 30421-118 | |
| | MUNICÍPIO 2754 - BELO HORIZONTE | | FONE / FAX 3132124513 | UF MG | PAIS BRASIL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 003081866.00-31 | |
| | HORA ENTRADA/SAÍDA 17/10/2019 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|---|---|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO | NOME / NOME EMPRESARIAL CAIXA ESCOLAR DOMINGOS DINIZ MOREIRA | | | | CPF / CNPJ 20.103.651/0001-14 | | |
| | ENDEREÇO RUA ITAPEMIRIM, 336 | | | BAIRRO / DISTRITO MONTE CASTELO | | CEP 32285-130 | |
| | MUNICÍPIO 2980 - CONTAGEM | | FONE / FAX | UF MG | PAIS BRASIL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | HORA ENTRADA/SAÍDA | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|
| CÁLCULO IMPOSTO | BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00 | | VALOR ICMS R\$ 0,00 | | BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00 | | VALOR ICMS ST R\$ 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 456,40 | | |
| | VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | | VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00 | | OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00 | | VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 | | |
| | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 456,40 | | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO | | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO | | NÚMERO E DATA (AAD / AI) | | | | |
| | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 456,40 | | | | | | | | | | |

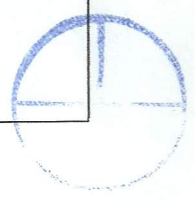
| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------|--------------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS | <input type="checkbox"/> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ | |
| | ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | UF | | | |
| | QUANTIDADE 0,00 | | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO 0 | | PESO BRUTO 0,00 | | PESO LÍQUIDO 0,00 | | |

| 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 |
| 1 | OUTROS - VASSOURA DE NYLON | 96031000 | 400 | 5405 | UN | 3,00 | 10,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | OUTROS - ESPONJA DUPLA FACE PCT 60UND | 68053090 | 400 | 5405 | PT | 1,00 | 46,4000 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | OUTROS - PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 300MTS | 48181000 | 400 | 5405 | PT | 6,00 | 41,0000 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | OUTROS - DESINFETANTE 5 LITROS | 38089419 | 400 | 5405 | G | 6,00 | 12,0000 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | OUTROS - LUVA LATEX DESC. C/ TALCO C/100UND | 40151100 | 400 | 5405 | CX | 2,00 | 25,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | OUTROS - LUVA P/ LIMPEZA MUCAMBO TAM. M | 40151100 | 400 | 5405 | CX | 2,00 | 6,0000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | <p style="text-align: center;"> FAQUE-SE 21/10/19 TC Nº 036/2019 FINALIDADE: Material de limpeza Melothling Administradora do Condôminio do Despesa </p> | | | | | | | | | | | |
| | <p style="text-align: center;"> Atesto que serviço foi prestado e/ou material recebido. 21/10/19 [Assinatura] 142741x 1109960 </p> | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA. Tipo de Emissão: Normal | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

Recebemos
[Assinatura]
21 / 10 / 19



| | | |
|----------------------|---|---|
| Data de Recebimento: | Identificação e Assinatura do Recebedor | NFA-e Nº 020.857.971 SÉRIE 890 |
|----------------------|---|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 020.857.971 Série: 890 Folha: 001 / 001 |  CHAVE DE ACESSO 3119 1016 9077 4600 0113 5589 0020 8579 7115 5000 9635 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |
|---|--|---|--|

| | |
|--------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193454853892 - 17/10/2019 |
|--------------------------------------|--|

| | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| REMETENTE NOME / NOME EMPRESARIAL GUILHERME DE SOUZA SCHNEIDER 14173685602 | CPF / CNPJ 29.110.489/0001-36 | DATA DA EMISSÃO 17/10/2019 |
| ENDEREÇO RUA VERA CRUZ, 58, LOJA B | BAIRRO / DISTRITO NOVA SUISSA | CEP 30421-118 |
| MUNICÍPIO 2754 - BELO HORIZONTE | FONE / FAX 3132124513 | UF MG |
| PAÍS BRASIL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 003081866.00-31 | DATA ENTRADA/SAÍDA 17/10/2019 |
| HORA ENTRADA/SAÍDA | CPF / CNPJ 20.103.651/0001-14 | |

| | | |
|--|------------------------------------|------------------|
| DESTINATÁRIO NOME / NOME EMPRESARIAL CAIXA ESCOLAR DOMINGOS DINIZ MOREIRA | CPF / CNPJ 20.103.651/0001-14 | |
| ENDEREÇO RUA ITAPEMIRIM, 336 | BAIRRO / DISTRITO MONTE CASTELO | CEP 32285-130 |
| MUNICÍPIO 2980 - CONTAGEM | FONE / FAX | UF MG |
| PAÍS BRASIL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| CÁLCULO IMPORTE BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00 | VALOR ICMS R\$ 0,00 | BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00 | VALOR ICMS ST R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 586,20 |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 586,20 | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO NÚMERO E DATA (AAD / AI) | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES IDENTIFICADORES NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/> 2 - POR CONTA DE TERCEIROS <input type="checkbox"/> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE 0,00 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO 0 | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 |


| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------------------------|---------|--|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|----------------|---------------|
| | 1 | OUTROS - CERA LIQUIDA ANTIDER. 05 LITROS | 34053000 | 400 | 5405 | G | 6,00 | 32,0000 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | OUTROS - VASSOURA PELO ANIMAL TAM 60CM | 96031000 | 400 | 5405 | UN | 3,00 | 23,0000 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | OUTROS - VASSOURA PIAÇAVA Nº3 | 96031000 | 400 | 5405 | UN | 6,00 | 16,0000 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | OUTROS - VASSOURA GARI 40CM | 96031000 | 400 | 5405 | UN | 3,00 | 16,0000 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | OUTROS - RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 30CM | 96039000 | 400 | 5405 | UN | 2,00 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | OUTROS - RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM | 96039000 | 400 | 5405 | UN | 3,00 | 9,0000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | OUTROS - RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 60CM | 96039000 | 400 | 5405 | UN | 2,00 | 13,0000 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | OUTROS - PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X70CM | 63071000 | 400 | 5405 | UN | 10,00 | 5,5000 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | OUTROS - DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS | 38089428 | 400 | 5405 | G | 1,00 | 18,5000 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | OUTROS - CLORO 12% GALÃO 5 LITROS | 28289019 | 400 | 5405 | G | 3,00 | 12,9000 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGUE-SE
21/10/19
TC Nº 036/2019
FINALIDADE Material de limpeza
clothing
Assinatura do Ordenador de Despesa

Atesto que serviço foi prestado e/ou material recebido.
21/10/19

1427411 1769460

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA. Tipo de Emissão: Normal | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Recebemos

21/10/19

