



Emissão de comprovantes

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:20:58
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====

BANCO DO BRASIL
=====

BENEFICIARIO:
DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA
CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

PAGADOR:
TA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP
CNPJ: 59.086.215/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	102.207
NOSSO NUMERO	6159507288
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	918,75
VALOR COBRADO	918,75

=====

NR.AUTENTICACAO 8.20A.D0E.768.CD5.958

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



Emissão de comprovantes

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190615975072893359400002034312984460000091875
BENEFICIARIO:
DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP
CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	102.204
NOSSO NUMERO	6159507289
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	918,75
VALOR COBRADO	918,75

NR.AUTENTICACAO D.0EA.5C2.C89.43B.618

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 99471
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0904 0278 9400 0750 5500 1000 0994 7110 0041 1997

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. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200842620133 22/09/2020 20:14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
22/09/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAPUCAI (2176)

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA
22/09/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

FONE/FAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
20:13

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FATURA / DUPLICATA

001	22/10/2020	1.762,50	002	01/11/2020	1.762,50	003	11/11/2020	1.762,50	004	21/11/2020	1.762,50
-----	------------	----------	-----	------------	----------	-----	------------	----------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.050,00	1.269,00	0,00	0,00	7.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O EMITENTE (43)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 97,50	PESO LÍQUIDO 97,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31734	LUVA P/PROCEDIMENTO M C/100-MUGARD (Lote: 3529640, Qtde: 100, Dt Val: 30/06/2024, Data Fab: 01/07/2019)	40151900	200	5102	CX	100	47,0000	4.700,00	4.700,00	846,00		18,00	
31735	LUVA P/PROCEDIMENTO G C/100-MUGARD (Lote: 1926860, Qtde: 50, Dt Val: 30/04/2025, Data Fab: 01/06/2020)	40151900	200	5102	CX	50	47,0000	2.350,00	2.350,00	423,00		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 e 2 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 1.269,00, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 1.269,00
Pedido: 112699
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:22:32
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190615975072433359100002034312884160000176250

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

NPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	102.202
NOSSO NUMERO	6159507243
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.762,50
VALOR COBRADO	1.762,50

=====

NR.AUTENTICACAO B.5BB.37D.105.7EC.8FF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



Emissão de comprovantes

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:25:36
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190615975072443359900002034312584260000176250

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO 102.206
NOSSO NUMERO 6159507244
CONVENIO 00000000
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.762,50
VALOR COBRADO 1.762,50

NR.AUTENTICACAO 3.F96.C3E.726.9DC.4BA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



Emissão de comprovantes

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:22:49
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190615975072453359600002034312284360000176250

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	102.203
NOSSO NUMERO	6159507245
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.762,50
VALOR COBRADO	1.762,50

=====

NR.AUTENTICACAO 1.76D.C05.FFB.579.CD3

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



Emissão de comprovantes

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:25:51
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190615975072463359400002034312184460000176250

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

NPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	102.208
NOSSO NUMERO	6159507246
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.762,50
VALOR COBRADO	1.762,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.AC8.012.7BF.F61.4BC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



**SPARTAN DO BRASIL
PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

Rod. Adauto Campo Dall'orto, KM 1,9
Jardim Manchester - CEP 13.178-440
Sumaré - São Paulo
Telefone: (19) 3037-3300 - Fax: (19) 3037-3320
e-Mail: spartan@spartanbrasil.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.122.168
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3520 0946 2567 7200 0270 5500 1000 1221 6813 5013 4466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200865902748 29/09/2020 09:51:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.266.268.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
46.256.772/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
29/09/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DA SAÍDA
29 SET 2020

MUNICÍPIO
Sao Bento do Sapucaí

UF FONE / FAX
SP (12) 3971-1123

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

122168/001 27/10/2020 1.485,71 | 122168/002 03/11/2020 1.485,71 | 122168/003 10/11/2020 1.485,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 4.457,14	VALOR ICMS 802,29	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.248,44
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 208,70
			VALOR APROX TRIB 1.329,76	TOTAL DA NOTA 4.457,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS.

NOME / RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 05.209.691/0001-51
ENDEREÇO R JOAO CORTEZALI 1820	MUNICÍPIO Birigui	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214.140.761.115		
QUANTIDADE 23	ESPECIE (Ver Inf. Compl)	MARCA (Ver Inf. Compl)	NUMERAÇÃO (Ver Inf. Compl)	PESO BRUTO 231,833	PESO LIQUIDO 221,833

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	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	V.APROX. TRIBUTOS
3300651572	XPRESS GEL CX 12 X 500g Lote=20/1641-003 Fab=27/06/2020 Val=27/06/2022 Qtd=14 UN 1170 SOLUCAO DE ETANOL (SOLUCAO DE ALCOOL ETILICO) 3 III Cód. Barras: 17898191706364	38089429	000	5101	UN	2	133,49	266,98	266,98	48,06	0,00	18,00		68,31
3300631541	XPRESS ANTISSEPTICAL T-4 CX 12X800 ML Lote=20/1975-002 Fab=21/07/2020 Val=21/07/2023 Qtd=31 Cód. Barras: 17898191700140	34013000	000	5101	UN	3	163,1	489,30	538,23	96,88	48,93	18,00	10	182,10
4602811841	PEROXY 4D 2X5 LITROS Lote=20/2587-001 Fab=15/09/2020 Val=15/09/2022 Qtd=884 Cód. Barras: 17898191706937	38089429	000	5101	UN	15	213,02	3.195,30	3.355,07	603,91	159,77	18,00	5	1.003,39
4809991841	SPARCHLOR 2X5 LITROS Lote=20/2625-001 Fab=17/09/2020 Val=16/03/2021 Qtd=570 UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO,N.E. (HIPOCLORITO DE SODIO) 8 III Cód. Barras: 17898191701758	38089429	000	5101	UN	1	96,48	96,48	96,48	17,37	0,00	18,00		24,69
3300651841	XPRESS GEL 2 X 4,4 Kg Lote=20/2185-002 Fab=08/08/2020 Val=08/08/2022 Qtd=98 UN 1170 SOLUCAO DE ETANOL (SOLUCAO DE ALCOOL ETILICO) 3 III Cód. Barras: 17898191708184	38089429	000	5101	UN	2	100,19	200,38	200,38	36,07	0,00	18,00		51,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*ESP: SHIRINK MARCA: SPARTAN
*ESP: CAIXA COM 12 UNIDADES MARCA: SPARTAN
*ESP: CAIXA MARCA: SPARTAN
*LOCAL DE ENTREGA: PC GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO - 12490-000 SAO BENTO DO SAPUCAI-SP - CNPJ: 59.086.215/0001-10
PRODUTO NÃO SUJEITO A EXIGENCIA DEC. 96044-18/05/88 E PORT. 291-31/06/86
D.N.E.R COD. VIGENTE EM 31/12/95 (ADN N:)
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados,

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr Mun. 3.076/17
Termo de Fomento n° 010/2020

RECEBEMOS DE SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AD LADO. EMISSÃO: 29/09/2020 VALOR TOTAL: 4.457,14 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - PC GAL MARCONDES SALGADÓ, 34, CENTRO, 12490-000-SAO BENTO DO SAPUCAI-SP

NF-e
000.122.168
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SPARTAN DO BRASIL
PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

Rod. Adauto Campo Dall'orto, KM 1,9
Jardim Manchester - CEP 13.178-440
Sumaré - São Paulo
Telefone: (19) 3037-3300 - Fax: (19) 3037-3320
e-Mail: spartan@spartanbrasil.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.122.168
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3520 0946 2567 7200 0270 5500 1000 1221 6813 5013 4466

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
135200865902748 29/09/2020 09:51:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.266.268.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
46.256.772/0002-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
	<p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem os exigencias de regulamentacao." Reduzidas a Zero Aliquota de IPI - Decreto 10.285 de 20/03/2020 Trib aprox - Federal: R\$527.47 Estadual: R\$802.29 Vendedor: VL028 - F.B. VALE REPRESENTACOES LTDA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020</p> </div>													