

RECEBEMOS DE PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 7.470,00

**NF-e**  
 Nº 000.001.994  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO) PEDIDO: 001995

**PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

Nº 000.001.994  
SÉRIE:1  
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3121 0623 9502 0700 0122 5500 1000 0019 9417 2202 1338

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 131214204030708 - 16/06/2021 11:36:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0622503330079 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF: 23.950.207/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

CÓDIGO: 000036 CNPJ/CPF: 17.695.040/0001-06 DATA DA EMISSÃO: 16/06/2021 11:36

ENDEREÇO: PRAÇA SAO SEBASTIAO, 440 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 35.798-000 DATA DA ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA FONE/FAX: (38) 3725-1110 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	001994-1/1														
VENCIMENTO:	14/07/2021														
VALOR:	7.470,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.470,00	1.344,60	0,00	0,00	7.470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.470,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: VOLUME: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002772	LANTERNA CLINICA LED** LT: 122020 Val: Indeterminada Qtd: 5	85131010	000	5102	UN	5,00	38,000000	190,00		190,00	34,20		18	
005125	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO P/SARS-COV2** LT: W19610509 Val: 27/05/2022 Qtd: 200	30021590	000	5102	UN	200,00	36,400000	7.280,00		7.280,00	1.310,40		18	

A.F. nº: 1047  
 PAGAMENTO EM BOLETO  
 Venc. 14/07/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DEPOSITO BANCO SICOOB - AG: 3175 - C/C: 38.440-2 BCO: 756 DEPOSITO BANCO BRADESCO - AG 3854-7 C/C 31251-7 BCO: 237

RESERVADO AO FISCO

Número(s) do(s) Pedido(s): 001995  
 NÚMERO DA NAF: 1047 PROCESSO: 53/2021  
 Forma Cobrança: BOLETO BRADESCO  
 Trib. Aprox. R\$: 108,81 Federal e R\$: 0,00 Estadual Fonte: IBPT