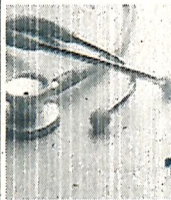


PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA



RUA VERBENAS, 27
Bairro: MONTREAL
SETE LAGOAS - MG - 35701-379
Fone: (31)37727449 Fax: (31)
prolagos.almo2020@gmail.com

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº 000.002.114
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0623 9502 0700 0122 5500 1000 0021 1414 6774 6719
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
131214216096274 - 24/06/2021 09:38:31

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
24/06/2021 09:34

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:	002114-1/1														
VENCIMENTO:	22/07/2021														
	1.002,50														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.002,50	180,45	0,00	0,00	1.002,50
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
				1.002,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO

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
003942	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL **+ LT: 489 Val: 05/05/2023 Qtd: 10	63079010	000	5102	CX	10,00	22,500000	225,00		225,00	40,50		18	
004833	DISPENSER P/ALCOOL EM GEL*	73249000	000	5102	UN	1,00	242,000000	242,00		242,00	43,56		18	
000127	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M * LT: TLVB132 Val: 20/09/2025 Qtd: 3	39262000	000	5102	CX	3,00	75,000000	225,00		225,00	40,50		18	
004185	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G**+ LT: SFJAA137L Val: 20/10/2025 Qtd: 3	39262000	000	5102	CX	3,00	75,000000	225,00		225,00	40,50		18	
09	TOUCA DESCARTAVEL * LT: 21-DM00441020 Val: 22/04/2024 Qtd: 5	63079010	000	5102	CX	5,00	17,100000	85,50		85,50	15,39		18	

A.F. nº: 924
PAGAMENTO EM BOLETO
Venc. 22/07/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO BANCO SICOOB - AG: 3175 - C/C: 38.440-2 BCO: 756 DEPOSITO BANCO BRADESCO - AG 3854-7 C/C 31251-7 BCO: 237	
Número(s) do(s) Pedido(s): 002068 NUMERO DA NAF:924 PROCESSO:53/2021 Forma Cobrança: BOLETO BRADESCO; Trib. Aprox. R\$:435,78 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT	