

COVID

EMP. 3697

RECEBEMOS DE PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 685,00

NF-e
Nº 000.005.407
SÉRIE: 1

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



PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
RUA LONDRES, 47
Bairro: JARDIM EUROPA
SETE LAGOAS - MG - 35701-267
Fone: (31)3774-0711 Fax: (31)3130-2919
procir.procir@yahoo.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 000.005.407
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3120 0819 1887 8300 0107 5500 1000 0054 0711 2744 9437

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: 131203773934788 - 06/08/2020 11:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002255360.00-89
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 19.188.783/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
CÓDIGO: 000036
CNPJ/CPF: 17.695.040/0001-06
DATA DA EMISSÃO: 06/08/2020 11:14

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

MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
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:	005407-1/1														
VENCIMENTO:	03/09/2020														
VALOR:	685,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		685,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		685,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
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:

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
003391	PAPEL SMS INVÓLUCRO 120X120CM * LT: 40339 Val: 03/06/2025 Qtd: 3	56031290	0102	5102	PCT	3,00	41,00000	123,00		0,00	0,00		0	0
000973	CAPOTE * LT: 19-D07540820 Val: 08/11/2022 Qtd: 8	62101000	0102	5102	PCT	8,00	56,50000	452,00		0,00	0,00		0	0
002798	GORRO CIRURGICO* LT: 20-DM02451020 Val: 06/06/2023 Qtd: 5	63079010	0102	5102	PCT	5,00	22,00000	110,00		0,00	0,00		0	0

A.F. nº: *cl direta*
PAGAMENTO EM BOLETO
Venc.: 03/09/202

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS
VALOR R\$0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART.23 DA LIC 123/2006
DEPOSITO BANCO BRADESCO : BCO : 237 AGÊNCIA: 3854 C/C 0031265-7 OU
DEPOSITO BANCO SICOOB: BCO: 756 AGÊNCIA:3175 C/C 38013-0
RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO:COMPRA DIRETA
Trib. Aprox. R\$:219,82 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT