


RECEBEMOS DE PROTECH TECNOLOGIA EM PROTECAO E AUTOMACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 00005967 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente PROTECH TECNOLOGIA EM PROTECAO E AUTOMACAO LTDA</p> <p>SAA/NORTE QUADRA 03, 270 Complemento: PARTE A - ZONA INDUSTRIAL ASA NORTE Cep:70632-300 BRASILIA/DF Fone: 6139647199</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 00005967 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5322 0324 9046 4100 0139 5500 1000 0059 6717 9433 9855</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO PREST.SERVICOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220014332301 08/03/2022 14:58:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732585900127	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ 24.904.641/0001-39

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		20.971.057/0001-45		08/03/2022
ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL, 1690 3 ANDAR - SUFIN,SN	BAIRRO/DISTRITO SANTO AGOSTINHO	CEP 30170-008	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/03/2022	
MUNICIPIO BELO HORIZONTE	FONE/FAX 3133308317	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:56:00

FATURA	001	12/03/2022	1.390,51																
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.463,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
PV00001	CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARTAO-CRACHA ELETRONICO, COMPUTADORIZADO E CARTAO ELETRONICO ITEM 12 CONTRATO N.º 173/2019 - CONTRATO SIAD N.º 9238341 ORDEM DE SERVICO Nº 000120 EMPENHO 5444/2021 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG. 3382-0 C/C. 5459-3	00000000		6949	UN	123,00	11,90	1.463,70	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0732585900127	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.463,70	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.463,70	VALOR DO ISSQN 73,19
------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p># ITEM 12 # CONTRATO N.º 173/2019 - CONTRATO SIAD N.º 9238341 # ORDEM DE SERVICO Nº 000120 # EMPENHO 5444/2021 # DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: # BANCO DO BRASIL - AG. 3382-0 C/C. 5459-3 RETENCAO DE ISS: R\$73,19 Protocolo: 353220014332301</p>	