



RECEBEMOS DE PROTECH TECNOLOGIA EM PROTECAO E AUTOMACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000006061 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-SAÍDA</p> <p>N. 000006061 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5322 0524 9046 4100 0139 5500 1000 0060 6112 8703 1549</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 353220026616456 03/05/2022 16:53:03-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732585900127	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 24.904.641/0001-39
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		CNPJ/CPF 20.971.057/0001-45	DATA DE EMISSÃO 03/05/2022
ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL, 1690 3 ANDAR - SUFIN, SN		BAIRRO/DISTRITO SANTO AGOSTINHO	CEP 30170-008
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FONE/FAX 3133308317	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			
001			
07/05/2022			
1.469,65			

CALCULO DO IMPOSTO					
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 1.547,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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 CA	00000000		6949	UN	130,00	11,90	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ITEM 12 CONTRATO N.º 173/2019 - CONTRATO SIAD N.º 9238341 ORDEM DE SERVIÇO N.º 000235 EMPENHO 5444/2021 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG. 3382-0 C/C. 5459-3												

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0732585900127	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.547,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.547,00	VALOR DO ISSQN 77,35

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES # ITEM 12 # CONTRATO N.º 173/2019 - CONTRATO SIAD N.º 9238341 # ORDEM DE SERVIÇO N.º 000235 # EMPENHO 5444/2021 # DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: # BANCO DO BRASIL - AG. 3382-0 C/C. 5459-3 RETENCAO DE ISS: R\$77,35 Protocolo: 353220026616456	RESERVADO AO FISCO