

RECEBEMOS DE PROTECH TECNOLOGIA EM PROTECAO E AUTOMACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000006212 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Identificação do emitente</b> <b>PROTECH TECNOLOGIA EM PROTECAO E AUTOMACAO LTDA</b> SAA/NORTE QUADRA 03, 270 Complemento: PARTE A - ZONA INDUSTRIAL ASA NORTE Cep:70632-300 BRASILIA/DF Fone: 6139647199	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000006212 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>5322 0824 9046 4100 0139 5500 1000 0062 1218 2210 3250</b>	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PREST.SERVICOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220049551570 11/08/2022 15:37:50-03:00
--	--

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

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		CNPJ/CPF 20.971.057/0001-45	DATA DE EMISSÃO 11/08/2022
ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL, 1690 3 ANDAR - SUFIN,SN		BAIRRO/DISTRITO SANTO AGOSTINHO	CEP 30170-008
MUNICIPIO BELO HORIZONTE	FONE/FAX 3133308317	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 15:36:00			

FATURA	001	15/08/2022	2.377,18
--------	-----	------------	----------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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 2.502,30

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD PV00001	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CA	NCM/SH 00000000	CST	CFOP 6949	UN UN	QUANT. 190,00	V.UNITARIO 13,17	V.TOTAL 2.502,30	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%
ITEM 12 CONTRATO N.º 173/2019 - CONTRATO SIAD N.º 9238341 ORDEM DE SERVIÇO N.º 000204 EMPENHO 5444/2021 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG. 3382-0 C/C. 5459-3													

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0732585900127	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.502,30	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.502,30	VALOR DO ISSQN 125,12

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> # ITEM 12 # CONTRATO N.º 173/2019 - CONTRATO SIAD N.º 9238341 # ORDEM DE SERVIÇO N.º 000204 # EMPENHO 5444/2021 # DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: # BANCO DO BRASIL - AG. 3382-0 C/C. 5459-3 RETENCAO DE ISS: R\$125,12 Protocolo: 353220049551570	RESERVADO AO FISCO