

DEPOSITO DE DEPOSITO SAO MATEUS LTDA FILIAL - em producao constante na Nota Fiscal eletrônica ao lado. Destinatário: CAIXA ESCOLAR DA E M PADRE JOAQUIM DE SOUZA SILVA - RUA RUA 12 130 - MORADA NOVA - Contagem/MG

07/06/2022
NFe N° 000000220
Série 001

Valor Total da Nota: 3.400,67

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida 1
Entrada 0
N° 000000220
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3122 0601 6508 4100 0208 5500 1000 0002 2016 8348 0871

Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 131224760954616 - 07/06/2022 - 10:59:05

CPF do Emissor: 01.650.841/0002-98

Inscrição Estadual: 1869199030279

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: CAIXA ESCOLAR DA E M PADRE JOAQUIM DE SOUZA SILVA
CNPJ/CPF: 00.338.571/0001-30
Data de Emissão: 07/06/2022

Endereço: Rua RUA 12 130 -
Município: Contagem
UF: MG
Inscrição Estadual: 1869199030279

CEP: 32060-514
Data de Emissão: 07/06/2022

Valor Total da Nota: 3.400,67

Fatura

Nº da Nota	Vencimento	Valor	Nº da Nota	Vencimento	Valor	Nº da Nota	Vencimento	Valor	Nº da Nota	Vencimento	Valor
07/06/2022	3.400,67										

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,84	3.400,67
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00
				Out. Desp. Acessor	0,00
				Valor do IPI	0,00
				Valor Deson.	0,00
				Valor Total da Nota	3.400,67

Transportador / Volumens Transportados

Modalidade: 9-Sem Transporte
Código ANTT: 99
UF: MG
Município: Contagem

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

CD Prod	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alíq. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
2988	LAMPADA LED 30W AVANTE	85437099	0500	5403	UN	60.0000	39.9000	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
1440	SEICONE 7800RS TERNOND INCOF GR	35061090	7107	5102	UN	2.0000	33.5600	0,00	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12
609	FITA VELA ROSCA AMANCO 50MTS	39209590	0500	5405	UN	3.0000	18.0500	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15
2003	CAP ROSC. 1/2 PLASTUBOS	39174090	0500	5405	UN	15.0000	3.9900	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85
190	PLUG ROSCAVEL 1/2 KRONA	39174090	0500	5403	UN	15.0000	1.9900	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85
108	FITA ISOLANTE 20 MTS IMPERIAL	39191020	0500	5403	UN	3.0000	10.0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
802	LAMPADA LED 9 0W FOXLUX	85395200	2500	5403	UN	5.0000	10.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
813	LIS JUNIOR TRIPOLAR TQC 150AMP	85262000	0500	5405	UN	1.0000	715.1000	0,00	715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	715,10

Dados Adicionais

Informações Complementares:
I. DDC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
NUS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox: R\$ 663,97 Fed - R\$ 382,87 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome 115C76

Informações Adicionais do Fisco:

PAGUE-SE

TC N° 100100

FINALIDADE Custódia

Assinatura do Ordenador da Despesa

Atesto que o serviço foi prestado ou o material fornecido

Aus: [Assinatura]

Matrícula: 1217290/01660884

Data: 07/06/2022

07/06/2022

[Assinatura]

