

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA

RUA ALVARES CABRAL, 989 - SERRINHA  
FORTALEZA - CE  
CEP: 60741-200

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 4478  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2323 0522 8089 9000 0121 5500 1000 0044 7810 0006 0409

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 adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230035321647

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064598136

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CHPJ

22.808.990/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH

CNPJ / CPF

09.563.579/0001-75

DATA EMISSÃO

24/05/2023

14:35:41

ENDEREÇO

AV MAL ESPERIDIÃO ROSAS, 400

BAIRRO / DISTRITO

SÃO FRANCISCO

CEP

31255-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/05/2023

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

FONE / FAX

31999453225

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:35:41

FATURA / DUPLICATA

001  
24/06/2023  
R\$ 4.784,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR PIS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 4.784,35
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	DESCONTO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	R\$ 0,00	VALOR C/OFINS	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 4.784,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA	0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CE	CNPJ / CPF	95.591.723/0184-09		
ENDEREÇO	RODOVIA ANEL VIARIO, 2700	MUNICÍPIO	FORTALEZA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	062632124						
QUANTIDADE	8	ESPECIE	volumes	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	56,0000	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
910233	SEQ: 001 GARRAFA TERMICA 12L	96170010	0 500	6403	UNI	5	580,0000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
913363	SEQ: 005 COADOR	73239300	0 500	6403	UNI	4	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
915181	SEQ: 004 TACA PARA AGUA	70133700	0 500	6403	UNI	165	7,9900	1.318,35	0,00	0,00	0,00	0	0	
917176	SEQ: 002 PLACA DE CORTE	39201099	0 500	6403	UNI	4	94,0000	376,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
917352	SEQ: 003 REMO	39241000	0 500	6403	UNI	2	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Foram recebidos os serviços  
26/06/23

DIAS - S Ten  
- ChSt de Aprv

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM: 28/06/23

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

MESEDER - C

VALOR DO ISSQN

Ordenador de Despesas - CPOR/CM-BH

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho 2023NE000306 GLPI 1461|BANCO DO BRASIL: AG: 2917-3 CC: 214946-x. Valor do frete incluído na nota fiscal. Cobrança de DIFAL suspensa devido a ADI 5464.

RESERVADO AO FISCO