

RECEBEMOS DE CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 12/01/2024 - CEST./REM.: COMANDO DO 1 GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA - VALOR TOTAL: 788,58
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



| | | |
|---|---|--|
| <p>CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p> |
| | <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 603 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p> | <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0137 2794 5600 0142 5500 1000 0006 0315 4565 0410</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> |

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM...**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126240003642225 12/01/2024 - 10:37:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **088978591**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
 CNPJ / CPF: **37.279.456/0001-42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **COMANDO DO 1 GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA**
 CNPJ / CPF: **07.541.172/0001-11**
 DATA EMISSÃO: **12/01/2024**

ENDEREÇO: **AVENIDA PRES EPITACIO PESSOA, 2205**
 BAIRRO / DISTRITO: **ESTADOS**
 DATA ENTRADA / SAÍDA: **12/01/2024**

CEP: **58030-001**
 MUNICÍPIO: **JOAO PESSOA**
 UF: **PB**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **PB**

Meio de pagamento: **Transferência bancária, Carteira**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 001 | 12/02/2024 | 788,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,58 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCRITO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,58 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0,0000 | 0,0000 |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOS | CFOP | UNID | QUNT. | VL UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|---------|-----------------------------------|----------|----------|------|------|--------|-------------|-------------|---------|------|-------|------|----------|-----|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS | IFI | IFD |
| 4644283 | CHUVEIRO PLASTICO C/ BRACO | 39229000 | 0102 | 6403 | UND | 10,00 | 4,400000 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4644292 | ENGATE PVC 1/2" X 50CM | 39174090 | 0102 | 6403 | UND | 37,00 | 2,840000 | 105,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4644298 | VASO SANITARIO C/ CAIXA ACOPLADA | 69109000 | 0102 | 6403 | UND | 1,00 | 297,500000 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4644307 | ADESIVO TUBO PVC 75G | 35061090 | 0102 | 6102 | UND | 100,00 | 3,420000 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 6785050 | 0,00 | 0,00 | |

RETENÇÕES DO ISSQN

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| PERC PIS | VALOR PIS | PERC COFINS | VALOR COFINS | PERC CSLL | VALOR CSLL | PERC IRRF | VALOR IRRF |
| | | | | | | | |
| B.C INSS | PERC INSS | VALOR INSS | B.C ISSQN RETIDO | PERC ISSQN RETIDO | VALOR ISSQN RETIDO | | |
| | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI**

RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– () OM DESTINO () EMPRESA

2. C.N.P.J.: (Nº DO CNPJ): () SIM () NÃO

- CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) () SIM () NÃO

- CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) () SIM () NÃO

3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)

- () CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE

4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)

- CONFERIR "ITEM 'POR ITEM'" DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE () SIM () NÃO

- VALOR UNITÁRIO DE CADA "ITEM" NF COM A NE () SIM () NÃO

- VALOR TOTAL DA NF COM A NE () SIM () NÃO

5. DADOS BANCÁRIOS:

- () Nº DA AGÊNCIA () Nº DA CONTA CORRENTE () BANCO () Nº DA NE

6. TIPO DE EMPENHO:

- () ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO


7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

- TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA () SIM () NÃO

8. OBSERVAÇÕES:

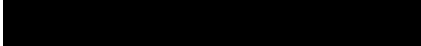
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 2 de Fevereiro de 2024


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 3 de Fevereiro de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E