

DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: 14 Batalhao Logistico - Rua Sao Afogados - Recife/PE

Data de Emissão: 03/07/2023 NFe Nº: 0000002020
Valor Total da Nota: 611,99 Série: 001

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
Nº 0000002020
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 4223 0744 2235 2600 0106 5500 1000 0020 2018 6030 6927

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 342230147406437 - 03/07/2023 - 10:50:57

CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06

Distribuidora AGUA BOA LTDA - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
Avenida GUSTAVO FETTER, 2564 - CENTRO
89899-000 - Iporema do Oeste - SC - Fone/Fax: 49 99113 9172

Natureza de Operação: Venda a prazo

Inscrição Estadual: 261410822 Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: 14 Batalhao Logistico CNPJ/CPF: 09.593.838/0002-91 Data de Emissão: 03/07/2023

Endereço: Rua Sao Miguel 898 - Bairro/Distrito: Afogados CEP: 50850-000 Data Saida/Entrada: 03/07/2023

Município: Recife UF: PE Inscrição Estadual: 10:46:00

Fone: 81 3312 0103

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/08/2023	611,99									

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
611,99	33,91	0,00	0,00	200,30	611,99	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,99

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: TNT Mercurio SA Frete por Conta: 0-Remetente(CIF) Código ANTT: Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF: 95.591.723/0047-00

Endereço: Rua Sao Pedro 1269 Município: Sao Miguel do Oeste UF: SC Inscrição Estadual: 251792080

Quantidade: 1 Espécie: Marca: Numeração: 4,000 Peso Líquido: 0,000

Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
3218	Agulhas gengival 30G curta c/100 - Septoject Lote: F11435AA Quantidade: 5 Fabricação: 01/05/2022 Validade: 30/04/2027	90183211	300	6102	CX		5.0000	59,4700	0,00	297,35	297,35	11,89	0,00	4,00	104,49
1548	Anestésico Alphacaine 2% c/50 amp - DFL Lote: 230401041 Quantidade: 4 Fabricação: 10/04/2023 Validade: 30/04/2025	30049043	000	6102	CX		4.0000	78,6600	0,00	314,64	314,64	22,02	0,00	7,00	95,81

Dados Adicionais

Informações Complementares: BANCO DO BRASIL AG 599-1 CONTA 60824-6 PIX 44223526000106
Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas de PIS e COFINS conforme art. 08 da Lei 10.865/2004
MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7
Trib Aprox. R\$ 136,70 Fed - R\$ 63,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 33EAB0
Retencao de 1,20% de IR e 1% CSLL conforme IN RFB 1234/2012.
EMPENHO N. 2023NE50

Informações Adicionais do Fisco:

Nº OPT
NP 77
NS 180
PA 30
25/07/23



ENTRADA NO DEPÓSITO

Em 19/07/23

NOME DE GUERRA: _____

ASSINATURA: _____

RECEBIMENTO

Declaro que recebi os materiais referentes a esta NF e NE, **SEM ALTERAÇÃO** qualitativa e quantitativa. Ainda declaro que as características dos materiais estão conforme exigências editalícias.

Em: 19/07/23

NOME DE GUERRA: _____

P/ G: _____

ASSINATURA: _____

FUNÇÃO: _____

SISCOFIS

ENTRADA NO DEPÓSITO

Formação sanitária (X)

Lançado em 19/07/23

NOME DE GUERRA: _____

ASSINATURA: _____

CMT CIA LOG SAU

Atesto que examinei as documentações relativas a esta despesa realizada e por estarem de acordo, encaminho para liquidação.

CHEFE DA SEÇÃO DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO