

RECEBEMOS DE EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

005026

SÉRIE:

001



EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA DOS QUIMICOS 255 - TIMBI - CEP:54768-230
MUNICÍPIO:CAMARAGIBE - PE
FONE:(81)98976759
EMail:eficientecomercio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 005026

SERIE 001

FOLHA



CHAVE DE ACESSO
2623 0828 3254 6000 0109 5500 1000 0050 2615 1140 7804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230077292371 31/08/2023 05:20.47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073079693

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ
28.325.460/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
14 BATALHAO LOGISTICO

C.N.P.J./C.P.F.
09.593.838/0001-00

DATA DA EMISSÃO
31/08/2023

ENDEREÇO
RUA SAO MIGUEL 898

BAIRRO/DISTRITO
Afogados

CEP
50850-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
31/08/2023

MUNICÍPIO
Recife

FONE/FAX
8133120100

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:10:00

FATURA/DUPLICATA

00502601 31/08/2023 R\$3.891,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
847	IMPERMEABILIZANTE	3808.99.99	0102	5102	UND	2,00	280,00	560,00	0,00	0,00		0,0	
149	TINTA ACRILICA COR BRANCO NEVE	1701.99.00	0102	5102	BD	15,00	74,50	1.117,50	0,00	0,00		0,0	
006C	TINTA ACRILICA COR AMARELO	3307.49.00	0102	5102	LAT	2,00	25,75	51,50	0,00	0,00		0,0	
006C	TINTA ACRILICA COR VERDE	3307.49.00	0102	5102	LAT	2,00	45,89	91,78	0,00	0,00		0,0	
149	TINTA ACRILICA COR BRANCO GELO	1701.99.00	0102	5102	BD	12,00	75,80	909,60	0,00	0,00		0,0	
006C	TINTA ACRILICA COR BRANCO NEVE	3307.49.00	0102	5102	LAT	18,00	30,95	557,10	0,00	0,00		0,0	
149	TINTA ACRILICA COR BRANCO NEVE	1701.99.00	0102	5102	BD	8,00	75,45	603,60	0,00	0,00		0,0	

NS 2539
NE 315
13/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Empresa optante pelo Simples Nacional - 2023NE000315 - Banco do Brasil AG. 5816-5 CC. 3905-5

RESERVADO AO FISCO

ENTRADA NO DEPÓSITO

Em 04/09/23

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: 04/09/23

NOME DE GUERRA: _____

P/G: CB

ASSINATURA: _____

FUNÇÃO: Aux. ALMOXARIFADO

SISCOFIS

ENTRADA NO DEPÓSITO

Lançado em 05/09/23

AUXILIAR DO SETOR DE MATERIAL

ALMOXARIFE

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

Em: 11/09/23

CHEFE DO ALMOXARIFADO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta No _____

Em: 11/09/23

ORDENADOR DE DESPESAS