

92
92
92

| | | |
|---|---|---|
| MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20 - PARQUE DOM ANTONIO REIS 97065-290 SANTA MARIA - RS (51) 3025-9921 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.007.600 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4322 0727 1054 5600 0172 5500 1000 0076 0015 3611 4900 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(CB) | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220150314527 13/07/2022 14:57:31 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 109/0394494 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 27.105.456/0001-72 |

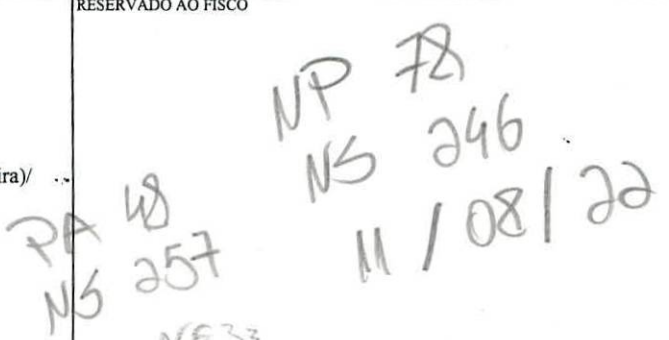
| | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 14 BATALHAO LOGISTICO | | 09.593.838/0002-91 | 12/07/2022 |
| ENDEREÇO RUA SAO MIGUEL, 898 | BAIRRO / DISTRITO AFOGADOS | CEP 50850-000 | DATA DA SAÍDA 12/07/2022 |
| MUNICÍPIO RECIFE | UF PE | FONE / FAX (81) 9984-6026 | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:26:28 |

| |
|---|
| FATURA / DUPLICATA 001 11/08/2022 5.514,00 |
|---|

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | | | 5.514,00 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 1.820,71 | TOTAL DA NOTA 5.514,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO S.A. | FRETE POR CONTA 0-Remetente | CODIGO ANTI | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ 95.591.723/0030-53 | |
| ENDEREÇO RODOVIA RST287 | MUNICÍPIO SANTA MARIA | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 109/0137912 | | | |
| QUANTIDADE 38 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 68,000 | PESO LIQUIDO 68,000 | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 11198 | REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200ML Lote=0085222206 Val=27/06/2025 Qtd=250 | 30049099 | 0102 | 6102 | FR | 250 | 12,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 613,50 |
| 9758 | PROTETOR SOLAR FPS 60 120ML Lote=21110051 Val=24/11/2024 Qtd=156 | 33049990 | 0102 | 6102 | UN | 156 | 12,57 | 1.960,92 | 0,00 | 0,00 | | 941,63 |
| 9758 | PROTETOR SOLAR FPS 60 120ML Lote=21110041 Val=24/11/2024 Qtd=44 | 33049990 | 0102 | 6102 | UN | 44 | 12,57 | 553,08 | 0,00 | 0,00 | | 265,58 |

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006. NE: 2022NE33 PE: 15 2021 HARARIOS: 9h - 11:30h / 13h - 16h (Segunda a quinta-feira) e 8:30h - 12h (Sexta-feira) Telefone de contato: (81) 99846-0266 COTACAO FRETE Nº - SMA56218 - R\$ 163,00 VENDEDOR : PREGAO ELETRONICO QUARTEIS [1] BANCO DO BRASIL:001 AGENCIA:2893-2 CONTA CORRENTE:46438-4 | RESERVADO AO FISCO  |
|---|--|

Sfhera Software Tecnologia | www.sfhera.com.br Gerado em 13/07/2022 às 14:57:41 pelo UniDANFE 3.9.1 Plus | www.unidanfe.com.br

| | |
|---|---|
| RECEBEMOS DE MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.600. EMISSÃO: 12/07/2022 VALOR TOTAL: 5.514,00 DESTINATÁRIO: 14 BATALHAO LOGISTICO - RUA SAO MIGUEL, 898, AFOGADOS, 50850-000-RECIFE-PE | NF-e 000.007.600 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

ENTRADA NO DEPOSITO

Em 26/07/22

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: 26/07/22

NOME DE GUERRA: _____

P/G: 3º SGT

ASSINATURA: _____

FUNÇÃO: _____

SISCOFIS

ENTRADA NO DEPOSITO

Formação sanitária (X)

Lançado em 26/07/22

NOME DE GUERRA: _____

ASSINATURA: _____

ALMOXARIFE

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

Em: 02/08/2022

ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Not

Em 08/08/22

ORDENADOR DE DESPESAS