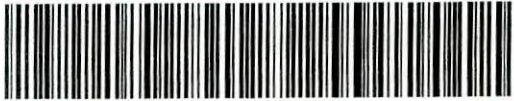


85748

RECEBEMOS DE Microtecnica Informatica Ltda - Vila Velha - 01.590.728/0009-30 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008479 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 2.373,98 DATA DE EMISSÃO: 16/01/2024	

microtécnica
Microtecnica Informatica Ltda
Rodovia Darly Santos, 4000, Galpao 01-B Sala 10 - Darly Santos
Vila Velha - ES - CEP: 29.103-300 - FONE: (61) 3327-6666

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 8479
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO 3224 0101 5907 2800 0930 5500 1000 0084 7913 3728 8330
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SÉFAS AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
CRT (Código de Regime)
3 - Regime Normal
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
14. BATALHAO LOGISTICO
ENDEREÇO
Rua Rua Sao Miguel, 898
MUNICÍPIO
Recife
UF
PE
PAIS
Brasil
FONE/FAX
(81)3428-3704
INSCRIÇÃO ESTADUAL
083794484
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ/CPF
DATA DE EMISSÃO
16/01/2024
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
50.850-000
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PROT. DE AUTORIZAÇÃO
332240004628181 16/01/2024 16:02:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL
Microtecnica Informatica Ltda
ENDEREÇO
Darly Santos, 4000, Galpao 01-B Sala 10
MUNICÍPIO
Vila Velha
CNPJ / CPF
01.590.728/0009-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL
083794484
BAIRRO / DISTRITO
Darly Santos
CEP
29.103-300
UF
ES
PAIS
Brasil
FONE / FAX
3327-6666

FATURA		VALOR ORIGINAL		DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
8479		2.235,10		0,00		2.235,10	

DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
001		15/02/2024		2.235,10			

FORMA DE PAGAMENTO		VALOR		FORMA PAGAMENTO		VALOR	
Outros - Depósito		2.235,10					

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.373,98		284,88		0,00		0,00		2.373,98	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		577,44	
								2.373,98	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		REMETENTE								34.028.316/4818-88	
R ST SEPN 508 BI D 00 Terreo Asa Norte		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		CX				0		2,450		2,450	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CT	C/OP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	VL IPI	ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
137805	Notebook 156 Samsung Book Celeron 6305 2x4Gb Hd1Tb W11H NP550XDAKP3BRK	84713019	0/20	6102	UN	1,0000	2.373,9800		2.373,98	577,44	2.373,98	284,88	0,00	12,00 0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS		VALOR RETIDO DO COFINS		VALOR RETIDO DO CSLL		VALOR RETIDO DO IRRF		VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
15,43		71,22		23,74		28,49			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Diferencial de aliquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R\$ 72.97.. Valor ICMS DEST. R\$ 72.97.. Nota de Empenho N 2023NE669.
Local da Entrega: Setor de Material (Almoxarifado) - Rua Sao Miguel, 898, Afogados, Recife - PE, 50850-00. 9h - 11:30h / 13h - 16h (Segunda a quinta-feira) e 8:30h - 12h (Sexta-feira). Baseado em Pedidos de venda 84806. Base

RESERVADO AO FISCO

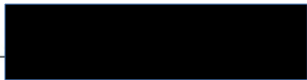
NS 139
NE 669
01/02

RECEBIMENTO

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

Em: 22 / 01 / 24

Nota de Empenho: NE 669

Posto/Grad./Nome de Guerra: 

Função: Aux. AlmoX

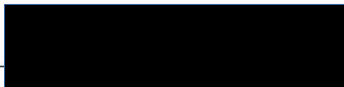


Assinatura

RECEBIMENTO DEFINITIVO ANÁLISE TÉCNICA DE FUNCIONAMENTO E ESPECIFICAÇÕES

Em 24 / 01 / 24

Declaro que as especificações técnicas do material constante desta Nota Fiscal estão conforme exigências editalícias e condições adequadas de funcionamento do material.

Posto/Grad./Nome de Guerra: 



Assinatura

ALMOXARIFE

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

Em: 25 / 01 / 24

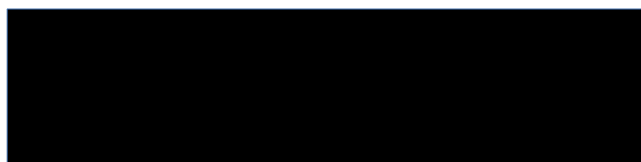


CHEFE DO ALMOXARIFADO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em 25 JAN 2024



ORDENADOR DE DESPESAS