



RECEBEMOS DE GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 672 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RUA NOVO HORIZONTE, 659 - AREIAS - RECIFE - PE - CEP: 50780-310 FONE: (81) 99805-6607</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 672</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2623 0830 5546 6700 0105 5500 1000 0006 7215 1006 7041</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, ...	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230074808640 24/08/2023 - 12:02:29
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77524748	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CPF / CFP 30.554.667/0001-05
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CPF 09.534.290/0002-09	DATA EMISSÃO 24/08/2023
--------------------------	--	---------------------------------	----------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		BAIRRO / DISTRITO HELIOPOLIS	DATA ENTRADA / SAÍDA 24/08/2023
---	--	---------------------------------	------------------------------------

ENDEREÇO RODOVIA BR 423, KM 94, S/N	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
--	------------------------	----------	--------------------	----------------------

Melo de pagamento: Transferência bancária, Carteira

001	23/09/2023	3.613,75																	
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.613,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.613,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CFP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 165	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CEMS	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR				ALÍQUOTA		
									BASE Cálculo	ICMS	IPF	ICMS	IFI	IFI	
3332520	ARGAMASSA ACII 20KG	32149000	0102	5403	SC	25,00	18,250000	456,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3953489	REJUNTE CINZA 5KG	37149000	0102	5403	UND	50,00	13,200000	660,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4039436	FORRO DE PVC BRANCO 100 X 6MM X 6M	39169090	0102	5403	UND	90,00	27,750000	2.497,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: EMPENHO 2023NE334. DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 4051 - CONTA 13002212-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UNIDADE GESTORA: 167177

NE: 334 ✓

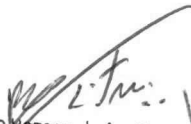
NS: 1445 ✓

RP: SIM () NÃO (X)

DATA CONF: 12 / 09 / 20 23

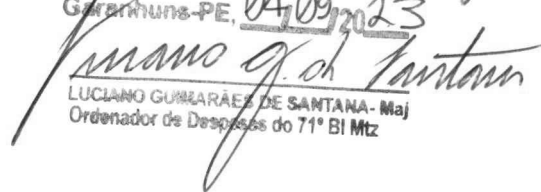
ATESTO

Atesto que foram recebidos os materiais relacionados no presente documento Fiscal Nº 672, datado de 24/08/2023, e incluído no patrimônio. Atesto ainda, que todos os itens foram conferidos e estão em conformidade com as especificações estabelecidas no processo licitatório, correspondente à nota de empenho 2023NE000334.


Rogério Bezerra de Araújo 2º Ten
IDT 072.506.644 - 3 MD
Almoxarife

04/09/23

AUTORIZO O PAGAMENTO
Garanhuns-PE, 04/09/2023


LUCIANO GUIMARÃES DE SANTANA - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
26-2308-30.554.667/0001-05-55-001-000.000.672-151.006.704-1	672	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	672	24/08/2023 12:02:28-03:00	24/08/2023 12:02:28-03:00	3.613,75

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.554.667/0001-05	GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	77524748	PE

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.534.290/0002-09	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		PE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GA4-1.60B	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, ...	1 - Saída		vxRdCifEDpEnrbT2Gftihc+rreQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	126230074808640	24/08/2023 às 12:02:29-03:00	24/08/2023 às 12:20:21