



RECEBEMOS DE MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.573
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

RUA GONÇALO FERREIRA, 1606 - - JD PONTE GRANDE, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08770460 - Fone/Fax: 1143124266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.573
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0317 4281 6700 0150 5500 1000 0035 7310 0006 3391

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240503926433 - 08/03/2024 16:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
454382410113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.

CNPJ / CPF
17.428.167/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ/CPF
07.541.172/0001-11 ✓

DATA DA EMISSÃO
08/03/2024

ENDEREÇO
AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205 -

BAIRRO/DISTRITO
TAMBAUZINHO

CEP
58030-909

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/03/2024

MUNICÍPIO
Joao Pessoa

FONE/FAX
8321061594

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:34

FATURA

/ Num.: 3573 - 30 DDL / V. Orig.: 453,32 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 453,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	453,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	453,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E

FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
10.973.773/0001-08

ENDEREÇO
R. OURO-VERDE DE GOIAS,1233-CIDADE IND

MUNICÍPIO
Guarulhos

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336889818111

QUANTIDADE	5	ESPÉCIE	VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	28,000	PESO LÍQUIDO	28,000
------------	---	---------	-----	-------	-----------	------------	--------	--------------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CALCI.3ITAS	CAIXA VAZADA 52 LTS 1008 A BRANCO	39231090	000	6108	PC	14,0000	32,3800	453,32	0,00	0,00		0,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
8.167/0001-50 // Cotação de Frete nº 189714 - 250,47r // Horário de Entrega: 2ª A 5ª das 09h00m até 12h00m e das 13h00m até 16h00m - 6ª DAS 08H00 até 12h00m - Contato: 83 99856-9343 ST Xavier // Ordem de Compra: Empenho 2024NE52.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0741752	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 07/04/2024, Valor: 453,32
Empresa ME ou EPP optante pelo simples nacional; Não gera direito a crédito fiscal de ISSQN e IPI; Valor Aproximado dos tributos correspondente a alíquota de (8,84%)// Substituição tributária conforme convenio ICMS 142/18 e portaria CAT 68/19.// DADOS BANCÁRIOS: [REDACTED]

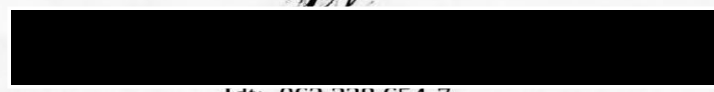
RESERVADO AO FISCO



ATESTES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Atesto que foi recebido **SEM ALTERAÇÃO** o material, constate na presente nota fiscal nº 000.003.573, de 8 de março 2024, referente ao empenho nº 2024NE000052, de 30 janeiro de 2024.

João Pessoa – PB, 27 de março de 2024



Idt: 062.338.654-7

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa – PB, 27 de MARÇO de 2024.



Ordernador de Despesas do Cindó 1 - Gpt E