

RECEBEMOS DE Antonio Marcos Soares da Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000212 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**EMZ**

Antonio Marcos Soares da Silva  
Colônia Agrícola Águas Claras Chácara 54, 2, Sala, Guará I  
71.090-075 - Brasília - DF  
Fone (61) 99915-2812 https://emzonline.com.br -  
emz.contato@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída 1

**Nº 000212**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
5323 0542 6695 1800 0162 5500 1000 0002 1217 9869 2879

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 a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 353230021330503 04/05/2023 10:43:23
Inscrição Estadual 0806878000119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 42.669.518/0001-62

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social 14. BATALHAO LOGISTICO	CNPJ/CPF 09.593.838/0002-91	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 04/05/2023
Endereço Rua Sao Miguel, 898	Bairro Afogados	CEP 50.850-000	Data saída 04/05/2023
Município Recife	Fone/Fax	UF PE	Hora saída 10:43:23

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 311,55
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 311,55

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSC/IN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
5424	AGULHA GENGIVAL 27G PROCARE (100)	90183211	400	6.108	CX	5,00	46,79	233,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
22535	Agulha Hipodermica 25 X 0,70 Mm -cx Com 100	90183219	0400	6.108	CX	5,00	15,52	77,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 0806878000119	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Banco: 077 (Banco Inter) Agência: 0001 Conta: 13932495-0 Total aproximado de tributos: R\$ 3,12 (1,00%) PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 SI 240 NOTA DE EMPENHO 2023NE000018	Reservado ao fisco
--	--------------------

05/05/2023 15:06:59

Nº 00212  
NP 65  
NS 147  
23/06/23  
A

**ENTRADA NO DEPÓSITO**

Em 11/06/23

**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: 13/06/23

**SISCOFIS**

**ENTRADA NO DEPÓSITO**  
Formação sanitária (X)

Lançado em 11/06/23

**CMT CIA LOG SAU**

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

Em: 13/06/23

CHEFE DA SEÇÃO DE SAÚDE

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**