



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.015.898  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0715 1535 2400 0190 5500 1000 0158 9817 036 8708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230169173193 - 03/07/2023 16:54:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU O

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058825708

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

8908887

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.153.524/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0002-00

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

ESTADOS

CEP

58030-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

UF

FONE / FAX

PB

8321061594

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 07/08/2023  
Valor R\$ 4.067,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.067,10	284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXATA CARGO LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.186.733/0017-06

ENDEREÇO

R PROFESSORA MARIETA DE SOUZA E SILVA, 2680, BRCAO 01 - PARQ

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS PINHAIS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076019603

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

20

VOLUMES

167

263,900

263,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
KE032-1	ALGICIDA MANUTENCAO SANICLOR 1L	38089919	000	6102	L	71,0000	11,7000	830,70	0,00	830,70	58,15	7,00		
KE005-1	ALGICIDA CHOQUE E MANUTENCAO KEEPCLOR 1L	38089919	000	6102	L	72,0000	13,1000	943,20	0,00	943,20	66,02	7,00		
KE002-2	DICLORO KEEPCLOR SOFT LINE 10KG	38089419	000	6102	UN	12,0000	156,1000	1.873,20	0,00	1.873,20	131,12	7,00		
FT016-1	PENEIRA PLASTICA CATA FOLHA FORTYFLEX	96040000	000	6102	UN	3,0000	20,8000	62,40	0,00	62,40	4,37	7,00		
PT001-1	ASPIRADOR 3 RODAS MOD PROFISSIONAL	96039000	000	6102	UN	3,0000	68,8000	206,40	0,00	206,40	14,45	7,00		
KE022-1	ESTOJO TESTE CLORO TOTAL + PH KEEPCLOR	38229000	000	6102	UN	6,0000	25,2000	151,20	0,00	151,20	10,58	7,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: IMPOSTO A SER RETIDO NA FONTE R\$104,81 ALIQUOTA: 2,2% PARA OS ITENS KE032-1, KE005-1 E KE002-2 ALIQUOTA DE 5,85% PARA DEMAIS ITENS REFERENTE A IR=1,2% - CSLL=1,0% - PIS=0,65% - COFINS=3,0% COTAÇÃO DE FRETE 33558 NO VALOR DE R\$370,00 NOTA DE EMPENHO 2023NE000081 REF AO PE 03/2022 - UASG 160175 DADOS DE PGTO: 748-BANCO SICREDI. AGENCIA [REDACTED] HORARIO DE ENTREGA: DE SEG A QUI DAS 09H AS 11:15H E DAS 13:30H AS 16:15H E SEX DAS 07:15H AS 11:30H Email do Destinatário: htogpt@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

HAVENDO AVARIAS NA(S) EMBALAGEM(S) OU FALTA DE VOLUME(S), FAVOR RESSALVAR NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

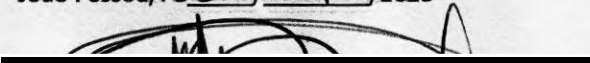
ATESTO QUE FOI:

FOI RECEBIDO O MATERIAL

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

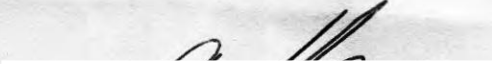
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 31/07 /2023

  
GESTOR DOS MEIOS DE HOSPIDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

31 JULHO 2023

  
Ordenador/de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

