

RECEBEMOS DE SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002473 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ: 42.883.960/0001-97 IE: 049/0063993 RUA TENENTE PORTELA, 112, IPIRANGA - FREDERICO WESTPHALEN - RS CEP: 98400-000 FONE: (55) 2010-1100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4323 0942 8839 6000 0197 5500 1000 0024 7315 9814 5138
	Nº 000002473 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230210451620 14/09/2023 10:16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0490063993	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.883.960/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 14. BATALHAO LOGISTICO		09.593.838/0001-00	14/09/2023
ENDEREÇO R SAO MIGUEL, 898	Bairro / DISTRITO AFOGADOS	CEP 50850-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/09/2023
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX	UF PE	HORA DA SAÍDA 10:16:24

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/10/2023	1.600,80									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	339,37	1.600,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS		0 - REMETENTE				95.591.723/0031-34
ENDEREÇO AV ANTONIO MARIN ALBUQUERQUE		MUNICÍPIO PASSO FUNDO			RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				11,850	11,850	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESP. / CONTRA	DESP. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
178001	REPARO VALVULA HIDRAULICA	84818019	0102	6102	UN	29,000	55,20	1.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ust.:2-vivian. V. ICMS UF Remet.: R\$ 0,00 V. ICMS UF Dest.: R\$ 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$67,23(4,20%) FEDERAL E 272,14(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Total do base ICMS efetivo: R\$ 1.600,80 Total do ICMS efetivo: R\$ 272,14Qtd. Nota: 29,00 CREDIÁRIO-R\$1.600,80 Venda: 2064. Doc. Emit. por ME ou EPP OP. pelo simples Nacional nao gera Dir. a Cred. Fiscal de ICMS, ISS, e IPI. Dados Bancarios: 748- Sicredi, Conta: 97750-6, Agencia: 0230. ou Banco: 237- BRADESCO Agência: 15960 Conta: 000020452-8 Favor Conferir a quantidade de volumes e avarias desta Nota Fiscal no ato da entrega, e em caso de faltas/avarias anotar no conhecimento de transporte. REF AO EMPENHO 516/2023. RUA SAO MIGUEL 898,AFOGADOS, PE. CEP: 50850-000. DAS 9 AS 11:30 E DAS 13 AS 16HS E NA SEXTA DAS 8:30 E AS12HS. O arquivo da Nfe disponível: dintec.com.br/nota	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NS 2837
NE 516
05/10

ENTRADA NO DEPÓSITO

Em 27/09/23

NOME DE GUERRA: _____

ASSINATURA: _____

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: 27/09/23

NOME DE GUERRA: _____

P/G: _____

ASSINATURA: _____

FUNÇÃO: _____

SISCOFIS

ENTRADA NO DEPÓSITO

Lançado em 02/10/23

AUXILIAR DO SETOR DE MATERIAL

ALMOXARIFE

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

Em: 03/10/23

CHEFE DO ALMOXARIFADO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

ORDENADOR DE DESPESAS