

RECEBEMOS DE JM COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA- EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 312,00 DESTINATÁRIO: 47 BATALHAO DE INFANTARIA - BR 163 KM 729, S/N, - VILA SAO PAULO COXIM-MS

NF-e

Nº. 000.002.375
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA- EPP
RUA RUI BARBOSA, 1067
CENTRO - 79004-430
CAMPO GRANDE - MS Fone/Fax: 06730255177

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.375
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5023 0418 7275 9700 0136 5500 1000 0023 7510 0002 6619

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 merc. adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150230012722915 - 06/04/2023 16:14:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283977566

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.727.597/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

47 BATALHAO DE INFANTARIA

CNPJ / CPF

09.577.042/0002-45

DATA DA EMISSÃO

06/04/2023

ENDEREÇO

BR 163 KM 729, S/N, -

BAIRRO / DISTRITO

VILA SAO PAULO

CEP

79400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/04/2023

MUNICÍPIO

COXIM

UF

MS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:14:23

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
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	312,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Proprio

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2769	TUBO PVC SOLDAVEL NOME: TUBO DE PVC RIGIDO	39172300	0102	5102	UNID	4,0000	78,0000	312,00	0,00	0,00		0,00	

NE 69
UG 167

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO2023NE69

DADOS BANCARIOS

BANCO 001 BANCO DO BRASIL

AG:5807-6

C/C:704-8

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDACÃO DA DESPESA

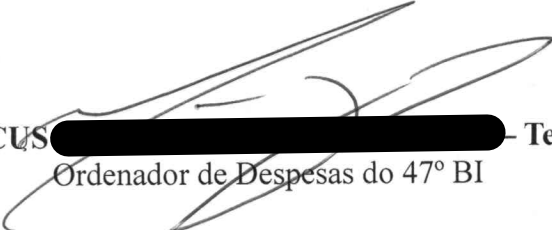
Declaro que os materiais constantes desta Nota Fiscal foram entregues ao 47º BI, devendo ser encaminhada à Tesouraria para liquidação e pagamento e ao Setor de Suporte Documental da UG para arquivo.

Coxim, MS, 12/04/23


GEAN [REDACTED] – 3º Sgt
Encarregado da Seção de Serviços Gerais do 47º BI

AUTORIZO O PAGAMENTO EM

12/04/23


MARCUS [REDACTED] – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 47º BI