

TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.010.175
SÉRIE 1



C. L. R. COM. DE PROD. DE H. E L. S. G.AL. E M. HOSP. EIRELI
 Rua. Forquilha, 49
 Vila Santo Eugênio - Campo Grande/MS
 CEP: 79060430 - FONE: 06730284226

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.010.175
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5024 0818 4936 0000 0102 5500 1000 0101 7512 8245 6593

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 Produto Sub.Tributaria

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150240033827230 - 21/08/2024 16:10:56-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 283907843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: []

CNPJ: 18.493.600/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

C.N.P.J./C.P.F.: 09.625.886/0001-33

DATA DA EMISSÃO: 21/08/2024

Endereço: RUA CALOGERAS, 1111

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 79220000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/08/2024

Município: Nioaque

FONE/FAX: 67992572745

UF: MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DA SAÍDA: 16:09:10

FATURA/DUPLICATAS
 001: 21/09/2024 R\$2.070,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.070,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: []

Frete por conta de: 0 - Remetente

Código Antt: []

Placa do Veículo/UF: []

C.N.P.J./C.P.F.: []

Endereço: []

Município: []

UF: []

Inscrição Estadual: []

Quantidade: 0,00

Espécie: []

Marca: []

Numeração: []

Peso Bruto: 0,000

Peso Líquido: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
002	AGUA SANITARIA 1LT	28289011	060	5405	LT	206	2,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	SABAO EM PO 1KG	34025000	060	5405	CX	130	4,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	FR	300	1,56	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS	48182000	060	5405	FD	5	66,50	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X200G	34011900	060	5405	PCT	52	6,50	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO BANCO DO [] - ISENT

DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF NA IMPORTÂNCIA DE 1,2% (MERCADORIAS E BENS EM GERAL), CONFORME INST. NORM ATIVA DA REC.FEDERAL N° 1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIV A DA REC.FEDERAL 2145 DE 26 DE JUNHO DE 2023.


EMPENHO: 2024NE298 - PROCESSO: 64545003666202421

Trib aprox: Fed R\$ 305,00 (14,73%), Est R\$ 318,19 (15,37%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/MS - B047CD

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB

27 / 08 / 2024.


[REDACTED] **STIA LEITE JÚNIOR - TC**
Ordenador de Despesa do 9º GAC

Liquidado em 03 / 09 / 24

2024 NE 298

2024 NS 972

2024 NP 325

RECEBIMENTO DO MATERIAL

FORAM RECEBIDOS OS MATERIAIS
DE QUE TRATAM ESTA NOTA FISCAL

FORAM RECEBIDOS OS MATERIAIS
DE QUE TRATA ESTA NOTA FISCAL

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
DE QUE TRATA ESTA NOTA FISCAL

DATA 23/08/2024


XXXXXXXXXX DA SILVA - CAP
ENCARREGADO SETOR DE MATERIAIS