

NO

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.**  
 AV SANDRA MARIA, 333/335 - JARDIM DAS BELEZAS  
 06315-020 - CARAPICUIBA - SP  
 engemaq@engemaq.com.br  
 Tel:11 4182.8686

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.011.127  
 SÉRIE: 0  
 FOLHA: 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 3524 0155 1181 0300 0142 5500 0000 0111 2715 1291 5909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 6.404-venda nao contr.suj.subst.trib.  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.211.965.110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240046840933 08/01/2024 09:37:06  
 CNPJ 55.118.103/0001-42

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL 1 BATALHAO DE COMUNICACAO  
 CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 09.579.618/0001-22 DATA DE EMISSÃO 08/01/2024  
 ENDEREÇO AV VENANCIO AIRES, S/N BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 98801-660 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/01/2024  
 MUNICIPIO SANTO ANGELO FONE/FAX (55)3313-1100 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DE SAÍDA 09:40:23

**FATURA/DUPLICATA**  
 001 07/02/2024 R\$ 614,19

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	614,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CÓPIAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,19

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
00081	ALAVANCA DEFENDER 90,110,130	85389090	060	6404	UN	2	64,38	128,76	0,00	0,00	0,00	0	0	4,70
00100	LANTERNA DE MAPA 24V	85389090	060	6404	UN	3	72,80	218,40	0,00	0,00	0,00	0	0	7,97
00275	LUVA DE PROTECAO LISA	40161010	060	5404	PAR	50	2,57	128,50	0,00	0,00	0,00	0	0	4,70
00291	COLA, COMPOSICAO CIMENTO VULCANIZANTE	35061090	060	6404	UN	7	19,79	138,53	0,00	0,00	0,00	0	0	5,06

**AUTORIZO**

foram recebidos os Materiais Desta NF  
 Em 22/01/24

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. ART. 274 DO RICMS REFERENTE EMPENHO 2023NE476 BANCO DO BRASIL AG 1008-1 C-C 20280-0  
 Vendedor:20 CAROLINE

(6147) Ret → 35,93  
 VL → 578,26

**RESERVADO AO FISCO**

NO UG/GESTÃO 160 250/0001  
 20 23 NE 476 LF  
 20 24 NP 51 NS 149  
 20 OP NS

NO 30/SE 39 (485,69)  
 28 (128,50)

Recebemos de ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA., os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/01/2024, Valor Total: R\$614,19, Destinatário: 1 BATALHAO DE COMUNICACAO AV VENANCIO AIRES, S/N - CENTRO - SANTO ANGELO/RS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.011.127  
 SÉRIE: 0

Recebi em 22/01/2024

Sem alteração

M. A.   - 2024

RECEBIMOS  
Em \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO  
Em \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_