

COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA TABELA FISCAL INDICADA AO LADO 11799 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE CAMPANHA - SEM REGIÃO - (R\$ 1.212,84) (um mil e doze reais e oitenta e quatro centavos)

**NF-e**  
N. 23.473  
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**IJF** COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

R (Rua) ANTONIO JACINTO MARTINS N.123  
Bairro NOSSA SENHORA DO ROSARIO, SAO JOSE - SC  
Fone: , CEP:88110657

**1-NFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO  
4224 0333 1449 1300 0130 5500 1000 0234 7313 7258 6180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 23.473  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda merc, destinada n contr

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 6012416R

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240062459443 08/03/2024 11:02:51

CNPJ/CPF: 33.144.913/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE: VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11799

CNPJ/CPF: 09.547.459/0001-84

DATA DA EMISSÃO: 08-03-2024

BAIRRO/DISTRITO: ESTRELA D'ALVA

CNPJ/CPF: 96.415-200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 08-03-2024

UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11:02:54

FATURA/DUPLICATA: 1 Dissi OUT=001 Venc=23/04/2024 Valor=1.212,84

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.212,84	145,54	0,00	0,00	1.212,84
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.212,84

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

SOCIEDADE: ALFA TRANSPORTES LTDA

FALTA POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT: 0

PLACA DO VEÍCULO: 0

UF: SC

CNPJ/CPF: 82.110.818/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251894045

AV AV. ENGENHEIRO LOURENCO FAORO N. 3300

MUNICÍPIO: CACADOR

UF: SC

QUANTIDADE: 9,00

ESPECIE: 0

MARCA: 0

NÚMERO: 0

PESO BRUTO: 180,0000 Kg

PESO LÍQUIDO: 180,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IF
36	Cera Líquida BECKER Wax - 5L	32091020	000	6108	UN	36	33,69	0,00	0,00	1.212,84	1.212,84	145,54	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

MUNICÍPIO: 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. NE 37/2024 Entregar de Segunda a Quinta-feira das 08:00 as 12:00hrs e das 13:30 as 17:00hrs. Sexta-feira Das 08:00 ate as 12:00hrs. Dados bancarios IJF Banco Itau S.A.: 341 Agencia: 8408 Conta Corrente: 43.080-2 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$72,77 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. REF. NE 37/2024 Entregar de Segunda a Quinta-feira das 08:00 as 12:00hrs e das 13:30 as 17:00hrs. Sexta-feira Das 08:00 ate as 12:00hrs. Dados bancarios IJF Banco Itau S.A.: 341 Agencia:

RESERVADO AO FISCO

### ATESTES - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Em cumprimento ao disposto no art. 63 da Lei Federal 4.320/64, combinado com o art. 61, § 2º, do RAE (EB10-R-01.003 - 1ª edição, 2021), ATESTO a prestação do serviço desta Nota Fiscal EM CONFORMIDADE COM O OBJETO CONTRATADO, SEM ALTERAÇÃO, conforme o que se segue:

1. Data do Ateste: 19/03/24;
2. Nota de Empenho para suporte da despesa: 2024 NE 37;
3. Contrato Nr: \_\_\_\_\_ (se houver);
4. Modalidade do empenho: gestão
5. Saldo do empenho até o presente momento: R\$ 1.212,81;
6. Saldo do empenho após a liquidação desta despesa: R\$ 0;
7. Número da Nota Fiscal que liquida a presente despesa: 28.573;

Atesto que a presente Nota Fiscal é autêntica e líquida unicamente esta despesa;

Em anexo, cumprindo o disposto no art. 31 da IN nº 3/2018, do MPDG, atesto que o fornecedor encontra-se adimplente em suas obrigações Fiscais e Previdenciárias necessárias à manutenção das condições de habilitação, conforme consulta ao SICAF.



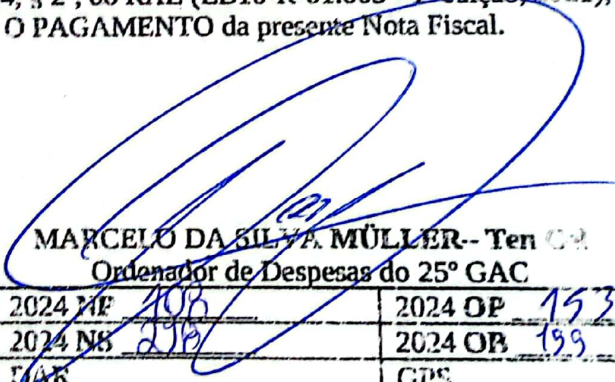
GUILHERME MAUAD MENEGAZ - 1º Ten  
Encarregado do Setor de Material - BI 82, de 09/05/2023

Protocolo Set Fin: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### DESPACHO - PAGAMENTO DA DESPESA

Em cumprimento ao disposto nos arts. 64 e 65 da Lei Federal 4.320/64, combinado com o art. 80, § 1º do Decreto-Lei nº 200/67 e o art. 24, § 2º, do RAE (EB10-R-01.003 - 1ª edição, 2021), aprovo a presente liquidação e DETERMINO QUE SE FAÇA O PAGAMENTO da presente Nota Fiscal.

Bagé, RS, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024.



MARCELO DA SILVA MÜLLER - Ten CM  
Ordenador de Despesas do 25º GAC

UG	2024 NF <u>408</u>	2024 OP <u>153</u>
	2024 NB <u>218</u>	2024 OB <u>199</u>
DARF	EAR	GPS