



**CATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO**  
 RUA LIBIO VINHAS, 405  
 MENINO DEUS  
 BAGE/RS CEP: 96402-050  
 Fone - (53)3242-7332  
 Email:  
 cattomat.construcao@hotmail.com

**DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA**  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 N° 2.022  
 SERIE 001  
 FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**  
 4324 0419 5702 8400 0132 5500 1000 0020 2219 9716 5972  
 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 14324082215051 04/04/2024 12:08:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 008.0193366 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 19.570.484/0001-32

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 25 GRUPO DE ARTEFARIA DE CAMPANHA  
 ENDEREÇO: AVENIDA PADRE AGILIO SPONCHIADO,680, BAIRRO / DISTRITO: ESTRELA D'ALVA, CEP: 96415-200  
 MUNICÍPIO: BAGE, FONE / FAX: (53) 3242-7177, UF: RS, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO, DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 04/04/2024, HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:59

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 3.093,30	VALOR DO ICMS: 525,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO: 3.093,30
VALOR APROX. TRIBUTOS: 827,95	VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
				VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 3.093,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: UNIFOR CONTA TRANSPORTE, CÓDIGO ANTT: 9999, MARCA VEÍCULO: UNIFOR, UF: RS, CNPJ / CPF: 09.570.484/0001-32  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: BAGE, UF: RS, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 VOLUMES: 275, ESPÉCIE: ESPÉCIE, MARCA: MARCA, NUMERAÇÃO: , PESO BRUTO: 0,000, PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMR	IPI
0004240	LAMPADA BULBO Trib Aprox R\$ 113,78 Federal e R\$ 66,00 Estadual Fonte: IBPT	85437099	0000	5102	UN	50,0000	15,00	0,00	750,00	750,00	127,50	0,00	17,00	0,00
0005946	RESISTENCIA PARALELA MAXI BANHO 5500W Trib Aprox R\$ 66,75 Federal e R\$ 74,80 Estadual Fonte: IBPT	85168010	0000	5102	UN	20,0000	22,00	0,00	440,00	440,00	74,80	0,00	17,00	0,00
0000451	INTERRUPTOR EMB. PLACA BRANCA 238 Trib Aprox R\$ 48,61 Federal e R\$ 51,78 Estadual Fonte: IBPT	85365090	0000	5102	UN	20,0000	15,23	0,00	304,60	304,60	51,78	0,00	17,00	0,00
0000495	CONECTOR HASTE TERRA Trib Aprox R\$ 39,97 Federal e R\$ 12,29 Estadual Fonte: IBPT	853269090	0000	5102	UN	25,0000	8,78	0,00	219,50	219,50	37,32	0,00	17,00	0,00
0010291	LAMPADA F Trib Aprox R\$ 169,78 Federal e R\$ 98,49 Estadual Fonte: IBPT	85437099	0000	5102	UN	80,0000	13,99	0,00	1.119,20	1.119,20	190,26	0,00	17,00	0,00
0004251	PLAFON FIXO E-27 BRANCO CRISTALLUX Trib Aprox R\$ 41,50 Federal e R\$ 44,20 Estadual Fonte: IBPT	85365100	0000	5102	UN	80,0000	3,25	0,00	260,00	260,00	44,20	0,00	17,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR DO TGT. DOS SERVIÇOS: 0,00, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00, VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NUMERO EMPENHO NE 107 BANCO 104 AGENCIA 0456 CONTA 002 784-1  
 RESERVADO AO FISCO

Cnpj 19570484000132

### ATESTO - 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: 09/04/24;
2. Nota de Empenho para suporte da despesa: 2023 NE 102;
3. Contrato Nr:                      (se houver);
4. Modalidade do empenho: scobae
5. Saldo do empenho até o presente momento: R\$ 3.025,50;
6. Saldo do empenho após a liquidação desta despesa: R\$ 0;
7. Número da Nota Fiscal que liquida a presente despesa: 2022;

Atesto que a presente Nota Fiscal é autêntica e liquida 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.



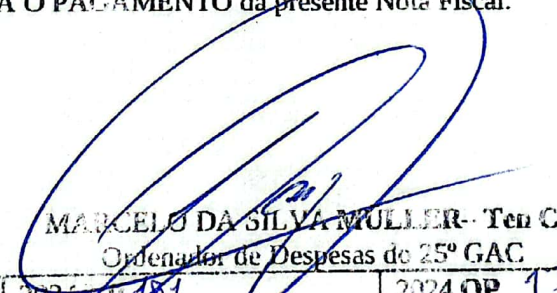
**GUILHERME MAUAD MENEGAZ - 1º Ten**  
Encarregado do Setor de Material - E132, de 09/05/2023

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 Cel**  
Ordenador de Despesas do 25º GAC

UG	2024 P 181	2024 OP 170
	2024 OS 381	2024 OB 168
DARF	DARF	GIS