

RECEBEMOS DE NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.578 SÉRIE: 1

 <b>NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA</b> RUA JOSE PEREIRA, 220 SLD PAUPINA - CEP: 60874380 FORTALEZA - CE	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº: 000.003.578 Série: 1 Página: 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 2324 0247 1705 1000 0170 5500 1000 0035 7810 0003 7171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQ. DE TERC. - FORA ESTADO - N CONTRIB</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>323240016718505 - 27/02/2024 16:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>070800847</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ Nº <b>47.170.510/0001-70</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ Nº/CPF Nº	DATA DA EMISSÃO
<b>25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA</b>		<b>09.547.459/0001-84</b>	<b>27/02/2024</b>
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA PADRE ABÍLIO SPONCHIADO, 680</b>		<b>ESTRELA D'ALVA</b>	<b>96415200</b>
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
<b>BAGE</b>		<b>RS</b>	<b>16:43:14</b>

NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR
001	28/03/2024	610,84						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
648,80	77,86	0,00	0,00	648,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ Nº/CPF Nº
<b>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS</b>	0 - Remetente				<b>95.591.723/0001-19</b>
ENDEREÇO	FONE: 8540093000	MUNICÍPIO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500 PREDIO ADMINISTR</b>		<b>FORTALEZA</b>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
<b>15</b>	<b>VOLL:MES</b>			<b>204,000</b>	<b>204,000</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09250	PLACA EM POLIETILENO BRANCA 6 X 300 X 500 MM - LISA PL-635	39201099	000	6108	UN	10,0000	64,8800	648,80	648,80	77,86	0,00	12,00	0,00

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 DEVERÁ SER FEITA RESSALVA NO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (DACTE/CTE)./ Você pagou aproximadamente: R\$142,74 (22,00%) de tributos federais, R\$181,66 (28,00%) de tributos estaduais - Fonte: IBPT 24F470

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>7645570</b>			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> ** DADOS DA CONTA CASO PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO: 033 AG: 4458-0 CC: 13003852-7. / PED CLI: 2024NE000013 ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DECRETO 29500/08 - ICMS DESTACADO APENAS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE DE ACORDO COM O ART. 448 DO DECRETO 24 569/1997. DIFAL UF DESTINO: 32,44 FCP: 0,00. - !!!ATENÇÃO!!! CASO O NÚMERO DE VOLUMES RECEBIDO NÃO SEJA IGUAL AO NÚMERO DE VOLUMES INFORMADOS NA NOTA FISCAL E NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <i>IR = 7,79</i> <i>CSLL = 6,49</i> <i>COFINS = 19,46</i> <i>PIS/PASEP = 4,23</i>



**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 o recebimento do material/a prestação do serviço desta Nota Fiscal EM CONFORMIDADE COM O OBJETO CONTRATADO, SEM ALTERAÇÃO, conforme o que se segue:


- 1. Data do Ateste: 18 / 03 / 2024;
- 2. Nota de Empenho para suporte da despesa: 2024 NE 10 ;
- 3. Contrato Nr 11 ;
- 4. Modalidade do empenho: Global;
- 5. Saldo do empenho até o presente momento: R\$ 643,80 ;
- 6. Saldo do empenho após a liquidação desta despesa: R\$ 0,00 ;
- 7. Número da Nota Fiscal que liquida a presente despesa: 03.518 ;

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.

  
Dhionatan **Figueiró** - 2º Ten  
Aprovisionador

  
Matheus **Pereira da Silva** - 3º Sgt  
Auxiliar do Setor de Aprovisionamento


  
Saimon **Bastos Assunção** - Cb  
Auxiliar do Setor de Aprovisionamento

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	202 NP <u>124</u>	2024 OP <u>120</u>
	202 NS <u>316</u>	202 OB <u>120</u>
DARF	DAR	GPS