

RECEBEMOS DE HSD COM. E SERV. LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13 DE 214

NF-e

Nº 000.000.339

SÉRIE: 2

HSD COM. E SERV. LTDA-ME

RUA LOPES TROVAO, 0

MASSARANDUBA

Salvador

BA

TEL/FAX: 7187842283

CEP: 40435000

HSD

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.000.339

SÉRIE : 2

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2914 1108 9412 6700 0195 5500 2000 0003 3910 0464 0320

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 isento dentro estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129140103185838 - 2014-11-17T11:48:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

74470227

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

08.941.267/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 6

CNPJ/CPF

10.882.519/0001-02

DATA DA EMISSÃO

17/11/2014

ENDEREÇO

BOA VIAGEM, 0

BAIRRO/DISTRITO

BOA VIAGEM

CEP

41.414-610

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/11/2014

MUNICÍPIO

Salvador

FONE/FAX

32074501

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Número Data Vcto. Valor

S00000339A 24/11/2014 1.476,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------------|
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.476,10 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 1.476,10 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|---------|-----------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | | 0-Emitente | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | CAIXA | VARIAS | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 03529 | FITA DE BORDA 19MM COR GRIGIO | 48025320 | 0102 | 5102 | UN | 180 | 1,20000 | 216,00 | | | | | |
| 03532 | COMPENSADO 4MM COPAIBA | 85252022 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 40,60000 | 406,00 | | | | | |
| 03526 | DESENGRAXANTE | 34029031 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 26,11000 | 261,10 | | | | | |
| 03533 | TINTA ESMALTE | 39095012 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 29,80000 | 298,00 | | | | | |
| 03527 | PRIMER CINZA | 96034010 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 16,50000 | 165,00 | | | | | |
| 03534 | FITA ADESIVA, CREPE MONOFACE | 48025320 | 0102 | 5102 | UN | 52 | 2,50000 | 130,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R 0,00 CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 0,00 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 EMPENHO N. 2014NE800193 BANCO BRAD ESCO AG 3646-3 C.C 15172-6 | |

OB

NP 32
NS 32

SJ CADASTRAR
MAT. OK.

FORAM RECEBIDOS OS MATERIAIS DE
QUE TRATA O PRESENTE DOCUMENTO

EM 12/12/2014

Ch. Seq. 817
2. SGT. MAIA ROCHA
Ch. Seq. 817

PAGUE-SE

Em 11/12/14


Ordenador de Despesa

ARILSON DE CASTRO CALDAS-T C
Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CMNE - 6.ª RM
PQ R MNT/6

GESTÃO 160040

NE 2014NE800193

NS 32 / NP 32 2015

B _____

PDR _____

PROCESSO DE LICITAÇÃO _____