

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 14

SÉRIE: 2

VALOR TOTAL: 16.933,00

ARQUIVO  
LOGOMARCA:  
C:\SOFTCOM  
\LOGO\LOGO.  
JPG

## FS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

AV DURVALTERCIO DE AGUIAR 21, 021 - NOVA POJUCA - POJUCA -  
BA - CEP: 48120000 FONE/FAX: 71997181313 EMAIL:  
FSELETRICAEILUMINACAO@GMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada 1  
1 - Saída  
**Nº 000.000.014**  
**SÉRIE: 2**  
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2922 0537 0180 5200 0103 5500 2000 0000 1419 6707 5800

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129221337291036 - 25/05/2022 21:09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
167159492

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

37.018.052/0001-03

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOSSO/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	04.142.491/0001-66	25/05/2022
ENDEREÇO 5 Avenida Centro Administrativo da Bahia 1312	BAIRRO Centro Administrativo da Bahia	CEP 41745004
MUNICÍPIO SALVADOR	FONE/FAX	UF BA

FATURA Nº Vencimento Valor N° Vencimento Valor N° Vencimento Valor

--	--	--	--	--	--

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 16.933,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

### TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 685	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
6809	MASSA ACRILICA BALDE 25KG - IQUINE	32141020	0102	5102	UND	20	146,00	2.920,00			
6810	MASSA CORIDA 25K - IQUINE	32141020	0102	5102	UND	20	90,00	1.800,00			
6811	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 18 L - RENOVE	32091010	0102	5102	UND	55	207,00	11.385,00			
9922	LIXA MASSA VERM 080	68052000	0102	5102	un	160	0,80	128,00			
9923	LIXA MASSA VERM100 TATU	68052000	0102	5102	un	200	0,60	120,00			
9924	LIXA MASSA VERM120 TATU A293 C50	68052000	0102	5102	un	200	0,60	120,00			
9925	ROLO LA NAT 23CM S/SUP COND	96034010	0102	5102	UN	20	19,50	390,00			
9926	ESPATULA 10CM ACO CB.MAD. COMPET	82055900	0102	5102	un	10	7,00	70,00			

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. R\$ 2.226,07(13,15) Federal, R\$ 2.898,90(17,12) Estadual Fonte:  
IBPT Empenho do PED No 40101.0048.22.0000174-4 PROCESSO SEI No  
19.09.02333.0009909/2022-40 - DL no 12 - Aquisicao de materiais para pintura  
(tinta, massa, lixa).----- DADOS BANCARIOS - BANCO  
BRADESCO - AG 1405 - CONTA CORRENTE 28240-5

RESERVADO AO FISCO