

RECEBEMOS DE VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 346 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO 28/04/25	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR SD FREIXAS 9928845	

 VENDOR <small>COMERCIO DE PRODUTOS LTDA</small>	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Rua Jose do Patrocinio, 283 Cidade Nova I - 13334-120 Indaiatuba - SP - Fone: (19) 99172-9515	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 346 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250435279491000136550010000003461231882983 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251043963971
INSCRIÇÃO ESTADUAL 353395280119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 35.279.491/0001-36

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COLEGIO MILITAR DE RECIFE		CNPJ/CPF 09.586.596/0001-28	DATA DE EMISSÃO 21/04/2025
ENDEREÇO Avenida Visconde de Sao Leopoldo, 198		BAIRRO/DISTRITO Varzea	CEP 50740-035
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX (81) 99810-7732	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 353395280119

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1.794,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.794,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL LATAM		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3		CÓDIGO ANTT 3	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5.100		PESO LÍQUIDO 5.100	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP/UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
2000000000405	* Item de compra 0000Z - CAIXA TRANSMISSAO ROCADEIRA - (VR520H)	73151210	0102	6104 UN	7,000	142,00	994,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000441	* Item de compra 00010 - FILTRO DE AR - (VR520H)	73151210	0102	6104 UN	5,000	109,00	545,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000442	* Item de compra 00012 - VELA DE IGNICAO ROCADEIRA - (VR520H)	73151210	0102	6104 UN	10,000	25,50	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00	


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA AO FISCO	

*REFERENTE A NOTA DE EMPENHO: 2025NE40 *Nº PROCESSO: 64257.0000237/2025-28
 **PAGAMENTO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA: BANCO CORA-403 Agencia: 0001 Conta-Corrente: 1840369-3 I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00

- Foram prestados os serviços
 - Recebemos os materiais de que trata a presente Nota Fiscal

Em 29/04/25


Budésio Gomes da Silva Junior - 2º Ten
Almoxarife do CMR


Helder da Silva Lima - Ten Cel
Fiscal Administrativo do CMR

PAGUE-SE

Em 30/04/25

Ricardo Vieira Coelho Junior - Cel
OD do CMR

CMR:	160084100001
Nº NE:	25 NE 000040
Nº NS:	25 NS 368
Nº OB:	
Nº PROC. ADM:	64257000237/2025-28
Nº PDR:	