

Recebemos de ALBUQUERQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/08/2022 Dest/Rem: DECIMO QUARTO BATALHAO LOGISTICO Valor Total: 2.126,00

NF-e
Nº 000.000.076
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

ALBUQUERQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA avenida dom gentil diniz barreto, 655 - SAO FRANCISCO DE ASSIS - ORORO - PE - CEP: 53745-000 Fone: (81)99600-4837	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.076 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2622 0834 4200 6500 0108 5500 1000 0000 7610 6053 7878

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora


NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda De Produtos Tributados	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220070699715 04/08/2022 13:47:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084160799	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 34.420.065/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL DECIMO QUARTO BATALHAO LOGISTICO	CNPJ / CPF 09.593.838/0001-00	DATA DA EMISSÃO 04/08/2022	
ENDEREÇO R SAO MIGUEL, 898	BAIRRO / DISTRITO AFOGADOS	CEP 50850-000	DATA DA SAÍDA 04/08/2022
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	TELEFONE / FAX (81)3428-3706	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:47:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMs	VALOR DO ICMs	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	668,64 (31,45 %)	2.126,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000069	COMINHO PO	21039021	0101	5102	UND	700,00	1,70	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	GERGELIM GRAO	21039021	0101	5102	UND	100,00	2,87	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	HORTELA DESIDRATADA	21039021	0101	5102	UND	100,00	1,97	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	PAPRICA	21039021	0101	5102	UND	100,00	1,57	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000072	PIMENTA DO REINO PO	21039021	0101	5102	UND	100,00	2,95	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OP
NP 377
NS 1490
22/08/22


cm
11/08/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$285,96 Federal e R\$302,68 Estadual Fonte: IBPT PE 2BCEA2 EMPENHO 2022/175 O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 5 DIAS ÚTEIS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 5 INCISO 3 DA LEI 8.666/93 DADOS PARA PAGAMENTO AG 2369-8 CC 23263-7 BANCO DO BRASIL 14 BATALHAO LOGISTICO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2022 13:47:56

GDOR SLMC - GDOR Sistemas Ltda

RECEBIMENTO

Declaro que recebi os materiais referentes a esta NF e NE, **SEM ALTERAÇÃO** qualitativa e quantitativa. Ainda, declaro que as características dos materiais estão conforme exigências editalícias.

Em: 04/08/22

[REDACTED]
PRESIDENTE DA COMISSÃO

[REDACTED]
MEMBRO DA COMISSÃO

[REDACTED]
MEMBRO DA COMISSÃO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo a liquidação e pagamento desta Nota Fiscal.

Em: 16/08/22

[REDACTED]
ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO