

RECEBEMOS DE REALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: 14 BATALHAO LOGISTICO - RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS - RECIFE - PE - EMISSAO: 02-12-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 57 Serie: 0

 <p>REALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA MUCHILA FEIRA DE SANTANA BA 44.006-344</p>	<p align="center">DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0</p> <p align="center">FL 1 / 1 Nº 57 Serie: 0</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2922 1237 0872 5500 0143 5500 0000 0000 5718 5442 9696</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERACAO: SAIDA</p> <p>PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 129221654116115 02/12/2022 19:30:35</p>	

INSCRICAO ESTADUAL: 167346377	INSCRICAO ESTADUAL SUB-TRIBUTORIA	CNPJ: 37.087.255/0001-43
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL: 14 BATALHAO LOGISTICO		09.593.838/0001-00	02-12-2022
ENDERECO: RUA SAO MIGUEL, 898	BAIRRO/DISTRITO: AFOGADOS	CEP: 50.850-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA: 02-12-2022
MUNICIPIO: RECIFE	UF: PE	INDICADOR IE: 9-Nº Contribuinte	HORA DA ENTRADA/SAIDA: 19:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00		0,00	300,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZAO SOCIAL: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT		FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CE DIGITO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF: 34.028.316/0005-37
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL: ISENTA		
QUANTIDADE: 1	ESPECIE: UN	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO: 2,000	PESO LIQUIDO: 2,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS		
6	BASTÃO DE LUZ QUÍMICA, DURACAO 12 HORAS, TAMANHO DE 6 POLEGADAS, COM GANCHO DE FIAÇÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES, NA COR	39269090	0102	6102	UN	50,0000	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPT
NP 678
NS 2762
22/12/22


DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. REFERENTE AO EMPENHO 2822NE375. DADOS BANCARIOS: BANCO INTER-077 AGENCIA: 0801 CONTA PJ: 223298220. - VOCA PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$48,84 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$36,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,08 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ENTRADA NO DEPÓSITO

Em 13/12/22

NOME DE GUERRA _____
ASSINATURA: _____

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: _____

NOME DE GUERRA: _____

P/G: _____

ASSINATURA: _____

FUNÇÃO: _____

SISCOFIS

ENTRADA NO DEPÓSITO

Lançado em 19/12/22

AUXILIAR DO SETOR DE MATERIAL

ALMOXARIFE

Atesto que examinei as documentações relativas a esta despesa realizada e por estarem de acordo, encaminho para liquidação.

Em: 20/12/2022

CHEFE DO ALMOXARIFADO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em 22/12/22

ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUÍDO