
 <p>Maria de Fatima da Silva Nunes - EPP R. Major Mario Portela, 515 Bongi - 50751110 Recife/PE 8132285920</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 5913 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>											
		<p>CHAVE DE ACESSO 2622 0902 1519 4000 0107 5500 1000 0059 1316 3760 8539</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220088528989 28/09/2022 11:46:47</p>									
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 024090972</p>		<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>									
<p>CNPJ/CPF 02151940000107</p>		<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 28/09/2022</p>									
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL 14 Batalhao Logistico</p>		<p>CNPJ/CPF 09593838000100</p>		<p>DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/09/2022</p>									
<p>ENDEREÇO Rua Sao Miguel 898</p>		<p>BAIRRO Afogados</p>		<p>CEP 50850000</p>									
<p>MUNICÍPIO Recife</p>		<p>FONE/FAX 8134283706</p>		<p>UF PE</p>									
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DE SAÍDA 11:40:00</p>									
<p>FATURA / DUPLICATAS</p>													
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>													
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00</p>									
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>		<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 110,00</p>									
<p>DESCONTO 0,00</p>		<p>OUTRAS DESPESAS 0,00</p>		<p>VALOR DO IPI 0,00</p>									
<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>													
<p>RAZÃO SOCIAL Jose Roberto Pereira da Silva</p>		<p>FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE</p>		<p>CODIGO ANTT PER0154</p>									
<p>ENDEREÇO R. Major Mario Portela. 515 - - Bongi - CEP: 50.751-110</p>		<p>MUNICÍPIO Recife</p>		<p>UF PE</p>									
<p>QUANTIDADE 5</p>		<p>ESPÉCIE Volumes</p>		<p>PESO BRUTO 4,900</p>									
<p>MARCA</p>		<p>NUMERAÇÃO</p>		<p>PESO LÍQUIDO 4,800</p>									
<p>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</p>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
001260	VERNIZ EXTRA RAPIDO INCOLOR, LT 900ML	32100020	0500	5405	un	5,0000	22,00000	110,00					
<p>NP 470 NS 1947 03 OUT 22</p>													
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>						<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3829243</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p>	
<p>DADOS ADICIONAIS</p>						<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA DE EMPENHO N. 2022NE000227. BANCO SANTANDER N. 033 / AG. N. 4051 / C/C N. 13000063-7. I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</p>							

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: 29/09/22

[Redacted Signature]
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO

[Redacted Signature]
MEMBRO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO

[Redacted Signature]
MEMBRO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO

ALMOXARIFE

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

Em: 29/09/22

[Redacted Signature]
CHEFE DO DEPOSITO/ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

[Redacted Signature]
Ordenador de Despesas do 14º B Log