

NF-e
Nº: 000.002.555
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.555
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
[REDACTED]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
[REDACTED]

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[REDACTED]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 14 BATALHA LOGISTICO		CNPJ/CPF 09.593.838/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/10/2024
ENDEREÇO RUA SAO MIGUEL, 898	BAIRRO/DISTRITO AFOGADOS	CEP 50850-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/10/2024
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX (17) 3281-7335	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED]
			HORA DE SAÍDA 14:49:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70.919,12		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 51.061,77	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 140,55	VALOR TOTAL DA NOTA 19.857,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA MANN LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT [REDACTED]	PLACA DO VEÍC [REDACTED]	UF SP	CNPJ/CPF 78.663.788/0002-94
ENDEREÇO RUA JOAO RANIERI 834	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336914325113		
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO [REDACTED]	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000055526	LANTERNA TRASEIRA DIRETA	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	525,8000	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,55
000000333525	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	367,4800	367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005552	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	87089990	0 102	6108	UN	9,0000	385,3000	3.467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000054512	FILTRO DE COMBUSTIVEL	87089990	0 102	6108	UN	9,0000	646,0000	5.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009526	CJ ELEMENTO DO FILTRO	87089990	0 102	6108	UN	9,0000	136,7800	1.231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000003521	JOGO DE PECA DO ELEMENTO FILTRO	87089990	0 102	6108	UN	9,0000	113,2000	1.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000025122	ESTRIBO DIREITO	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	1.537,4800	1.537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000028569	ESTRIBO ESQUERDO	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	1.537,4800	1.537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000052163	PARALAMA TRASEIRO DIREITO	87089990	0 102	6108	UN	2,0000	1.635,4400	3.270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000054875	PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO	87089990	0 102	6108	UN	2,0000	1.635,4400	3.270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002152	TAMPA DA CAIXA DA BATERIA	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	657,0400	657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000055526	AMORTECEDOR DO CAPO	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	366,2200	366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000054441	FAROL DE MILHA DIREITO	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	1.235,0600	1.235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000081526	FAROL DE MILHA ESQUERDO	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	1.235,0600	1.235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000021563	LAMPADA FAROL DE MILHA	87089990	0 102	6108	UN	2,0000	44,6600	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005214	LANTERNA AUXILIAR DO PISCA ESQUERDO	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	459,6600	459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000032156	LANTERNA SUPERIOR DA CABINE LADO DIREITO	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	245,2200	245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10838	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [REDACTED]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EMITIDO COM WWW.SHOPFISCA.COM.BR - 2020

NP 071
Nº 2506
08 19.857,35
14/11/24
OPTANK

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: 13/11/2024



ALMOXARIFE

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

Em: 13/11/2024



CHEFE DO DEPÓSITO/ ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em: 13/11/2024



ORDENADOR DE DESPESAS

CEL
STICO

RECEBEMOS DE MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 19.857,35	NF-e Nº: 000.002.555 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 14 BATALHA LOGISTICO	

MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA RUA DQ BUMBA MEU BOI, 149 CANTERVILLE OLIMPIA SP TEL/FAX: 1732817335 CEP: 15405118	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.555 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1007 3569 6300 0171 5500 1000 0025 5510 4327 7000 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 FORA DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242458221198 - 30/10/2024 17:19:52
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 487066838112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.356.963/0001-71
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

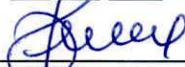
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000055263	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	87089990	0 102	6108	UN	4,0000	579,4400	2.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000054289	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	87089990	0 102	6108	UN	4,0000	156,0000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000021563	CILINDRO DE BASCULANTE DA CABINE	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	4.007,1800	4.007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000003214	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	1.149,3600	1.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000003789	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	1.149,3600	1.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000006548	FILTRO DE COMBUSTIVEL	87089990	0 102	6108	UN	4,0000	143,6600	574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009512	SPOILER DIREITO	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	687,3000	687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000021885	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	87089990	0 102	6108	UN	4,0000	4.481,9800	17.927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002458	C/ ELEMENTO DO FILTRO	87089990	0 102	6108	UN	15,0000	136,7800	2.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000034589	ELEMENTO DO FILTRO	87089990	0 102	6108	UN	13,0000	385,3000	5.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000035777	ELEMENTO DO FILTRO SECUNDARIO	87089990	0 102	6108	UN	22,0000	324,9400	7.148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000022156	JOGO DE PECAS DO ELEMENTO	87089990	0 102	6108	UN	15,0000	113,2000	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005552	LANTERNA SUPERIOR DA CABINE LADO ESQUERDO	87089990	0 102	6108	UN	1,0000	245,2200	245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

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: 13/11/2024



AZAÍAS RAMOS FERREIRA NETO - 1º TEN
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO


LAERTE FERNANDES DE SOUZA E SILVA - 2º SGT
MEMBRO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO

NO EMP: 2º SGT 15020049

RUBENS DA MATA E SOUZA NETO - 2º SGT
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: 13/11/2024



AZAÍAS RAMOS FERREIRA NETO - 1º TEN
CHEFE DO DEPÓSITO/ ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em 13 / 13 NOV 2024



HUMBERTO ANDRÉ PRAZERES GUAITA - TEN CEL
ORDENADOR DE DESPESAS DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO