RECEBEMOS DE LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 459,80 DESTINATÁRIO: 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - ROD BR 423 KM 94, SN HELIOPOLIS GARANHUNS-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.357
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEAL Distribuidora

LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO EIREL
R PROFESSOR AVERTANO ROCHA, 198
TORROES - 50761-100
RECIFE - PE Fone/Fax: 81984442226

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.005.357
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0841 2005 2600 0100 5500 1000 0053 5715 0004 0068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**126240070966358 - 02/08/2024 10:27:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
095079734		**41.200.526/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	**09.534.290/0001-28**	**02/08/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 423 KM 94, SN	**HELIOPOLIS**	**55297-901**	**02/08/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARANHUNS	**PE**	**87981256805**		**10:27:07**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/09/2024
Valor	R$ 459,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
459,80	94,26	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	2,99	459,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	35,59	13,79	459,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8714	CUTELO	82119100	000	5102	UNID	20,0000	22,9900	459,80	459,80	94,26		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: empresa optante pelo simples nacional - 2024NE215 - [redacted]	

Impresso em 19/08/2024 as 16:09:20

SIC7 ver. 2.2.8 Powered by 7 Sistemas © www.sic7.com.br

ATESTO QUE FORAM RECEBIDOS OS MATERIAIS RELACIONADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL E INCLUÍDOS NO PATRIMÔNIO. ATESTO AINDA, QUE TODOS OS ITENS FORAM CONFERIDOS E ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO, CORRESPONDENDO À NOTA DE EMPENHO 2024NE00 215

GARANHUNS-PE, 06 / 09 / 24

[redacted]

JOÃO VITO[redacted]REIRA – **1º Ten**

Chefe [redacted] 71° BI Mtz

GARANHUNS-PE, 06 / 09 / 24

[redacted]

[redacted]L **ROMÃO ALVES – 2º Ten**

Aprovisionador

GARAN[redacted] 13 / 09 / 24

[redacted]

RAMON ANGELO GONÇALVES **TIBURCIO – Maj**

Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz

AUTORIZO O PAGAMENTO

GARANHUNS - PE, 13 / 09 / 24

[redacted]

WALKER LOPES LIMA **- Ten Cel**

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

UNIDADE GESTORA: 160177

NE: 215

NS: 1868

RP: SIM ( ) NÃO (X)

DATA CONF: 16 / 09 /20 24

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
26-2408-41.200.526/0001-00-55-001-000.005.357-150.004.006-8	5357	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5357	02/08/2024 10:27:07-03:00	02/08/2024 10:27:07-03:00	459,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.200.526/0001-00	LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO EIREL	095079734	PE

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.534.290/0001-28	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		PE

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SIC7_2.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
Venda de Mercadoria	1 - Saída		nt50em3rLhprE4uA6y7Rjbqb0Lw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	126240070966358	02/08/2024 às 10:27:09-03:00	02/08/2024 às 10:46:27
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PE)	891247123098253	24/08/2024 às 03:33:08-03:00	24/08/2024 às 03:33:08
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891247124005355	24/08/2024 às 04:46:34-03:00	24/08/2024 às 04:46:34