

	GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA RUA AUREA GONZALES CONDE, 456 VILA AUREA Guarujá SP CEP: 11454-540 Fone: (13) 3341-8070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 No: 000012114 Série: 1 Folha(s): 1 / 2	 Chave de Acesso: 3523 0714 5647 5200 0190 5500 1000 0121 1410 4082 4138 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135231148784457 18/07/2023 10:21:28  3511456475200019000011180044
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	INSCRIÇÃO ESTADUAL 335145736117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.564.752/0001-90
--	------------------------------------	------------------------------	----------------------------


DESTINATÁRIO REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL 14. BATALHAO LOGISTICO		CNPJ/CPF 09.593.838/0001-00	DATA EMISSÃO 18/07/2023
ENDERECO R SAO MIGUEL - 898		BAIRRO/DISTRITO AFOGADOS		CEP 50850-000	DATA DA SAIDA 18/07/2023
MUNICIPIO RECIFE	FONE / FAX (81) 3312-0100	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA 10:17:16

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	26/09/2023	10.719,21									

CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALC. DO ICMS SUB 0,00		VALOR DO ICMS SUB 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX. TRIBUTOS 4.021,08		VALOR TOTAL PRODUTOS 12.044,04	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEG. 0,00		DESCONTO 1.324,83		OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00		FCP 0,00		FCP ST 0,00		VALOR DO PIS 0,00	
										VALOR DA COFINS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 10.719,21	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA		CÓDIGO ANTI		PLACA VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO (KG)		PESO LIQUIDO (KG)			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
6013.001.166.00.5	VALVULA CONTROLE FLUXO DE COMBUSTIVEL	84814000	0500	6403	UN	1	1.172,7200	1.172,72	129,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6020.003.016.00.5	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	84821090	0500	6403	UN	1	717,6200	717,62	78,94	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4001.035.108.00.4	ROL 50X82X21.5	84822090	0500	6403	UN	2	263,3200	526,64	57,93	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4001.035.107.00.6	ROL 45,24X73,43X19,55	84822010	0500	6403	UN	2	211,9700	423,94	46,63	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6034.103.007.00.4	RESERVATORIO FLUIDO EMBREAGEM	87082999	0500	6403	UN	1	185,4600	185,46	20,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6011.003.031.00.3	PLATO DA EMBREAGEM	87089990	0500	6403	UN	1	1.770,9300	1.770,93	194,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6011.005.133.00.5	PF SEX 1 C/ FLANGE .12X1,75X30 10.9 OM1	73181500	0500	6403	UN	1	20,3200	20,32	2,24	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6011.013.577.00.3	PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	85129000	0500	6403	UN	6	155,1400	930,84	102,39	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6011.005.008.00.9	MASTERVAC 205MM TANDEM	87083090	0500	6403	UN	1	1.673,1300	1.673,13	184,04	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6005.011.046.00.3	INTERRUPTOR MARCHA RE	85365090	0500	6403	UN	1	83,9400	83,94	9,23	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6011.003.037.00.0	DISCO DE EMBREAGEM	87089990	0500	6403	UN	1	1.498,5300	1.498,53	164,84	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6011.011.072.00.7	CJ MOTOR LIMPADOR PARABRISA	85013110	0500	6403	UN	1	868,6700	868,67	95,55	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6011.003.029.00.7	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	87089300	0500	6403	UN	1	292,9200	292,92	32,22	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO: 2023NE000389 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 457 (UY3) AG: 0001 CONTA DE PAGAMENTO: 45386919 <i>NS 1965</i> <i>NE 389</i> <i>01/08</i>	AZAIAS RAMOS FERREIRA NETO - 1º Ten Idt: 070.681.097-5 

RECEBEMOS DE GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 10.719,21 Nº Fat: 12114	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: 14. BATALHAO LOGISTICO	N: 000012114 SÉRIE: 1

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: 01/09/23

[REDACTED]
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO

[REDACTED]
MEMBRO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO

[REDACTED]
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: 01/09/23

[REDACTED]
CHEFE DO DEPÓSITO/ ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

[REDACTED]
Ordenador de Despesas do 14º B Log



**GUARUCAR PECAS E SERVICOS
LTDA**

RUA AUREA GONZALES CONDE, 456

VILA AUREA

Guarujá

CEP: 11454-540

Fone: (13) 3341-8070

SP

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº: 000012114

Série: 1

Folha(s): 2 /2



Chave de Acesso: 3523 0714 5647 5200 0190 5500 1000 0121 1410 4082 4138

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135231148784457
18/07/2023 10:21:28



3511456475200019000011180044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

335145736117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.564.752/0001-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
6011.008.012.90.8	BUCHA RADIAL EXTERNA	87089990	0500	6403	UN	2	84,8200	169,64	18,66	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6008.001.193.00.9	BOMBA DE OLEO	87089990	0500	6403	UN	1	1.484,4700	1.484,47	163,29	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6011.008.046.00.6	ARRUELA TRAVA PORCA	73182200	0500	6403	UN	1	9,8500	9,85	1,08	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6011.008.045.00.8	ARRUELA DE ENCOSTO ROLAMENTO	73182200	0500	6403	UN	2	10,3000	20,60	2,27	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6011.003.049.00.5	ADAPTADOR RESERVATORIO EMBREAGEM	87089990	0500	6403	UN	1	193,8200	193,82	21,32	0,00	0,00	0,00	0%	0%

AZAIAS RAMOS FERREIRA NETO - 1º

Idt: 070.681.097-5

01/08/23

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: 01/08/23


AZAIAS RAMOS FERREIRA NETO- 1º TEN
MEMBRO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO


LUAN SOQUETA MIRANDA - 3º SGT
MEMBRO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO


GEIDSON JANDIR MATOS DUTRA - 3º 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: 01/08/23


AZAIAS RAMOS FERREIRA NETO- 1º TEN
CHEFE DO DEPOSITO/ ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal
Em 01/08/23 Francisco Antonio Peres da Silva -TEN CEL
ORDENADOR DE DESPESAS DO 14º B LOG


FRANCISCO ANTONIO PERES DA SILVA - Ten Cel
Ordenador de Despesas do 14º B Log