

RECEBEMOS DE PROSPEQTUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 07/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.269,98 DESTINATÁRIO: 14. BATALHAO LOGISTICO - RUA SAO MIGUEL, 898 AFOGADOS Recife-PE

NF-e
Nº. 000.000.081
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PROSPEQTUS LTDA

AV VINTE DE JANEIRO, 1019 - GALPAO 000B BOX 2442
BOA VIAGEM - 51130-120
Recife - PE Fone/Fax: 8199802031

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.081
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 1151 4136 5100 0144 5500 1000 0000 8118 5346 3441

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

126230098297740 - 07/11/2023 15:41:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111741610

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

51.413.651/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

14. BATALHAO LOGISTICO

CNPJ / CPF

09.593.838/0001-00

DATA DA EMISSÃO

07/11/2023

ENDEREÇO

RUA SAO MIGUEL, 898

BAIRRO / DISTRITO

AFOGADOS

CEP

50850-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2023

MUNICÍPIO

Recife

UF

FONE / FAX

8134283706

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:11:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 15/12/2023

Valor R\$ 1.269,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2025481496508	MASSA CORRIDA TEMPO SECAGEM: 4H, COMPOSICAO BASICA: EMULSAO ACRILICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOS ALIFA,...	32141020	0102	5102	UN	10	63,1200	631,20	0,00	0,00		0,00	
2076447706605	TINTA ESMALTE TIPO ACABAMENTO: SINTETICO, COR: AMARELA, APLICACAO: PAREDE/MADEIRA/ESTRUTURA METALICA	32081010	0102	5102	UN	2	114,4400	228,88	0,00	0,00		0,00	
2044157856804	REGISTRO GAVETA TIPO: MANUAL, BITOLA: 3/4 POL, MATERIAL: METAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO	84818093	0102	5102	UN	10	40,9900	409,90	0,00	0,00		0,00	
NS 3308 NE 614 22/11													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL -- DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0007-8
CONTA: 144191-4 / BANCO INTER 077 - AG:0001 - CONTA: 30244572-2 REF.: 2023NE000614 -- Local da Entrega: 14
BATALHAO LOGISTICO - RECIFE - PEPRAZO PARA PAGAMENTO: 15/12/2023
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 404,50

RESERVADO AO FISCO

ENTRADA NO DEPÓSITO

Em 13/11/23

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: 13/11/23

SISCOFIS
ENTRADA NO DEPÓSITO

Lançado em 16/11/23

AUXILIAR DO SETOR DE MATERIAL

ALMOXARIFE

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

AUTORIZAÇÃO DE
PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.