

RECEBEMOS DE PROSPEQTUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 22/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.709,81 DESTINATÁRIO: 14. BATALHAO LOGISTICO - RUA SAO MIGUEL, 898 AFOGADOS Recife-PE

NF-e

Nº. 000.000.051
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. 000.000.051
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0951 4136 5100 0144 5500 1000 0000 5110 1538 9305

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

126230084006727 - 22/09/2023 21:50:15

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

22/09/2023

ENDEREÇO

RUA SAO MIGUEL, 898

BAIRRO / DISTRITO

AFOGADOS

CEP

50850-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/09/2023

MUNICÍPIO

Recife

UF

PE

FONE / FAX

8134283706

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:11:00

FATURA / DUPLICATA

Num.: 001

Venc.: 09/10/2023

Valor: R\$ 5.709,81

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	5.709,81
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	5.709,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

24

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2027250050904	TINTA ACRILICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO,....	32091010	0102	5102	UN	15	237,3200	3.559,80	0,00	0,00		0,00	
2092505125041	TINTA ACRILICA, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE	32091010	0102	5102	UN	9	238,8900	2.150,01	0,00	0,00		0,00	

NS 2841
NE 529
05/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL Agencia: 0007-8
Conta: 144191-4 - REF.: 2023NE000529 -- PRAZO PARA PAGAMENTO: 09/10/2023
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.795,74

RESERVADO AO FISCO

ENTRADA NO DEPOSITO

Em 03/10/23

NOME DE GUERRA: _____
ASSINATURA: _____

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: 03/10/23

NOME DE GUERRA: _____
P/G: 32567
ASSINATURA: _____
FUNÇÃO: AVX. ALMORX

SISCOFIS

ENTRADA NO DEPOSITO

Lançado em 02/10/23

AUXILIAR DO SETOR DE MATERIAL

ALMOXARIFE

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

Em: 03/10/23

CHEFE DO ALMOXARIFADO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO