

RECEBEMOS DE COMPRA CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: 14 BATALHAO LOGISTICO - RUA SAO MIGUEL 898 AFOGADOS RECIFE-PE		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5485	EMISSÃO: 07/07/2023
		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 284,10

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG	COMPRA CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.485 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2623 0727 9741 4100 0161 5500 1000 0054 8513 3744 0306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			NATUREZA DA OPERACAO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 126230058747714 - 07/07/2023 06:41:47


INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
072408995		27.974.141/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 14 BATALHAO LOGISTICO		09.593.838/0001-00	07/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SAO MIGUEL 898	AFOGADOS	50850000	07/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RECIFE		PE	HORA ENTRADA/SAÍDA 06:40

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		284,10	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								284,10	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - Remetente (CIF)				22.910.424/0001-26
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA ESCRITOR JOEL PONTE		OLINDA		PE	063345390	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
193				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	ALIQ. ICMS
349	ALPIN (MACAXEIRA) - rec 22	07094000	0102	5102	KG	85	1,30	110,50			
735	BETERRABA (REC22)	12091000	0102	5102	KG	68	2,20	149,60			
740	CEBOLINHA (rec22)	07122000	0102	5102	UNI	40	0,60	24,00			
<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">N OPT NP 435 NS 1828 19/07/23 </p>											


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AORISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 7,29(2,57) Federal, R\$ 4,32(1,52) Estadual Fonte: IBPT NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2022NE339. DADOS BANCARIOS: BCO: nubank (260) AGENCIA: 0001; CONTA: 68722682-5 . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

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: 07/07/23

ROBSON MARTINS BATISTA 2º TEN
PRESIDENTE DA COMISSÃO

 - 2º TEN
PRESIDENTE SUBSTITUTO

CELSO PEREIRA SOARES JÚNIOR - 3º SGT
MEMBRO DA COMISSÃO

LUCAS RUAN RIBEIRO ADRIANO - 3º SGT
MEMBRO DA COMISSÃO

 - 3º SGT
MEMBRO DA COMISSÃO

 - 3º SGT
MEMBRO SUBSTITUTO

INFORMAÇÕES DE CONTRATO

CONTRATO

() SIM () NÃO

CONTA CONTRATO: 16 31/2022

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO


ORDENADOR DE DESPESAS

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo a liquidação e pagamento desta Nota Fiscal.


ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO