

NF-e  
N. 000.008.749  
SÉRIE 001

**DANFE**

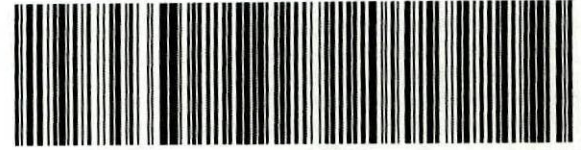
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

N. 000.008.749 fls 1/2  
SERIE 001

CONTROLE DO FISCO



**DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 14 BATALHAO LOGISTICO		CODIGO 57395	REV. N	CNPJCPF 09.593.838/0001-00	DATA DE EMISSÃO 19/07/2024
ENDEREÇO RUA SAO MIGUEL N 898	NUMERO 898	BAIRRO AFOGADOS	CEP 50850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICIPIO RECIFE	FONE/FAX 81 3312-0100	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

N008749	19/08/24	4.765,07	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.622,13	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6.857,06	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 4.765,07

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
002404	LAMPADA 1C 8002.111.118.00.4	85392910	0500	5.405	PC	4,00	13,03	52,12	0,00	0,00		0,00	
002536	RETEN.VIRAB.T.6008.001.091.00.5	40169300	0500	5.405	PC	1,00	74,52	74,52	0,00	0,00		0,00	
007025	LAMPADA 4W 12V 5066.006.015.00.8	85392910	0500	5.405	PC	2,00	9,78	19,56	0,00	0,00		0,00	
011922	LANT.T.LD 6011.011.092.00.5	87089300	0500	5.405	PC	1,00	720,74	720,74	0,00	0,00		0,00	
011923	LANT.T.LE 6011.011.093.00.3	85122021	0500	5.405	PC	1,00	687,22	687,22	0,00	0,00		0,00	
011940	CILIN.EBREAGEM 6011.003.029.00.7	87089300	0500	5.405	PC	1,00	317,24	317,24	0,00	0,00		0,00	
012311	DISCO EMBR.6011.003.030.00.5	87089300	0500	5.405	PC	1,00	3.109,40	3.109,40	0,00	0,00		0,00	
012319	MOTOR PARTIDA 6008.011.064.00.0	85114000	0500	5.405	PC	1,00	2.749,82	2.749,82	0,00	0,00		0,00	
012355	ROL.EMBR.6011.003.015.00.6	87089300	0500	5.405	PC	1,00	435,69	435,69	0,00	0,00		0,00	
013160	MANGOTE RAD.INF.6011.101.231.00.0	40093100	0500	5.405	PC	1,00	452,89	452,89	0,00	0,00		0,00	
013236	COIFA ALAV.MARC.6011.013.673.00.0	87089990	0500	5.405	PC	1,00	458,34	458,34	0,00	0,00		0,00	
013321	LAMPADA FAROL 6005.011.062.00.0	85392110	0500	5.405	PC	2,00	90,52	181,04	0,00	0,00		0,00	
013329	LAMPADA 2C 6001.011.026.00.4	85392910	0500	5.405	PC	2,00	15,80	31,60	0,00	0,00		0,00	
013505	LANT.PISCA D.6009.011.013.00.5	70091000	0500	5.405	PC	2,00	53,94	107,88	0,00	0,00		0,00	
014130	BOIA TANQUE COMB.6016.006.019.00.4	90261029	0500	5.405	PC	1,00	295,00	295,00	0,00	0,00		0,00	
016674	PLATO EMBR.6011.003.031.00.3	87089300	0500	5.405	PC	1,00	1.929,07	1.929,07	0,00	0,00		0,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 065481-7	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

NP 397  
NS 158J  
VR = 4765,07  
06/08/2024  
NR 88

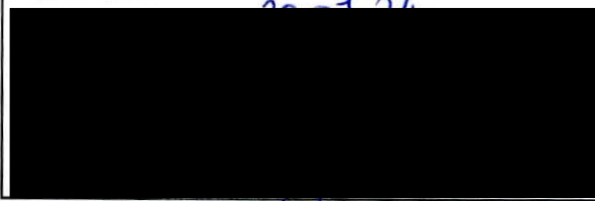
**RECEBIMENTO**

Declaro que os serviços referentes a esta NF foram prestados de acordo com a NE. Ainda, declaro que a execução do serviço está conforme exigência editalícia.



**ALMOXARIFE**

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



**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

