

NF-e
N. 000.008.748
SÉRIE 001

DANFE

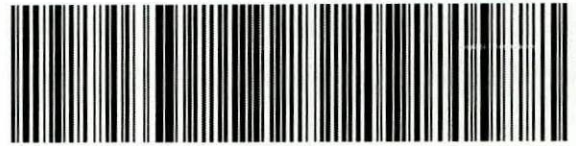
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N. 000.008.748 fls 1/2
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA.MERC.TERC.C/SUBS.TRIB

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2624 0713 6993 9800 0148 5500 1000 0087 4817 3859 8439

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

N008748	19/08/24	5.847,94	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 14.263,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8.415,33	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 5.847,94

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
009984	CILIN.RODA T.LE 6005.005.117.00.0	87089910	0500	5.405	PC	1,00	472,46	472,46	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	
011933	KIT CHAVE NATO 6011.099.140.00.7	87082914	0500	5.405	PC	1,00	2.917,64	2.917,64	0,00	0,00		0,00	
012154	JG MOLA FREIO T.6003.005.080.00.5	84219999	0500	5.405	JG	2,00	126,10	252,20	0,00	0,00		0,00	
012245	RESERV.EXP.6011.001.053.00.9	87089100	0500	5.405	PC	1,00	1.304,85	1.304,85	0,00	0,00		0,00	
012248	FAROL D.6011.011.242.00.6	85122011	0500	5.405	PC	2,00	233,86	467,72	0,00	0,00		0,00	
012847	CHAVE SETA 6008.011.205.00.9	85365090	0500	5.405	CJ	1,00	1.190,18	1.190,18	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	
013332	LAMPADA 1C 8002.111.118.00.4	85392990	0500	5.405	PC	4,00	13,03	52,12	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	
013549	LAMPADA 2C 6001.011.026.00.4	85392910	0500	5.405	PC	2,00	15,80	31,60	0,00	0,00		0,00	
014398	REGUL.FREIO T.LD 6003.005.078.00.9	87083019	0500	5.405	JG	1,00	166,56	166,56	0,00	0,00		0,00	
014399	REGUL.FREIO T.LE 6003.005.079.00.7	87083019	0500	5.405	JG	1,00	166,56	166,56	0,00	0,00		0,00	
014775	LAMPADA 4W 12V 5066.006.015.00.8	85392990	0102	5.405	PC	2,00	9,78	19,56	0,00	0,00		0,00	
014903	JG CABO ESTIC.6003.005.081.00.3	84219999	0500	5.405	JG	2,00	216,50	433,00	0,00	0,00		0,00	
014904	SAPATA FREIO SEC.6005.005.113.00.9	87083090	0500	5.405	PC	2,00	754,26	1.508,52	0,00	0,00		0,00	
014905	SAPATA FREIO PRIM.6005.005.112.00.1	87083090	0500	5.405	PC	2,00	1.016,92	2.033,84	0,00	0,00		0,00	
015281	TAMPA RESERV.EXP.6011.001.180.00.0	87089990	0102	5.405	UNI	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00		0,00	
016591	CILIN.RODA T.LD 6005.005.117.00.0	87083090	0500	5.405	PC	1,00	472,46	472,46	0,00	0,00		0,00	
019638	ALAV.SAP.FREIO LD 6003.005.082.00.1	87083019	0500	5.405	PC	1,00	84,38	84,38	0,00	0,00		0,00	
019639	ALAV.SAP.FREIO LE 6003.005.083.00.9	87083019	0500	5.405	PC	1,00	84,38	84,38	0,00	0,00		0,00	
019640	HASTE ACION.SAP.6006.005.127.00.7	84219999	0500	5.405	PC	2,00	447,68	895,36	0,00	0,00		0,00	

NP 398
NS JS82

VR= 5847,94

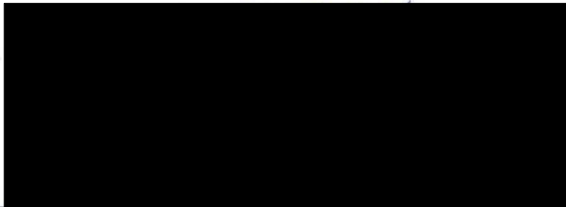
06/08/2024

NE 88

RECEBIMENTO

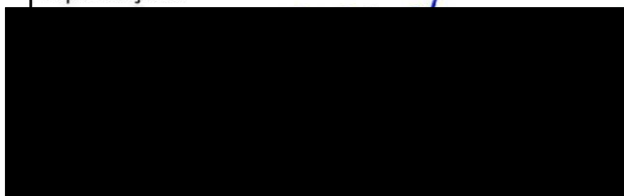
Declaro que os serviços referentes a esta NF foram prestados de acordo com a NE.

Ainda, declaro que a execução do serviço está conforme exigência editalícia.

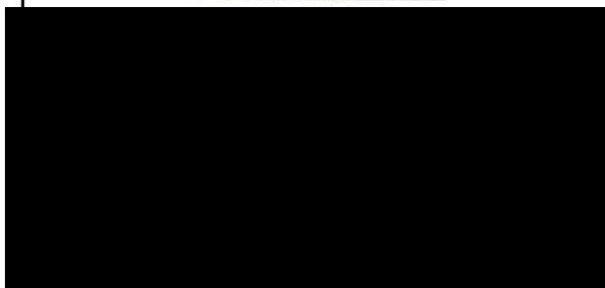


ALMOXARIFE

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



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



NF-e
N. 000.008.748
SÉRIE 001

DANFE

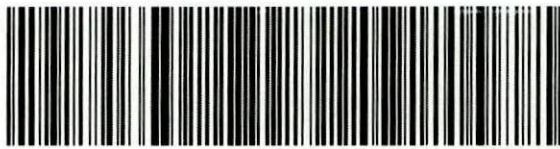
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N. 000.008.748 fls 2/2
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CÁLCULO DO ISSQN

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

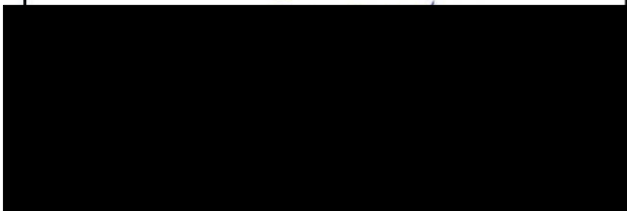
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

