

RUBRICAMOS DE FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: 14. BATALHAO LOGISTICO - R. SAO MIGUEL 898 AFOGADOS RECIFE-PE		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 3688	EMIÇÃO: 28/06/2023
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 6.420,20

 FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOA RUA LAURO DINIZ, CAIXA POSTAL A, 068 - PEIXINHOS - OLINDA - PE - CEP: 53230320 FONE/FAX: 81992723196 EMAIL: FLCOMERCIOATACADISTA@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.688 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2623 0634 3339 0300 0106 5500 1000 0036 8811 0704 1985 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230055867787 - 28/06/2023 18:54:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083990690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 34.333.903/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 14. BATALHAO LOGISTICO		09.593.838/0001-00	28/06/2023
ENDEREÇO R SAO MIGUEL 898	BAIRRO AFOGADOS	CEP 50850000	DATA ENTRADA/SAÍDA 28/06/2023
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX 8134283706	UF PE	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:46

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	28/07/2023	6.420,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		6.420,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,20				

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
14	OVO DE GALINHA	04072100	0102	5102	BDJ	50	17,87	893,50			
299	OVOS DE GALINHA	04072100	0102	5102	BDJ	50	17,87	893,50			
1372	AGUA MINERAL C/ GAS	22011000	0102	5102	UND	600	1,51	906,00			
1385	MAIONESE 200g	21039011	0102	5102	UND	250	1,45	362,50			
2417	MOSTARDA 200g	21033021	0102	5102	UND	250	1,47	367,50			
3542	REQUEIJAO CREMOSO 300g	04061090	0102	5102	UND	150	4,91	736,50			
3785	CHA LEAO MATE ICE TEA	22021000	0102	5102	UND	10	4,97	49,70			
3880	REFRIGERANTE SABOR COLA 1 LT	22021000	0102	5102	UND	450	2,01	904,50			
3881	REFRIGERANTE SABOR GUARANA 1 LT	22021000	0102	5102	UND	650	2,01	1.306,50			

OPT
NP. 416
NS 1804
14/07/23
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 365,82(5,70) Federal, R\$ 1.139,88(17,75) Estadual Fonte: IBPT DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRADESCO: AGENCIA 0289-5 CONTA CORRENTE: 30943-5 NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO: 2023NE333 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.

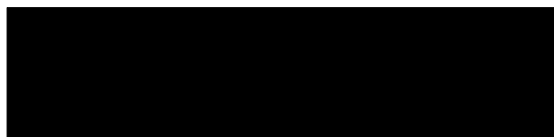
Em: 28/06/23



PRESIDENTE DA COMISSÃO



PRESIDENTE SUBSTITUTO



MEMBRO DA COMISSÃO



MEMBRO DA COMISSÃO



MEMBRO DA COMISSÃO



MEMBRO SUBSTITUTO

INFORMAÇÕES DE CONTRATO

CONTRATO

() SIM (X) NÃO

CONTA CONTRATO: 11

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo a liquidação e pagamento desta Nota Fiscal.

