

RECEBEMOS DE ANA ALICE FERREIRA BARBOSA 11568625405 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 01/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.583,50 DESTINATÁRIO: 14: BATALHAO LOGISTICO - R SAO MIGUEL, 898 - RECIFE - PE



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**ANA ALICE FERREIRA BARBOSA 11568625405**  
R MARIA DE LOURDES DA SILVA, 39  
SANCHÓ - 50940-040  
Recife - PE Fone: (81) 8711-8986

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 81  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2622 0640 2199 1000 0184 5500 1000 0000 8111 3591 1560  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0932989-78** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **40.219.910/0001-84**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126220049430230 - 01/06/2022 15:52:10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **14. BATALHAO LOGISTICO** CNPJ / CPF: **09.593.838/0001-00** DATA DA EMISSÃO: **01/06/2022**  
ENDEREÇO: **R SAO MIGUEL, 898** BAIRRO / DISTRITO: **AFOGADOS** CEP: **50850-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/06/2022**  
MUNICÍPIO: **Recife** UF: **PE** FONE: **(81) 3428-3706** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **40.219.910/0001-84** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **15:51:08**

FATURA / DUPLICATA  
Num.: **001**  
Venc.: **01/06/2022**  
Valor: **R\$ 3.583,50**

| VALOR DO ICMS  |      | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. |      | VALOR DO ICMS SUBST. |      | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO |      | VALOR DO IPI       |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|----------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|--------------------|------|--------------------------|--|
| 0,00           | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 3.583,50                 |  |
| VALOR DO FRETE |      | VALOR DO SEGURO         |      | DESCONTO             |      | OUTRAS DESPESAS       |      | VALOR TOTAL DO IPI |      | VALOR DA COFINS          |  |
| 0,00           | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 3.583,50                 |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete** FRETE POR CONTA  
ENDEREÇO: **MUNICÍPIO** PLACA DO VEÍCULO: **UF** CNPJ / CPF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
QUANTIDADE: **ESPECIE** MARCA: **NUMERAÇÃO** PESO BRUTO (KG): **PESO LÍQUIDO (KG)**

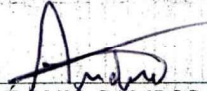
| CÓDIGO PRODUTO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM/SH   | O/CST | CEOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ALIQ. ICMS IPI |
|--|---|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------------------|
| PR000004   | Farinha de Trigo 25 kg<br>CEST: 17.044.25 | 11010010 | 040   | 5102 | UN | 30    | 119,45     | 3.583,50    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| <p><b>NP 300</b><br/><b>MS 1156</b><br/><b>145UL22</b></p> |   |          |       |      |    |       |            |             |             |            |           |                      |

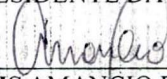
DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatário: ana.alice13@outlook.com  
Inf. Contribuinte: Forma de pagamento Depósito em conta.: Banco do Brasil AG: 1838-4 Cc: 60.483-6 EMPENHO  
2022NE000058  
Produto destinado a Consumidor Final.  
RESERVADO AO FISCO

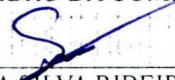
**RECEBIMENTO**

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: 01/06/22

  
ANDRÉ LUIS CAMPOS DE SOUZA – 2º TEN  
PRESIDENTE DA COMISSÃO

  
WILLAMIS AMANCIO DA SILVA – 3º SGT  
MEMBRO DA COMISSÃO

  
SANNY DA SILVA RIBEIRO – 3º SGT  
MEMBRO DA COMISSÃO

ANDRÉ LUIS CAMPOS DE SOUZA – 2º TEN

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo a liquidação e pagamento desta Nota Fiscal.

Em 14/07/2022

  
FRANCISCO ANTONIO PERES DA SILVA - TC  
ORDENADOR DE DESPESAS