

509 B 1 M 2

NF-e 80

Nº 95

Série 1

RECEBEMOS DE 50933292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

royal services

50933292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTA

Rua Nereu Gusmao Bastos, 565

Serrotao - 58434-645

Campina Grande - PB - Fone: (83) 98646-1120

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 95 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO **25241150933292000193550010000000951510618747**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda Fora do Estado** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **225240032008707**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **164673423** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ **50.933.292/0001-93**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO** CNPJ/CPF **09.571.854/0001-00** DATA DE EMISSÃO **11/11/2024**

ENDEREÇO **Avenida Fernandes Lima, 1970** BAIRRO/DISTRITO **Farol** CEP **57050-000** DATA DE ENTR./SAÍDA

MUNICÍPIO **Macelo** FONE/FAX UF **AL** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	620,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **1** CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF

0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000026	Capacitor Quadrado 450V 620,80 F 10mm	85322590	0102	6102	UN	32,000	9,40	620,80	0,00	0,00	0,00		0,00

ÁREA DE ASSINATURA E SELLO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

DADOS ADICIONAIS

RESERVA AO FISCO

NP 674
NS 2693
02/12



Data e hora da consulta: 14/08/2024 11:21
 Usuário: ***.034.643-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.571.854/0001-00	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	57050-000
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 3202-5900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	456

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/08/2024	Ordinário	64106006558202489	0,0000	620,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.933.292/0001-93	50.933.292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTA	58434-645
Endereço		
NEREU GUSMAO BASTOS 565 SERROTAO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 350/SET MAT/59º BI MTZ, DE 8AGO24 - 2024NC010323, DE 24JUN24 - DGO - OE 07 - APRIMORAR AS INSTALAÇÕES DO AQUARTELAMENTO.

Local da Entrega

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA, N 1970, FAROL, MACEIÓ-AL

Informação Complementar

16000406900492024 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 14/08/2024 11:21
Usuário: ***.034.643-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	620,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAPACITOR, TIPO QUADRADO, TENSÃO 450 V, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EMGERAL, DIAMETRO 10 MM	620,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	32,00000	19,4000	620,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

12/08/2024 14:56:30

12/08/2024 15:10:28