

NF-e

Nº. 000.000.495  
Série 001

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.495  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>14. BATALHAO LOGISTICO</b>		CNPJ / CPF <b>09.593.838/0001-00</b>		DATA DA EMISSÃO <b>13/08/2024</b>	
ENDEREÇO <b>RUA SAO MIGUEL, 898</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>AFOGADOS</b>		CEP <b>50850-000</b>	
MUNICÍPIO <b>Recife</b>		UF <b>PE</b>		FONE / FAX <b>8134283706</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>13:47:00</b>	

**FATURA / DUPLICATA**

Num.	001
Venc.	30/08/2024
Valor	R\$ 288,65

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,65

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>Remetente</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>23</b>						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2022425228201	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM 22 DENTES C/ CABO DE MADEIRA 1,20M ROMA	39269090	0102	5102	UN	23	12,5500	288,65	0,00	0,00		0,00	
<p style="text-align: center;">007</p> <p style="text-align: center;">NP 528 NS 1912 VR=288,65 03/09/2024 Ne 369</p>													

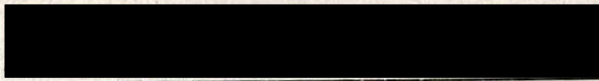
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ENTRADA NO DEPOSITO

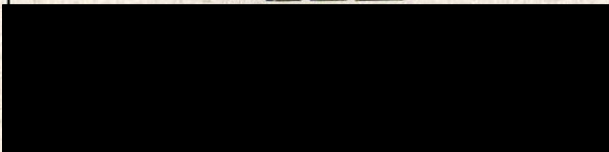
Em 22/08/24



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.

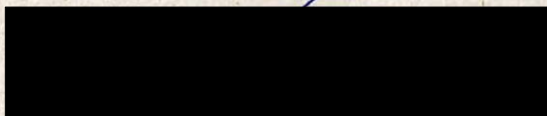
Em: 22/08/24



SISCOFIS

ENTRADA NO DEPOSITO

Lançado em 20/08/24



AUXILIAR DO SETOR DE MATERIAL

ALMOXARIFE

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

Em: 27/08/24



CHefe DO ALMOXARIFADO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em \_\_\_/\_\_\_/26 AGO 2024



ORDENADOR DE DESPESAS