

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
No: 000013672  
Série: 1  
Folha(s): 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
Protocolo de Autorização de Uso: 135241183938738  
05/06/2024 10:32:28  
3511456475200019000011050044**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL 14. BATALHAO LOGISTICO		CNPJ/CPF 09.593.838/0001-00	DATA EMISSÃO 05/06/2024
ENDEREÇO R SAO MIGUEL - 898		BAIRRO/DISTRITO AFOGADOS	CEP 50850-000
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX (81) 3312-0100	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 10:26:41

**FATURA**

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	04/08/2024	10.128,17									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,05	10.128,17		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,17

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8008.103.607.00.3	TERMINAL DIRECAO ESQ	87089490	060	6403	UN	4	143,2400	572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8008.103.608.00.1	TERMINAL DIRECAO DIR	87089490	060	6403	UN	4	143,0500	572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6020.003.016.00.5	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	84821090	060	6403	UN	1	527,6200	527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6011.003.031.00.3	PLATO DA EMBREAGEM	87089990	060	6403	UN	1	1.331,0600	1.331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6011.005.094.00.9	PASTILHA DE FREIO	68138110	060	6403	UN	1	210,4600	210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6005.099.056.00.7	JOGO LONA DE FREIO	68138190	060	6403	UN	4	143,6500	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6034.105.180.00.7	FLEXIVEL FREIO TRAS	87083090	060	6403	UN	2	182,3500	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6011.003.030.00.5	DISCO EMBREAGEM	87089990	060	6403	UN	1	2.145,4900	2.145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6005.005.113.00.9	CJ SAPATA C/LONA SECUNDARIA	87083090	060	6403	UN	2	520,4400	1.040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6005.005.112.00.1	CJ SAPATA C/LONA PRIMARIA	87083090	060	6403	UN	2	701,6700	1.403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6034.105.124.00.5	CILINDRO MESTRE DUPLO CIRCUITO	87089990	060	6403	UN	3	461,6200	1.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

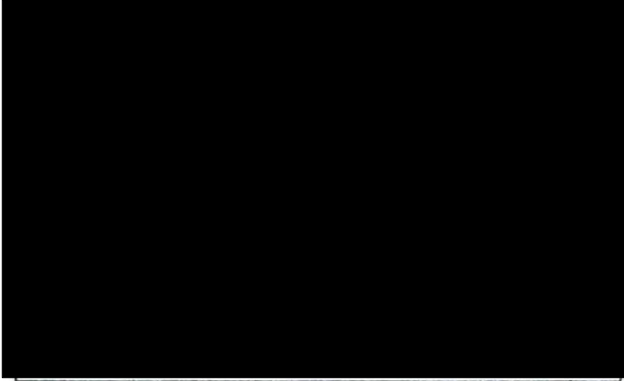
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****RESERVADO AO FISCO**

N 	NS 1124 NF 240 17/06
-------	----------------------------

RECEBEMOS DE 'GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 10.128,17 Nº Fat: 13672	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: 14. BATALHAO LOGISTICO	N: 000013672 SÉRIE: 1


### **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.



### **ALMOXARIFE**

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



### **AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

