

RECEBEMOS DE MEGA COM ATAC DE ROUPA E ACESS PARA USO PROF.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC		VALOR NOTA R\$ 6.151,50	NF-e Nº: 000.005.203 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA	

MEGA COM.ATAAC.DE ROUPA E ACESS.PARA USO PROF.LTDA RUA DELFIM DE SOUZA, 102  RAIZ MANAUS AM TEL/FAX: 33462934 CEP: 69068020 mega.com@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.203 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1322 0923 3188 9300 0113 5500 2000 0052 0310 0027 6143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113222170519461 - 06/09/2022 13:55:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.318.893/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA		09.580.252/0001-01	06/09/2022
ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/09/2022
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX 3658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:56:15

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	06/10/2022	6.151,50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.151,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.151,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL MEGA COM ATAC DE ROUP	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO NOL5861	UF AM	CNPJ/CPF 23.318.893/0001-13
ENDEREÇO RUA DELFIM DE SOUZA		MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
34169	PEDRA SANITARIA FLORAL C/ SUPORTE NOBRE	38089999	0 102	5102	UN	100,0000	1,050000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0107	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34012090	0 102	5102	UN	300,0000	1,410000	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0121	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO UND	68053090	0 102	5102	UN	250,0000	0,470000	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
203	FLANELA 100% ALGODAO AMARELA	63079090	0 102	5102	UN	100,0000	2,180000	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0459	RODO DE ALUMINIO INDUSTRIAL DUPLO	63079090	0 102	5102	UN	59,0000	32,000000	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0104	SABAO EM BARRA PCT SUND	48025610	0 102	5102	UN	200,0000	6,750000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
01092	SACO PARA LIXO 100 LT PCT C/ 100UND	39232990	0 102	5102	PCTE	100,0000	20,500000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

OPRANTE
NP 1190
DL 19109

NE 313
PART PE 04/2022
VE 160018

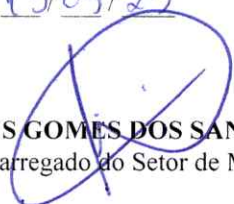
NS 1585

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 027614 Usual: ADEMAR Vendedor: ADEMAR	

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos constantes desta Nota Fiscal Fatura foram recebidos

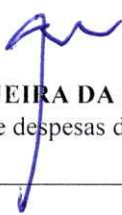
Manaus – AM 19/09/22


WINICIUS GOMES DOS SANTOS – 1º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 19/09/22


ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA