

RECEBEMOS DE T. H. S. BEZERRA - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAO.		NF-e Nº1339 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 T. H. S. BEZERRA - EIRELI Rua Santo Afonso, 231, ACESSO PELOS FUNDOS RUA PICO DAS AGUAS Sao Geraldo - 69053-250 Manaus - AM 92992729239	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1339 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1322 0909 0682 1200 0185 5500 1000 0013 3911 6223 4240 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 Mercadorias / Produtos	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 053213181	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 09.068.212/0001-85		CNPJ 09.068.212/0001-85
--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		CNPJ / CPF 09.580.252/0001-01	DATA EMISSÃO 14/09/2022
ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 KM		BAIRRO / DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-000
MUNICÍPIO Manaus	FONE / FAX 9236584695	UF AM	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:06:21

FATURA / DUPLICATA 001 14/09/2022 2.568,80	
---	--

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.568,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.568,80				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT 9-SEM FRETE	PLACA DO VEICULO 9-SEM FRETE	UF 9-SEM FRETE	CNPJ / CPF 9-SEM FRETE
ENDEREÇO 9-SEM FRETE		MUNICÍPIO 9-SEM FRETE		UF 9-SEM FRETE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9-SEM FRETE
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
9846119	VERNIZ, ACABAMENTO BRILHANTE, COR INCOLOR	32100020	0102	5102	LITRO	3	133,8500	401,55	0,00	0,00	0,00	0	0
87462164132	BORRIFADOR, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICACAO MATERIAL DE LIMPEZA	84244100	0102	5102	UNIDA	2	31,1500	62,30	0,00	0,00	0,00	0	0
984465198	PILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	85061020	0102	5102	UNIDA	9	28,7500	258,75	0,00	0,00	0,00	0	0
9841296	LANTERNA BALISAMENTO MARÍTIMO, ALCANCE SINALIZAÇÃO SISTEMA 4,6MI, COR VERDE	85131010	0102	5102	UNIDA	2	112,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3549816516	BOIA DE SINALIZAÇÃO	89079000	0102	5102	UNIDA	4	405,3000	1.621,20	0,00	0,00	0,00	0	0

DEPANTE

NP 483

DL 19/09

NS 1678

ME 360

Disp Lic

160008

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12132101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2022NE360 VENDA-4920 BCO-237 AG-3726-5 CC-98331-4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Manaus – AM 15/09/22

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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 15/09/22

JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA – Ten Cel
Ordenador de despesas substituto do CECMA