

RECEBEMOS DE MEGA COM ATAC DE ROUPA E ACESS PARA USO PROF LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC		VALOR NOTA R\$ 5.593,00	NF-e Nº: 000.005.104 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	

MEGA COM.ATAC.DE ROUPA E ACESS.PARA USO PROF.LTDA RUA DELFIM DE SOUZA, 102  RAIZ MANAUS AM TEL/FAX: 33462934 CEP: 69068020 mega.com@upl.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.104 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1322 0723 3188 9300 0113 5500 2000 0051 0410 0027 5095 Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 113222126514865 - 21/07/2022 10:48:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.318.893/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO		09.583.363/0001-71	21/07/2022
ENDEREÇO AV. MARECHAL BITENCOURT, 55	BAIRRO/DISTRITO COMPENSA	CEP 69029-160	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/07/2022
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX 4009-2300	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:49:17

FATURA
Número Data Vcto Valor
001 20/08/2022 5.593,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO 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 5.593,00	
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 5.593,00

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	ESPÉCIE	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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0107	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	34012090	0 102	5102	UN	500,0000	1,410000	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	ESCOVA OVAL PLÁSTICO	63079090	0 102	5102	UN	50,0000	2,260000	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	ESPONJA DUPLA FACE MULTUSO UND	68053090	0 102	5102	UN	2.000,0000	0,470000	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	RODO DE ALUMÍNIO INDUSTRIAL DUPLO	63079090	0 102	5102	UN	20,0000	32,000000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	SABÃO EM BARRA 1KG	48025610	0 102	5102	UN	100,0000	6,750000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	DESINFETANTE FLORAL 1LT	34029039	0 102	5102	UN	1.000,0000	2,520000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPT

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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 027509 Usuário: ADEMAR Vendedor: ADEMAR Modalidade: Dinheiro Fantasia: 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO Obs: EMPENHO NR 2022NE228 BCO ITAU AG 1677 CC 59619-7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------