

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

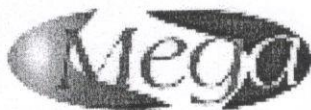
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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@uol.com.brDANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - 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 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

113222126514865 - 21/07/2022 10:48:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
053726359

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

23.318.893/0001-13

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

12 BATALHAO DE SUPRIMENTO

CNPJ/CPF

09.583.363/0001-71

DATA DA EMISSÃO

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

## ATURA

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST    |              | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                       |              | 0,00                       | 5.593,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                       | 5.593,00                 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL          |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF           |
|-----------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| MEGA COM ATAC DE ROUP |         | 0 - Rem.        |             | NOL5861          | AM                 | 23.318.893/0001-13 |
| ENDEREÇO              |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |
| RUA DELFIM DE SOUZA   |         | MANAUS          |             | AM               | 053726359          |                    |
| QUANTIDADE            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LIQUIDO       |                    |
| 0                     |         |                 |             | 0,000            | 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 | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| 0107 12873 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML          | 34012090 | 0 102 | 5102 | UN    | 500,0000   | 1,410000       | 705,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 0121 12874 | ESCOVA OVAL PLASTICO              | 63079090 | 0 102 | 5102 | UN    | 50,0000    | 2,260000       | 113,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 0121 12875 | ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO UND   | 68053090 | 0 102 | 5102 | UN    | 2.000,0000 | 0,470000       | 940,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 0459 12876 | RODO DE ALUMINIO INDUSTRIAL DUPLO | 63079090 | 0 102 | 5102 | UN    | 20,0000    | 32,000000      | 640,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 0104 12877 | SABAO EM BARRA 1KG                | 48025610 | 0 102 | 5102 | UN    | 100,0000   | 6,750000       | 675,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 0107 12878 | 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 | 0,00                      |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

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





RECEBEMOS DE TH MIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 577,20 DESTINATÁRIO: 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO - AVENIDA MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA 1 Manaus-AM

NF-e  
Nº. 000.000.455  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**TH MIX LTDA**  
R JAPURA, 1037  
PRACA 14 DE JANEIRO - 69020-180  
Manaus - AM Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.455  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1322 0810 6140 7500 0116 5500 1000 0004 5510 0069 3251

Consulta 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

113222157535011 - 23/08/2022 14:11:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

042924677

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.614.075/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**12 BATALHAO DE SUPRIMENTO**

CNPJ / CPF

09.583.363/0001-71

DATA DA EMISSÃO

23/08/2022

ENDEREÇO

**AVENIDA MARECHAL BITENCOURT, 55**

BAIRRO / DISTRITO

**COMPENSA 1**

CEP

**69029-160**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/08/2022

MUNICÍPIO

**Manaus**

UF

**AM**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:11:23

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 07/10/2022  
Valor R\$ 577,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 577,20            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 577,20            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                           |             |                  |    |                    |
|---------------------|---------|---------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE<br>9-Sem Transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         |                           | MUNICÍPIO   |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                     | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                         | NCM/SH   | O/C/SOSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 19546          | BALDE DE PLASTICO DE USO DOMESTICO                     | 39249000 | 0400     | 5102 | UN | 20,0000 | 9,0600     | 181,20      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 19547          | SABONETE LIQUIDO PERMUDADO PH NEUTRO ASSEPSIA DAS MAOS | 34013000 | 0400     | 5405 | UN | 22,0000 | 18,0000    | 396,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO ICMS, EMPENHO 2022NE282, DADOS BANCÁRIOS ITAU AG 7250 C/C 99880-9

RESERVADO AO FISCO

|                                                                                                                         |                                         |                                            |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| RECEBEMOS DE MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 517,00                   | NF-e                         |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS | Nº: 000.005.219<br>SÉRIE : 2 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA</b><br>RUA DELFIM DE SOUZA, 102<br><br>RAIZ MANAUS AM<br>TEL/FAX: 33462934<br>CEP: 69068020<br><a href="mailto:mega.com@uol.com.br">mega.com@uol.com.br</a> |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1 - Saída 1<br>Nº 000.005.219<br>SÉRIE : 2<br>FOLHA: 1 de 1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1322 0923 3188 9300 0113 5500 2000 0052 1910 0027 6305<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                         |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>113222172208879 - 08/09/2022 13:02:25                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>053726359                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                      |  | CNPJ<br>23.318.893/0001-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                 |                            |                             |                                |                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS |                            |                             | CNPJ/CPF<br>09.583.363/0002-52 | DATA DA EMISSÃO<br>08/09/2022       |
| ENDEREÇO<br>AV MARECHAL BITENCOURT, 55          |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>COMPENSA | CEP<br>69029-160               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>08/09/2022 |
| MUNICÍPIO<br>MANAUS                             | FONE/FAX<br>(92) 4009-2300 | UF<br>AM                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>13:02:20           |

#### FATURA

| Número | Data Vcto  | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 08/10/2022 | 517,00 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                 |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00   | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>517,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00 |                         |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>517,00      |                                    |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD.    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------|
| 0121<br>12903 | ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO UND | 68053090 | 0 102 | 5102 | UN    | 100,0000 | 0,470000       | 47,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                      |
| 0107<br>12878 | DESINFETANTE FLORAL ILT         | 34029039 | 0 102 | 5102 | UN    | 100,0000 | 2,520000       | 252,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                      |
| 0121<br>12904 | VASSOURA PIACAVA ESTILO GARY    | 96031000 | 0 102 | 5102 | UN    | 20,0000  | 10,900000      | 218,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                      |

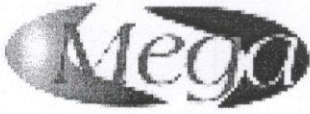
#### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pedido: 027630<br>Usuário: ADEMAR<br>Vendedor: ADEMAR<br>Modalidade: Dinheiro<br>Fantasia: 12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS<br>Obs: EMPENHO NR 2022NE53 BCO ITAU AG 1677 CC 59619-7 | RESERVADO AO FISCO<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                         |                                         |                                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 229,83                  | NF-e<br>Nº: 000.005.222<br>SÉRIE : 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>12 BATALHAO DE SUPRIMENTO |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA</b><br>RUA DELFIM DE SOUZA, 102<br><br>RAIZ MANAUS AM<br>TEL/FAX: 33462934<br>CEP: 69068020<br>mega.com@uol.com.br |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.005.222<br>SÉRIE : 2<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1322 0923 3188 9300 0113 5500 2000 0052 2210 0027 6335<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI                                                                                                                                                                                 |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>11322172208881 - 08/09/2022 13:02:48                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>053726359                                                                                                                                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>23.318.893/0001-13                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                |                             |                                |                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>12 BATALHAO DE SUPRIMENTO |                             | CNPJ/CPF<br>09.583.363/0001-71 | DATA DA EMISSÃO<br>08/09/2022       |
| ENDEREÇO<br>AV. MARECHAL BITENCOURT, 55        | BAIRRO/DISTRITO<br>COMPENSA | CEP<br>69029-160               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>08/09/2022 |
| MUNICÍPIO<br>MANAUS                            | FONE/FAX<br>4009-2300       | UF<br>AM                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>13:02:44      |

## FATURA

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| Número | Data Vcto  | Valor  |
| 001    | 08/10/2022 | 229,83 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |                                   |                               |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>229,83 |                                   |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>229,83 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 0107       | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML     | 34012090 | 0 102 | 5102 | UN    | 163,0000 | 1,410000       | 229,83      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          | 0,00                      |

12902

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pedido: 027633<br>Usuário: ADEMAR<br>Vendedor: ADEMAR<br>Modalidade: Dinheiro<br>Fantasia: 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO<br>Obs: EMPENHO NR 2022NE283 BCO ITAU AG 1677 CC 59619-7 | RESERVADO AO FISCO<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

