

RECEBEMOS DE BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 02/08/2023 - DEST / REM. CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VALOR TOTAL: R\$ 973,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 000008342
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO-AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008342 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
Boní Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA Rua João Olezevski, 381 Atlântico Erechim - RS CEP 99705-550 Fone: (54) 99901 3682 dletribuidoraboni901@outlook.com.br		CHAVE DE ACESSO 4323 0828 7195 1800 0107 5500 1000 0083 4210 0020 3480		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / GERAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230174794465 02/08/2023 16:01:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390177636		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.719.518/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		09.580.252/0001-01		02/08/2023	
ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 KM		BAIRRO / DISTRITO PONTA NEGRA		CEP 69037-000	
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	8342	973,70	0,00	973,70

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR
	001	01/09/2023	973,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	337,68	973,70
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - REMETENTE						RS		95.591.723/0032-15	
ENDEREÇO R JOAO CARUSO, 390		MUNICÍPIO ERECIM						RS		039/0050229	
QUANTIDADE 14		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 50,000		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
880		SAPONACEO CREMOSO Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$47,97 (17,18%) Estadual = R\$48,86 (17,50%) (IBPT)	34054000	0400	6102	UN	80,00	3,49	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595		SAPONACEO PO Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$35,21 (17,18%) Estadual = R\$35,87 (17,50%) (IBPT)	34054000	0102	6108	UN	56,00	3,66	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074		POLIDOR DE METAIS WORKER CX12X200ML Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$84,10 (17,18%) Estadual = R\$85,67 (17,50%) (IBPT)	34054000	0102	6108	UN	123,00	3,98	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NP 372
NS 1387

DL 13/09

NE 154
PAAT PE 4/22

360038

SENHOR CLIENTE

Verifique seu produto no ato de recebimento. Em caso de divergência entrar em contato imediatamente, não aceitaremos reclamações posteriores.
Fone (54) 99901 3682

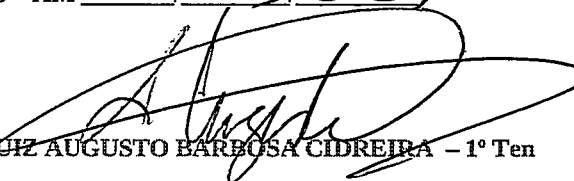
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$167,28 (17,18%) | Estadual = R\$170,40 (17,50%) (IBPT) | DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESAS ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO: SICREDI Nº 748 AG: 0217 C/C 51694-0 OU BANCO DO BRASIL - Nº 001 AG. 4251-X C/C 35057-5. REF: PE Nº 4/2022-2023 NE 154 | Liminar concedida com base na Ações Diretas de Inconstitucionalidade Numero 5.464 e 5.469 Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula nona isenta essa empresa Simples Nacional | Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (AM): R\$ 107,11. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00 Valor ICMS UF remetente (RS): R\$ 0,00.

RESERVA DO IMPOSTO

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

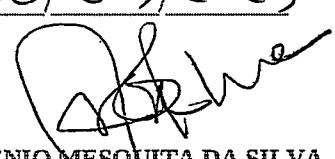
Manaus - AM 06/09/2023


LUIZ AUGUSTO BARBOSA CIDREIRA - 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

Ciente que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus - AM 06/09/2023


ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 06/09/2023


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOUR - TC

Ordenador de Despesas do CECMA