

NOME DE MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC		VALOR NOTA R\$ 199,60	NF-e Nº: 000.005.739 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA	

MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA RUA DELFIM DE SOUZA, 102 RAIZ MANAUS AM TEL/FAX: 33462934 CEP: 69068020		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.739 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1323 0523 3188 9300 0113 5500 2000 0057 3910 0028 1934 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 113232399999806 - 02/05/2023 08:49:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.318.893/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 02/05/2023
ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2023
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX 3658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:53:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/06/2023	199,60

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 199,60
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 199,60

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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
309103	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	22072011	0 102	5102	UN	40,0000	4,990000	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

OPTANTE

NP 188

NS 700

DL 24 MAIO 23

NE 91

PART PE 04/22

UG 160018

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: 028193 Vendedor: ADEMAR Modalidade: Dinheiro	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Manaus – AM 24 / 5 / 2023



FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 24 / 5 / 2023



ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA – Ten Cel
Ordenador de despesas substituto do CECMA