

|                                                                                                                  |                                         |                                                              |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RECIBO DE MEGA COM ATAC DE ROUPA E ACESS PARA USO PROF.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 8.565,00                                   | NF-e<br>Nº: 000.005.840<br>SÉRIE : 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA |                                      |

|                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MEGA COM.ATAC.DE ROUPA E ACESS.PARA USO PROF.LTDA</b><br>RUA DELFIM DE SOUZA, 102<br>RAIZ<br>MANAUS<br>AM<br>TEL/FAX: 33462934<br>CEP: 69068020 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.005.840<br>SÉRIE : 2<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1323 0623 3188 9300 0113 5500 2000 0058 4010 0028 2973<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>113232430682285 - 01/06/2023 11:00:19                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>053726359                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>23.318.893/0001-13                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                   |                                |                                |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA |                                | CNPJ/CPF<br>09.580.252/0001-01 | DATA DA EMISSÃO<br>01/06/2023                   |
| ENDEREÇO<br>AV CORONEL TEIXEIRA, 6123                             | BAIRRO/DISTRITO<br>PONTA NEGRA | CEP<br>69037-010               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>01/06/2023             |
| MUNICÍPIO<br>MANAUS                                               | FONE/FAX<br>3658-4695          | UF<br>AM                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>11:03:40 |

## FATURA

|        |            |          |
|--------|------------|----------|
| Número | Data Vcto  | Valor    |
| 001    | 01/07/2023 | 8.565,00 |

## 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>8.565,00 |                                   |                                 |
| 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>8.565,00 |

## 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 | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI | VALOR APROX.<br>DOS TRIBUTOS |
|------------|--------------------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 01092      | SACO PARA LIXO 100 LT PCT C/ 100UND        | 39232990 | 0 102 | 5102 | PCTE  | 300,0000 | 22,100000      | 6.630,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00             | 0,00                         |
| 0121       | VASSOURA NYLON SINTETICA CABO PLASTIFICADO | 96031000 | 0 102 | 5102 | UN    | 150,0000 | 12,900000      | 1.935,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00             | 0,00                         |

OPTANTE

23 NP 210

NS 798

DL 15/06

22 NE 571

ADESÃO PE 01/2022

UG 160348

## 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: 028297<br>Vendedor: ADEMAR<br>Modalidade: Dinheiro<br>Prazo: 30 DDL<br>Fantasia: CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA<br>Obs: EMPENHO NR 2022NE571 BCO ITAU AG 1677 CC 59619-7 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

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

Manaus – AM 13 / 06 / 2023

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

#### AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 13 / 06 / 2023

  
**CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel**  
Ordenador de despesas do CECMA