

RECEBEMOS DE MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC		VALOR NOTA R\$ 1.353,40	NF-e Nº: 000.005.483 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCAÇÕES 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 - Saída 1 Nº 000.005.483 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1323 0123 3188 9300 0113 5500 2000 0054 8310 0027 9244 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 TERCEIRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 23.318.893/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM MIL DA AMAZONIA		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 13/01/2023
ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/01/2023
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX 3658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:10:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/02/2023	1.353,40

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 1.353,40
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 1.353,40 ✓

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	ALÍQUOTAS ICMS	IPF	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
105005	DESODORANTE AROMATIZANTE DE AMBIENTE TIPO AEROSOL LAVANDA 360ML	33074900	0 102	5102	UN	7,0000	6,900000	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	34012090	0 102	5102	UN	53,0000	1,800000	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	ESPONJA DE ACO PCT C/ 8UND	68053090	0 102	5102	UN	91,0000	1,700000	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	SABÃO EM PO PCTE 1KG	48025610	0 102	5102	UN	100,0000	4,100000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	VASSOURA NYLON FACEIRA BELAFLOR	96031000	0 102	5102	UN	50,0000	12,900000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OP TANTE

NP 20

DL 25/01

NS 45

NF 564

CÁLCULO DO ISSQN

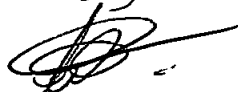
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 027924 Vendedor: ADEMAR Modalidade: Dinheiro Prazo: 30 DDL Fantasia: CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM MIL DA AMAZONIA Obs: EMPENHO NR 2022NE564 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 23/02/23



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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 23/02/23



ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA