

RECEBEMOS DE MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.990,00 DESTINATÁRIO: 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL) - AVENIDA SAO JORGE, 650 - 1º BIS Sao Jorge MANAUS-AM

NF-e

Nº. 000.000.301
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA

RUA DO COMERCIO II, 60
PARQUE 10 - 69055-000
MANAUS - AM Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.301
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1322 0505 8702 1000 0154 5500 1000 0003 0115 9265 4610

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

113222054024672 - 04/05/2022 23:01:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

042104904

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.870.210/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)

CNPJ / CPF

09.595.355/0002-26

DATA DA EMISSÃO

04/05/2022

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JORGE, 650 - 1º BIS

BAIRRO / DISTRITO

Sao Jorge

CEP

69033-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

FONE / FAX

9236252030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Dinheiro - R\$ 9.990,00 - Fatura: 301, Valor Original: R\$ 9.990,00, Valor Líquido: R\$ 9.990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

9.990,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
2550	CARTUCHO DE TONER PANTUM ELGIN P2500	84439933	0500	5102	UN	5,0000	310,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00		
3500	CARTUCHO DE TONER RICOH 3500	84439933	0500	5102	PC	3,0000	280,00	840,00	0,00	0,00	0,00		
LAXMARK MX622	CARTUCHO DE TONER LAXMARK MX622ADHE	84439933	0500	5102	UN	5,0000	1.520,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00		
	56FBU00/50FBU00E ORG												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 2021NC005020, 07 ABR 22-DGO, DL 10/22 -160006- 1oBIS , 339030-17 (MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO), CONF REQ Nº02-SEC INFOR/B ADM, DE 13 ABR 22 OEO 05 - APRIMORAR O SISTEMA DE GESTÃO E A GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DADOS BANCÁRIOS- BANCO BRADESCO AGENCIA 3734 CONTA CORRENTE 010099-4 Email do Destinatário: homologacao@e-nfs.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3.304,69 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO
Foram prestados os serviços ou recebidos
os materiais constante do presente Título
de Crédito em 11 / 05 / 2022
ENC SET MAT DO 1º BIS (Amv)

Jose Milton da Silva Oliveira-1ª Ten
IDT-1204322778-MD
Enc.Set.Mat do 1º Bis (AM)

**AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE PLANO DE CRÉDITO**

EM: 12 / 05 / 2022

GESTÃO: 160006
PDR NR:
2022 NE 89
2022 NS 624
..... OB
..... NL
..... DF
..... LC
BI: DE:
MC: J. .../ALMOX