



NF-e
000.006.167
000

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.006.167
Série 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5323 1235 4727 4300 0149 5500 0000 0061 6710 0236 2203
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENIDA MERCADORIA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230060562332 04/12/2023 08:19:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795042900159

CNPJ
35.472.743/0001-49

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ / CFE / ID ESTR.
09.580.252/0002-92

ENDEREÇO
AV CORONEL TEIXEIRA 6123

BAIRRO / DISTRITO
PONTA NEGRA

CE
69.036-000

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

INSCRIÇÃO
69.036-000

DATA DA EMISSÃO
04/12/2023 08:13

001 18/01/2024 1.145,00

VALOR DO ICMS
1.145,00

137,40

0,00

0,00

0,00

1.145,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.145,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
A DEFINIR

0

0,00

0,00

0,00

18.926.751/0001-07

1.145,00

ENDEREÇO

0 - ENTE
1 - DESTINATÁRIO

0,00

0,00

0,00

18.926.751/0001-07

1.145,00

QUANTIDADE
3

ESPECIE

MARCA

NOME

0,00

0,00

0,00

18.926.751/0001-07

1.145,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CEP	UNID.	QUANT.	PAC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0004050	AMBROXOL INF 15MG/5ML 120ML (GENÉRICO) ((Gen))	AP231358	24/08/2025	30039099	000	6,108	FR	100	5,00	0,00	500,00	500,00	60,00	0,00
0004016	VIT C 500MG 100X5ML (ACIDO ASCORBICO) ((Sim))	23081094	31/08/2025	30039099	000	6,108	CX	5	129,00	0,00	645,00	645,00	77,40	0,00

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

INFORMANTES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 76165-6 Ld 12 741/2012
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM AS DEVIDAS RESSALVAS.

Valor ICMS UF destinatário R\$ 68,70 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 22,90 Total a receber R\$ 91,60
Pedido 000/241 Número interno 0006220
Pedido 01537 - EMPENHO 2023NE000067 - Local Entrega SEC - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA MARINHA.

Nº Edital 02/2023 PRECATORIO ELETRONICO Nº Empenho 2023NE000067 Nº Processo 64581.021289/2023-94

NÃO OPTANTE

NP 05

NS 06

DL 12/01

RECEBEMOS DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 007241 "PRODUTO RECEBIDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES"

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Manaus – AM 17 / 01 / 24

CARLOS AUGUSTO DO COUTO VALLE BONFIM
BORBOREMA – 2º Ten

Chefe da Seção de Saúde

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

Manaus – AM 17 / 01 / 24

ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA – Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 17 / 01 / 24

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA