RECEBEMOS DE R G XAVIER GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 6.527,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM Ponta Negra MANAUS-AM

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	80

NF-e
Nº. 000.002.592
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R G XAVIER GUIMARAES LTDA
RUA DELFIM DE SOUZA, 1000 - S/N
PETROPOLIS - 69063-460
MANAUS - AM Fone/Fax: 92995110655

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.592
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1324 0132 9697 4900 0138 5500 1000 0025 9216 0269 5718
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias ST (Interna)	113242673984133 - 22/01/2024 00:28:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
054080185		32.969.749/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	09.580.252/0001-01	22/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM	Ponta Negra	69037-010	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MANAUS	AM	92996025858		

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): A Prazo - Transferência bancária, Carteira Digital - R$ 6.527,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
F798-38828	LUVA DE BORRACHA LATEX M	40151900	060	5405	PR	100,0000	2,30	230,00	0,00	0,00	0,00		
F798-38828	LUVA DE BORRACHA LATEX M	40151900	060	5405	PR	100,0000	2,30	230,00	0,00	0,00	0,00		
00602	PALHA DE ACO, AÇO CARBONO, Nº 1	73231000	060	5405	PCT	150,0000	1,48	222,00	0,00	0,00	0,00		
F691-54	DESODORIZADOR SANITARIO, TABLETE	38089999	060	5405	UND	400,0000	3,50	1.400,00	0,00	0,00	0,00		
F691-8	NAFTALINA SANILAR BOLAS	29029020	060	5405	PCT	250,0000	1,98	495,00	0,00	0,00	0,00		
F798-33253	Pano Limpeza multiuso Slim, Rolo C/ 300m	56031230	060	5405	RO	50,0000	79,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00		

NP 88
NS 57
DL 29/01

23 NE 471

PE 02/2023
UG 160006

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPTANTE

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

Manaus – AM 26 / 01 / 24

FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA – 2° Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 26 / 01 / 24

ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 26 / 01 / 24

ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA– TC

Ordenador de Despesas Substituto do CECMA