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 000.006.588
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1324 0323 3188 9300 0113 5500 2000 0065 8810 0029 0855

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	113242735084444 - 21/03/2024 10:47:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
053726359		23.318.893/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA				09.535.729/0001-37	21/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
BR 319 KM 9, S/N ZONA RURAL	ZONA RURAL		69800-000		21/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
HUMAITA	(97) 3373-0500	AM			10:47:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/04/2024	8.911,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
H M NOGUEIRA GOMES NAVEGACAO	0 - Rem.		XXX1234	AM	12.215.767/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ARTUR REIS, 321	MANAUS	AM	042360048

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0107	DESINFETANTE FLORAL 1LT	34029039	0 102	5102	UN	129,0000	2,700000	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858	PANO DE CHAO LIMPEZA GERAL	63079090	0 102	5102	UN	30,0000	3,300000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	PAPEL A4 RESMA 500FL	63079090	0 102	5102	PCTE	179,0000	22,900000	4.099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01025	PAPEL HIGIENICO PCT 4RL FLOR DE LOTUS JAKSPEL	63079090	0 102	5102	PCTE	142,0000	4,900000	695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	SABAO EM PO PCTE 5KG	48025610	0 102	5102	UN	160,0000	18,900000	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101008	AGUA SANITARIA HIPOCLORITO 5L	28289011	0 102	5102	UN	30,0000	21,500000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 029085 Vendedor: ADEMAR Modalidade: Dinheiro Prazo: 30 DDL Fantasia: 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA Obs: EMPENHO NR 2024NF18 BCO ITAU Ag 1677 CC 59619-7	