

CEBEMOS DE J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.543,48 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO
LITAR DA AMAZONIA - AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM PONTA NEGRA Manaus-AM

DATA DE RECEBIMENTO

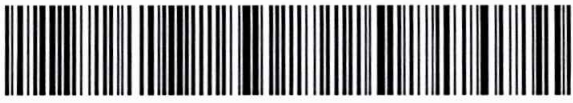
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nf-e
Nº. 000.009.328
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
RUA IZAURINA BRAGA, 500
COMPENSA - 69030-480
Manaus - AM Fone/Fax: 9236716581

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.009.328
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
1323 1001 6318 5300 0194 5500 1000 0093 2810 1208 9611
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
113232562843642 - 09/10/2023 10:46:58

ATUREZA DA OPERAÇÃO

SCRIÇÃO ESTADUAL

SCRIÇÃO MUNICIPAL

SCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

Venda

041327373

01.631.853/0001-94

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM

PONTA NEGRA

69037-000

UNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Manaus

AM

9236584314

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,4
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9-Sem Transporte

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
310	CORANTE	32041300	0/102	5102	UN	28,0000	2,3900	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
115	ESPATULA 8 CM	82141000	0/102	5102	UN	30,0000	3,0900	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9541	ESPATULA 10 CM	82141000	0/102	5102	UNID	29,0000	3,1000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	MASSA CORRIDA ACRILICA	38244000	0/102	5102	UN	17,0000	80,2900	1.364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	MASSA CORRIDA	38244000	0/102	5102	UN	23,0000	42,8900	986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
260	CABO ROLO DE PINTURA TIPO EXTENSOR	55013000	0/102	5102	UN	30,0000	33,1000	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6974	ROLO ESPUMA 23 CM	48115922	0/102	5102	UNID	20,0000	8,2700	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22	ROLO DE LA DE 23 CM SEM CABO	96034010	0/102	5102	UN	28,0000	5,6600	158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22	ROLO DE LA DE 16 CM	96034010	0/102	5102	UN	30,0000	5,9900	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	ROLO PINTURA 9 CM	96034010	0/102	5102	UN	25,0000	4,0900	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
51	SELADOR ACRILICO LITRO	32091010	0/102	5102	UN	30,0000	21,2200	636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13	TRINCHA 1/2 POL	96034090	0/102	5102	UN	29,0000	2,0900	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13	TRINCHA 1 POL	96034090	0/102	5102	UN	27,0000	1,4900	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13	TRINCHA 2	96034090	0/102	5102	UN	16,0000	2,8100	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
302	MASSA ACRILICA	38244000	0/102	5102	UN	7,0000	80,1900	561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

NP 435
NS 1650
DL 14/11

PART PE 03/2023

UG 160017

ADDS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a credito
scal de IPI. REF.: 2023NE363 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 2905-X CC 10865-0

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

Manaus – AM 13 / 12 / 2023



FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA – 2º Ten

Encarregado do setor de materiais

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

Manaus – AM 13 / 12 / 2023



ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA – Maj

Fiscal administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 13 / 12 / 2023



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA