

RECEBIMOS DE R G XAVIER GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRIL 2024 EMISSÃO: 22/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.682,90 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
- AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM Ponta Negra MANAUS-AM

NF-e

Nº. 000.002.591
Série 001

CHAVE DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

23 NP 335

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. 000.002.591
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1324 0132 9697 4900 0138 5500 1000 0025 9119 8050 3676

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

113242673984132 - 22/01/2024 00:22:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054080185

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.969.749/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ / CPF

09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO

22/01/2024

ENDEREÇO

AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM

Bairro / Distrito

Ponta Negra

CEP

69037-010

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

92996025858

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Prazo - Transferência bancária, Carteira Digital - R\$ 3.682,90

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
1.245,40	249,08	0,00	0,00	0,00	3.682,90
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSOS	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1507.90.00	Bandeja de Correspondência Dello Tripla 3052 Crist**	39261090	000	5102	UN	10,0000	33,00	330,00	330,00	66,00	20,00		
1507.90.00	LAMBDA ESTILETE LARGO 18MM CX 10 UNDS	82119400	020	5102	UN	20,0000	2,85	57,00	19,95	2,99	20,00		
8472.90.00	GRAMPEADOR METAL, GRAMPO 26/6 / pRedBC=65,00%	84729040	020	5102	UN	10,0000	13,60	136,00	47,60	9,52	20,00		
8305.20.00	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/1000 UND	83052000	020	5102	CX	51,0000	1,90	96,90	33,92	6,78	20,00		
4820.10.00	Envelope Papel 24x34 KRAFT BRANCO	48171000	060	5405	PCD	10,0000	97,00	970,00	0,00	0,00	0,00		
4820.10.00	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 100F	48201000	060	5405	UND	50,0000	10,70	535,00	0,00	0,00	0,00		
4202.12.10	Pasta Arquivo Plástica em L	42021210	000	5102	UND	20,0000	27,00	540,00	540,00	108,00	20,00		
4202.12.10	PASTA AZ OF L LARGO SHINE	42021210	000	5102	UND	25,0000	1,50	37,50	37,50	7,50	20,00		
4820.30.00	PINCELAZADOR PARA QUADRO BRANCO AZ	48203000	050	5405	UND	25,0000	13,80	345,00	0,00	0,00	0,00		
9608.10.00	PINCELAZADOR PARA QUADRO BRANCO AZ	96081000	020	5102	UND	25,0000	1,80	45,00	15,75	3,15	20,00		
9608.20.00	PINCELAZADOR VULSO VM / pRedBC=65,00%	96082000	020	5102	UN	25,0000	1,70	42,50	14,88	2,98	20,00		
8506.10.19	PILHA ALCALINA MAX AAA PAL 1.5V / pRedBC=61,11%	85061019	020	5102	PCD	100,0000	3,60	360,00	140,00	28,00	20,00		
9608.10.00	CANETA ESFEROGRÁFICA ECONOMIC AZUL / pRedBC=65,00%	96081000	020	5102	UND	100,0000	0,98	98,00	34,30	6,86	20,00		
9608.10.00	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA / pRedBC=65,00%	96081000	020	5102	UND	100,0000	0,90	90,00	31,50	6,30	20,00		

NS 77

NP 11

OSFev24

PE 02/2023

UG 160008

23NE 477

DADOS ADICIONAIS

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

Manaus – AM 02 / 02 / 2024



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 02 / 02 / 2024



ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 02 / 02 / 2024



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA