

RECEBEMOS DE W. G. SAMPAIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 06/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 336,00 DESTINATÁRIO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 - Coronel Teixeira, 1985 Compensa
Manaus-AM

NF-e
Nº. 000.000.245
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W SAMPAIO

W. G. SAMPAIO LTDA

Djalma Batista, 98
Parque 10 de Novembro - 69055-038
Manaus - AM Fone/Fax: 92992933697

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.245
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1325 0845 0940 7100 0139 5500 1000 0002 4518 2125 1283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113253311119751 - 06/08/2025 09:12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054414091

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

147018

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.094.071/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12

CNPJ / CPF

09.606.256/0001-11

DATA DA EMISSÃO

06/08/2025

ENDEREÇO

Coronel Teixeira, 1985

BAIRRO / DISTRITO

Compensa

CEP

69030-480

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/08/2025

MUNICÍPIO

Manaus

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:11:00

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	336,00
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	112,39	336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27	PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10CM, COR BRANCA, PICOTADO, FOLHA DUPLA	48181000	4/102	5405	HR	30,0000	11,2000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

REFERENTE AO EMPENHO 2025 NE 274

Dados Bancários:

Caixa Econômica Federal

Ag: 1043 Op: 003 C/c: 4056-0

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 112,39

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 25/07/2025 10:47

Usuário: ***.460.468-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.606.256/0001-11	AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I	69030-480
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3238-2811

Ano	Tipo	Número
2025	NE	274

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2025	Ordinário	64625.000794/2025-11	0,0000	336,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
45.094.071/0001-39	W. G. SAMPAIO LTDA	69055-038
Endereço		
DJALMA BATISTA 98 SALA 1 B PAV.SUB PARQUE 10 DE NOVEMB		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição
 2025NC012492 - DGO-16/07/2025 - REQUISICÃO Nº 363-ALMOX/PQRMNT/12 - DE 18JUL25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
 PE UGP

Local da Entrega
 AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I

Informação Complementar
 16000605900042025 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/07/2025 10:38:10	Alteração

Data e hora da consulta: 25/07/2025 10:47
 Usuário: ***.460.468-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	336,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	30,00000	11,2000	336,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DIOGO ANTONIO ALVES TIMOTEO
 ***.628.564-**
 25/07/2025 10:38:10

Responsável pela Nota de Empenho
 ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA
 ***.460.468-**
 23/07/2025 11:14:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/07/2025 10:38:10	Alteração

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.094.071/0001-39**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **W. G. SAMPAIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 31/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF