

RECEBEMOS DE MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC		VALOR NOTA RS 2.156,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA	Nº: 000.005.004 SÉRIE: 2

<b>MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA</b> RUA DELFIM DE SOUZA, 102  RAIZ MANAUS AM TEL/FAX: 33462934 CEP: 69068020 mega.com@uol.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.005.004 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1322 0623 3188 9300 0113 5500 2000 0050 0410 0027 4006 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113222080295036 - 02/06/2022 08:12:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.318.893/0001-13	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 02/06/2022
ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/06/2022
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX 3658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359
			HORA DE SAÍDA 08:12:32

**FATURA**

Número	Data Veto	Valor
001	02/07/2022	2.156,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.156,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.156,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL MEGA COM ATAC DE ROUP	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO NOL5861	UF AM	CNPJ/CPF 23.318.893/0001-13
ENDEREÇO RUA DELFIM DE SOUZA	MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
912347	BALDE 20L COM ALCA CORES DIVERSAS	39249000	0 102	5102	UN	40,0000	14,000000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858	PANO DE CHAO LIMPEZA GERAL	63079090	0 102	5102	UN	500,0000	1,920000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	VASSOURA TIPO ANCINHO MADEIRA CABO 1.20M	96031000	0 102	5102	UN	40,0000	15,900000	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fantasia  
 N: 01/07  
 NS. 1019  
 NR. 333

**CÁLCULO DO ISSQN**

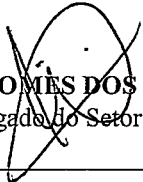
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 027400 Usuario: ADEMAR Vendedor: ADEMAR Modalidade: Dinheiro Fantasia: CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA Obs: EMPENHO NR 2022NE176 BCO ITAU AG 1677 CC 59619-7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Manaus - AM 28 / 06 / 22

  
**WINICIUS GOMES DOS SANTOS - 1º Ten**  
Encarregado do Setor de Materiais

**AUTORIZAÇÃO**

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 29 / 06 / 22

  
**ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA - Ten Cel**  
Ordenador de despesas do CECMA