

RECEBEMOS DE New Plaything Comercio e Servico LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 839,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZON - Avenida Coronel Teixeira, 6123 - KM Ponta Negra Manaus-AM

NF-e

Nº. 000.001.974  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**New Plaything Comercio e Servico LTDA**

Rua Arlindo Marchetti, 306  
Santa Maria - 09560-410  
Sao Caetano do Sul - SP Fone/Fax: (11) 98780-2747

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.974  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0300 1981 2500 0178 5500 1000 0019 7415 8940 7092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Revenda de Mercadoria**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220320448353 - 10/03/2022 21:29:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**636305048115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**00.198.125/0001-78**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZON**

CNPJ / CPF  
**09.580.252/0001-01**

DATA DA EMISSÃO  
**10/03/2022**

ENDEREÇO  
**Avenida Coronel Teixeira, 6123 - KM**

BAIRRO / DISTRITO  
**Ponta Negra**

CEP  
**69037-000**

DATA DA SAÍDA  
**10/03/2022**

MUNICÍPIO  
**Manaus**

UF FONE / FAX  
**AM (92) 9397-0482**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**21:29:25**

FATURA / DUPLICATA

Fatura: 1974 Valor Original: 839.00 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 839.00

Num. 001  
Vel. 09/04/2022  
Valor R\$ 839,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (0) Remetente(CIF) CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADE	GLOBALSTAR		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100209	RASTREADOR DE SATELITE - SPOT GEN3	85176264	0102	6102	UN	1,000	839,00	839,00	0,00	0,00		0,00	
	OPERAÇÃO NP 140 DL 28103 NS 343												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NE 057 / DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL 001 / AGENCIA 3279-4 / CONTA CORRENTE 7784-4 Email do Destinatário: cecmacot@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Certifico que os serviços foram prestados


Manaus - AM 21 / 03 / 22

  
**LUCAS DA SILVA DE LIMA - 1º Ten**  
Chefe do Centro de Operações de Transportes

**AUTORIZAÇÃO**

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 21 / 03 / 22

  
**ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA - TC**  
Ordenador de despesas do CECMA