

RECEBEMOS DE LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	Nº: 12871 - 1/1
/ /		SÉRIE: 1
VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA		296,03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LICERI
Comercio de Produtos em Geral LTDA

RUA PERU, 80 - SALA 02 - CENTRO
98410-000-TAQUARUÇU DO SUL-RS
(55) 3739-1043
liceri@liceri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 12871
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4323 0626 9506 7100 0107 5500 1000 0128 7118 9512 9706

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

Protocolo de Autorização de Uso
143230127610686 07/06/2023 11:22:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO	CNPJ 26.950.671/0001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3190004244	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO CMDO MILITAR DA AMAZONIA	CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 07/06/2023
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-000	DATA DA SAÍDA 07/06/2023
---------------------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------------------

MUNICÍPIO MANAUS	PHONE / FAX (96) 99424-3467	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:22:07
---------------------	--------------------------------	----------	------------------------------	---------------------------

FATURA

NF12871/1 07/07/2023 296,03

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 247,28	VALOR DO ICMS 10,74	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 296,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 108,90
					VALOR TOTAL DA NOTA 296,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM EXPRESSAS	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0031-34
	ENDEREÇO AV ANTONIO MARINHO DE ALBUQUERQUE, 447,	MUNICÍPIO PASSO FUNDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910119651		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME (S)	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 4,000	PESO LIQUIDO 4,000	

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2031	APLICADOR DE SILICONE FERTAK 6601	82055900	200	6102	UN	3,000	11,120	33,36	0,00	33,36	4,00	1,33	0,00	0,00	12,35
3352	DISCO CORTE INOX 114,3MMX1MMX22,23MM - KALA 842630	68042211	160	6404	UN	25,000	1,950	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45
278	FILTRO QUIMICO VO + GA FIT PLASTCOR 700 31094	90200010	000	6102	UN	2,000	14,200	28,40	0,00	28,40	7,00	1,99	0,00	0,00	8,65
2050	TRENA 10M X 25MM FERTAK 8014	90178010	200	6102	UN	8,000	23,190	185,52	0,00	185,52	4,00	7,42	0,00	0,00	71,45


<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cotação de frete AGRUPADO: R\$130,00 OTD: 29/06</p> <p>Local de entrega: Almoxarifado</p> <p>Empenho: 2023NE000163</p> <p>Dados Bancários: Banco: 001 Agência: 3749-4 Conta: 15256-0</p> <p>I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do §1º do Art. 20 da LC 123/2006;</p> <p>VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 40,59. Trib aprox R\$: 58,57 Federal, 50,33 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT FADD79</p>	<p>PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO</p>
---	------------------------------------

OPRANES
NP 285
DL 21/07
NS 1048

PART PE 02/2022
UG 160021

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


Manaus – AM 19/07/23


FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 19/07/23


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA