

RECEBEMOS DE COMERCIO DE AUTO PECAS LUZ LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.988,67 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - CORONEL TEIXEIRA, 6123 PONTA NEGRA Manaus-AM

NF-e

Nº. 000.003.976
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

252

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMERCIO DE AUTO PECAS LUZ LTDA

Rua da Bandeira, 1000
Centro - 85812-270
Cascavel - PR Fone/Fax: 45999016699

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.976
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4124 0307 2790 7200 0169 5500 1000 0039 7619 8844 4363

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240074009155 - 11/03/2024 17:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033299041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64354000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

07.279.072/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ / CPF

09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO

11/03/2024

ENDEREÇO

CORONEL TEIXEIRA, 6123

BAIRRO / DISTRITO

PONTA NEGRA

CEP

69037-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2024

MUNICÍPIO

Manaus

UF

AM

FONE / FAX

9236584695

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:14:20

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/03/2024
Valor R\$ 3.988,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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	3.988,67
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	1.053,60	3.988,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			17,000	17,000

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
8837	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL FORD BH4X9N074AA	84212990	0/300	6102	UND	5,0000	180,4700	902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	FILTRO SEPARADOR DE AGUA RACOR BH1X9155AA	84212990	0/300	6102	UND	8,0000	236,1200	1.888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	FILTRO DE OLEO FORD CARGO BG5X6731AA	84212300	0/300	6102	UND	3,0000	174,4200	523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9376	PALHETA LIMPADOR BH0X17528AA NOVO CARGO	85129000	0/300	6102	UND	6,0000	54,6900	328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	FILTRO DE COMBUSTIVEL BG5X9155AA	84212990	0/300	6102	UND	4,0000	86,4900	345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NP 53
NS 239
DL 26/03

PE 11/2023
UG 160021

OPTANTE

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R\$ 551,99, Est: R\$ 501,61, Mun: R\$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br
EMPENHO 2024NE000076 Banco 748 sicredi, Agencia: 0710,conta corrente: 50439-2
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.053,60

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus - AM 21 / 03 / 24.


YNARA DA SILVA VALENTE – 2º Ten
Chefe do Almox Peças

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

Manaus - AM 21 / 03 / 24.


ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA – Major
Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 21 / 03 / 24.


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA