

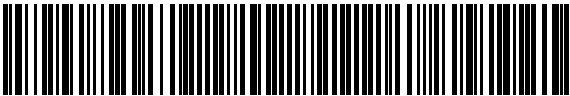


N^o.
63
Série 1

RECEBEMOS DE SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 150.450,00 DESTINATÁRIO: COLEGIO MILITAR DE MANAUS - R JOSE CLEMENTE, 157 - EDIF CENTRO Manaus-AM

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/05/2024	<div>  </div>

<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div></div> <div>SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE</div> <div>R JOAQUIM FERREIRA COELHO, 11 CENTRO - 14470-000 Pedregulho - SP Fone: (16) 99761-3881</div>				<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>Nº 63 Série 1 Folha 1/1</div>				<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3520 0835 3163 7400 0103 5500 1000 0000 6311 6920 0421</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> <div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</div> <div>135200681523761 - 10/08/2020 15:11:21</div>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO								CNPJ											
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte								35.316.374/0001-03											
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.															
518.030.217.116																			
DESTINATÁRIO / REMETENTE																			
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO						
COLEGIO MILITAR DE MANAUS										10.298.174/0002-17			10/08/2020						
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTRITO			CEP			DATA DA SAÍDA/ENTRADA							
R JOSE CLEMENTE, 157 - EDIF						CENTRO			69010-070			10/08/2020							
MUNICÍPIO						UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA/ENTRADA						
Manaus						AM		(92) 3633-3555					15:09:43						
FATURA / DUPLICATA																			
Num. 001																			
Venc. 09/09/2020																			
Valor R\$ 150.450,00																			
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		150.450,00							
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		150.450,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF							
				(0) Remetente (CIF)															
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)									
60		CAIXA		DELL				360,000		360,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
817193	210-AQJJ - MONITOR DELL DE 23" P2319H 3 ANOS GARANTIA ON SITE CEST: 21.068.00				85285220	4102	6108	UN	30	936,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845587	580-ADRO-DC071_ES TECLADO DELL ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216 CEST: 21.031.00				84716052	2102	6108	UN	30	45,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
845586	275-BBBW-DC071_ES MOUSE DELL MS116, CONEXAO USB, PRETO, COM FIO CEST: 21.031.00				84716053	2102	6108	UN	30	40,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
LCOM456363B	PN:210-ATBP-I5-4GB-DESK DELL OPT 3070M I5-9500T SYSTMICRO WIN 10 PRO 4G CEST: 21.030.00				84715010	4102	6108	UN	30	3.994,00	119.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO							
Email do Destinatario: eflpcmm2019@gmail.com Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS. Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por forza de decisao do STF na ADI n. 5464. Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: 2020NE800214 Contrato: PE 15/2019 CONTA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL :001 - AGENCIA:210-0 - CONTA:64198-7																			