RECEBEMOS DE FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 9.970,00 DESTINATÁRIO: COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - A CAPITAO NOBUO OBA, - SNSN CACHOEIRINHA Sao Gabriel da Cachoeira-AM

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.969
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP LTDA
Rua Ibiturana, - 4 C
Cidade Nova 1 - 69095-514
Manaus - AM Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.006.969
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1326 0704 4492 5200 0153 5500 1000 0069 6912 8507 4941

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao	**113263736884649 - 20/07/2026 08:10:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
053997298			**04.449.252/0001-53**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			**09.573.215/0002-57**	**20/07/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
A CAPITAO NOBUO OBA, - SNSN	**CACHOEIRINHA**		**69750-000**	**20/07/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Gabriel da Cachoeira	**AM**			**08:10:19**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/08/2026**
Valor	**R$ 9.970,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9.970,00	**1.994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.970,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.970,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ESP000004527	ESTACAO DE TRABALHO EM L COM PAINEL DIVISOR EM MDF 25MM CINZA MED.: 1480X740X1680 PAINEL A1100 COM CAIXA DE CONEC.	94033000	0/00	5101	UN	3,0000	2.800,0000	8.400,00	0,00	8.400,00	1.680,00		20,00	
ESP000004678	MESA PARA ESCRITORIO EM MDF CINZA MED.: 1600X750X600MM COM 02 COLUNAS, S/ GAVETAS BORDA PVC E ESTRUTURA CINZA	94033000	0/00	5101	UN	1,0000	1.570,0000	1.570,00	0,00	1.570,00	314,00		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PED DE VENDA No 15596 FORMA DE PAGAMENTO: DEP EM CONTA BANCO: ITAU - AGENCIA: 6610 - CONTA: 99506-7 RAZAO SOCIAL: FENMOV IND E COM DE MOV E EQ. LTDA PIX CNPJ: 04449252000153 NOTA DE EMPENHO: 2026NE89 PROCESSO: 64308.006535/2026-60 ORDENADOR DE DESPESAS: MARCELO GHETTI RESPONSAVEL: WANDERSON MONTENEGRO LOCAL DA ENTREGA: COMANDO DA 12a REGIAO MILITAR, SITO NA AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6155 - PONTA NEGRA - CEP: 69037-000, MANAUS-AM. AOS CUIDADOS DO CAP PTTC Valor do PIS: 0,00 Valor da COFINS: 0,00 Base do IBS/CBS: 7.976,00 Valor do IBS: 7,98 Valor da CBS: 71,78	