DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA R$ 740,00	NF-e Nº: 000.009.641 SÉRIE : 1
___/___/___		CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA		

MARTINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA

AV. DA AMIZADE, 1116
CENTRO
TABATINGA
AM
TEL/FAX: 09734122128
CEP: 69640000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.009.641
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1325 0504 2142 6800 0187 5500 1000 0096 4110 0004 0146

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	113253228024087 - 29/05/2025 17:52:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041686462		04.214.268/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA			09.580.252/0001-01	29/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123	PONTA NEGRA		69037-010	29/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MANAUS	(09) 23658-4695	AM		16:57:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,73	740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000011466	CORDA MATERIAL NAILON TIPO TORCIDA DIAMETRO 10,20M	56039310	0 500	5405	UN	2,000	370,00000000	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,73

NE 122
NP 118
NS 653
PI C4ENMILCAPE
02/07
PE 07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO. NOTA REFERENTE AO EMPENHO 2025NE122. BANCO DO BRASIL AG. 774 9 C/C. 12559 8. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 99,53 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 133,20 (18,00%) Fonte: IBPT	

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 14/05/2025 08:43
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome		Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA		REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**		**CEP**
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123	BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	**UF**	**Telefone**	
MANAUS	AM	92 3658 4695	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339030	160503	C4ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/05/2025	Ordinário	64203.001756/2025-39	0,0000	740,00

Favorecido

Código	Nome	
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	
Endereço		**CEP**
AMIZADE 1116 CENTRO		69640-000
Município	**UF**	**Telefone**
TABATINGA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo		**Artigo**	**Parágrafo**	**Inciso**	**Alínea**
Lei 14.133/2021		28	-	I	-

Descrição
2025NC000506 DE 19MAR25 - 160503 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EX - ATD DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXÉRCITO (REFERENTE AO DUODÉCIMO DE MARÇO/2025) PRZ EMP 31JUL25 PD.SIPO-TETO DETMIL, REF. DIEX NR 1641-SLAF/DETMIL, 17 MAR 2025 - DIEX REQ PE SRP NR 90007/2024 - UASG 160008 REQ CIT.

Local da Entrega
CIT - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar
16000805900072024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2025 12:38:51	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 14/05/2025 08:43
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	740,00

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - CORDA, MATERIAL NÁILON, TIPO TORCIDA, DIÂMETRO 10,20 MM	740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	2,00000	370,0000	740,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.450.874-**
09/05/2025 12:38:51

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.338.112-**
05/05/2025 16:18:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2025 12:38:51	Alteração