

RECEBEMOS DE MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTD OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1144 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTD Rua dos Geranios, 158 Portais Polvilho - 07790-870 Cajamar - SP - Fone: (11) 3531-2009	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 1144 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35250514499338000144550010000011441677969024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251294880875 - 5/15/2025 3:38:13 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241202198111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.499.338/0001-44

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DE EMISSÃO 15/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		CEP 69037-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 6123 KM	BAIRRO/DISTRITO Ponta Negra	HORA ENTR./SAÍDA	
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX (92) 3658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 22.366,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 22.366,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros ☒	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 08408736000296
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA MARCK	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 440.000	PESO LÍQUIDO 440.000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
2000000000100	CORDA SISAL NAVAL 50MM X 100 METROS	56072900	0102	6102	UN	4,000	5.591,50	22.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NE 77
NP 121
NS 656
PE BBSUMEEASS4
02/07
PE 07/24

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL						

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DUPLICATTA COM VENCIMENTO 16/06/2025 - EMPENHO 2025NE77 - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL - AG. 1008-1 - C/C. 90086-9 - LOCAL ENTREGA: CENTRO DE EMBARCACOES DO COM. MIL. DA AMAZONIA - AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6.123 - PONTA NEGRA - MANAUS/AM. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00	RESERVA AO FISCO
--	------------------



Data e hora da consulta: 26/03/2025 14:58

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	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232071	1000000000	339030	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/03/2025	Global	64203001145202591	0,0000	22.366,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.499.338/0001-44	MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICO	07790-870
Endereço		
DOS GERANIOS 158 PORTAIS (POLVILHO)		
Município	UF	Telefone
CARAPICUIBA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC401026 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO, 12MAR25 - B6MNTCLVI-EMBAQS DE MAT DE AMARRACAO E ANCORAGEM DE EMB LOG E SV MNT EMB LOG. CONFE DIEX 161-CECMA,31JAN25 E DIEX 1077-E-4EM GEM CMA,19FEV25. NC EME 2025NC000595. EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI NR 20253079943. DIEX REQ 114 - CIA TRANSP PE 90007/2024 DA UASG 160008.

Local da Entrega

CIA TRANSP - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805900072024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/03/2025 14:58

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.366,00

Subelemento: 27 - MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - CORDA, MATERIAL NYLON, TIPO TORCIDA (3 PERNAS), DIÂMETRO 2 POL	22.366,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	4,00000	5.591,5000	22.366,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.450.874-**

25/03/2025 12:03:15

Responsável pela Nota de Empenho

***.159.572-**

19/03/2025 12:15:59