IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA

RUA MORADA DE TERESINA,, 31 - SOL NASCENTE -
CEP:05281-205 - SÃO PAULO - SP
TEL: (11)3909-6868
vendas@brasilcabosdeaco.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.785 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1148 8368 5700 0172 5500 1000 0007 8510 0002 9664

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135242681522819 22/11/2024 09:34:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
138300216118		48.836.857/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMA.			09.580.252/0001-01	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123	PONTA NEGRA	69037-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANAUS		AM		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2024	728,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,50	728,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NORTEXLOG TRANSPORTE LTDA	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	SACO	CABOS DE ACO BRASIL		21,840	21,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0218	GRAMPO LEVE 3/4	73269090	2102	6108	PC	91,00	8,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NP0016
NS012[illegible]3
10/02
PI E7DATRSAPIO
OPTANTE
PE 07/24
360

DADOS ADICIONAIS

O/F - Glaucia - 200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: MATERIAL DESTINADO A USO E CONSUMO 2: NOTA DE EMPENHO N° 363 3: CONTA BANCARIA BANCO DO BRASIL - AG: 2996-3 C/C: 37484-9 Trib.aprox.R$:258,14 Fed 87,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.co 24.2.D 96A549 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI	

SIAG - www.clipeus.com.br

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 04 / 02 / 2025

[redacted] – 1° Ten

Encarregado do Setor de Materiais

Ciente que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 04 / 02 / 2025

[redacted] - Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 10 / 02 / 2025

[redacted] **RIO DE** [redacted] **A – TC**

Ordenador de Despesas do CECMA

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: Não informado

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 785
DATA DOCUMENTO: 20/11/2024

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0155787677	9825	GRAMPO TRILHO LATÃO CHAPARRAU / .	Unidade	91	8,00000	728,000
			VALOR TOTAL DO DOCUMENTO			728,00000

Data e hora da consulta: 18/11/2024 16:10
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
2024	NE	363

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232123	1000000000	339030	160504	E7DATRSAPIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2024	Global	64203.004515/2024-61	0,0000	728,00

Favorecido

Código	Nome
48.836.857/0001-72	CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Endereço	CEP
MORADA DE TERESINA 31 SOL NASCENTE	05281-205

Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
2024NC423414 DE 06NOV2024 COTER ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EM APOIO A ATIVIDADE LOGISTICA DE TRNP CECMA UASG 160008 PE90007/2024 REQ03 - PEL EMB LOG/ CIA TRNP/ CECMA

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

Informação Complementar
16000805900072024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2024 18:03:18	Alteração

Data e hora da consulta: 18/11/2024 16:10
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	728,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00048 - CABO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO ALMA DE FIBRA, BITOLA 3/4 POL, APLICAÇÃO MANOBRA DE PESO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSIFICAÇÃO 6 X 37, TRAÇÃO 80/200 KG/MM2	728,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	91,00000	8,0000	728,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.048.877-**
13/11/2024 18:03:18

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.338.112-**
13/11/2024 15:51:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2024 18:03:18	Alteração