



| | | |
|----------------------------|---|--|
| VALOR NOTA R\$ 3.150,00 | | NF-e Nº: 000.001.041 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA |

| | | |
|---|--|---|
| A DE C PEREIRA DE ALENCAR ME Certifico que os serviços foram prestados e/ou os constantes desta Nota Fiscal Fatura foram recebidos.  | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.041 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 1323 0317 8362 1000 0117 5500 1000 0010 4110 0000 7149 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232359074721 - 21/03/2023 09:49:21 | |

| | |
|--|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 053361555 Chefe do Almox Pças | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 17.836.210/0001-17 |
|--|--|

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA | | CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01 | DATA DA EMISSÃO 21/03/2023 |
| ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123 6123 | | BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA | CEP 69037-010 |
| MUNICÍPIO MANAUS | | FONE/FAX (09) 23658-4695 | UF AM |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2023 |
| | | UF AM | HORA DE SAÍDA 09:37:59 |

FATURA

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.150,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 280,98 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 3.150,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000000001764 | OLEO LUBRIFICANTE USO AUTOMOTIVO TIPO MINERAL ITEM: 00015 | 84072190 | 0 102 | 5405 | UN | 10.000 | 315.00000000 | 3.150.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,98 |


CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 S NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,99 Val Aprox Tributos R\$ 280.98 (8.92%) Conf. LC 155/2016-Simples Nacional

OPRANTE
 NP 120
 DL 44 17/104
 NS 478

| | |
|--|--------------------|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI Nº 123/06, DISPENSADA DA RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL/IREPJ. O ISS PODERÁ SER RETIDO POR CONTRIBUINTE SUBSTITUTO * NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * BANCO: 104 (CAIXA) C/C: 4157 4 OP: 003 AG: 1043 * DEPOSITO DEVERÁ SER FEITO E IDENTIFICADO * PRAZO PARA PAGAMENTO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTA DOS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DESTA, CONFORME PREVISTO NO EDITAL DO PREGÃO. Nº: 2022NE480. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICM | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos constantes desta Nota Fiscal Fatura foram Recebidos.

Manaus - AM 14 / 04 / 23


LUIZ AUGUSTO BARBOSA **CIDREIRA** - 1º Ten
Chefe do Almox Peças

14.04.23

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 14 / 04 / 23


CHARLES DAVIDSON SOARES **BITENCOURT** - TC
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 13/12/2022 14:43

Usuário: ***.273.497-**

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 |
|------|------|--------|
| 2022 | NE | 480 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 171479 | 0100000000 | 339030 | 160502 | B6SUMEEASS4 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 30/11/2022 | Global | 64203005965202217 | 0,0000 | 46.080,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---|--------------------------------------|-----------|
| 17.836.210/0001-17 | A DE C PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | 69029-120 |
| Endereço | CEP | |
| PADRE AGOSTINHO CABALLE 338 SANTO ANTONIO | 69029-120 | |
| Município | UF | Telefone |
| MANAUS | AM | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 126 | PREGAO | LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - |

Descrição

2022NC408110/DEC- 30NOV22 - B6MNTCLVI01-AQS DE PECAS E INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SV PARA MNT EMB E MAT CL VI DO CECMA. NC DO EME 2022NC005789, EMPENHO 24H,CONF MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, 19JAN2022. DIEX REQ 17 - ALMOX PEÇAS - PE 04/2022 UASG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805000042022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 13/12/2022 13:38:54 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/12/2022 14:43

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.080,00 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00008 - MASSA AUTOMOTIVA, COMPONENTES RESINA POLIÉSTER/CARGAS E ADITIVOS, COR BRANCA, TEMPO SECAGEM 1/3 A 1/2 H, APLICAÇÃO NIVELAMENTO SUPERFÍCIE METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATALIZADOR | 1.250,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/11/2022 | Inclusão | 50,00000 | 25,0000 | 1.250,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00009 - PRIMER, COMPONENTE BÁSICO ALQUÍDICO, COR CINZA, FINALIDADE ACABAMENTO SUPERFÍCIE, APLICAÇÃO PINTURA AUTOMOTIVA | 1.330,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/11/2022 | Inclusão | 35,00000 | 38,0000 | 1.330,00 |

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00015 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API CI-4, VISCOSIDADE SAE 15W-40 | 9.450,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/11/2022 | Inclusão | 30,00000 | 315,0000 | 9.450,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00016 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API SN, VISCOSIDADE SAE 5W-30 | 3.375,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/11/2022 | Inclusão | 125,00000 | 27,0000 | 3.375,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00018 - FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA, APLICAÇÃO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS FLUIDO SINTÉTICO, TIPO ATF DEXRON VI | 3.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/11/2022 | Inclusão | 100,00000 | 30,0000 | 3.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00019 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTORES A DIESEL, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO MONOVISCOZO, VISCOSIDADE SAE 40 | 14.175,00 |

Data e hora da consulta: 13/12/2022 14:43
 Usuário: ***.273.497-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.080,00 |

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00019 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTORES A DIESEL, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO MONOVISCOZO, VISCOSIDADE SAE 40 | 14.175,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/11/2022 | Inclusão | 45,00000 | 315,0000 | 14.175,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007 | Item compra: 00022 - LUBRIFICANTE MINERAL, COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL, APLICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICORROSIVO | 9.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/11/2022 | Inclusão | 45,00000 | 200,0000 | 9.000,00 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 008 | Item compra: 00024 - SOLUÇÃO, COMPOSIÇÃO 32,50% URÉIA PURA E ÁGUA DEIONIZADA, TIPO ARLA-32, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 4.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/11/2022 | Inclusão | 36,00000 | 125,0000 | 4.500,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
 ***.170.457-**
 13/12/2022 13:38:54

Responsável pela Nota de Empenho
 MATHEUS GOMES PIRES
 ***.273.497-**
 05/12/2022 09:53:41