RECEBEMOS DE A DE C PEREIRA DE ALENCAR LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 1196**
		Série 1

A DE C PEREIRA DE ALENCAR LTDA Avenida Padre Agostinho Caballero Martin, 338 Santo Antonio - 69029-120 Manaus - AM - Fone: (92) 99847-6106	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 1196** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO	
		CHAVE DE ACESSO **13240617836210000117550010000011961961328240**	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**113242836148135**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053361555		**17.836.210/0001-17**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA			**09.580.252/0001-01**	**22/06/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Coronel Teixeira, 6123	**Ponta Negra**	**69037-000**		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Manaus	**(92) 3658-4695**	**AM**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**867,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**867,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. IPI
2000000000039	CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA 12MM 105 METROS PROC: 27	56041000	0102	5405	UN	3,000	289,00	867,00	0,00	0,00	0,00		0,00

NP 165
NS 652
DL 27106
PE 05/23 160008.

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI NO 123/06, DISPENSADA DA RETENCAO DE PIS/COFINS/CSLL/IRPJ. O ISS PODERA SER RETIDO POR CONTRIBUINTE SUBSTITUTO * NAO GERA DIREITO A CREDITO FIS CAL DE IPI * BANCO:104 (CAIXA) C/C: 4157 4 OP: 003 AG: 1043 * DEPOSITO DEVERA SER FEIO IDENTIFICADO * PRAZO PARA PAGAMENTO DE ATE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA APRESENTACAO DESTE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL DO PREGAO. NE N: 2024NE000139. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

Manaus – AM 25 / 06 / 2024

FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA – 2° Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 25 / 06 / 2024

JHONAS DELLA LIBERA VALANDRO - Cap

Res. Pelo Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 25 / 06 / 2024

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 26/06/2024 10:32
Usuário: ***.178.548-**
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	139

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
25/04/2024	Global	64203001687202482	0,0000	867,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
197	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Inciso**	**Alínea**
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição

2024NC408129 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR, 18ABR24 - COPLOG EXTRAPDRLOG-2024 - DESPESAS EM AP ATV TRNP CONF. DIEX N 221-CECMA 16
ABR 24. (OPRR) EMPENHO IMEDIATO. POR DETERMINAÇÃO DO CMT LOG, OS RECURSOS NÃO. EMPENHADOS ATÉ 30/6/24 SERÃO RCLH EM 1/7/24. DIEX REQ 05 - CIA TRANSP - PE 05/2023 DA UG 160008.

Local da Entrega

CIA TRANSP - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA.

Informação Complementar

16000805000052023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2024 16:21:36	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2024 10:32
Usuário: ***.178.548-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	867,00

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - CORDA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 12 MM, COR AMARELA E PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MULTIFILAMENTO, COMPRIMENTO 70 M	867,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	3,00000	289,0000	867,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
25/04/2024 16:21:36

Responsável pela Nota de Empenho
TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
***.338.112-**
25/04/2024 14:00:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2024 16:21:36	Alteração