

RECEBEMOS DE S.H.S ATAIDE E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 466
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S.H.S ATAIDE E CIA LTDA
R. Prudente De Moraes, 421 CJ D Pedro
Dom Pedro I - 69040710 Manaus/AM
98985617275**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 466
SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1323 0409 2330 4700 0170 5500 1000 0004 6612 2101 1653

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113232395925342 27/04/2023 22:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

042227992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

09233047000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ/CPF

09580252000101

DATA DA EMISSÃO

27/04/2023

ENDEREÇO

AV. Coronel Teixeira 6123

BAIRRO

Ponta Negra

CEP

69037000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/04/2023

MUNICÍPIO

Manaus

FONE/FAX

92939704829288

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:10:00

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
000538	PANO DE LIMPEZA, TIPO BOBINA 300 M	56031290	0400	5403	ROLO	1,0000	120,00000	120,00					
OPTANTE NP 155 NS 601 DL 10 MAIO 23													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12202101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
II - MERCADORIA ENTREGUE CONFORME N.E. 90 - 2023NC000114/COTER-13JAN23-ESTG DE TRIPILANTES DE EMBARCACOES NO CECMA EMPENHO ATE 30ABR23 ALTERACAO ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR ATENDE DIEX N274 - DPG/CH PREPFTER;COTER DE 13JAN23. DIEX REQ 31 CIT PART PE 04/2022 UG 160018
OBS. PAGAMENTO NO BANCO SANTANDER 033 AG 4455 C.C 13000683-7
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 16,14 de tributos federais
R\$ 21,60 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus - AM 04 / 05 / 2023



FELIPE VAZILLO NOLASCO SILVA - 2º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 04 / 05 / 2023



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesa - 100.000.000



Data e hora da consulta: 04/04/2023 17:35

Usuário: ***273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor					
Código	Nome	Moeda			
160008	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)			
CNPJ	Endereço	CEP			
09.680.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 - BAIRRO FONTE NEGRA	69037-000			
Município	UF	Telefone			
MANAUS	AM	92.3658.4695			
Ano		Tipo	Número		
2023		NE	90		
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
	22.14.10	1000000000	339030	160539	FAOPPRECAPE
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
31/03/2023	Ordinário	64203001611202376	0,0000	120,00	
Favorecido					
Código	Nome				
08.223.047/0001-70	S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA				
Endereço					CEP
AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 - BAIRRO FONTE NEGRA	CJ D. PEDRO DOM PEDRO I				69040-710
Município	UF	Telefone			
MANAUS	AM				
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	
Descrição					
2023NC000114/COTER - 13JAN23 - ESTG DE TRIPULANTES DE EMBARCAÇÕES NO CECMA EMPENHO ATÉ 30ABR23.					
ALTERAÇÃO NO E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR ATENDE DIEX Nº 274 - DPG/CH PREP F TER/COTER					
DE 13/03/2023, Nº REQ 31 - CIT - PART PE 04/2022 UG 160018					
Local da Entrega					
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA					
Informação Complementar					
16001805000042022 - UASG Minuta: 160008					
Sistema de Origem					
COMPRASNET - **					

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/04/2023 17:35

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	120,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE, TIPO BOBIMA	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
03/04/2023 11:57:39

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
03/04/2023 16:29:24