

RECEBEMOS DE MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 475,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - Avenida Coronel Teixeira, 6123 - KM Ponta Negra Manaus-AM

NF-e

Nº. 000.000.054  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

Avenida Urucara, 202  
Cachoeirinha - 69065-180  
Manaus - AM Fone/Fax: 9231336233

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.054  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1323 0333 4426 4900 0111 5500 1000 0000 5413 4925 1801

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113232353299556 - 15/03/2023 07:09:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054095450

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

33.442.649/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ / CPF

09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO

Avenida Coronel Teixeira, 6123 - KM

BAIRRO / DISTRITO

Ponta Negra

CEP

69037-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2023

MUNICÍPIO

Manaus

UF

AM

FONE / FAX

9236584695

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:11:00

PAGAMENTO

Forma Depósito Bancário

Valor R\$ 475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 475,00            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 475,00            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM/SH   | O/COSN | CFOP | UN  | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|------|-----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 170                                        | ENVELOPE P CONVITE 114X162 90GRS COR BRANCA      | 48171000 | 0400   | 5102 | CX  | 5,0000  | 75,0000    | 375,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 123                                        | TESOURA MAT. ACO INOX. C CABO POLIPROPILENO 10CM | 82130000 | 0400   | 5102 | UND | 50,0000 | 2,0000     | 100,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| OPTANTE<br>NP 96<br>NS 397<br>DL 27 MAR 23 |                                                  |          |        |      |     |         |            |             |            |             |            |           |            |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OPTANTE SIMPLES NACIONAL EMPENHO 2023NE39 BANCO BRADESCO AG: 1376-5  
C/C: 61964-7

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus – AM 20 / 02 / 2023



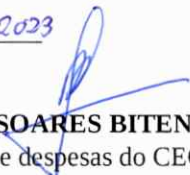
**FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten**

Encarregado do Setor de Materiais

#### AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 20 / 02 / 2023



**CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel**

Ordenador de despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 07/03/2023 13:05

Usuário: \*\*\*.273.497-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                                |                 |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                    | <b>Moeda</b>    |
| 160008             | CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA   | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                | <b>CEP</b>      |
| 09.580.252/0001-01 | AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA | 69037-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                      | <b>Telefone</b> |
| MANAUS             | AM                                             | 92 3658 4695    |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 39            |

Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 06/03/2023             | Ordinário   | 64203001085202344 | 0,0000                | 475,00       |

Favorecido

|                          |                                               |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>            | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 33.442.649/0001-11       | MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LT | 69065-180       |
| <b>Endereço</b>          |                                               |                 |
| URUCARA 202 CACHOEIRINHA |                                               |                 |
| <b>Município</b>         | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                   | AM                                            |                 |

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC001164 - DGO - ATD 1 DE 5 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22 PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD CECMA - DIEX 18 ALMOX - PART PE 032022 UASG 160018

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16001805000032022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 07/03/2023 13:05:23 | Alteração |

Data e hora da consulta: 07/03/2023 13:05

Usuário: \*\*\*.273.497-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 475,00         |

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00020 - ENVELOPE PARA CONVITE, MATERIAL PAPEL VERGÊ, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 162 MM, ALTURA 114 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMBRADO COM BRASÃO EM PRETO | 375,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2023 | Inclusão | 5,00000    | 75,0000        | 375,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00064 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 10 CM | 100,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2023 | Inclusão | 50,00000   | 2,0000         | 100,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

\*\*\*.483.997-\*\*

07/03/2023 12:20:18

##### Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

\*\*\*.273.497-\*\*

07/03/2023 13:05:23