

RECEBEMOS DE MARTINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 2.802,80	NF-e Nº: 000.009.531 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 17/12/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR V. SOR Santos Cruz	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA		

MARTINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA AV. DA AMIZADE, 1116 CENTRO TABATINGA AM TEL/FAX: 09734122128 CEP: 69640000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.531 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1324 1204 2142 6800 0187 5500 1000 0095 3110 0003 9090
		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 113243032665254 - 12/12/2024 11:54:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041686462	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.214.268/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 12/12/2024
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/12/2024
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX (09) 23658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:39:49

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 2.802,80	
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 901,21			VALOR TOTAL DA NOTA 2.802,80	

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000011360	BOMBONA 50L COM TAMP	39232910	0 500	5405	UN	10,000	88,880000000	888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,25
00000000011466	CORDA MATERIAL NAILON TIPO TORCIDA DIÂMETRO 10,20M	56039310	0 500	5405	UN	3,000	370,000000000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,10
00000000011467	CORDA POLIESTER TIPO TRANCADA DIÂMETRO 12MM COR AMARELA E PRETA 70M	56039310	0 500	5405	UN	3,000	268,000000000	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,86

NP 328 ✓
DL 18/12 ✓
NS 1520 ✓
PE 07/24 160008. ✓
NE364

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO. NOTA REFERENTE AO EMPE NHO 2024NE364. BANCO DO BRASIL AG. 774 9 C/C. 12559 8. EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE IC MS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Trib utos Federais R\$ 396,71 (14,15%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 504 ,50 (18,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Manaus – AM 17 / 12 / 24

VITOR SANTOS CRUZ – Asp

Encarregado da Cia Trnp



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

Manaus – AM 18 / 12 / 24



FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA – 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 18 / 12 / 24



BRUNO ALESSI DE CASTRO - Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 18 / 12 / 24



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 18/11/2024 16:14
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	364				
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	64203.004513/2024-71	0,0000	2.802,80

Favorecido			
Código	Nome		
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		
Endereço			CEP
AMIZADE 1116 CENTRO			69640-000
Município	UF	Telefone	
TABATINGA	AM		

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	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 REQ02 - 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 18:03:34	Alteração

Data e hora da consulta: 18/11/2024 16:14

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				2.802,80
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00020 - BOMBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ALÇAS NA PARTE SUPERIOR, TAMPA REMOVÍVEL, TORNE I, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO ÁGUA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COR BRANCA			888,80
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	10,00000	88,8800	888,80
Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00042 - CORDA, MATERIAL NÁILON, TIPO TORCIDA, DIÂMETRO 10,20 MM			1.110,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	3,00000	370,0000	1.110,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	Item compra: 00045 - CORDA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 12 MM, COR AMARELA E PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MULTIFILAMENTO, COMPRIMENTO 70 M			804,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	3,00000	268,0000	804,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA	TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
***.048.877-**	***.338.112-**
13/11/2024 18:03:34	13/11/2024 15:52:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2024 18:03:34	Alteração