

RECIBO DE TM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.013
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R NUBIA BARROCAS, 46 - ANEXO - PARQUE MANIBURA, Fortaleza, CE - CEP: 60821770		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2323 0445 6876 9800 0101 5500 1000 0000 1310 0684 0009 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 323230024472673 - 11/04/2023 16:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070518815	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.687.698/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		09.580.252/0001-01	11/04/2023
ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Manaus	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.948,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.948,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	BONE, MATERIAL CORPO TECTEL, ABA TECTEL, REGULADOR, ABERTURA PLÁSTICO, MODELO C ABA, COR AZUL MARINHO, BORDADO 6 CORES	65050011	0102	6102	UN	150,0000	32,9900	4.948,50			0,00		0,00

OPTANTE
NP 130
DL 24104
NS 506

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NUMERO DE EMPENHO: 2023N E59. CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER, AGENCIA 3962, CONTA CORRENTE: 130050672, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

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

Manaus – AM 17 / 04 / 2023


FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 17 / 04 / 2023


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 16/03/2023 18:00

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
2023	NE	59

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171388	1000000000	339030	160504	E6MIPLJUESP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/03/2023	Global	64203001371202318	0,0000	4.948,50

Favorecido	
Código	Nome
45.687.698/0001-01	TM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Endereço	CEP
NUBIA BARROCAS 46 ANEXO PARQUE MANIBURA	60821-770
Município	UF Telefone
FORTALEZA	CE 8150-9449

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

2023NC400821/10JAN23 - COEX - (015578-CECMA)DABST-SGLFE-PLJ-RECURSO PARA ATENDER PDR LOG F3 (UNIFORMES ESPECIAIS) - AQUISIÇÃO DE GORRO COM PALA AZUL SAFIRA PADRÃO CECMA - DIEX 26 ALMOX - 2023DL02 - UASG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000806000022023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/03/2023 17:57:17	Alteração

1 de 2

Data e hora da consulta: 16/03/2023 18:00

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.948,50

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BONÉ, MATERIAL CORPO TECIDO TECTEL, MATERIAL ABA TECIDO TECTEL, MATERIAL REGULADOR ABERTURA PLÁSTICO, MODELO COM ABA, COR AZUL MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO BORDADO COM 6 CORES, TAMANHO SOB MEDIDA	4.948,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	Inclusão	150,00000	32,9900	4.948,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

16/03/2023 17:57:17

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

16/03/2023 17:40:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/03/2023 17:57:17	Alteração

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CMA - 12ª RM
CENTRO DE EMBARCAÇÕES CAPITÃO PEDRO TEIXEIRA
SEÇÃO DE PREPARAÇÃO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

PEDIDO DE MATERIAL

(Processado e Não Retirado)