

RECEBEMOS DE 55961220 ANA LESLIE VIEGAS DE SOUSA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 20 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	55961220 ANA LESLIE VIEGAS DE SOUSA ME Rua Beta, 45 Santo Agostinho - 69036-715 Manaus - AM - Fone: (93) 99145-2512	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 20 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 13241255961220000173550010000000201067322181 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113243040558445 - 12/18/2024 9:15:07 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054700922	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 55.961.220/0001-73

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		09.580.252/0001-01	18/12/2024
ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 6123	BAIRRO/DISTRITO Ponta Negra	CEP 69037-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 18/12/2024
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 15054,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 5201.21	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 15054,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	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
2000000000055	TINTA ESMALTE COR BRANCA GALAO	32081010	0102	5102	UN	72,000	77,98	5614,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000056	TINTA ESMALTE GALAO GRAFITE	32081010	0102	5102	UN	60,000	98,00	5880,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000057	TINTA ACRILICA PARA PISO CINZA MEDIO	32081010	0102	5102	UN	20,000	177,98	3559,60	0,00	0,00	0,00		0,00

NP 338 ✓  
DL 30/12/24 ✓  
NS 1540 ✓  
ADESÃO PE 06/24 257027. ✓  
NE 395

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 22; Nota Fiscal Referente a Nota de Empenho 2024NE000391 de 16DEZ24 Dados Bancarios, Agencia 0001, Conta 738338166-6, Banco 0260 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

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

Manaus - AM 20 / 12 / 2024



 - 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 20 / 12 / 2024



 - Maj

Resp. Pelo Fiscal Administrativo

### AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 20 / 12 / 2024

  
 - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

# ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

**FORNECEDOR:** Não informado

**TIPO DE DOCUMENTO:** NOTA FISCAL

**NR DOCUMENTO:** 20

**DATA DOCUMENTO:** 18/12/2024

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0155781455	001798 - C	TINTA ESMALTE BRILHANTE MARFIM / tinta esmalte brilhante marfim	Unidade	60	98,00000	5.880,000
0155782838	2723	TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L / .	Unidade	72	77,98000	5.614,560
0155788117	ALMX86	TINTA ACRILICA CINZA MEDIO / .	Unidade	20	177,98000	3.559,600
<b>VALOR TOTAL DO DOCUMENTO</b>						<b>15.054,16000</b>

Data e hora da consulta: 20/12/2024 11:55  
Usuário: \*\*\*.338.112.\*\*  
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>
2024	NE	391

**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	I3DAFUNCMA0

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/12/2024	Ordinário	64203.004134/2024-04	0,0000	15.054,16

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
55.961.220/0001-73	55.961.220 ANA LESLIE VIEGAS DE SOUSA	69036-715
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA BETA 45 SANTO AGOSTINHO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-		-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

2024NC016627, DE 16 DEZ 24 - DGO - ATENDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO DE COMANDO, CONFORME ITEM CONST.DIEX 184- GAB CMA/CMDO CMA DE 11 DEZ 24. REQ ALMOX. ADESÃO PE 90006/2024 - UASG 257027.

**Local da Entrega**

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

**Informação Complementar**

25702705900062024 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	19/12/2024 12:50:52	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 11:55

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.054,16

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAREDE/ MADEIRA/ ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/ PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERIOR E EXTERIOR	5.614,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	72,00000	77,9800	5.614,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR GRAFITE, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	5.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	60,00000	98,0000	5.880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CONCRETO, TIPO ACABAMENTO FOSCO	3.559,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	20,00000	177,9800	3.559,60

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

19/12/2024 12:50:52

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.338.112-\*\*

17/12/2024 09:57:27