



Identificação do emitente
**CONTA DISTRIBUIDORA DE
 MEDICAMENTOS LTDA**
 Rua Quilombo 11 Lote 31, 81
 Nova Esperança de Sobradinho Cep:73010-411
 Brasília DF
 Fone: 31.847.7851

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000000129
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 5323 0443 7526 6200 0120 5500 1000 0001 2910 0647 6694

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353230018702421 18/04/2023 16:57:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 09.580.252/0002-92
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.: 09.580.252/0002-92
 CNPJ/CPF: 43.752.662/0001-20

DESTINAÇÃO REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: Centro De Embarcações Do Comando Militar Do Ambroni
 CNPJ/CPF: 09.580.252/0002-92
 DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023
 ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123
 BAIRRO/DISTRITO: PONTA NEGRA
 CEP: 69036-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 18/04/2023
 MUNICÍPIO: Mazas
 FONE/FAX: 9236584314
 UF: AM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09.580.252/0002-92
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:57:14

FATURA									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: Tai Mercurio Cargas e Encomendas Expressas LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: 0000
 PLACA DO VEÍCULO: 0000
 UF: 0000
 CNPJ/CPF: 95.591.723/0122-06
 ENDEREÇO: Punte Alta Norte, S/N
 MUNICÍPIO: Brasília
 UF: DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0746332800230

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
CFOP6102	CETOCONAZOL CREM GEN CX 100BG X 30G	30049099	040	6102	UN	1,0000	384,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 09.580.252/0002-92
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 384,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 384,00
 VALOR DO ISSQN: 38,40

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Protocolo: 353230018702421
 ARP 26/2022 // NE 167008_2023NE00011 // Lote: 128/23.Fabricação: 03/2023,
 Validade: 02/2025, NCM: 3004099

RESERVADO AO FISCO
 NÃO OPERANTE
 NP 18
 DL 19/05
 NS 48
 PA 16
 NS 49

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

Manaus - AM 18 / 05 / 23

Ana deino

ANA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA - 3ºSGT

AUX SEC SAU

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 18 / 05 / 23

Alexandre Torquato

ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA - TC

Respondendo pelo Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 02/02/2023 10:04
 Usuário: ***.273.497-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167008	CENTRO DE EMBARCAÇOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.580.252/0002-92	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM 92 658 4695 -658 4314	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	11

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFACTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/01/2023	Global	64203000421202331	0,0000	384,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.752.662/0001-20	CONTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	73020-411
Endereço		
SEES QUADRA 11 LT 31 LOJA 01 SETOR ECONOMICO DE		
Município	UF Telefone	
BRASILIA	DF	

*COMERCIAL @ COMAR 92 658 4314
+COM*

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC400343/DGP - 06JAN23 ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO DE UGPD ATÉ 30ABR23. DIEX REQ 15 SEC SAU PART 10/2022 UASG 160020

Local da Entrega

CECMA - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16002005000102022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

*Emprazo de 2/04
confirmou Recibo 17/04*

Data e hora da consulta: 02/02/2023 10:04

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	384,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00082 - CETOCONAZOL, DOSAGEM 20 MG/G, FORMA FARMACÉUTICA CREME TÓPICO	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	100,00000	3,8400	384,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

02/02/2023 09:50:57

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

01/02/2023 15:31:12