

RECEBEMOS DE V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.584
		SÉRIE: 1

V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA RUA EPAMINONDAS BARAUNA, 20 - QUADRA H - 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69054691	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.584 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1323 0327 7205 7000 0102 5500 1000 0005 8410 0506 4600 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 113232367103250 - 29/03/2023 15:51
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053982673	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.720.570/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTO DE EMBARCAÇÕES DO COM.MIL.DA AMAZONAS		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 29/03/2023
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123 -	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	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 424,95	
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 424,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00060	QUADRO AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, 90X120CM, FINALIDADE MURAL, MOLDURA MADEIRA, FELTRO VERDE, RETANGULAR, CORTIÇA	96100000	040	5102	UN	3,0000	118,9900	356,97					
00077	CAPA ENCADERNAÇÃO MATERIAL PVC COMPRIMENTO 297MM, COR PRETO FOSCO, LARGURA 210MM,	48205000	040	5102	UN	2,0000	33,9900	67,98					

NÃO OPINAR
NP 142
NS 550
DL 04/05

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: MERC C/ST CON FORME DEC 20686/99 ART 393 ITEM 14 ANEXOII-A G SEFAZ REF: A O EMPENHO: 2023NE70 PROCESSO 8684/2019OFICIO 0603/2019 ICM S COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE C/20 6866/99 CAP XI SEÇÃO II ART 112	RESERVADO AO FISCO

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

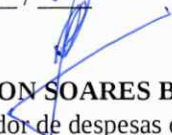
Manaus – AM 03 / 04 / 2023


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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 03 / 04 / 2023


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

Data e hora da consulta: 27/03/2023 18:06

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	70

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	10000000000	339030	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/03/2023	Ordinário	64203.001413/2023-11	0,0000	424,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.720.570/0001-02	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	69054-691
Endereço	UF	Telefone
EPAMINONDAS BARAUNA 20 QUADRAH PARQUE 10 DE NOVEMB	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC000168 - 13JAN23 - COTER - ESTG DE CONDUTOR DE EMBARCAÇÕES NO CECMA EMPENHO ATE 30ABR23. ALTERAÇÃO ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR ATENDE DIEX Nº 274 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 13JAN23 DIEX REQ 19 - CIT - PE 03/2022 UG 160018

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA

Informação Complementar

16001805000032022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/03/2023 17:44:10	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2023 18:06

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	424,95

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00060 - QUADRO AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 120 CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA	356,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	Inclusão	3,00000	118,9900	356,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00077 - CAPA, MATERIAL PLÁSTICO PVC, COMPRIMENTO 297 MM, COR PRETO FOSCO, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO ENCADERNAÇÃO	67,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	Inclusão	2,00000	33,9900	67,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

27/03/2023 17:44:10

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

27/03/2023 17:02:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/03/2023 17:44:10	Alteração