

Recebemos de V R P DE OLIVEIRA COM E REP DE EQ MEDICO-HOSP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/05/2024 Dest/Reme: CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA Valor Total: 582,00

NF-e
Nº 000.000.445
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

V R P DE OLIVEIRA COM E REP DE EQ
MEDICO-HOSP LTDA



AVENIDA GENEBRA, 18 - PLANALTO -
MANAUS - AM - CEP: 69045-380
Fone: (92)8192-8682

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.445
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1324 0545 0304 1300 0157 5500 1000 0004 4510 8436 3524

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 PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113242807256350 28/05/2024 08:12:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
054416795

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
45.030.413/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA

CNPJ / CPF
09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO
28/05/2024

ENDEREÇO
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123

BAIRRO / DISTRITO
PONTA NEGRA

CEP
69037-000

DATA DA SAÍDA
28/05/2024

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:12:08

DUPLICATAS

Número
Vencimento
Valor

AVISTA
28/05/2024
R\$ 582,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	582,00
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		582,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
453	ESTABILIZADOR TENSÃO, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220V, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4,	90328911	3102	5102	UND	6,0000	97,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
NP 122 NS 518 DL 04/06 PART PE 08/23 160016.													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ObsCont: NF-e: 445
CONT.
tensão saída 115 V, capacidade nominal: 300 VA. 06 UNIDADES. MARCA: RAGTECH
MODELO: SIDE WAY 300VA.
PE 008/2023 - 2024NE000081 - PROCESSO 64203000861202470
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO HAVENDO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, CONFORME INRFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 E DECRETO 47.856, DE 03 DE AGOSTO DE 2023.
SANTANDER - AG 4455 - CC 13001377-8

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus – AM 04 / 06 / 24

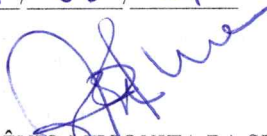


FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA – 2º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 04 / 06 / 24



ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 04 / 06 / 24



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 29/02/2024 14:34

Usuário: ***.159.572-**

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	81

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2024	Ordinário	64203000861202470	0,0000	582,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE	69045-380
Endereço		
GENEBRA 18 ANEXO A PLANALTO		
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC002130 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR, 07FEV24 - ATD 25 PORCENTO DA COTA 3 DE 6 FUNADOM PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DOC DE REFERENCIA DIEX NR 904 SGS SDIR DIR DE 15 SET 23 EMPENHO 15 MAR 24 ATENDE CECMA . PART PE 08/2023 DA UG 160016.

Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA.

Informação Complementar

16001605000082023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/02/2024 10:45:07	Alteração



Data e hora da consulta: 29/02/2024 14:34

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582,00

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 115 V, CAPACIDADE NOMINAL 300 VA	582,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	6,00000	97,0000	582,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

29/02/2024 10:45:07

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

28/02/2024 14:26:33

2512

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941