

 PISOTETO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Identificação do Emitente PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA GRAO-PARA Nº S/N - CIDADE NOVA MANAUS - AM FONE: 92 992937999 CEP: 69090343	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5305 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1325 0322 5629 6800 0144 5500 1000 0053 0513 9318 4266 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253136975364 13/03/2025 11:36:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053677994	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.562.968/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 09.580.252/0002-92		DATA DA EMISSÃO 13/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCAÇOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		CEP 69036-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/03/2025
ENDEREÇO RUA ABRAAO CARDOSO, 6123	BAIRRO/DISTRITO COMPENSA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:35:47
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	FONE/FAX		

FATURAS / DUPLICATAS			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 519,00		VALOR DO ICMS 103,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 818,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 818,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
3283	VERNIZ ACABAMENTO COR IMBUIA BRILHANTE	5405	32081010	060	UND	4,000	74,99	299,96	0,00	299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	TINTA ESM BRANCO GALAO 3L MAXLIT HIDROTI	5102	32081010	000	GL	3,000	65,00	195,00	0,00	195,00	195,00	39,00	0,00	20,00	0,00
3569	TINTA ESM PRETO GALAO MAXLIT HIDROTINTA	5102	32081010	000	GL	3,000	54,00	162,00	0,00	162,00	162,00	32,40	0,00	20,00	0,00
3568	TINTA ACRIL EXTRA AMARELO CANARIO GALAO 3L HIDROTINTAS	5102	32091010	000	GL	3,000	54,00	162,00	0,00	162,00	162,00	32,40	0,00	20,00	0,00
NP000B NS020 PA007 19 MAR 25 C1ENEASCMAD															

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 123,61 de tributos federais, R\$ 163,79 de tributos estaduais e R\$ 531,56 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - Pedido G132 EMPENHO 2024NE55 - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 4570 - CONTA: 577850526-0 - CNPJ: 22.562.968/0001-44.	

Recebemos de PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 14/03/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  CENTRO DE EMBARCAÇOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Nº. 5305 SÉRIE 1

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

Manaus - AM 18 / 03 / 25


3º Sgt
Respondendo pelo do Setor de Materiais

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

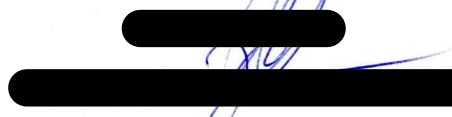
Manaus - AM 18 / 03 / 25


- Cap
Respondendo pela Fiscalização Administrativa

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 18 / 03 / 25


- TC
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 30/12/2024 11:18

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167008	CENTRO DE EMBARCACOES 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
2024	NE	55

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247762	1050000415	339030	167503	C1ENEASCMAD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/12/2024	Ordinário	64203.005799/2024-21	0,0000	818,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.562.968/0001-44	TELHACON COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C	69093-820
Endereço		
SAO EUSEBIO 23 MONTE DAS OLIVEIRAS		
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

2024NC003245 - DEC, 23DEZ24 - CDT DSTN CONTR SV AP ATV ENS DA IE DSPN A PARTIR DE 27 DE DEZ
SERÁ RCLH IMTO PD DETMIL-CECMA. PART PE 90.001/2024 DA UG 160017.

Local da Entrega

CIT - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16001705900012024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/12/2024 11:18

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

818,96

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO COM ÁGUA	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	3,00000	65,0000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00057 - TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR AMARELO OURO, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	3,00000	54,0000	162,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00060 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO METAL E MADEIRA	162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	3,00000	54,0000	162,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00077 - VERNIZ, ACABAMENTO BRILHANTE, COR IMBÚIA, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO SOLAR/PROTEÇÃO SOL E CHUVA	299,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	4,00000	74,9900	299,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.048.877-**

30/12/2024 10:42:12

Responsável pela Nota de Empenho

***.159.572-**

26/12/2024 13:59:24

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 10:42:12	Alteração