RECEBEMOS DE T. H. S. BEZERRA - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1496 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

T. H. S. BEZERRA - EIRELI Rua Santo Afonso, 231, ACESSO PELOS FUNDOS RUA PICO DAS AGUAS Sao Geraldo - 69053-250 Manaus - AM 92992729239	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **1496** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **1323 0209 0682 1200 0185 5500 1000 0014 9613 6098 0451** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	113232339042724 28/02/2023 15:21:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
053213181		09.068.212/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	09.580.252/0001-01	28/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 KM	PONTA NEGRA	69037-000	**28/02/2023**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Manaus	9236584695	AM		**16:19:24**

FATURA / DUPLICATA

001
28/02/2023
3.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
71651986	MOURAO CONCRETO,APLICACAO CERCA TELA,3M,2,50M,CARGA UTIL 100KG,PESO 42KG	68109100	0102	5102	UNIDA	5	47,5000	237,50	0,00	0,00	0,00	0	0
98419519	SELANTE ADESIVO,COR INCOLOR, A BASE DE BORRACHA DE SILICONE	32141010	0500	5405	UNIDA	70	16,1500	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0	0
AREIA1	AREIA TIPO NORMAL BRASILEIRA, FINA	25059000	0102	5102	m	20	41,0000	820,00	0,00	0,00	0,00	0	0
AREIA2	AREIA TIPO NORMAL BRASILEIRA, GROSSA	25059000	0102	5102	m	32	41,0000	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0	0

OPANUE
NP 69
DL 02103
NS 277

PART PREGÃO 04/2022
UASG 160016

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12132101			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2023NE17 VENDA 5653 BCO - 237 AG - 3726-5 CC - 98331-4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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

Manaus – AM 28 / 02 / 2023

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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 28 / 02 / 2023

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

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 14/02/2023 11:41
Usuário: ***.273.497-**
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
2023	NE	17

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2023	Ordinário	64203000673202361	0,0000	3.500,00

Favorecido

Código	Nome	
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA LTDA	
Endereço		**CEP**
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO		69053-250

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236

Amparo Legal

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

Descrição
2023NC001164/DGO 11JAN23 ATD 1 DE 5 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC
DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22 PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD CECMA.DIEX REQ 01 - ALMOX -PART PREGÃO 04/2022 UASG 160016

Local da Entrega
CECMA - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar
16001605000042022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 11:38:25	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 14/02/2023 11:41
Usuário: ***.273.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
3.500,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00061 - MOURÃO CONCRETO, APLICAÇÃO CERCA TELA, COMPRIMENTO TOTAL 3,00 M, COMPRIMENTO FORA SOLO 2,50 M, CARGA ÚTIL 100 KG, CARGA RUPTURA 150 KG, PESO 42 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA INCLINADA COM 50 CM	237,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	5,00000	47,5000	237,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00089 - SELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NORMA ECS 6056-1067, COMPONENTE ÁCIDO ACÉTICO	1.130,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	70,00000	16,1500	1.130,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA FINA	820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	20,00000	41,0000	820,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA GROSSA	1.312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	32,00000	41,0000	1.312,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
14/02/2023 11:38:25

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
14/02/2023 11:06:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 11:38:25	Alteração