

Recebemos de J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão* 15/03/2023 Dest/Reme: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA Valor Total: 327,32

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.985
Série 001

J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
R IZAURINA BRAGA, 500 - COMPENSA - MANAUS - AM - CEP: 69030-480
Fone: (92)3671-6581
jrprodutos_solarintas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.985
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
1323 0301 6318 5300 0194 5500 1000 0089 8514 2790 5517
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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113232353304400 15/03/2023 07:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041327373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.631.853/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ / CPF
09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO
15/03/2023

ENDEREÇO
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123 KM

BAIRRO / DISTRITO
PONTA NEGRA

CEP
69037-000

DATA DA SAÍDA
15/03/2023

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

TELEFONE / FAX
(92)3658-4314

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:13:42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/AM)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,57 (15,45 %)	327,32
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	327,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
122	BALDE CAPACIDADE 10 L COR PRETA	00000000	0103	5103	UN	49	6,68	0,00	327,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
OPTANTE NP 97 NS 398 DL 27 MAR 23													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2023NE48 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 2905-X CC 10865-0
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 44,02 (13,45%) - Municipal: R\$ 6,55 (2,00%) - Fonte: IBPT/AM

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus – AM 20 / 03 / 2023

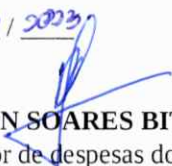


FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 20 / 03 / 2023



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

Data e hora da consulta: 09/03/2023 20:01

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	48

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
08/03/2023	Ordinário	64203001191202328	0,0000	327,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	69030-480
Endereço		
IZAURINA BRAGA 500 COMPENSA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	3671 6581 - 9995 9995 (JUNIOR)

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC001764/DGO - 11JAN23 - ATD 1 DE 12 COTAS EXTRA FUNADOM FAZER DETAORC PARA OS NOVOS PI CNTR PEQ VULTO DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 DGO DE 1 SET 22 PRO PRAZO DE EMPENHO 60 DIAS. DIEX REQ 23 - ALMOX - PART PE 04/2022 UG 160018

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

1600180500004.022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/03/2023 20:01

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

327,32

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA	327,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	49,00000	6,6800	327,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

09/03/2023 19:46:21

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

09/03/2023 11:46:49