

Recebemos de MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada
Emissão: 02/08/2024 Dest/Reme: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA Valor Total: 204,00

NF-e
Nº 000.001.341
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
AV. DR. THEOMARIO PINTO DA COSTA, 710 - CHAPADA - MANAUS - AM - CEP: 69050-020 Fone: (92)3659-2261

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.001.341
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1324 0808 1699 9900 0109 5500 1000 0013 4116 3701 0804

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 MERC ADQUIR OU REC DE TERC. EM OPER C MERC SUJ AO R

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113242880884573 02/08/2024 08:00:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 042177715 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 08.169.999/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA CNPJ / CPF 09.580.252/0001-01 DATA DA EMISSÃO 02/08/2024

ENDEREÇO AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123 BAIRRO / DISTRITO PONTA NEGRA CEP 69037-000 DATA DA SAÍDA 02/08/2024

MUNICÍPIO MANAUS UF AM TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	204,00		
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	204,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 6 ESPÉCIE UNIDADE(S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
22293	LANTERNA LED 1W RECARREGAVEL - BIVOLT	85131010	060	5405	UND	6	34,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NP 245													
	NS 983													
	DL 02/09													
	PE 07/22 160008.													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fantasia: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA PV: 299293 Vendedor: 80 - GRACY KELLY ***
ENTREGAR ***
End. Entrega:
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM - BAIRRO: PONTA NEGRA - CIDADE: MANAUS - AM
OBS. PV: NOTA DE EMPENHO: 2024NE143
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 5927-7
C/C: 6257-X
Pagamento(s): R\$ 204,00 NOTA DE EMPENHO - 30 DIAS
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 69,60 (34,12%). FONTE: IBPT
MERCADORIA TRIBUTADA ATE O CONSUMIDOR FINAL CONF. ART. 112 - DECRETO 20686/99 - RICMS/AM.

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA EM REGUE
Em: 02/08/24

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

Manaus - AM 26 / 08 / 24


ANDRÉ FERREIRA LUIZ - 3º Sgt

Resp. pelo Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 26 / 08 / 24


ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 26 / 08 / 24


ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA - TC

Ordenador de Despesas Substituto do CECMA

Data e hora da consulta: 30/08/2024 10:46

Usuário: ***.608.768-**

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	143			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232123	1000000000	339030	160504	E7DATRSAPIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2024	Global	64203001699202415	0,0000	204,00

Favorecido				
Código	Nome			
08.169.999/0001-09	MB COMERCIO, SERVICOS E LOCAAO DE MAQUINAS E			
Endereço				CEP
DR THEOMARIO PINTO DA C 710 SALA 03 CHAPADA				69050-020
Município	UF	Telefone		
MANAUS	AM			

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição
 2024NC408129- CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO-GESTOR, 18ABR24- COPLOG EXTRAPDRLOG-2024- DESPESAS EM AP ATV TRNPCONF. DIEX N 221-CECMA 16 ABR24. OPRR EMPENHO IMEDIATO. POR DETERMINAÇÃO DO CMT LOG, OS REUCRSOS NÃO EMPENHADOS ATE 30/6/24 SERÃO RCLH EM 1/7/24. PE 07/2022 DA UASG 160008.

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

Informação Complementar
 16000805000052023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/08/2024 10:46

Usuário: ***.608.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 204,00

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - LANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, TIPO HOLOFOTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS TIPOS DE FOCO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO, LUMINOSIDADE 1.500 LM, TIPO LÂMPADA LED, TIPO BATERIA RECARREGÁVEL VIA USB	204,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	6,00000	34,0000	204,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

29/04/2024 17:09:36

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

29/04/2024 14:22:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2024 17:09:36	Alteração