DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE EVERSON TEIXEIRA TAVARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO — 329

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.218
SÉRIE: 1

50.184.462 EVERSON TEIXEIRA TAVARES

R PARANA TERRA NOVA, 134 - - TARUMA, Manaus, AM - CEP: 69041493 - Fone/Fax: 93199965

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.218
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1324 1250 1844 6200 0184 5500 1000 0002 1810 0603 9000

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	113243020001498 - 02/12/2024 10:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
054550920		50.184.462/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	09.580.252/0001-01	01/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123 -	PONTA NEGRA	69037-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.738,80

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	8.738,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
001	PALETE, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 1.200 MM, LARGURA 1.000 MM, ALTURA 165 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CARGA ESTATICA 7.500KG, CARGA DINÂMICA 1.500KG, CAPACIDADE 17 KG	73081000	0103	5102	UND	30,0000	284,0000	8.520,00					
002	LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL NITRÍLICO, REVESTIMENTO INTERNO FORRADA COM ALGODÃO	40151900	0103	5102	UND	2,0000	7,8000	15,60					
003	BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA PU, MODELO SEM CADARÇO, ELASTICO NAS LATERAIS, TIPO SOLA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA ANTIMICROBIANA, TAMANHO SOB MEDIDA, COR PRETA	64019200	0103	5102	UND	4,0000	50,8000	203,20					

NP 332
NS 1529
DL 20/12

PE 07/24 160008.
NE 361 OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO DE Nº 2024NE000361, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 0260 BANCO NU PAGAMENTOS S.A AGENCIA 0001 CONTA 338 94508-9 PIX 50184462000184	

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

Manaus – AM 16 / 12 / 2024

FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA – 1° Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 16 / 12 / 24

JHONAS DELLA LIBERA VALANDRO - Maj

Resp. Pelo Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 16 / 12 / 24

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 21/11/2024 17:09
Usuário: ***.338.112-**
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	361

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
13/11/2024	Global	64203.004523/2024-15	0,0000	8.738,80

Favorecido

Código	Nome
50.184.462/0001-84	50.184.462 EVERSON TEIXEIRA TAVARES

Endereço	CEP
PARANA TERRA NOVA 134 TARUMA	69041-493

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
2024NC423414 DE 06NOV24 COTER ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EM APOIO A ATIVIDADE LOGISTICA DE TRNP DO PE90007/2024 UASG 160008 REQ07 PEL EMB LOG/CIA TRNP/CECMA

Local da Entrega
CIA TRNP - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar
16000805900072024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2024 18:02:47	Alteração

Data e hora da consulta: 21/11/2024 17:09
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.738,80

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - PALETE, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 1.200 MM, LARGURA 1.000 MM, ALTURA 165 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA ESTÁTICA: 7.500KG; CARGA DINÂMICA: 1.500KG, CAPACIDADE 17 KG	8.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	30,00000	284,0000	8.520,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL NITRÍLICO, REVESTIMENTO INTERNO FORRADA COM ALGODÃO	15,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	2,00000	7,8000	15,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00059 - BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA PU, MODELO SEM CADARÇO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, TIPO SOLA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA ANTIMICROBIANA, TAMANHO SOB MEDIDA, COR PRETA	203,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	4,00000	50,8000	203,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA	TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
***.048.877-**	***.338.112-**
13/11/2024 18:02:47	13/11/2024 15:48:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2024 18:02:47	Alteração