

Recebemos de VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/04/2023 Dst/Rem: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA Valor Total: 2.773,80		NF-e Nº 000.002.977 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME VIELA 18, 31, QD. 21 LT. 17 SL. 03 - SETOR CENTRO OESTE - GOIANIA - GO - CEP: 74550-145 Fone: (62)4016-7634		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.977 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5223 0426 5174 9500 0114 5500 1000 0029 7715 6841 0592 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236190853508 14/04/2023 17:10:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106809911	CNPJ / CPF 26.517.495/0001-14		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 09.580.252/0001-01		DATA DA EMISSÃO 14/04/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		BAIRRO / DISTRITO PONTA NEGRA		DATA DA SAÍDA 14/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123		CEP 69037-000		HORA DA SAÍDA 17:08:50
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	V. APROX. TRIBUTOS 903,43 (32,57 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.773,80
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 2.773,80			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.693.611/0001-50
NOME / RAZÃO SOCIAL AGF SETOR AEROPORTO - MORAES BAIMA COM. E REPRES. - CORR		MUNICÍPIO GOIANIA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO ST AEROPORTO, S/N, S/N, ST AEROPORTO	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,470	PESO LÍQUIDO 4,470	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898934328931	BINOCULO DE CAMPING EAGLE 10 X 50 MM - ECHOLIFE - BN004 Val Aprox Tributos: 903,43 (32,57%)	90051000	0102	6108	UN	6,00	462,3000	0,00	2.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPNAME NP160 DL 19105 NS 670													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO: 2023NE78 / PREGÃO: 12/2022 / PROCESSO: 64203001648202302 ENTREGA: AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123, PONTA NEGRA, CEP: 69037-010 CONTATO: (11) 96591-7889 (Tan Vazelinho) RECEBIMENTO: SEGUNDA A SEXTA 08:00 AS 17:00HS DADOS BANCÁRIOS VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG:4476 / CC:399-3 / OP: 003(PJ) VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DECLARA ESTAR ENQUADRADA NO REGIME SIMPLES NACIONAL (PEDIDO: 3119 / PASTA: 5086 / TRANSPORTE: CORREIOS / PRAZO: 20 D.U.) Trib aprox RS: 431,88 Federal e 471,55 Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Manaus – AM 16 / 05 / 2023



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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 16 / 05 / 2023



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

Data e hora da consulta: 04/04/2023 17:28

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	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171450	1000000000	449052	160504	E7DATRSAPIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/03/2023	Ordinário	64203001648202302	0,0000	2.773,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	74550-145
Endereço	UF	Telefone
510 24 QUADRA21 SET CENTRO OESTE	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC404790/COEX - 29MAR23 - CCOPLG (PDRLOG 2023)-SOL SCN LOG 22.230 - ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE EM APOIO À ATIVIDADE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE. EMPENHO IMEDIATO. DIEX REQ 01 - CIA TRNP - PE 12/2022 UG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805000122022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/04/2023 16:17:30	Alteração

Data e hora da consulta: 04/04/2023 17:28

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.773,80

Subelemento 22 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - BINÓCULO, AMPLIAÇÃO 10X, DIÂMETRO DA OBJETIVA 40 MM, CARACTERISITCAS ADICIONAIS FOCO CENTRAL, BOLSA ACOLCHOADA, CORREIA PARA PESC O	2.773,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	Inclusão	6,00000	462,3000	2.773,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

03/04/2023 12:07:54

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

03/04/2023 16:17:30