

RECEBEMOS DE VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor
---------------------	---

NF-e
Nº 001294
 Série 1



VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
 Avenida Graça Aranha, 57 Sa, Centro
 20.030-002 - Rio de Janeiro - RJ
 Fone (21) 97969-8159 - licitavoglio@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída 1
Nº 001294
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3324 0847 1714 4700 0197 5500 1000 0012 9412 0783 9540

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	Protocolo de autorização de uso 233240131729760 03/09/2024 09:59:04
Inscrição Estadual 12542860	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 47.171.447/0001-97

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		09.580.252/0001-01		30/08/2024
Endereço Avenida Coronel Teixeira, 6123 - Almoarifado CECMA		Bairro Ponta Negra	CEP 69.037-010	Data saída 30/08/2024
Município Manaus		UF AM	Fone/Fax (92) 99424-3467	Hora saída 15:53:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 898,50
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 898,50

Transportador/Volumes transportados

Nome TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 95.591.723/0001-19
Endereço Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 2500, Vila J			Município São Paulo	Inscrição Estadual 145256005110	
Quantidade 1	Espécie Volume(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 11,000	Peso líquido 11,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
AIREF200WBF	Refletor 200W MicroLed IP67 Branco Frio Cor da carcaca:Preto;Cor da luz: Branco-frio;Voltagem:110V/220V	94051990	0102	6.102	UN	15,00	59,90000	898,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 356,79 (39,71%) Federais R\$ 177,09 (19,71%) Estaduais R\$ 179,70 (20,00%) . Fonte IBPT. PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5º andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2º andar, sala 201, Centro/RJ. Dados Bancários: Banco Virtual: BANCO C6 S.A. (336) Ag. 0001 Conta Corrente: 33239751-3 // EMPENHO: 2024NE000142 // OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL //// OBRIGATORIA A CONFERÊNCIA DO MATERIAL. EM CASO DE AVARIA INFORMAR NO CONHECIMENTO DA TRANSPORTADORA OU DEVOLVER AOS CORREIOS.	Reservado ao fisco
---	--------------------

03/09/2024 10:00:43

NP 289 ✓
 NS 1202 ✓
 DL 15/10 ✓
 PE 07/22 160008.

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

Manaus - AM 15 / 10 / 2024



FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA - 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 15 / 10 / 2024



ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 15 / 10 / 2024



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 15/10/2024 12:29
Usuário: ***.159.572-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCAÇÕES 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	142

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	64203001700202401	0,0000	898,50

Favorecido

Código	Nome	CEP	
47.171.447/0001-97	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAC	20030-002	
Endereço	Município	UF	Telefone
GRACA ARANHA 00057 SALA 505 CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3828 2469

Amparo Legal

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

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2024 17:09:20	Alteração



Data e hora da consulta: 15/10/2024 12:29

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

898,50

Subelemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE DIRECIONÁVEL, FLUXO LUMINOSO 15.000 LM, TEMPERATURA DE COR 6.500 K	898,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	15,00000	59,9000	898,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

29/04/2024 17:09:20

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

29/04/2024 14:20:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2024 17:09:20	Alteração