

Recebemos de J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/03/2023 Dest/Remo: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA Valor Total: 309,95

NF-e
Nº 000.009.008
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA

R IZAURINA BRAGA, 500 - COMPENSA - MANAUS - AM - CEP: 69030-480
Fone: (92)3671-6581
jrprodutos_solarintintas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.008
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1323 0301 6318 5300 0194 5500 1000 0090 0817 8092 0322

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

113232364950098 27/03/2023 13:54:14

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 27/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123 KM	BAIRRO / DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-000	DATA DA SAÍDA 27/03/2023
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	TELEFONE / FAX (92)3658-4314	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:44:44

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 (Fonte: IBPT/AM) 103,83 (33,50 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 309,95
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 309,95

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	ALIQ. % IPI
36	TINTA ESMALTE COR PRETA	32081010	0103	5103	UN	5	61,99	0,00	309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPRANTE													
	NP 118													
	NS 476													
	DL 17/04													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2022NE524 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 2905-X CC 10865-0 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 48,04 (15,50%) - Estadual: R\$ 55,79 (18,00%) - 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 14 / 04 / 23.


LUIZ AUGUSTO BARBOSA CIDREIRA – 1º Ten
Chefe do Almoço Peças

14.04.23

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 14 / 04 / 23.


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 15/12/2022 13:05

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
2022	NE	524

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168598	0100000000	339030	110407	F1DTDEFOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2022	Global	64203001223202212	0,0000	309,95

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

2022NC001503 - 08DEZ22 - EME - AO CECMA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMO. DOC DE REFERÊNCIA: NC 727-MD - NC 6268/6476-UO CMDO EX - DIEX Nº 16889-PROJETOS/3 SCH/EME, DE 7 DEZ 22. DIEX REQ 21 - CIA ALMOX PEÇAS - PE 04/2022 UG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000805000042022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/12/2022 10:50:35	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2022 13:05

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	309,95

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPRAY	309,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	5,00000	61,9900	309,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
***.170.457-**
13/12/2022 13:37:37

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
12/12/2022 09:19:57

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/12/2022 10:50:35	Alteração