

RECEBEMOS DE Alexandre Freire OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.888
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Alexandre Freire Rua Julio Navega, 8 - - PDA XV de NOVENBRO, Sao Paulo, SP - CEP: 08248035 - Fone/Fax: 1123232851	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.888 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0639 3345 8700 0100 5500 1000 0008 8819 0130 0764 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 129840026119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 39.334.587/0001-00	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241391703269 - 01/07/2024 00:17
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro de Embarcações do Com. Mil. da Amazônia		09.580.252/0001-01	30/06/2024
ENDEREÇO Av. Coronel Teixeira, 6123 -	BAIRRO/DISTRITO Ponta Negra	CEP 69037-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/06/2024
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 9236584695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:30

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	1.762,00	
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	1.762,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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
CAD-30MM	Cadeado 30mm	83011000	0102	6102	UN	40,0000	11,8000	472,00					
CAD-50MM	Cadeado 50mm	83011000	0102	6102	UN	40,0000	18,9000	756,00					
SDK/MSDXC-128GB/ULT	Cartão de Memória Sandisk Micro SDXC 128GB Ultra	85235110	0102	6102	UN	10,0000	53,4000	534,00					

NP 246 ✓
 NS 984 ✓
 DL 02/09 ✓
 PE 05/23 160008. ✓

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 67285082	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal referente aos Itens 15, 17 e 37 do Pregão Eletrônico n° 5/2023 - Nota de Empenho n° 2024NE000137 / Dados Bancários: Alexandre Freire - Banco do Brasil (N° 001) - Agência: 1530-x - Conta Corrente: 94561-7 OPTANTE	RESERVADO AO FISCO

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

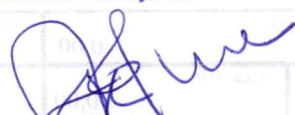
Manaus - AM 26 / 08 / 24


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 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	137

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	64203001694202484	0,0000	1.762,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.334.587/0001-00	ALEXANDRE FREIRE	08248-035
Endereço		
JULIO NAVEGA 8 PARADA XV DE NOVEMB		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	55.11.2323.2851

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC408129- CNETRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO-GESTOR, 18ABR24-COPLOGEXTRAPDRLOG-2024- DESPESAS EM AP ATV TRNP CONF. DIEX N 221-CECMA 16 ABR 24. OPRR EMPENHO IMEDIATO. POR DETERMINAÇÃO DO CMT LOG, OS RECURSOS NÃO EMPENHADOS ATÉ 30/6/24 SERÃO RCLH EM 1/7/24. PE 05/2023 DA UASG 160008.

Local da Entrega

CIA TRNSP- CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805000052023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2024 16:19:53	Alteração

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 1.762,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA 30 MM, LARGURA 30 MM, ALTURA HASTE 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 30	472,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	40,00000	11,8000	472,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA 40 MM, LARGURA 50 MM, ALTURA HASTE 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 50	756,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	40,00000	18,9000	756,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00037 - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO CARTAO MICRO SD, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 10	534,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	10,00000	53,4000	534,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
 ***.483.997-**
 25/04/2024 16:19:53

Responsável pela Nota de Empenho
 TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
 ***.338.112-**
 25/04/2024 13:58:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2024 16:19:53	Alteração