RECEBEMOS DE CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 21/06/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMA. - VALOR TOTAL: R$ 24.220,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000603
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA

RUA MORADA DE TERESINA,, 31 - SOL NASCENTE -
CEP:05281-205 - SÃO PAULO - SP
TEL: (11)3909-6868
vendas@brasilcabosdeaco.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000603 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0648 8368 5700 0172 5500 1000 0006 0310 0002 2133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135241321145150 21/06/2024 09:27:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
138300216118		48.836.857/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMA.			09.580.252/0001-01	21/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123	PONTA NEGRA		69037-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANAUS		AM		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2024	24.220,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,57	24.220,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NORTEXLOG TRANSPORTE LTDA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	BOBINA/ROLO/SACO	CABOS DE ACO BRASIL		679,700	679,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0379	CABO DE ACO 5/8 16MM 6X19 AF GALVANIZADO	73121090	0102	6108	MT	300,00	34,90	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	CABO DE ACO 3/4 19MM 6X19 AF GALVANIZADO	73121090	0102	6108	MT	200,00	42,50	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377	GRAMPO PESADO 1.1/2 FORJADO	73269090	2102	6108	PC	30,00	85,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	CORDA NAYLOW 12MM AZUL TORCIDA. X 220MTS	56075011	2102	6108	RL	5,00	540,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 24 JUL 2 OPTANTE

NP 195

NS 850

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: MATERIAL DESTINADO A USO E CONSUMO 2: EMPENHO N° 138 - 16000805000052023 - UASG MINUTA: 160008 3: CONTA BANCARIA BANCO DO BRASIL - AG: 2996-3 C/C: 37484-9 4: COTACAO FRETE DE N° 555 /2024	

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

Manaus – AM 25 / 07 / 2025

FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA – 2° Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 25 / 07 / 2025

ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 25 / 07 / 2025

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: 23/07/2024 16:40
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	138

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	64203001685202493	0,0000	24.220,00

Favorecido

Código	Nome
48.836.857/0001-72	CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Endereço	CEP
MORADA DE TERESINA 31 SOL NASCENTE	05281-205

Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
197	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição

2024NC408129 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR, 18ABR24 - COPLOG EXTRAPDRLOG-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. DIEX REQ 03 - CIA TRANSP - PE 05/2023 DA UG 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	25/04/2024 16:21:20	Alteração

Data e hora da consulta: 23/07/2024 16:40
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.220,00

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - CORDA, MATERIAL NÁILON, TIPO TORCIDA, DIÂMETRO 10,20 MM	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	5,00000	540,0000	2.700,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - CABO AÇO, TIPO ALMA DE FIBRA, BITOLA 5/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CORDÕES X 18 FIOS CONTINUO EM ROLO	10.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	300,00000	34,9000	10.470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - CABO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO ALMA DE FIBRA, BITOLA 3/4 POL, APLICAÇÃO MANOBRA DE PESO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSIFICAÇÃO 6 X 37, TRAÇÃO 80/200 KG/MM2	8.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	200,00000	42,5000	8.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - GRAMPO PARA CABO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO USO CABO AÇO, BITOLA 5/8 POL	2.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	30,00000	85,0000	2.550,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
25/04/2024 16:21:20

Responsável pela Nota de Empenho
TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
***.338.112-**
25/04/2024 14:00:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2024 16:21:20	Alteração