

B.L. DA SILVA OLIVEIRA - EIRELI
RUA DAS JANDAIAS, 278, CIDADE DE DEUS MANAUS
69.099-408 - Manaus - AM
Fone - rzoservico@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000077
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

1323 0543 1599 2600 0137 5500 1000 0000 7712 0397 6931

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 a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 113232410220331 11/05/2023 22:31:08	
Inscrição Estadual 05.436.044-7	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 43.159.926/0001-37	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 11/05/2023
Endereço Avenida Coronel Teixeira, 6123 - KM	Bairro Ponta Negra	CEP 69.037-000	Data saída 11/05/2023
Município Manaus	Fone/Fax	UF AM	Hora saída 23:31:08

Faturas

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 188,08
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 188,08

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

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
08	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS	48201000	0500	5.405	UND	3,00	8,74	26,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
09	PERFURADOR	84729040	0102	5.102	UND	4,00	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
06	PRANCHETA ACRILICA	39261000	0102	5.102	UND	10,00	8,99	89,90	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\$ 63,26 (33,63%) Federais R\$ 29,40 (15,63%) Estaduais R\$ 33,85 (18,00%) . Fonte IBPT. BANCO DO BRASIL AGENCIA - 57860 CONTA CORRENTE - 41.228-7 CONTATO - 92 99521-1414 EMPENHO 2023 NE 65	Reservado ao fisco
--	--------------------

11/05/2023 23:31:42

OPINTE

NP 177

DL 19105

NS 667

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

Manaus – AM 16 / 05 / 2023

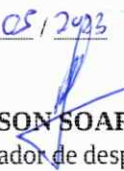


FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

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: 20/03/2023 17:41

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	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	10000000000	339030	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/03/2023	Ordinário	64203001053202349	0,0000	188,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.159.926/0001-37	B L DA SILVA OLIVEIRA LTDA	69099-408
Endereço		
DOS ROUXINOIS 278 CIDADE DE DEUS		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC000114/13JAN23 - COTER - ESTG DE TRIPULANTES DE EMBARCAÇÕES NO CECMA - EMPENHO ATÉ 30ABR23. ALTERAÇÃO ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR ATENDE DIEX Nº 274 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 13JAN23 - DIEX REQ 08 CIT - PART PE 032022 UASG 160018

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16001805000032022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/03/2023 17:41:13	Alteração

1 de 2

Data e hora da consulta: 20/03/2023 17:41

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

188,08

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	26,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	Inclusão	3,00000	8,7400	26,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, QUANTIDADE FUROS 4 UN	71,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	Inclusão	4,00000	17,9900	71,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00047 - PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 345 MM, LARGURA 220 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	89,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	Inclusão	10,00000	8,9900	89,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

20/03/2023 17:30:04

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

20/03/2023 17:41:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/03/2023 17:41:13	Alteração