


RECEBEMOS DE CASA VAREJÃO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.186
		SÉRIE: 1



CASA VAREJÃO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1146 - SALA 204 E 206 - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20071002 - Fone/Fax: 2122634544

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.186
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3324 0333 1014 6000 0165 5500 1000 0021 8619 0013 0061

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 81195498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.101.460/0001-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240076344113 - 22/03/2024 17:16
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia	CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 22/03/2024
ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 6123 -	BAIRRO/DISTRITO Ponta Negra	CEP 69037-000
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 9236584695	UF AM
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.135,00
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 3.135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
034	Boné, material corpo brim, material aba brim, material regulador abertura pvc, modelo com aba, cor azul royal, caracteri	65050011	0400	6102	und	95,0000	33,0000	3.135,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA 2865-7 / CC 402699-3 / CASA VAREJÃO / 2024NE000020 / DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OP TANTE PELO SIMPLES NACIONAL / PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS: 2,59% - LEI Nº 12.741/12.	RESERVADO AO FISCO MP081 24NS332 DL. 24/04/24 PE 01/23 160008
---	---

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

Manaus - AM 22 / 04 / 2024

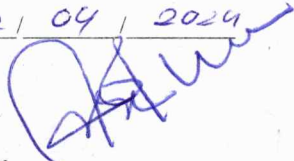


FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA - 2º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 22 / 04 / 2024



ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 22 / 04 / 2024



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 29/01/2024 17:32
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	20

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171388	1000000000	339030	160504	E6MIPLJUESP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/01/2024	Ordinário	64203000328202416	0,0000	3.135,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.101.460/0001-65	CASA VAREJAO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA	20071-002
Endereço		
PRESIDENTE VARGAS 1146 SALAS 204 206 CENTRO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	0XX 21 263 4544

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC401693 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR , 24JAN24 - (015578-CECMA)C SUP-DMI-PLJ-RECURSO PARA ATENDER AQS DE MATERIAL, CONF PEDIDOS APROVADOS NO SIS CDTR NEC LOG E PDR LOG 2024. POR ORDEM DO CMT LOG, EMPH ATÉ 31 MAIO 24. **DIEX REQ 05 - ALMOX, PE 01/2023 DA UASG 160008.**

Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA.

Informação Complementar

16000805000012023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2024 17:32

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - BONÉ, MATERIAL CORPO BRIM, MATERIAL ABA BRIM, MATERIAL REGULADOR ABERTURA PVC, MODELO COM ABA, COR AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA IMPRESSA NA FRENTE, TAMANHO M	3.135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	Inclusão	95,00000	33,0000	3.135,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA

***.048.877-**

29/01/2024 17:10:39

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

29/01/2024 16:40:58

