RECEBEMOS DE 50849240 ANA CARLA PEREIRA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 1**
		Série 1

[redacted]

50849240 ANA CARLA PEREIRA SILVA
Rua Varsovia, 19
Planalto - 69045-210
Manaus - AM - Fone: (92) 8145-8689

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
13240950849240000133550010000000011836332080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**113242918142726 - 9/3/2024 10:17:12 PM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
054568846		**50.849.240/0001-33**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA			**09.580.252/0001-01**	**03/09/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Coronel Teixeira, 6123 KM	**Ponta Negra**		**69037-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Manaus	**(92) 3658-4695**	**AM**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.998,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.998,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000002	PALHA ACO, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL	73231000	0102	5119	UN	200,000	1,80	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	SACO PLASTICO LIXO,REFORCADO, ESPESSURA 4 MICRA, RESIDUOS COMUNS DIVERSOS, POLIETILENO	39232910	0102	5119	UN	100,000	13,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	VASSOURA, CERDAS PELO SINTETICO, CABO ROSCADO, CERDAS 7 CM	96031000	0102	5119	UN	20,000	8,90	178,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	SOLUCAO LIMPEZA MULTIUSO, LIQUIDO, LIMPEZA GERAL, TAMPA DOSADORA DE FLUXO	34029039	0102	5119	UN	200,000	5,80	1.160,00	0,00	0,00	0,00		0,00

NP 252
NS 1003
DL 06/09
PART. PE 02/23 160066.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Ref. Nota de Empenho 128. Informacoes Bancarias para liquidacao: Banco Cora SDC - 403, Agencia 0001, Conta 3988585-3. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

Manaus – AM 04 / 09 / 24

ANDRÉ FERREIRA LUIZ – 3° 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 04 / 09 / 24

ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 04 / 09 / 24

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 24/04/2024 15:05
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	128

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2024	Ordinário	64203001520202411	0,0000	2.998,00

Favorecido

Código	Nome
50.849.240/0001-33	BUSCA DE IDEIAS E SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA

Endereço	CEP
VARSOVIA 19 PLANALTO	69045-210

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
197	PREGAO

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

Descrição
2024NC005878 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR, 08ABR24 - ATD 3 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10 QUE SERÃO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC.DOC DE REF: DIEX N 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23. PRZ DE EMPH: 31 MAI 2024.PARTI PE 02/2023 DA UASG 160006.

Local da Entrega
ALMOX- CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar
16000605000022023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/04/2024 10:33:48	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 15:05
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.998,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	200,00000	1,8000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR PRETA, LARGURA 65 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESSURA 4 MICRA, APLICAÇÃO RESÍDUOS COMUNS DIVERSOS, MATERIAL POLIETILENO	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	100,00000	13,0000	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00070 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO METAL PLASTIFICADO/ROSCADO, CERDAS 7 CM	178,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	20,00000	8,9000	178,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00068 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO	1.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	200,00000	5,8000	1.160,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
24/04/2024 10:33:48

Responsável pela Nota de Empenho
TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
***.338.112-**
23/04/2024 17:14:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/04/2024 10:33:48	Alteração