

RECEBEMOS DE MARTINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.939,00	NF-e Nº: 000.009.388 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA	

MARTINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA AV. DA AMIZADE, 1116 CENTRO TABATINGA AM TEL/FAX: 09734122128 CEP: 69640000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.388 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1324 0704 2142 6800 0187 5500 1000 0093 8810 0003 7680
		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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242845078907 - 01/07/2024 08:46:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041686462	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.214.268/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA	
CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 01/07/2024
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA
CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	CEP 69037-010
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
FONE/FAX (09) 23658-4695	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 08:40:07	

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.939,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 609,82	VALOR TOTAL DA NOTA 1.939,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO											ICMS	IPI	
00000000011396	GRAMPO PARA CABO ACO GALV BIT 5/8 POL	90189095	0 500	5405	UN	100,000	19,39000000	1.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,82

OPTANTE NP 202
NS 862
DL 26/07

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO. NOTA REFERENTE AO EMPE NHO 2024NE140. BANCO DO BRASIL AG. 774 9 C/C. 12559 8. EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE IC MS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Trib utos Federais R\$ 260,80 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 349 ,02 (18,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

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

Manaus – AM 26 / 07 / 24

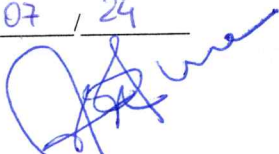


FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA – 2º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 26 / 07 / 24



ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 26 / 07 / 24



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 25/07/2024 17:07

Usuário: ***.874.087-**

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	140

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	64203001686202438	0,0000	1.939,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	69640-000
Endereço		
AMIZADE 1116 CENTRO		
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	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 04 - 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

Data e hora da consulta: 25/07/2024 17:07

Usuário: ***.874.087-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.939,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - GRAMPO PARA CABO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO USO CABO AÇO, BITOLA 5/8 POL	1.939,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	100,00000	19,3900	1.939,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

25/04/2024 16:21:48

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

25/04/2024 14:01:49