| RECEBEMOS DE M P PINHEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.082<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# M P PINHEIRO

RUA GABRIEL GONÇALVES, 87 - CS A 1º ANDAR - ALEIXO,
Manaus, AM - CEP: 69060010

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.082**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**1324 0621 2050 8700 0103 5500 1000 0000 8217 8000 5000**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **113242837589800 - 24/06/2024 15:50** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 054388805 | | 21.205.087/0001-03 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA | | | 09.580.252/0001-01 | 24/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - | PONTA NEGRA | | 69037-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Manaus | | AM | | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3-Remetente Próprio | | | | |

| 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PALETE, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMP. 1.200mm, LARG. 1.000mm, ALT. 165mm, CARACT. ADIC. CARGA EST 7500 KG | 44152000 | 0400 | 5102 | UND | 25,0000 | 280,0000 | 7.000,00 | | | | | |

DL 2450
OPTANTE NP 197
NS 852

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOTA DE EMPENHO 2024 NE 141 | |

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

Manaus – AM 24 / 07 / 2024

**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 24 / 07 / 2024

**ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA - Maj**

Fiscal Administrativo

**AUTORIZAÇÃO**

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 24 / 07 / 2024

**CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC**

Ordenador de Despesas do CECMA

**Data e hora da consulta:** 18/07/2024 11:30
**Usuário:** ***.159.572-**
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 | 141 |

**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 | 64203001689202471 | 0,0000 | 7.000,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 21.205.087/0001-03 | M P PINHEIRO |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| GABRIEL GONCALVES 87 CASA A ALEIXO | 69060-010 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| MANAUS | AM | |

**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 06 - 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 16:22:12 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 18/07/2024 11:30
**Usuário:** ***.159.572-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00041 - PALETE, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 1.200 MM, LARGURA 1.000 MM, ALTURA 165 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA ESTÁTICA: 7.500KG; CARGA DINÂMICA: 1.500KG, CAPACIDADE 17 KG | 7.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | Inclusão | 25,00000 | 280,0000 | 7.000,00 |

### Assinaturas

| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
|---|---|
| CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT | TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES |
| ***.483.997-** | ***.338.112-** |
| 25/04/2024 16:22:12 | 25/04/2024 14:02:32 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 25/04/2024 16:22:12 | Alteração |