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 3** **Série 2**

	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 3** **SÉRIE: 2** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **13240950849240000133550020000000031075978390** 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 AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**113242918181285 - 9/3/2024 11:28:02 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**	**04/09/2024**
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**	**1.138,00**
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**	**1.138,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000006	BALDE DE PLASTICO, COM ALCA METALICA, APLICACAO USO GERAL	39239090	0102	5102	UN	50,000	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	PALHA ACO, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL	73231000	0102	5102	UN	50,000	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	SOLUCAO LIMPEZA MULTIUSO, LIQUIDO, LIMPEZA GERAL, TAMPA DOSADORA DE FLUXO	34029039	0102	5102	UN	60,000	5,80	348,00	0,00	0,00	0,00		0,00

NP 250
NS 1001
DL 06/09
PART. PE 02/23 160006.

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 187. 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

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:24
Usuário: ***.841.722-**
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	187

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228715	1000000000	339030	110407	OCS70005000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/05/2024	Ordinário	64203002223202493	0,0000	1.138,00

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
2024NC007633/COTER/23MAI24-MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA). OP ÁGATA EMPENHO IMEDIATO. ALTERAÇÃO DE ND MEDIANTE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO COTER. ATENDE DIEX NR - DGOF/CH EMP F TER/COTER DE 2024. DIEX REQ 63-ALMOX-PART PE 02/2023 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	27/05/2024 16:09:17	Alteração

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:24
Usuário: ***.841.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.138,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO USO GERAL	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	50,00000	14,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	50,00000	1,8000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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	348,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	60,00000	5,8000	348,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT	PRISCILLA DYLLIA MOURA ABREU
***.483.997-**	***.841.722-**
27/05/2024 16:09:17	27/05/2024 10:57:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:09:17	Alteração