RECEBEMOS DE PERLA S. F. DE SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.180 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PERLA S. F. DE SOUZA-ME

RUA PROFESSORA ELVIRA DANTAS, 115 - - SÃO JKORGE,
Manaus, AM - CEP: 69033450 - Fone/Fax: 996065306

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.180
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1324 0713 8300 8000 0154 5500 1000 0001 8010 2081 0009

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
VENDAS	**113242848767701 - 04/07/2024 10:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
042351286		13.830.080/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA			09.580.252/0001-01	04/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV CORONEL TEXEIRA, 6123 -	PONTA NEGRA		69037-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus	36584695	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	150,00

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	150,00

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
373090	ESPONJA	73231000	0400	5102	UND	300,0000	0,5000	150,00					

OPTANTE : NP 192
NS 838
DL 22/07

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL N°2024 DATA EMIS:20/05/24 NE 163 BANCO BRADESCO AG:3734 C/C:0042357-2	

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

Manaus – AM 16 / 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 16 / 07 / 2024

ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 16 / 07 / 2024

No Comp.

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Alexandre Nogueira

OD SUBSTITUTO

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:09
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	163

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
20/05/2024	Ordinário	64204002091202408	0,0000	150,00

Favorecido

Código	Nome
13.830.080/0001-54	PERLA SOARES FERNANDES DE SOUZA

Endereço	CEP
PROF ELVIRA DANTAS 115 SALA 01 SAO JORGE	69033-450

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. DIEX REQ 54 - ALMOX - PART PE 02/2023 DA UASG 160006.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16000605000022023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:02:00	Alteração

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:09
Usuário: ***.841.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ NYLON, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA/ MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	300,00000	0,5000	150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
27/05/2024 16:02:00

Responsável pela Nota de Empenho
PRISCILLA DYLLIA MOURA ABREU
***.841.722-**
24/05/2024 11:14:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:02:00	Alteração