

RECEBEMOS DE G S COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000457 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

G S COMERCIAL LTDA Rua Itaiópolis, 25, Cidade Nova 69.097-785 - Manaus - AM Fone (92) 99500-0355 - gsdistribuidora.am@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000457 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco 
		Chave de acesso 1323 0341 3943 8400 0151 5500 1000 0004 5712 3552 7577
		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 DE TERCEIROS	Protocolo de autorização de uso 113232367435265 29/03/2023 20:32:57
Inscrição Estadual 054301980	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 41.394.384/0001-51

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA	CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 29/03/2023
Endereço AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123	Bairro PONTA NEGRA	CEP 69.037-000	Data saída 29/03/2023
Município Manaus	Fone/Fax (92) 3658-4695	UF AM	Hora saída 21:32:57

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/04/2023	864,50						

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 864,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 864,50

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0000000008976	BALDE C/ALCA 20LTS	39249000	0102	5.102	UN	5,0000000000	12,9000000000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000009430	LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE 15L	73239300	0102	5.102	UN	5,0000000000	160,0000000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
OPANTE NP 178 DL 19/05 NS 668													

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 4802301	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 289,59 (33,50%) Federais R\$ 133,98 (15,50%) Estaduais R\$ 155,61 (18,00%) . Fonte IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE62 - DADOS BANCARIOS: BANCO: BRADESCO- AGÊNCIA: 1374-9 - C/C: 17784-9 PREGÃO ELETRONICO Nº 4/2022	Reservado ao fisco

29/03/2023 21:33:00

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

Manaus – AM 16 / 05 / 2023



FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 16 / 05 / 2023



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 20/03/2023 17:42

Usuário: ***.273.497-**

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
2023	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	1000000000	339030	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/03/2023	Ordinário	64203001065202373	0,0000	864,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.394.384/0001-51	GS COMERCIAL LTDA	69097-785
Endereço		
ITAIOPOLIS 25	QD 85 CIDADE NOVA	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

2023NC000114/15MAR23 - 160539 - ESTG DE TRIPULANTES DE EMBARCAÇÕES NO CECMA. ALTERAÇÃO ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR ATENDE DIEX Nº 274 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 13JAN23 - DIEX 011 CIT - PART 042022 - UASG 160018

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16001805000042022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/03/2023 17:40:32	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2023 17:42

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

864,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO USO GERAL	64,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	Inclusão	5,00000	12,9000	64,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - LIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 15 L, TIPO TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICA	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	Inclusão	5,00000	160,0000	800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT ***.483.997-** 20/03/2023 17:29:11	Responsável pela Nota de Empenho MATHEUS GOMES PIRES ***.273.497-** 20/03/2023 17:40:32
--	---