

Pollyana Melo da Silva Lustosa

98

Nº 000.001.458

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001

<b>Pollyana Melo da Silva Lustosa</b> Travessa Aderson de Menezes, 32 - Sala 01 Sao Jorge CEP 69033-110 Manaus - AM Telefone: (92) 8492-6659		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.458 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 1324 0637 7229 2400 0101 5500 1000 0014 5819 6796 8762 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242816498485 05/06/2024 13:51:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.722.924/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054213738			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro de Embarcacao do Comando Militar da Amazonia		09.580.252/0001-01	05/06/2024
ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 6123		BAIRRO / DISTRITO Ponta Negra	CEP 69037-000
MUNICÍPIO Manaus		FONE / FAX (92) 3658-4695	UF AM
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:52

FATURA	001 05/07/24 6006,80
--------	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	6.006,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
578	Sabao em Po	34029039	0102	5102	PCT	1000	4,50	4.500,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1617,30 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Sabao em po, aplicacao limpeza geral, aspecto fisico po, caracteristicas adicionais biodegravel.														
1254	Saponaceo Po	34054000	0102	5102	UN	200	3,08	616,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 220,59 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Saponaceo, composicao tensoativos anionicos, alcalinizantes, abrasivo, aplicacao limpeza aspecto fisico po.														
1763	Espanja p/ Limpeza	38089429	0102	5102	UN	370	0,79	292,30	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 101,34 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Espanja limpeza, material la aco, formato anatomico, abrasividade minima, aplicacao utensilios de aluminio.														
1228	Sabao em Barra 200g	34011900	0500	5405	PCT	50	11,97	598,50	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 205,82 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Sabao barra, composicao basica agua, oleo babacu, hidroxido sodio, cloreto sodio,, peso 1.000 G, formato retangular, cor branca														

OPTANTE

NP 129 ✓

NS 536 ✓

DL 11/06 ✓

ADESÃO PE 09/23 460022. ✓

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 47067701	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Dados Bancarios: BRADESCO AG 0482 C/C: 46231-4 Conforme Nota de Empenho Nº: 2024 / 188 NAO SUJEITO A RETENCAO DE IR CONFORME IN 1.234, ART 4º, XI.	RESERVADO AO FISCO

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

Manaus - AM 10 / 06 / 2024



**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 10 / 06 / 2024



**ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA - Maj**

Fiscal Administrativo

#### AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 10 / 06 / 2024



**CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC**

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:25  
Usuário: \*\*\*.841.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
MANAUS	AM 92 3658 4695	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>			
2024	NE	188			
<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	228715	1000000000	339030	110407	OCS70005000

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/05/2024	Global	64203002217202436	0,0000	7.696,80

<b>Favorecido</b>	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE	69033-110
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>
MANAUS	AM (92)-2127-3414

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
197	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

**Descrição**  
2024NC007633 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR, 23MAI - 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 61 - ALMOX - ADESÃO AO PE 09/2023 DA UASG 160022.

**Local da Entrega**  
ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA.

**Informação Complementar**  
16002205000092023 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**  
COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:09:35	Alteração



Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:25

Usuário: \*\*\*.841.722-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO **Total da Lista**  
7.696,80

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	100,00000	5,5000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00140 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	1.000,00000	4,5000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00154 - SAPONÁCEO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO PÓ	616,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	200,00000	3,0800	616,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00165 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA SINTÉTICA, MATERIAL CEPA POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO METAL PLASTIFICADO/ ROSCADO, CERDAS 7 CM, LARGURA CEPA 25 CM	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	150,00000	7,6000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00266 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO	292,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	370,00000	0,7900	292,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00330 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, ÓLEO BABACU, HIDRÓXIDO SÓDIO, CLORETO SÓDIO,, PESO 1.000 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA	598,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:09:35	Alteração



Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:25

Usuário: \*\*\*.841.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 7.696,80
--	-----------------------------------

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00330 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, ÓLEO BABACU, HIDRÓXIDO SÓDIO, CLORETO SÓDIO,, PESO 1.000 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA	598,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	50,00000	11,9700	598,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

\*\*\*.483.997-\*\*

27/05/2024 16:09:35

##### Responsável pela Nota de Empenho

PRISCILLA DYLLIA MOURA ABREU

\*\*\*.841.722-\*\*

27/05/2024 10:58:00

