202

RECEBEMOS DE MARTINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 401.10	NF-e Nº: 000.009.426 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA	

MARTINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
AV. DA AMIZADE, 1116
CENTRO
TABATINGA
AM
TEL/FAX: 09734122128
CEP: 69640000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.009.426
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1324 0904 2142 6800 0187 5500 1000 0094 2610 0003 8058

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	113242918626035 - 04/09/2024 12:06:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041686462		04.214.268/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA			09.580.252/0001-01	04/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123	PONTA NEGRA		69037-010	04/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MANAUS	(09) 23658-4695	AM		12:04:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	401,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	401,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000011359	BOMBA ELETRICA 12V PORAO EMBARCACAO	84137010	0 500	5405	UN	3.000	133.70000000	401.10	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	92,82

NP 270
NS 1097
DL 03/10
PE 03/24 160008.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO. NOTA REFERENTE AO EMPENHO 2024NE271. BANCO DO BRASIL AG. 774 9 C/C. 12559 8. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 57,52 (14,34%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 35,30 (8,80%) Fonte: IBPT	

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

Manaus – AM 02 / 10 / 2024

[redacted] – 1° Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 02 / 10 / 2024

[redacted] - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 02 / 10 / 2024

[redacted] – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 01/08/2024 15:54
Usuário: ***.338.112-**
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	271

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339030	160503	C4ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/07/2024	Ordinário	64203003078202468	0,0000	401,10

Favorecido

Código	Nome	
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	
Endereço		**CEP**
AMIZADE 1116 CENTRO		69640-000
Município	**UF**	**Telefone**
TABATINGA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
215	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Inciso**	**Alínea**
MP 1.221/2024	2	-	II	-

Descrição
2024NC000684- DEOARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXERCITO- 08ABR24- ATD DSP COM PREVERSAÇÃO DE PATRIMÔNIO E CULTURAL DO EXERCITO PRAZO DE EMPENHO: 30JUN24 (OS19-PLJ EXC ORÇ) - DEVOLUÇÃO DA NC436- 28FEV24 PD: DETMIL, REF: DIEX N 65- LOG/SEC LOG FIN/CH GAB, 08 JAN 2024. DIEX REQ 55 CIT. PE 9003/2024 DA UASG 160008.

Local da Entrega
CIT- CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar
16000805900032024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2024 16:41:04	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 01/08/2024 15:54
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	401,10

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - COMPONENTE EMBARCAÇÃO, TIPO BOMBA ELÉTRICA 12 V, USO PORÃO DE EMBARCAÇÃO, APLICAÇÃO BARCOS, LANCHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1100 GPH, POTÊNCIA 36W, BOMBEAMENTO 4.070 LITROS-, MATERIAL ABS	401,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	3,00000	133,7000	401,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.483.997-**
31/07/2024 16:41:04

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.338.112-**
29/07/2024 17:36:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2024 16:41:04	Alteração