

RECEBEMOS DE A DE C PEREIRA DE ALENCAR - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.398,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Nº: 000.001.049 SÉRIE : 1

A DE C PEREIRA DE ALENCAR - ME AV. PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN, 344  SANTO AGOSTINHO MANAUS AM TEL/FAX: 09236251010 CEP: 69035090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.049 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1323 0417 8362 1000 0117 5500 1000 0010 4910 0000 7230 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 OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232373257913 - 04/04/2023 15:32:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053361555	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.836.210/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 04/04/2023
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/04/2023
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX (09) 23658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:24:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/05/2023	7.398,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.398,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 659,90	VALOR TOTAL DA NOTA 7.398,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000001623	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SEMISSINTETICO PROC. 00019 ✓	84133030	0 102	5405	UN	10,000	250,00000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
0000000001786	OLEO LUBRIFICANTE USO INDUSTRIAL TP MINERAL PROCESSO: 00020 ✓	84072190	0 102	5405	UN	10,000	215,00000000	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,78
0000000001787	OLEO LUBRIFICANTE USO INDUSTRIAL TP MINERAL PROCESSO: 00022 ✓	84072190	0 102	5405	UN	120,000	22,90000000	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,12

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,99 Val Aprox Tributos R\$ 659.90 (8.92%) Conf. LC 155/2016-Simples Nacional

OPNAME

NS 481

NP 123

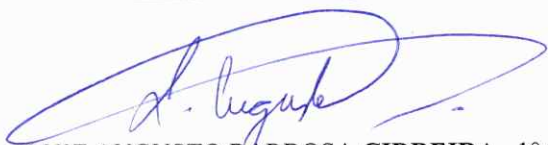
DL 17104

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI No 123/06, DISPENSADA DA RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL/IRPJ. O ISS PODERÁ SER RETIDO POR CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTO * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * BANCO: 104 (CAIXA) C/C: 4157 4 OP: 003 AG: 1043 * DEPOSITO DEVERA SER FEITO IDENTIFICADO * PRAZO PARA PAGAMENTO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTA DOS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DESTA, CONFORME PREVISTO NO EDITAL DO PREGÃO. NE No: 2022NE475. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICM	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Manaus - AM 12 / 04 / 23.



LUIZ AUGUSTO BARBOSA **CIDREIRA** – 1º Ten
Chefe do Almox Peças

14.04.23

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 14 / 04 / 23.



CHARLES DAVIDSON SOARES **BITENCOURT** – TC
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 13/12/2022 14:41

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
2022	NE	475

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171479	0100000000	339030	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2022	Global	64203005959202251	0,0000	62.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.836.210/0001-17	A DE C PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA	69029-120
Endereço		
PADRE AGOSTINHO CABALLE 338 SANTO ANTONIO		
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

2022NC408110/DEC- 30NOV22 - B6MNTCLVI01-AQS DE PECAS E INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SV PARA MNT EMB E MAT CL VI DO CECMA. NC DO EME 2022NC005789, EMPENHO 24H,CONF MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, 19JAN2022. DIEX REQ 16 - ALMOX PEÇAS - PE 10/2021 UASG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805000102021 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/12/2022 13:40:25	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2022 14:41
Usuário: ***.273.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.600,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - BATERIA AUTOMOTIVA, VOLTAGEM 12 VOLT, CAPACIDADE 150 A/H	25.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	46,00000	550,0000	25.300,00

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO SEMISSINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API SL, VISCOSIDADE SAE 15W-40	18.750,00 <i>2.500,00</i>

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	75,00000	250,0000	18.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO INDUSTRIAL, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO MULTIUSO, VISCOSIDADE ISO VG 68	9.675,00 <i>2.150,00</i>

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	45,00000	215,0000	9.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO INDUSTRIAL, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO ATF, VISCOSIDADE A SUFIXO A	5.725,00 <i>2.748,00</i>

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	250,00000	22,9000	5.725,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00034 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE DIRECIONÁVEL, FLUXO LUMINOSO 3.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6.500 K	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	28,00000	50,0000	1.400,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 13/12/2022 14:41

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.600,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00131 - FITA ADESIVA, MATERIAL PVC, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	70,00000	25,0000	1.750,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA

***.170.457-**

13/12/2022 13:40:25

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

05/12/2022 09:52:24