

VULPIX ESPACO SAUDE
Avenida Doutor Diogenes Silva, 450 ate
1197/1198
Trem - 68901090 Macapa/AP
9681218167

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº 339
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1624 0729 7747 9700 0166 5500 1000 0003 3911 1295 0364

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

216240001063040 02/07/2024 16:40:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

030678285

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29774797000166

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ/CPF

09580252000101

DATA DA EMISSÃO

02/07/2024

ENDEREÇO

Avenida Coronel Teixeira 6123 KM

BAIRRO

Ponta Negra

CEP

69037000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/07/2024

MUNICÍPIO

Manaus

FONE/FAX

9236584695

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:32:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

479,50

VALOR DO ICMS

57,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

479,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

479,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TODOBRAZIL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

46556446000106

ENDEREÇO

AV PAPA JOAO I. 687 - - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - CEP: 07.

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127682042110

QUANTIDADE

12

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

BABARREX

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

103,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
DESE	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	96039000	000	6102	un	20,0000	4,90000	98,00	98,00	11,76		12,00	
99104844	DESIFETANTE	38089429	000	6102	l	85,0000	1,90000	161,50	161,50	19,38		12,00	
CF100RCS	CESTO FECHADO COM TAMPA 100LTS	39249000	000	6102	un	2,0000	110,00000	220,00	220,00	26,40		12,00	

DESEMBARAÇADA
16 JUL 2024
CARLOS COSTA

RECEBIDO
[Handwritten signature]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

04865000312729

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA REFERENTE A NE 136
DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG: 2592-5 C/C
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 72,89 de tributos federais
R\$ 86,31 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1
Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate a Pobreza (FCP) da UF de destino: R\$ 57,54

NP 200
NS 860
DL 26/07

RESERVADO AO FISCO

NÃO OPTANTE

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

Manaus - AM 26 / 07 / 24

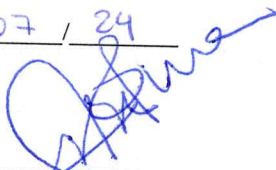


FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA - 2º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 26 / 07 / 24



ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 26 / 07 / 24



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 29/04/2024 11:02
Usuário: ***.841.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCAÇÕES 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	136			
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
25/04/2024	Ordinário	64203001538202413	0,0000	479,50

Favorecido		
Código	Nome	
29.774.797/0001-66	VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA	
Endereço	CEP	
PROCOPIO ROLA 128 CENTRAL	68900-081	
Município	UF	Telefone
MACAPA	AP	

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 EMPH: 31 MAI 2024. DIEX REQ 25 - 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	25/04/2024 16:19:24	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2024 11:02
 Usuário: ***.841.722-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 479,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 16 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	20,00000	4,9000	98,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE GLICOPROTAMINA, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	161,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	85,00000	1,9000	161,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00079 - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 L, TIPO COM TAMPA, ALTURA 60 CM, LARGURA 50 CM	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	2,00000	110,0000	220,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
 ***.483.997-**
 25/04/2024 16:19:24

Responsável pela Nota de Empenho
 TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
 ***.338.112-**
 25/04/2024 13:58:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2024 16:19:24	Alteração