



RECEBEMOS DE VITORIA REGIA COM DE MAD E MAT DE CONST OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.355,34	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Nº: 000.002.767 SÉRIE : 1

VITORIA REGIA COM DE MAD E MAT DE CONST AV. CEL SAVIO BELOTA, 1995  NOVO ALEIXO MANAUS AM TEL/FAX: 9233432905 CEP: 69099096		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.002.767 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1323 1207 6644 8700 0156 5500 1000 0027 6710 0022 8345 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 113232640277747 - 20/12/2023 17:10:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 042674948	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.664.487/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 20/12/2023
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX (92) 3658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:04:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/12/2023	2.355,34

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 2.355,34
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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.355,34

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 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 720,000	PESO LIQUIDO 0,000

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9094	VEDACIT 3,780 KG GL IMPERMEABILIZANTE	38244000	0 102	5102	UN	20,0000	56,0000000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11715	ESM. HLUX/HIDRALAR BRANCO GL	32081010	0 500	5405	GL	40,0000	30,8835000	1.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - UASG 160017. PREGAO: 03/2023.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DE ICMS. DEPOSITO EM CONTA NO BANCO DO BRASIL
 AG/5926-9 CC/31449-8. CHAVE PIX: 07.664.487/0001-56

NP 03
 NS 09
 DL MP
 OPTANTE
 NE 36J
 PE 03/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 022834 Vendedor: CLAUDIONOR Modalidade: DEP.CONTA Obs: ENTREGA: AV. CORONEL TEIXEIRA, N 6123 - PONTA NEGRA. NOTA DE EM FENHO: 361/2023. 2023NC404817/DEC/17AGO23 - B4AOMMAT_CNST23 DOM AQS MAT CNST MNT OM- EMPH CFM MSG SIAFI NR 20233041821 - DEC, DE 05JAN23 . NC 2375 - PRAZO PARA EMPENHO 21082023 - DIEX 102 ALMOX - PE 032023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Manaus - AM 10 / 02 / 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 10 / 02 / 24



EDGAR NEVES DE FREITAS JUNIOR - Maj

Respondendo pela Fiscalização Administrativa

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 10 / 02 / 24



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

CNPJ: 07.664.487/0001-56

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

13231207664487000156550010000027671000228345



Número da Nota Fiscal

2767

Série

001

Modelo

55

Mês / Ano Emissão

12/23

Protocolo de Autorização - CCe

113242660620684

Data de Autorização

08/01/2024 16:32:43

Sequência

1

Orgão

13

Correção:

ONDE SE Le: COD PROD. 11715 - PRECO UNIT = 30,8835000 - PRECO TOTAL = 1.235,40 - VALOR TOTAL DA NOTA = 2.355,34

LEIA-SE: COD PROD. 11715 - PRECO UNIT = 30,90 - PRECO TOTAL = 1.235,60 - VALOR TOTAL DA NOTA = 2.355,40.

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

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

Manaus - AM 10 / 01 / 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 10 / 01 / 24



EDGAR NEVES DE FREITAS JUNIOR - Maj

Respondendo pela Fiscalização Administrativa

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 10 / 01 / 24



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesas do CECMA