

RECEBEMOS DE NOVA MESA UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.127 SÉRIE: 1

 <p>NOVA MESA UTILIDADES LTDA R JOSE PEREIRA, 220 S/E PAUPINA - CEP: 60874380 FORTALEZA - CE Fone: 8531829802</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 000.002.127 Série: 1 Página: 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2325 0553 3855 0000 0155 5500 1000 0021 2710 0002 0318 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. DE TERC - FORA ESTADO - N CONTRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL 071722181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 53.385.500/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZON		CNPJ Nº/CPF Nº 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 07/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM		BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037000
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX 9236584695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 07/05/2025
			HORA DA SAÍDA 12:49:26

FATURA

NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR
001	06/06/2025	6.228,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.228,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ Nº/CPF Nº 95.591.723/0001-19
ENDEREÇO AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500 PREDIO ADMINIST		FONE: 8540093000	MUNICÍPIO FORTALEZA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 102,000	PESO LÍQUIDO 102,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24255	PASSTHROUGH AQUECIDO INOX 2 PORTAS 24GNS 1/1 220V EF-003	84198920	0102	6108	UN	1,0000	6.228,0000	6.228,00			0,00		0,00

NE 92

OPTANTE

NP098

NSS09

04/06

EBSUPLJAS PA

PART PE 36/24

J50794

CÁLCULO DO ISSQN



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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** DADOS DA CONTA CASO PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO: 033 AG: 1584-0 CC: 13003866-3. / PED CLI: 2025NE000092 DOC EMIT. POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EPP - !!!ATENÇÃO!!! CASO O NÚMERO DE VOLUMES RECEBIDO NÃO SEJA IGUAL AO NÚMERO DE VOLUMES INFORMADOS NA NOTA FISCAL E NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITA RESSALVA NO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (DACTE/CTE), PV 0000001585	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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

Manaus - AM 02 / 06 / 2025


 - 1º Ten

Encarregado do Setor de Aprovisionamento

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

Manaus - AM 09 / 06 / 25


 - CAP

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 04 / 06 / 2025


 - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 03/04/2025 12:32

Usuário: ***.658.232-**

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
2025	NE	92

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2025	Ordinário	64203.001096/2025-96	0,0000	6.228,00

Favorecido			
Código	Nome		
53.385.500/0001-55	NOVA MESA UTILIDADES LTDA		
Endereço			CEP
JOSE PEREIRA 220	SL/E PAUPINA	60874-380	
Município	UF	Telefone	
FORTALEZA	CE		

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
218	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.981/2024	2	-	II	-	

Descrição

2025NC403220 DE 25FEV25 - 160504 CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO - GESTOR - (015578CECMA)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA (AQS MAT PERMANENTE) DSP ORDINÁRIA. OBSE RVAR REGRAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2025. PRB DETAORC. DIEX REQ APROV - PE 90016/2024 UASG 110794.

Local da Entrega

APROV - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

11079405900162024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 18:33:13	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 12:32

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.228,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00105 - EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPRIMENTO 700 MM, LARGURA 750 MM, ALTURA 1900 MM, MATERIAL ISOLAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, APLICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS INTERNAS C/ ENCAIXE CANTONEIRA, RESI S, TIPO FUNCIONAMENTO AQUECIDO, VOLTAGEM 220 V, RESISTÊNCIA 1.000 W	6.228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	1,00000	6.228,0000	6.228,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

████████████████████████████████████████

***.450.874-**

02/04/2025 18:33:13

Responsável pela Nota de Empenho

████████████████████████████████████████

***.159.572-**

27/03/2025 17:23:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 18:33:13	Alteração