

**SOMARK DISTRIBUIDORA DE
PEÇAS E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO EIREL**

RUA GUIMARÃES PASSOS, 82 - - VILA MARIANA, Sao Paulo,
SP - CEP: 04107030 - Fone/Fax: 1150230084

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.126

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0220 0105 9900 0151 5500 1000 0001 2616 9000 3507

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SIMPLES REMESSA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230258117002 - 17/02/2023 13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131072360110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

20.010.599/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM. MIL. DA AMAZONIA

CNPJ/CPF

09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO

16/02/2023

ENDEREÇO

AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123 -

BAIRRO/DISTRITO

PONTA NEGRA

CEP

69037-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/02/2023

MUNICÍPIO

Manaus

FONE/FAX

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	46.656,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	46.656,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	AMAZON TRANSPORTES LTDA.	FRETE POR CONTA	0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF*		CNPJ/CPF	01.661.770/0003-00
ENDEREÇO	RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 210 - JD.	MUNICÍPIO	Sao Paulo	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	114868370111				
QUANTIDADE	80	ESPECIE	VOUMES	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	1.600,000	PESO LÍQUIDO	1.600,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0046	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, COR BRANCA - BD 18L - SEQ. 1	32091010	0400	6949	BD	40,0000	577,5000	23.100,00			0,00		0,00
0081	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, COR AMARELA - BD 18L - SEQ. 2	32091010	0400	6949	BD	40,0000	588,9000	23.556,00			0,00		0,00



OPANTE

NP 147

DL 08105

NS 583

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	49478990	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	----------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>NOTA DE EMPENHO N. 2022NE000513 // DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL (001) - AG. 4307-9 C/C 11.670-X // EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // MATERIAL DESTINADO AO CONSUMIDOR E/OU USUÁRIO FINAL // DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.</p>	

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

Manaus - AM 04 / 05 / 2023



FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA - 2º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 04 / 05 / 2023



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

CECMA

Data e hora da consulta: 12/12/2022 11:47
 Usuário: 11.273.497-1
 Impressão Completa

Detalhe do Empenho

Empenhado

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 POMBA NEGRA	69007-000
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	AM	(68) 31954-1605

Ano	Tipo	Número
2022	NE	513

Célula Orçamentária

Esfera	RTRES	Fuente de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171430	0100500033	339030	150507	18ADPR1 DEGE

Data de Emissão	Tip	Preço Unit	Taxa de Câmbio	Valor
07/12/2022	Global	64253095217292200	0,0000	48.856,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.010.598/0001-61	SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE M	04107-030
Tributação	UF	Telefone
ICMS 11%	SP	(11) 3203-1810 / 97220-2223
Município	UF	Telefone
SÃO PAULO	SP	(11) 3203-1810 / 97220-2223

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alinea
160008	PREÇAO	-	-	-

Descrição

2022NC001327/EME - 29NOV22 - FINALIDADE: ATENDER DESPESAS COM AQS DE MATERIAIS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/O ADESTRAMENTO DE MILITARES DESSE CENTRO NA ATIV LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E EM OR

MENSAGEM Nº 001 MSG SIAFI 2022/301220, DE 29 NOV 22. DIEX REQ 140 - CIA TRNP - PE 13/2022 UG

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805000132022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

16000805000132022

Data e hora da consulta: 12/12/2022 11:47

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.656,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO FOSCO, COR BRANCA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS	23.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	40,00000	577,5000	23.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO FOSCO, COR AMARELA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS	23.556,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	40,00000	588,9000	23.556,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
***.170.157-**
07/12/2022 17:01:14

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
12/12/2022 09:20:10