RECEBEMOS DE T. H. S. BEZERRA - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº1520 SÉRIE:1

T. H. S. BEZERRA - EIRELI Rua Santo Afonso, 231, ACESSO PELOS FUNDOS RUA PICO DAS AGUAS Sao Geraldo - 69053-250 Manaus - AM 92992729239	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **1520** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **1323 0309 0682 1200 0185 5500 1000 0015 2011 1429 9221** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	113232358463150 20/03/2023 15:52:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
053213181		09.068.212/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM. MIL. DA AMAZONIA			09.580.252/0002-92	20/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123	PONTA NEGRA		69037-010	**20/03/2023**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Manaus	9236584695	AM		**16:50:32**

FATURA / DUPLICATA

001
20/03/2023
14.999,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.999,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
5816219862	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	28419013	0500	5405	SC	45	24,8000	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0	0
98419519	SELANTE ADESIVO,COR INCOLOR, A BASE DE BORRACHA DE SILICONE	32141010	0500	5405	UNIDA	30	16,1500	484,50	0,00	0,00	0,00	0	0
8916489665	AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA	25059000	0102	5102	m	3	41,0000	123,00	0,00	0,00	0,00	0	0
984569	TIJOLO,MATERIAL BARRO COZIDO,TIPO FURADO,C 20CM,L 20CM,ESP 10CM,FUROS 8	69041000	0102	5102	UND	218	19,7600	4.307,68	0,00	0,00	0,00	0	0
712365846415	PLACA COMPENSADO,TIPO COMUM, 2,20M,LARGURA 1,10, ESP 16MM	39219011	0500	5405	UNIDA	8	307,8000	2.462,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7814665	REVESTIMENTO PISO,MATERIAL PORCELANATO,L 45CM, C 45CM, COR BASICA BEGE	69039099	0500	5405	UNIDA	50	70,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6951658	ARGAMASSA AC III, COMPOSICAO CIMENTO AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS	38245000	0500	5405	PCT	109	27,5800	3.006,22	0,00	0,00	0,00	0	0

OPTANTE
NP 07
NS 16
DL 28 MAR 23

PA 06
NS 17 → UNIFICAÇÃO PATRIMONIAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12132101			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2023NE18
VENDA-5772
BCO-237
AG-3726-5
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus – AM 27/03/2023

FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA– 2º Ten
Enc. do do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 27/03/2023

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT– Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 08/03/2023 16:47
Usuário: ***.273.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
09.580.252/0002-92	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123	BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 658 4695 -658 4314

Ano	Tipo	Número
2023	NE	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	-	IXAPFUNPNRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/03/2023	Ordinário	64203001106202321	0,0000	14.999,80

Favorecido

Código	Nome
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA LTDA

Endereço	CEP
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO	69053-250

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
2023NC00553 - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE PNR. CONFORME DIEX Nª 13-SET FIN/EM/CECMA - DE 01 MAR 23. PRAZO DE EMPENHO: 60 DIAS - DIEX 19 ALMOX PART 042022 UASG 160016

Local da Entrega
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar
16001605000042022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/03/2023 12:42:56	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.999,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - CAL HIDRATADA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPOSIÇÃO CA (OH2), PESO MOLECULAR 74 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR DE CÁLCIO, POUCO SOLÚVEL, 2 ANOS VALID A, CLASSIFICAÇÃO CH1	1.116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	Inclusão	45,00000	24,8000	1.116,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00089 - SELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NORMA ECS 6056-1067, COMPONENTE ÁCIDO ACÉTICO	484,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	Inclusão	30,00000	16,1500	484,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA GROSSA	123,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	Inclusão	3,00000	41,0000	123,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - TIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE	4.307,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	Inclusão	218,00000	19,7600	4.307,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - PLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, TIPO MIOLO LÂMINAS DE MADEIRA, ACABAMENTO EXTERNO PLASTIFICADO NAS DUAS FACES, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,10 M, ESPESSURA 16 MM	2.462,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	Inclusão	8,00000	307,8000	2.462,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00069 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL PORCELANATO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 45 CM, COMPRIMENTO 45 CM, COR BÁSICA BEGE, CARACTERÍSTICAS	3.500,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/03/2023 12:42:56	Alteração

Data e hora da consulta: 08/03/2023 16:47
Usuário: ***.273.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.999,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ADICIONAIS BORDA RETA	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	Inclusão	50,00000	70,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081	3.006,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	Inclusão	109,00000	27,5800	3.006,22

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
08/03/2023 12:42:56

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
07/03/2023 18:08:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/03/2023 12:42:56	Alteração