

RECEBEMOS DE Irene de Oliveira OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.060
		SÉRIE: 1

 Irene de Oliveira Rua Orquide, 37 - - Pavuna, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21535620 - Fone/Fax: 21964969719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.060 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3324 0844 0102 7900 0160 5500 1000 0000 6010 9630 2000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240115169533 - 19/08/2024 19:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de produtos oriundos de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14119434	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.010.279/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA		09.580.252/0001-01	19/08/2024
ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 6123 -	BAIRRO/DISTRITO Ponta Negra	CEP 69037-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/08/2024
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 92994243467	UF AM	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 20:00

FATURA
/ Num.: 2024NE263 / V. Orig.: 528,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 528,00

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 528,00
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 528,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
AAR6P4SG	Pilha tamanho Pequena AA 1.5V R6P4S - Crt. 4 Unidades - Marca Alfacell	85061020	1102	6102	Un	200,0000	2,6400	528,00					

NP 274
NS 1101
DL 03/10
PE 02/24 160008.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1506876	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: Brasil AGÊNCIA: 3101-1 CONTA CORRENTE: 25012-0 - CHAVE PIX CNPJ: 44010279000160 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO 2024NE - Empresa tributa pelo SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

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

Manaus – AM 18 / 08 / 2024


 – 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 19 / 08 / 2024


 – Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 19 / 08 / 2024


 – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 26/07/2024 09:21
Usuário: ***.338.112-**
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
2024	NE	263

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
24/07/2024	Ordinário	64203003001202498	0,0000	528,00

Favorecido

Código	Nome	
44.010.279/0001-60	44.010.279 IRENE DE OLIVEIRA	
Endereço		CEP
ORQUIDEA 37 CASA FUNDOS PAVUNA		21535-620
Município	UF Telefone	
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NC010327 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR, 24JUN24 - ATD 4 DE 5 COTAS
FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC DOC DE REFERENCIA DIEX NR
904 SGS SDIR DIR DE 15 SET 23
PRZ DE EMPH 15 AGO 24 ATD CECMA . DIEX REQ 84 - ALMOX - PE 90002/2024 DA UASG 160008.

Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA.

Informação Complementar

16000805900022024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/07/2024 09:21

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	528,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	528,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2024	Inclusão	200,00000	2,6400	528,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.483.997-**

25/07/2024 14:46:05

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

25/07/2024 09:57:31