

LADO		VALOR NOTA R\$ 61,52		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA		Nº: 000.009.640 SÉRIE: 1	

MARTINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA AV. DA AMIZADE, 1116 CENTRO TABATINGA AM TEL/FAX: 09734122128 CEP: 69640000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.640 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1325 0504 2142 6800 0187 5500 1000 0096 4010 0004 0130 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 113253228015719 - 29/05/2025 17:48:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041686462		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.214.268/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 29/05/2025
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/05/2025
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX (09) 23658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:53:05

FATURA

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 61,52
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 20,01	VALOR TOTAL DA NOTA 61,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000009474	FITA ISOLANTE 10MX19MM ALTA FUSAO	59061000	0 500	5405	UN	4,000	15,38000000	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01

NE 223
 NP 119
 NS 654
 PE CHENHILCAPE
 02/07
 PE 06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO. NOTA REFERENTE AO EMPE NHO 2025NE123. BANCO DO BRASIL AG. 774 9 C/C. 12559 8. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 8,94 (14,53%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 11,07 (17,99%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Data e hora da consulta: 14/05/2025 08:43

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	123

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339030	160503	C4ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/05/2025	Ordinário	64203.001757/2025-83	0,0000	61,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	69640-000
Endereço		
AMIZADE 1116 CENTRO		
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC000506 DE 19MAR25 - 160503 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EX - ATD DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXÉRCITO (REFERENTE AO DUODÉCIMO DE MARÇO/2025) PRZ EMP 31JUL25 PD.SIPO-TETO DETMIL, REF. DIEX NR 1641-SLAF/DETMIL, 17 MAR 2025 - DIEX REQ CIT - PE SRP NR 90006/2024 DA UASG 160008 - REQ CIT.

Local da Entrega

CIT - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000805900062024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2025 12:39:08	Alteração

Data e hora da consulta: 14/05/2025 08:43

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	61,52

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00314 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA FUSÃO	61,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	4,00000	15,3800	61,52

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.450.874-**

09/05/2025 12:39:08

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

05/05/2025 16:18:31