

RECEBEMOS DE MARTINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.548,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA	Nº: 000.009.465 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 1 - Saída 1 Nº 000.009.465 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1324 1004 2142 6800 0187 5500 1000 0094 6510 0003 8439 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 113242965834214 - 16/10/2024 09:08:04	
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 16/10/2024
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/10/2024
MUNICÍPIO MANAUS	fone/fax (09) 23658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:02:41

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 1.548,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 294,90
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.548,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000011197	BOMBA ELETRICA 12V POTENCIA 36W 4070 LITROS PORAO DE EMBARCACAO	84138100	0 500	5405	UN	12,000	129,000000000	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,90

NP 291 ✓
 NS 1265 ✓
 DL 22/10 ✓
 PE 03/24 160008. ✓

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO. NOTA REFERENTE AO EMPE NHO 2024NE336. 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\$ 208,21 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 86,69 (5,60%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Manaus - AM 16 / 10 / 24.

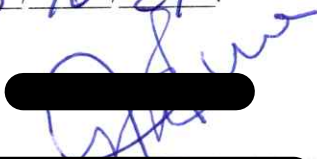


— 2º Ten

Chefe do Almox Peças

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

Manaus - AM 16 / 10 / 24.



— Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 16 / 10 / 24.



— TC

Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 08/10/2024 16:05
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	336			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Piano Interno
1	232123	10000000000	339030	160504	E7DATRSAPIO
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
04/10/2024	Ordinário	64203.004560/2024-38	0,0000	1.548,00	
- Favorecido					
Código	Nome				
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L				
Endereço				CEP	
AMIZADE 1116 CENTRO				69640-000	
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					
2024NC421854, DE 04 OUT 24 - COLOG - ATENDER NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM AP ATV LOG TRNP, CONFORME DETERMINAÇÃO DO CH COPLOG/COLOG. REQ PEÇAS. PE 90003/2024 - UASG 160008.					
Local da Entrega					
PEÇAS - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA					
Informação Complementar					
16000805900032024 - UASG Minuta: 160008					
Sistema de Origem					
COMPRASNET-ME					

Data e hora da consulta: 08/10/2024 16:05

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.548,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00066 - COMPONENTE EMBARCAÇÃO, TIPO BOMBA ELÉTRICA 12 V, USO PORÃO DE EMBARCAÇÃO, APLICAÇÃO BARCOS, LANCHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1100 GPH, POTÊNCIA 36W, BOMBEAMENTO 4.070 LITROS-, MATERIAL ABS	1.548,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	Inclusão	10,00000	129,0000	1.290,00
07/10/2024	Reforço	2,00000	129,0000	258,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.483.997-**

08/10/2024 15:20:05

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

08/10/2024 14:55:39