

RECEBEMOS DE HIDROMECHANICA GERMEK LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.029.631
		SÉRIE 1

HIDROMECHANICA GERMEK LTDA Germek EQUIPAMENTOS AV. BRASIL, 1001 BELA VISTA CEP: 13720000 São José do Rio Pardo-SP FONE: (19) 3682-7070 www.germek.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.029.631 SÉRIE 1 Página 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0148 6133 2700 0165 5500 1000 0296 3110 0047 5791
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 646013411110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.613.327/0001-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230064176880
		DATA DO PROTOCOLO 13/01/2023 08:16:26	

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA (22391)		CNPJ / CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 13/01/2023
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123 KM	BAIRRO / DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/01/2023
MUNICÍPIO Manaus	FONE / FAX 92991002035	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 08:16:00	

DOCTO.	VENCTO.	VALOR	DOCTO.	VENCTO.	VALOR	DOCTO.	VENCTO.	VALOR	DOCTO.	VENCTO.	VALOR
NF:000029631/1	12/02/2023	91.061,88									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	96.720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO/DESONERAÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL ALDER LUIZ RODRIGUES COSTA (22589)		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 138.272.776-39
ENDEREÇO RUA DO SUCESSO, 160		MUNICÍPIO Prata	UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE GR.GERADOR	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1.250,000 PESO LÍQUIDO 1.250,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTID.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
190057	GRUPO GERADOR MWM MGD100-60 X 100-80 KVA X 220/127VCA CARENADO AUTOMÁTICO EQUIPAMENTO Nº:46394 MOTOR Nº:RIT001159 GERADOR Nº:DRWA01456 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 15.668,64 (16,20%) Fonte: IBPT	85021210	040	6108	PC	1,0000	96.720,0000	96.720,00	0,00		0,00	0,00	0,00

NÃO OPTANTE

NP 87

NS 337

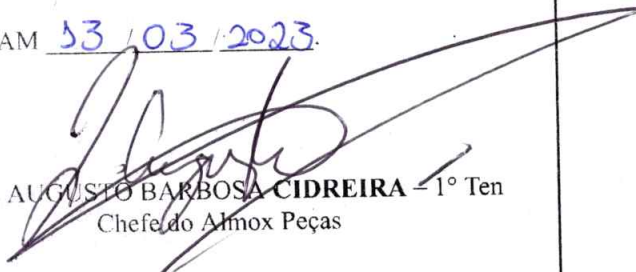
DL 14 MAR 23

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2490	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:64203005893202208 / EMPENHO Nº:2022NE000460 / 2022NC407369 / PE052022 DADOS PARA DEPOSITO-BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA:0066-3 / C.C.3266-2 RETENÇÃO DE TRIBUTOS ÓRGÃO GOVERNO 5,85% (PIS/COFINS/CSLL) - R\$ 5.658,12 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 91.061,88 "ISENÇÃO DO ICMS CONFORME INCISO II DA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVÊNIO ICMS 33/77." "ICMS SOBRE FRETE RECOLHIDO P/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO 1º, RICMS 45 490/2000 "VALOR DO FRETE: R\$ 9.000,00 - ALÍQUOTA 7% - ICMS a Ser Recolhido R\$ 630,00 ICMS FCP - R\$ 0,00 ICMS INTERESTADUAL UF REM - R\$ 0,00 ICMS INTERESTADUAL UF DEST - R\$ 0,00	

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

Manaus - AM 13 / 03 / 2023.


LUIZ AUGUSTO BARBOSA **CIDREIRA** - 1º Ten
Chefe do Almox Peças

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 13 / 03 / 2023.


CHARLES DAVIDSON SOARES **BITENCOURT** - TC
Ordenador de Despesas do CECMA

HIDROMECANICA GERMEK LTDA



AV. BRASIL, 1001
BELA VISTA
CEP: 13720000 São José do Rio
Pardo-SP
Fone: 1936827070

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.631

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CHAVE DE ACESSO

35230148613327000165550010000296311000475791

INSCRIÇÃO ESTADUAL

646013411110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

48.613.327/0001-65

Nº PROTOCOLO

135230064176880

DT.PROTOCOLO

13/01/2023 08:16:26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 4.062,24 Fed, 11.606,40 Est e 0,00 Mun - Total R\$: 15.668,64 (16,20%) Fonte: IBPT



Data e hora da consulta: 21/11/2022 18:03

Usuário: ***.273.497-**

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
2022	NE	460

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171479	0100000000	449052	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2022	Ordinário	64203005893202208	0,0000	96.720,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.613.327/0001-65	HIDROMECHANICA GERMEK LTDA	13720-000
Endereço		
BRASIL 1001 VILA BRASIL		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2022NC407369 - DEC - B6MNTCLVI01 - AQUISICAO DE 1 (UM) GRUPO GERADOR PARA APOIO VIAGENS LOGISTICAS. CONF DIEX NO 1337-ENGE-420 GPT E. NC DO EME 2022NC000270 - PE 052022 - UASG 160008 - DIEX 12 ALMOX PEÇAS.

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000805000052022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2022 17:40:24	Alteração



Data e hora da consulta: 21/11/2022 18:03

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

96.720,00

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GRUPO MOTOR-GERADOR, NÚMERO DE FASES 3, POTÊNCIA NOMINAL 150 KVA, TENSÃO NOMINAL 380/220 V, FATOR POTÊNCIA 0,80, FUNCIONAMENTO CONTROLE AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GABINETE INSONORIZADO C/COMANDO AUTOMÁTICO	96.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	96.720,0000	96.720,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA

***.170.457-**

21/11/2022 17:40:24

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

18/11/2022 09:54:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2022 17:40:24	Alteração