PISOTETO

Identificação do Emitente

PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA GRAO-PARA
Nº S/N - CIDADE NOVA
MANAUS - AM
FONE: 92 992937999
CEP: 69090343

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5349
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1325 0422 5629 6800 0144 5500 1000 0053 4918 1433 3520

Consulte a 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 MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	113253183247137 22/04/2025 11:02:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
053677994		22.562.968/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA			09.580.252/0001-01	22/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123	PONTA NEGRA		69037-000	22/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MANAUS	AM			10:02:00

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
273,20	54,64	0,00	0,00	1.180,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3221	ESMAL.SINT.3LTS CINZA MEDIO LUX	5405	32081010	060	UN	4,000	54,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	ESMAL.SINT.3LTS AMARELO LUX	5405	32081010	060	UN	4,000	54,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	POUPE+ SELADOR ACRILICO ECON GL 3,6L	5405	32091010	060	GL	4,000	16,50	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	TINTA ESM BRANCO GALAO 3L MAXLIT HIDROTI	5102	32081010	000	GL	4,000	68,30	273,20	0,00	273,20	273,20	54,64	0,00	20,00	0,00
3388	ESMAL.SINT 3LTS BRANCO LUX	5405	32081010	060	UN	4,000	65,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3576	LONA METRO PRETA 04M 10KG	5405	39259090	060	METRO	100,000	1,49	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 179,93 de tributos federais, R$ 236,04 de tributos estaduais e R$ 764,23 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - Pedido G177 CONFORME EMPENHO 2025NE95- - DADOS PARA - PAGAMENTO - CEF -104 - - - AG: 4570 - CC: 000577850526-0 - CNPJ: 22.562.968/0001/44 -.	

Ñ OP NE 95 NS 407
NP 68 PART 03/24
DL 07105 160017
C4 EN MIC CAPE

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-e

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

Manaus – AM 23 / 04 / 2025

[redacted] - 1° Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 23 / 04 / 25

[redacted] - Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 29 / 04 / 25

[redacted] – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 03/04/2025 13:03
Usuário: ***.658.232-**
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
2025	NE	95

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
28/03/2025	Ordinário	64203.001271/2025-45	0,0000	1.180,20

Favorecido

Código	Nome	
22.562.968/0001-44	PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	

Endereço		CEP
GRAO PARA S/N	LOTEAMENTO CIDADE NOVA	69090-343

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição
2025NC000506 DE 19MAR25 DO DECEX - ATD DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXÉRCITO - PART PE 90001/2024, DA UASG 160017. REQ 138 CIT.

Local da Entrega
CIT - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar
160017057900012024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 18:34:17	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.180,20

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, APLICAÇÃO COBERTURA PROTEÇÃO	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	1,00000	149,0000	149,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - SELADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACRÍLICO	66,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	4,00000	16,5000	66,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00047 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCA, APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO COM ÁGUA	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	4,00000	65,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00048 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCA, APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOS[illegible]	273,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	4,00000	68,3000	273,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00057 - TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR AMARELO OURO, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	4,00000	54,0000	216,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00058 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR CINZA PLATINA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, MATERIAL TINTA A BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, RENDIMENTO 40 A 50 M2/GL/DEMAO, TIPO SINTÉTICA	216,00

Versão	Data/Hora	Operação
00[illegible]	02/04/2025 18:34:17	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 13:03
Usuário: ***.658.232-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	**Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.180,20

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

Seq.	**Descrição**	**Valor do Item**
006	Item compra: 00058 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR CINZA PLATINA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, MATERIAL TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, RENDIMENTO 40 A 60 M2/GL/DEMÃO, TIPO SINTÉTICA	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	4,00000	54,0000	216,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]	[redacted]
***.450.874-**	*** 159.572-**
02/04/2025 18:34:17	01/04/2025 12:30:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 18:34:17	Alteração