RECEBEMOS DE MARTINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 150,00	NF-e Nº: 000.008.994 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA	

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 000.008.994
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1323 0304 2142 6800 0187 5500 1000 0089 9410 0003 3870

Consulta de 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 TERCEI	113232351582194 - 13/03/2023 10:36:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041686462		04.214.268/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA			09.580.252/0001-01	13/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123	PONTA NEGRA		69037-010	13/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MANAUS	(09) 23658-4695	AM		09:32:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000001112 5	BUCHA PARAFUSO PLASTICO TAMANHO S-8	73181200	0 500	5405	UN	500,000	0,30000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92

OPTANTE

NP 101
NS 402
DL 28 MAR 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO. NOTA REFERENTE AO EMPENHO 2023NE25. 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$ 22,92 (15,28%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 27,00 (18,00%) Fonte: IBPT	

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

Manaus – AM 27 / 03 / 2023

FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA– 2º Ten
Enc. do do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 27 / 03 / 2023

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT– Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 01/03/2023 16:20
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
2023	NE	25

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
17/02/2023	Ordinário	64203000782202388	0,0000	150,00

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			
126	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
2023NC001164/DGO - 11JAN23 - ATD 1 DE 5 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22 PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD CECMA. DIEX REQ 10 - ALMOX - PART PE 04/2022 UG 160016

Local da Entrega
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar
16001605000042022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/03/2023 16:11:29	Alteração

Data e hora da consulta: 01/03/2023 16:20
Usuário: ***.273.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO S-8	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	500,00000	0,3000	150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
01/03/2023 16:11:29

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
01/03/2023 15:50:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/03/2023 16:11:29	Alteração