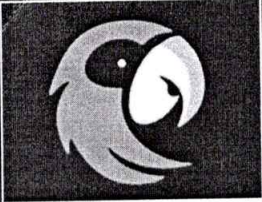


RECEBEMOS DE D M DOS SANTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 121 Série 0
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

	D M DOS SANTOS EIRELI Rua Frei Teodósio da Veiga, 18, QD 35 LT 20 CJ JD D Planalto Manaus - AM CEP: 69044-760 Fone: 92994121200	0-Entrada 1-Saída 1 Nº 121 SERIE: 0 Página: 1 / 1	Controle do Fisco 
			Chave de acesso 13230332280735000102550000000001211679957920
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
			Número de protocolo de autorização de uso da NF-e 113232351413186
Natureza da operação 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		CNPJ 32.280.735/0001-02	
Inscrição Estadual 054320070SN	Inscr.est. do subst.trib.		

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	Inscrição Estadual	Data emissão 13/03/2023
Nome / Razão Social CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		Bairro Ponta Negra	CEP 69037-000	Data saída 13/03/2023
Endereço Avenida Coronel Teixeira 6123		Fone/Fax 9236584695	UF AM	Hora saída 08:47:43
Município Manaus				

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 1.312,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 1.312,50

Transportador/Volumes transportados		Código RNTC	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Frete por conta 0 - Emitente				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,00	Peso líquido 0,00

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PAPEL FOTOGRAFICO 230G	PAPEL FOTO X-FULL HIGH GLOSSY 230G A4 PACOTE COM 50 FLS	37032000	0400	5.102	UNID	30,00	12,89	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPEL P/ IMPRESAO COUCE	PAPEL PARA IMPRESSÃO TIPO COUCHE TAMANHO 297 X 210 MM GRAMAT...	48101490	0400	5.102	UNID	30,00	11,91	357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPEL AUTO ADESIVO TIPO CONTACT	PAPEL AUTO-ADESIVO , MATERIAL PLASTICO, INCOLOR 60 G/M2, L X...	48081000	0400	5.102	UNID	30,00	18,95	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN		Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00		

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Informações Complementares NOTA DE EMPENHO 2023NE38. PREGÃO 032022 UASG 160018. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU, AGENCIA 8271, CONTA CORRENTE 99547-7 ou PIX CNPJ 32 280 735 0001 02	

OPTANTE
NP 92
NS 372
DL 17 MAR 23

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

Manaus – AM 16 / 03 / 23

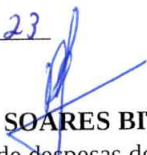


FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 16 / 03 / 23



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

Data e hora da consulta: 07/03/2023 13:04

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	38

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
06/03/2023	Ordinário	64203001083202355	0,0000	1.312,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.280.735/0001-02	D M DOS SANTOS LTDA	
Endereço		
FREI TEODOSIO DA VEIGA 18	QD 35 LT 20 PLANALTO	69044-760
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	0000000000

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC001164 - DGO - 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 17 ALMOX - PART PE 032022 UASG 160018

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16001805000032022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2023 13:04:52	Alteração

Data e hora da consulta: 07/03/2023 13:04

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.312,50

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00095 - PAPEL FOTOGRÁFICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO A4, GRAMATURA 230 G/M2, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA LASER	386,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	Inclusão	30,00000	12,8900	386,70

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00096 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO COUCHÊ, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 170 G/M2, COR BRANCO	357,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	Inclusão	30,00000	11,9100	357,30

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00094 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, GRAMATURA 60 G/M2, LARGURA 450 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE, COMPRIMENTO FOLHA 2.500 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	568,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	Inclusão	30,00000	18,9500	568,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

07/03/2023 12:19:49

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

07/03/2023 13:04:52