

Série 1

	55961220 ANA LESLIE VIEGAS DE SOUSA ME Rua Beta, 45 Santo Agostinho - 69036-715 Manaus - AM - Fone: (93) 99145-2512	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 27 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 13250155961220000173550010000000271558513870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253072576768	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054700922	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 55.961.220/0001-73	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DE EMISSÃO 15/01/2025
ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 6123	BAIRRO/DISTRITO Ponta Negra	CEP 69037-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 15/01/2025
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3229,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1115,83	0,00	3229,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CODIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL R. UNIT	VL R. TOTAL	BC ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000055	TINTA ESMALTE COR BRANCA GALAO	32081010	0102	5102	UN	18,000	77,98	1403,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000056	TINTA ESMALTE GALAO GRAFITE	32081010	0102	5102	UN	15,000	98,00	1470,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000057	TINTA ACRILICA PARA PISO CINZA MEDIO	32081010	0102	5102	UN	2,000	177,98	355,96	0,00	0,00	0,00		0,00

(167)
NP000003
NS000006
PIC1NEASCMAD
03/02
ADESÃO DE 06/24 257027.

OPTANTE
NE57

CÁLCULO DO ISSQN

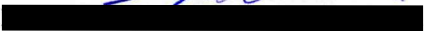
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 33; Nota Fiscal Referente a Nota de Empenho 2024NE030057, DE 24 DEZ 24 Dados Bancários, Agência 0001, Conta 738338166-6, Banco 0260 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

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

Manaus - AM 29 / 01 / 25

- 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 29 / 01 / 25




- Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 30 / 01 / 25




- TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 13/01/2025 09:44

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.580.252/0002-92	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 658 4695 -658 4314

Ano	Tipo	Número
2024	NE	57

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247762	1050000415	339030	167503	C1ENEASCMAD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/12/2024	Ordinário	64203.002904/2024-14	0,0000	3.229,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.961.220/0001-73	55.961.220 ANA LESLIE VIEGAS DE SOUSA	69036-715
Endereço		
RUA BETA 45 SANTO AGOSTINHO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NC003245 - DEC, 23DEZ24 - CDT DSTN CONTR SV AP ATV ENS DA IE DSPN A PARTIR DE 27 DE DEZ SERÁ RCLH IMTO PD DETMIL-CECMA. PART PE 90.006/2024 DA UG 257027.

Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

25702705900062024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 09:44

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.229,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAREDE/ MADEIRA/ ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/ PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERIOR E EXTERIOR	1.403,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	18,00000	77,9800	1.403,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR GRAFITE, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	1.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	15,00000	98,0000	1.470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CONCRETO, TIPO ACABAMENTO FOSCO	355,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	2,00000	177,9800	355,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.048.877-**

30/12/2024 10:42:53

Responsável pela Nota de Empenho

***.159.572-**

26/12/2024 14:06:27

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 10:42:53	Alteração