

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC | | VALOR NOTA R\$ 23.546,74 | NF-e Nº: 000.006.684 SÉRIE: 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA | 86 |

| | | |
|--|--|--|
| MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA RUA DELFIM DE SOUZA, 102 RAIZ MANAUS AM TEL/FAX: 33462934 CEP: 69068020 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.684 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | CHAVE DE ACESSO 1324 0623 3188 9300 0113 5500 2000 0066 8410 0029 1930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242818624102 - 07/06/2024 09:57:48 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 23.318.893/0001-13 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA | | CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01 | DATA DA EMISSÃO 07/06/2024 |
| ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 | BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA | CEP 69037-010 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/06/2024 |
| MUNICÍPIO MANAUS | FONE/FAX 3658-4695 | UF AM | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:57:41 |

FATURA

| | | |
|--------|------------|-----------|
| Número | Data Vcto | Valor |
| 001 | 07/07/2024 | 23.546,74 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.546,74 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 23.546,74 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL MEGA COM ATAC DE ROUP | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO NOL5861 | UF AM | CNPJ/CPF 23.318.893/0001-13 |
| ENDEREÇO RUA DELFIM DE SOUZA | MUNICÍPIO MANAUS | | UF AM | INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359 | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

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 | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 0114 | SACO PARA LIXO 200 LT PCT C/ 100 UND | 39232990 | 0 102 | 5102 | PCTE | 150,0000 | 48,920000 | 7.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109 | SACO PARA LIXO 60 LT PCT C/ 100 UND | 39232990 | 0 102 | 5102 | PCTE | 90,0000 | 15,000000 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | SACO PARA LIXO 30 LT PCT C/ 100UND | 39232990 | 0 102 | 5102 | PCTE | 163,0000 | 13,980000 | 2.278,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01145 | SACO PARA LIXO 240 LT PCT C/ 100 UND | 39232990 | 0 102 | 5102 | PCTE | 68,0000 | 185,000000 | 12.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NP 128 ✓

NS 535 ✓

DL 11/06 ✓

PART. PE 02/23 160006 ✓

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 029193 Vendedor: ADEMAR Modalidade: Dinheiro Prazo: 30 DDL Fantasia: CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA Obs: EMPENHO NR 2023NE468 BCO ITAU AG 1677 CC 59619-7 OPTANTE ✓ | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

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

Manaus - AM

10 / 06 / 2024



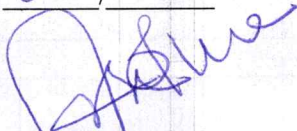
FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA - 2º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM

10 / 06 / 2024



ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA - Maj

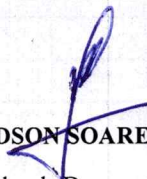
Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM

10 / 06 / 2024



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 22/12/2023 10:01

Usuário: ***.338.112-**

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 | 468 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339030 | 160073 | 13DAFUNSUPL |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 21/12/2023 | Global | 64203005878202332 | 0,0000 | 34.999,94 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| Código | Nome | CEP |
| 23.318.893/0001-13 | MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORI | 69068-020 |
| Endereço | | |
| DELFIN DE SOUZA 102 SALA 02 RAIZ | | |
| Município | UF Telefone | |
| MANAUS | AM | |

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC018148/DGO - 21DEZ23 - 421182755 ATENDER DEMANDAS DA ORGANIZACAO MILITAR DOC DE REFERENCIA DIEX NR 2280 SEO SDIR DIR DE 8 DEZ 23 EMPENHO IMEDIATO. DIEX REQ 116 - ALMOX - PART PE 02/2023 UASG 160006

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA.

Informação Complementar

16000605000022023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/12/2023 10:01

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.999,94

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA | 195,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 150,00000 | 1,3000 | 195,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00024 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO PURO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL | 1.690,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 100,00000 | 16,9000 | 1.690,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00026 - INSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 2.201,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 350,00000 | 6,2900 | 2.201,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00028 - LIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL BASE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CABO 6 M, TIPO RODO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PAREDE, VIDRO E PISO, COMPRIMENTO BASE 25,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTENSOR AJUSTÁVEL | 1.210,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 110,00000 | 11,0000 | 1.210,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005 | Item compra: 00032 - LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS | 882,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 194,00000 | 4,5500 | 882,70 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00043 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 45% ALGODÃO, 45% POLIESTER, 10% VISCOSE, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS | 229,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 102,00000 | 2,2500 | 229,50 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 22/12/2023 09:29:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/12/2023 10:01
 Usuário: ***.338.112.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
34.999,94

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007 | Item compra: 00048 - RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE METAL REFORÇADO, COMPRIMENTO SUPORTE 55 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLA TRAVA REMOVÍVEL/ PROTETOR DE SALPICOS | 578,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 20,00000 | 28,9000 | 578,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008 | Item compra: 00049 - RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 70 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA | 718,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 20,00000 | 35,9000 | 718,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 009 | Item compra: 00053 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/SUPORTA 20KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,10 MM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE | 3.748,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 150,00000 | 24,9900 | 3.748,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 010 | Item compra: 00055 - SACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPACO, SUPER RESISTENTE | 7.338,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 150,00000 | 48,9200 | 7.338,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 011 | Item compra: 00057 - SACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, CAPACIDADE 60 L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPACO, SUPER RESISTENTE | 1.350,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 90,00000 | 15,0000 | 1.350,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 012 | Item compra: 00063 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, | 2.278,74 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 22/12/2023 09:29:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/12/2023 10:01
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.999,94

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------------------|---------------|
| 012 | MATERIAL PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL | 2.278,74 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 163,00000 | 13,9800 | 2.278,74 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 013 | Item compra: 00065 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 240 L, COR PRETA, LARGURA 88 CM, ALTURA 130 CM | 12.580,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 68,00000 | 185,0000 | 12.580,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
22/12/2023 09:29:52

Responsável pela Nota de Empenho
TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
***.338.112-**
21/12/2023 16:38:48

