

RECEBEMOS DE MARTINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 802,20	NF-e Nº: 000.009.599 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 000.009.599 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
	CHAVE DE ACESSO 1325 0304 2142 6800 0187 5500 1000 0095 9910 0003 9749		
	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 113253127545556 - 05/03/2025 10:07:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041686462	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.214.268/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 05/03/2025
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/03/2025
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX (09) 23658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:59:58

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		802,20	
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	152,82		802,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000011482	COMPONENTE EMBARCACAO TIPO BOMBA ELETRICA 12V	84138100	0 500	5405	UN	6,000	133,70000000	802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,82

NP:033

NS:221

PI:CHENMILCAPE

13/03

NE73

PE 03/24 J60

DADOS ADICIONAIS

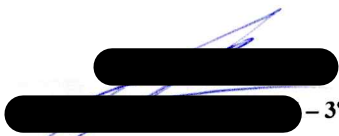
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO. NOTA REFERENTE AO EMPE NHO 2025NE71. BANCO DO BRASIL AG. 774 9 C/C. 12559 8. EMPRESA OPTANT E PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICM S NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tribu tos Federais R\$ 107,90 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 44,9 2 (5,60%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

sim/les

NP328

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

Manaus - AM 12 / 03 / 25


- 3º Sgt
Respondendo pelo do Setor de Materiais

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

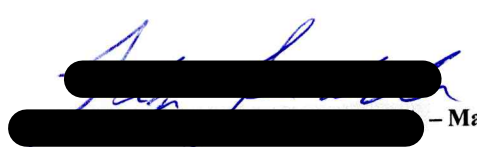
Manaus - AM 12 / 03 / 25


- Cap
Respondendo pela Fiscalização Administrativa

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 12 / 03 / 25


- Maj
Ordenador de Despesas Substituto do CECMA

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:22

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
2025	NE	71

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
20/02/2025	Ordinário	64203.000796/2025-63	0,0000	802,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	69640-000
Endereço		
AMIZADE 1116 CENTRO		
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

2025NC000216. DE 11FEV/25 - COLOG. ATD DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXÉRCITO
ATD DEMANDAS PLANEJADAS. PE 90003/2024 DA UASG: 160008. REQ 05 CIT.

Local da Entrega

CIT - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805900032024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 16:07:09	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:22

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

802,20

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - COMPONENTE EMBARCAÇÃO, TIPO BOMBA ELÉTRICA 12 V, USO PORÃO DE EMBARCAÇÃO, APLICAÇÃO BARCOS, LANCHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1100 GPH, POTÊNCIA 36W, BOMBEAMENTO 4.070 LITROS-, MATERIAL ABS	802,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	6,00000	133,7000	802,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.450.874-**

21/02/2025 16:07:09

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

21/02/2025 11:57:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 16:07:09	Alteração