

RECEBEMOS DE CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 535 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CVR engenharia	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA Avenida Joao Birolli, 232 Jardim Bela Vista - 15612-002 Fernandopolis - SP - Fone: (17) 92000-6305	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 535 SERIE: 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260157225415000180550010000005351300004910 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 Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260253504182
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304218280111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 57.225.415/0001-80

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		09.580.252/0002-92	20/01/2026
ENDEREÇO Rua Abraao Cardoso, 6123	BAIRRO/DISTRITO Compensa	CEP 69036-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
CIDADE/UF Manaus AM	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	2.098,00
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	0,00	0,00	2.098,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente 1 - Destinatario 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 9					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
304218280111	Kit Oxigenio Portatil 5 Litros CenterCor Bolsa com Rodinhas, Completo, Leve e Resistente (Sem Carca)	90189029	0102	6108	UN	1,000	2.098,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00		0,00

(167) OPTANTE
 NP 002 PA 002 DISP 29/25
 MS 003 360
 DBSAEDIMNTC
 25/02
 NE 46

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dispensados de Retenção de Imposto de Renda tendo em vista ser optante pelo Simples nacional - Sistema Artigo 4º, Inciso XI, Instrução Normativa RFB 1234/2012 de 11/01/2012, alterada pela IN RFB 1413/2013 - Dados para pagamento - Banco: 001 Banco do Brasil / Agência: 0402 / Conta Corrente: 56894-2025 NE 46 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO SERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: CVR ENGENHARIA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 535

DATA DOCUMENTO: 20/01/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid-Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
127389	0123	BOLSA MEDICO / NADA INFORMADO	Unidade	1	2.098,00000	2.098,000
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO						2.098,00000

Data e hora da consulta: 06/01/2026 12:02

Usuário: ***.658.232-**

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
2025	NE	46

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAEPIMNTC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2025	Ordinário	64203.001408/2025-26	0,0000	2.098,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.225.415/0001-80	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA	15612-002
Endereço	UF	Telefone
JOAO BIROLI 232 JARDIM BELA VISTA	SP	(17) 92000-6305
Município	UF	Telefone
FERNANDOPOLIS	SP	(17) 92000-6305

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

2025NC001079/DGP/22DEZ2025 ATENDE DIEX 2159-SEC SAU/CIA ADM AP/CECMA, DE 18DEZ25. CREDITO EXTRAPAASEX PARA ATENDIMENTO PARCIAL DE DEMANDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA MELHOR ATENDER A USUARIOS DO SSEX. EMPENHO IMEDIATO. **DISPENSA 24/2025 UASG 160008. REQ SECAO DE SAUDE**

Local da Entrega

SEC SAU - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000806000242025 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

CVRcentralengenharia@gmail.com
(17) 92000 -6305

Primitivo entrega 19/02

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 16:48:43	Alteração

Data e hora da consulta: 06/01/2026 12:02

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.098,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - Bolsa - material: cordura, aplicacao: guarda de material de primeiros-socorros, características adicionais: divisorias tipo colmeia/pochete fixada com velcro, tipo: mochila com 4 bolsos, alças para mãos e ombro, dimensões: 35 x 50 x 25	2.098,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	1,00000	2.098,0000	2.098,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIO CESAR TENORIO DE OLIVEIRA

***.450.874-**

29/12/2025 16:48:43

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

26/12/2025 12:08:32

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 16:48:43	Alteração