RECEBEMOS DE ATACADAO APUI COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA	VALOR NOTA R$ 300,00	NF-e Nº: 000.014.486 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA

ATACADAO APUI COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA

AV. CEL SAVIO BELOTA, 1926

NOVO ALEIXO
MANAUS
AM
TEL/FAX: 36454007322137
CEP: 69099096

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.486
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1323 0301 3346 3800 0121 5500 1000 0144 8610 0817 7960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	113232346311140 - 07/03/2023 17:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041089928		01.334.638/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA			09.580.252/0001-01	07/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV CORONEL TEIXEIRA NR 6123, 6123	PONTA NEGRA		69037-000	07/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MANAUS	3658-4695	AM		17:28:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/03/2023	300,00

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	300,00

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	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				20,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
263	PREGO CCAB 3.1/2 X 9 =19X39 GERDAU=109	73170090	0 60	5405	KG	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	PREGO CCAB 4 6X7 =21X45 GERDAU=59/22X48(4.1/4)	73170090	0 60	5405	KG	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CECMA. DIEX REQ 08 - ALMOX - PART PE 04/2022 UG 160016.NFe EMITIDA CONF LIMINAR 1001608-24.2018.4.01.3200 QUE SUSPENDE A TRIBUTACAO DO PIS E COFINS PARA AS VENDAS DESTINADAS A ZFM.DEPOSITO EM CONTA NO BANCO DO BRASIL AG/5927-7 CC/6445-9. CHAVE PIX: 01.334.638/0001-21.

NÃO OPTANTE

NP 94
NS 374
DL 17MAR23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 817796 Vendedor: CLAUDIONOR Modalidade: DEP.CONTA Obs: ENTREGA: AV. CORONEL TEIXEIRA, N 6123 - PONTA NEGRA. NOTA DE EM PENHO: 23/2023. 2023NC001164/DGO - 11JAN23 - ATD 1 DE 5 COTAS FUNADO M MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC DOC DE REFERE NCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1SET 22 PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD	

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 – 2° 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

recebido dia 07/03/23

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 01/03/2023 16:19
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	23

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
17/02/2023	Ordinário	64203000780202399	0,0000	300,00

Favorecido

Código	Nome
01.334.638/0001-21	ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU

Endereço	CEP
CORONEL SAVIO BELOTA (D 1926 NOVO ALEIXO	69099-096

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 646-9595

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
2023NC001164/DGO - 11JAN23 - 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 REQ 08 - ALMOX - PART PE 04/2022 UG 160016

Local da Entrega
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar
160016050000042022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/03/2023 16:15:21	Alteração

Data e hora da consulta: 01/03/2023 16:19
Usuário: ***.273.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00081 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	10,00000	15,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00082 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	10,00000	15,0000	150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
01/03/2023 16:15:21

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
01/03/2023 15:49:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/03/2023 16:15:21	Alteração