

RECEBEMOS DE ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: VALOR TOTAL: R\$ 1.583,70 DESTINATARIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM PONTA NEGRA MANAUS-AM

NF-e
Nº. 000.004.517
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
R PARANAENSE, 810
JARDIM CONCEICAO - 06140-052
OSASCO - SP Fone/Fax: (11) 4557-6879

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000.004.517
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
0178 5500 1000 0045 1711 3320 2400
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 terceiros, des

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241000053778 - 13/05/2024 12:40:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492598063116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
14.974.969/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ / CPF
09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO
13/05/2024

ENDEREÇO
AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM

BAIRRO / DISTRITO
PONTA NEGRA

CEP
69037-000

DATA DA SAÍDA
13/05/2024

MUNICÍPIO
MANAUS

UF FONE / FAX
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:40:14

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/06/2024
Valor R\$ 1.583,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 34.028.316/0031-29
ENDEREÇO R MERGENTHALER, 592	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5.990	PESO LÍQUIDO 5.990		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AM559F472AA	SENSOR ACELERADOR	85444200	000	6108	UN	1,0000	888,00	888,00	0,00	0,00		0,00	
ROG7225	CONTADOR ELETROMAGNETICO AC 32A/220 VAC TRIP	87089990	000	6108	UN	4,0000	97,20	388,80	0,00	0,00		0,00	
25019820	ESPUMA EXPANSIVA PRO30 - ANTICHAMA 480G	39095019	000	6108	UN	5,0000	61,38	306,90	0,00	0,00		0,00	

NP 149 ←
NS 608 ←
DL 24/06 ←
PE 03/23 160008 ←

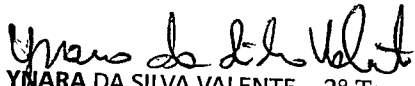
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE EMPENHO: 2024NE000037 BANCO DO BRASIL: AG: 9894-9, CC: 223-2
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006
-EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL.

RESERVADO AO FISCO

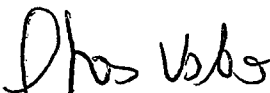
Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos constantes desta Nota Fiscal Fatura foram Recebidos.

Manaus - AM 19 / 06 / 24.


YNARA DA SILVA VALENTE - 2º Ten
Chefe do Almox Peças

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos constantes desta Nota Fiscal Fatura foram Recebidos.

Manaus - AM 19 / 06 / 24.


JHONAS DELLA LIBERA VALANDRO - Cap
Fiscal Administrativo Substituto

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 19 / 06 / 24.


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 09/02/2024 11:29
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
2024	NE	37

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232071	1000000000	339030	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/02/2024	Global	64203000579202492	0,0000	28.507,17

Favorecido		
Código	Nome	CEP
14.974.969/0001-78	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	06140-052
Endereço	UF	Telefone
PARANAENSE 810 CONCEICAO	SP	
Município	UF	Telefone
OSASCO	SP	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC400451 - DEC, 05 FEV 24, B6MNTCLVI-EMBATENDER DENTRO DOS LIMITES DO PDR CL VI 24 - REQS 900. NC DO EME 2024NC000150. EMPENHO EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, DE 05 JAN23. DIEX REQ 05 - ALMOX PEÇAS - PE 03/2023 DA UG 160008...

Local da Entrega

ALMOX PEÇAS - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA.

Informação Complementar

16000805000032023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/02/2024 17:40:22	Alteração

Data e hora da consulta: 09/02/2024 11:29

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.507,17

Subelemento 34 - SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PEÇA/COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO, TIPO POTENCIÔMETRO DA RABETA, APLICAÇÃO MOTOR D3 200 A-G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR DO TRIM DE EMBARCAÇÃO	888,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	1,00000	888,0000	888,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00430 - CHAVE BIELA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO E CROMADO, BITOLA 19 MM, COMPRIMENTO 260 MM	174,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	4,00000	43,6800	174,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00431 - CHAVE ALLEN, MATERIAL AÇO DIN 17200-50CRV4, FORMATO HEXAGONAL, MEDIDA REFERÊNCIA 14 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA	109,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	2,00000	54,6000	109,20

Subelemento 34 - SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00448 - CONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT DE FERRAMENTAS USO GERAL COM 186 PEÇAS, COMPONENTES 186 PEÇAS DE CROMO VANADIUM E AÇO CARBONO, COMPONENTES ADICIONAIS MALETA DOBRAVEL COM 4 BANDEJAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL	748,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	4,00000	187,2000	748,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00247 - MEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADE, TIPO POLIFÁSICO, TIPO MEDIÇÃO ENERGIA ATIVA KWH, TIPO USO CONTADOR ELETRO-MECÂNICO, APLICAÇÃO MONITORAMENTO QUANTIDADE ENERGIA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO METÁLICO COM VISOR EM VIDRO TRANSPARENTE	388,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/02/2024 17:40:22	Alteração

Data e hora da consulta: 09/02/2024 11:29
 Usuário: ***.338.112-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista: 28.507,17

Subelemento 34 - SOBRESSAL. MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00247 - MEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADE, TIPO POLIFÁSICO, TIPO MEDIÇÃO ENERGIA ATIVA KWH, TIPO USO CONTADOR ELETRO-MECÂNICO, APLICAÇÃO MONITORAMENTO QUANTIDADE ENERGIA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO METÁLICO COM VISOR EM VIDRO TRANSPARENTE	388,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	4,00000	97,2000	388,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00268 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 1 KV, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETO, AZUL CLARO E VERDE, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE NU, REFERÊNCIA CABO EXPROTEMAX GSETT IRIS TECH EPR 06/1KV, MATERIAL COBERTURA EPR ANTI-CHAMA	25.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	3,00000	8.580,0000	25.740,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00280 - ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANDIDO	306,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	5,00000	61,3800	306,90

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00288 - ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NÁILON FLEXÍVEL, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO PLÁSTICA SEM PERFURAÇÃO, TIPO AJUSTE HASTE FRIO, TIPO LENTE CRISTAL TEMPERADO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO REBITAGEM/CALDEIRA/RAIO UV IV/ SOLDAS/USINA MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUSÊNCIA DE CHARNEIRA	150,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	5,00000	30,1500	150,75

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/02/2024 17:40:22	Alteração

Data e hora da consulta: 09/02/2024 11:29
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.507,17

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
08/02/2024 17:40:22

Responsável pela Nota de Empenho
TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
***.338.112-**
08/02/2024 14:55:36