

RECEBEMOS DE S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 0000.094

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 2

PÁG 1/1

CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

330,30



S DE HOLANDA COMERCIO DE
SUPRIMENTO DE INFORMATICA
RUA CEU AZUL, 114 - FUNDOS
SANTA CANDIDA
Curitiba - PR
CEP: 82630-350
FONE: (41) 98814-7398

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.0000.094

SÉRIE 2

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0646 6732 7800 0120 5500 2000 0000 9418 9078 9379

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240185892813 24/06/2024 10:59:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9098354104

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.673.278/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ / CPF

09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO

24/06/2024

ENDEREÇO

Avenida Coronel Teixeira, 6123 - KM

BAIRRO / DISTRITO

Ponta Negra

CEP

69037-000

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

Manaus

FONE / FAX

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/07/2024 330,30

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
80	ALICATE DE CLIPAR RJ45 - X-CELL	82032010	0102	6108	UN	3,0000	110,1000	330,30						0,00
DL 09 JUL 24 NP 143 NS 766 DISP. LICIT- TAÇÃO 30006 160008														

DADOS ADICIONAIS

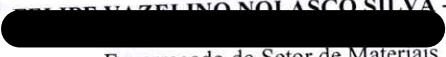
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE NOTA DE EMPENHO N°2024NE176
DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 1243-2 CONTA CORRENTE: 92022-3
BANCO ITAÚ: AG: 3708 CONTA CORRENTE 99573-7 - Trib aprox R\$: 51,92 Federal, R\$: 59,45 Estadual FONTE
IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus - AM 08 / 07 / 2024


 - 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 08 / 07 / 2024


 - Maj
Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 08 / 07 / 2024


 - TC
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:18

Usuário: ***.841.722-**

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	176

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232030	1000000000	339030	160035	K9CCMSINFO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2024	Ordinário	64203002054202491	0,0000	330,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.673.278/0001-20	S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFOR	82630-350
Endereço		
CEU AZUL 114 FUNDOS SANTA CANDIDA		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41)988147398

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC401356 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - GESTOR, 06MAI24 - CECMA/4CTA/CITEX. (PDR-8A) AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ITENS DE INFORMÁTICA) ATEND EM AOS ITENS 135316,135318,135320 E 135321 DO SISPI. EMPENHO IMEDIATO. DIEX REQ 45 - ALMOX - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2024DI90006 DA UG 160008.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16000806900062024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:18

Usuário: ***.841.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	330,30

Subelemento: 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR BNCCOM TERMINAÇÃO RG59, RG6, SISTEMA DE, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CORTE RETO	330,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	3,00000	110,1000	330,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.483.997-**

27/05/2024 16:13:22

Responsável pela Nota de Empenho

***.841.722-**

24/05/2024 11:22:30