Recebemos de A.V. FIGUEIREDO FILHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/06/2024 Dest/Reme: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA Valor Total: 550,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.104
Série 001

A.V. FIGUEIREDO FILHO

AV MARGARITA, 00063 - CIDADE DE DEUS - MANAUS - AM -
CEP: 69099-285
Fone: 98182-6971

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.104
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1324 0646 7060 9800 0106 5500 1000 0001 0415 4216 1940

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA	**113242832873148 20/06/2024 09:46:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
054459311		46.706.098/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA			09.580.252/0001-01	20/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV CORONEL TEIXEIRA, 6123	PONTA NEGRA		69037-000	20/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANAUS	AM			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 104 - Valor Original: R$ 550,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 550,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 20/07/2024 Valor : R$ 550,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,62 (10,84 %)	550,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000054	GUARDANAPO DE PAPEL MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22CM, COMPRIMENTO 23CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA	48183000	0102	5102	UN	500,0000	1,1000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPTANTE NP 201
NS 861
DL 26/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI nota de empenho 2024/ne/167 prazo de pagamento 30 dias agencia 2690 C/C 926663 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 59,62 (10,84%) FONTE: IBPT	

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

Manaus – AM 26 / 07 / 24

FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA – 2° Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 26 / 07 / 24

ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 26 / 07 / 24

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:11
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	167

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
20/05/2024	Ordinário	64203002095202488	0,0000	550,00

Favorecido

Código	Nome
46.706.098/0001-06	A.V. FIGUEIREDO FILHO LTDA

Endereço	CEP
MARGARITA 63 CIDADE DE DEUS	69099-285

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
197	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição
2024NC005878 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR, 08ABR24 - ATD 3 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10 QUE SERÃO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC. DOC DE REF: DIEX N 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23. PRZ DE EMPH: 31 MAI 2024. DIEX REQ 58 - ALMOX - PART PE 02/2023 DA UASG 160006.

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

Informação Complementar
16000605000022023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:02:51	Alteração

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:11
Usuário: ***.841.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	550,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	500,00000	1,1000	550,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
27/05/2024 16:02:51

Responsável pela Nota de Empenho
PRISCILLA DYLLIA MOURA ABREU
***.841.722-**
24/05/2024 11:19:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:02:51	Alteração