


| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC | | VALOR NOTA RS 992,00 | NF-e Nº: 000.005.612 SÉRIE : 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM MIL DA AMAZONIA | |

| | | |
|--|---|--|
| MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA RUA DELFIM DE SOUZA, 102 RAIZ MANAUS AM TEL/FAX: 33462934 CEP: 69068020 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.612 SÉRIE : 2 FOLHA : 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 1323 0323 3188 9300 0113 5500 2000 0056 1210 0028 0656 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232359094828 - 21/03/2023 10:06:20 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 23.318.893/0001-13 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM MIL DA AMAZONIA | | CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01 | DATA DA EMISSÃO 21/03/2023 |
| ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 | BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA | CEP 69037-010 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2023 |
| MUNICÍPIO MANAUS | FONE/FAX 3658-4695 | UF AM | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:09:12 |

FATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|--------|------------|--------|
| 001 | 20/04/2023 | 992,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 992,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 992,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL MEGA COM ATAC DE ROUP | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO NOL5861 | UF AM | CNPJ/CPF 23.318.893/0001-13 |
| ENDEREÇO RUA DELFIM DE SOUZA | MUNICÍPIO MANAUS | | UF AM | INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359 | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 0459 | RODO DE ALUMINIO INDUSTRIAL DUPL0 | 63079090 | 0 102 | 5102 | UN | 31,0000 | 32,000000 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OPTANTE

NP 100

NS 401

DL 28 MAR 23

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 029065 Vendedor: ADEMAR Modalidade: Dinheiro Prazo: 30 DDL Fantasia: CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM MIL DA AMAZONIA Obs: EMPENHO NR 2023NE47 BCO ITAU AG 1677 CC 59619-7 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

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

Manaus – AM 27 / 03 / 23


FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 27 / 03 / 23


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 09/03/2023 20:01
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 | 47 |

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 |
| 08/03/2023 | Ordinário | 64203001190202383 | 0,0000 | 992,00 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 23.318.893/0001-13 | MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORI | 69068-020 |
| Endereço | CEP | |
| DELFIN DE SOUZA 102 SALA 02 RAIZ | 69068-020 | |
| Município | UF | Telefone |
| MANAUS | AM | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 126 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - | |

Descrição

2023NC001764/DGO - 11JAN23 - ATD 1 DE 12 COTAS EXTRA FUNADOM FAZER DETAORC PARA OS NOVOS PI CNTR PEQ VULTO DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 DGO DE 1 SET 22 PRO PRAZO DE EMPENHO 60 DIAS, DIEX REQ 22 - ALMOX - PART PE 04/2022 UG 160018

Endereço

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR

Identificação Complementar

16001805000100010001000100010001

Forma de Origem

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR



Data e hora da consulta: 09/03/2023 20:01

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 992,00 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00049 - RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE METAL REFORÇADO, COMPRIMENTO SUPORTE 55 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLA TRAVA REMOVÍVEL/ PROTETOR DE SALPICOS | 992,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/03/2023 | Inclusão | 31,00000 | 32,0000 | 992,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

09/03/2023 19:45:44

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

09/03/2023 11:46:38

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 09/03/2023 19:45:44 | Alteração |