



RECEBEMOS DE T. H. S. BEZERRA - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº541 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>T. H. S. BEZERRA - EIRELI Rua Santo Afonso, 231, FUNDOS RUA PICO DAS AGUAS, 455 Sao Geraldo - 69053-250 Manaus - AM 92992729239</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>541</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 1319 0509 0682 1200 0185 5500 1000 0005 4111 5741 1169</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113191203560083 27/05/2019 18:46:45
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 053213181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 09.068.212/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COLEGIO MILITAR DE MANAUS		10.298.174/0001-36		27/05/2019
ENDEREÇO RUA JOSE CLEMENTE, 157	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69010-070		DATA ENTRADA / SAÍDA 27/05/2019
MUNICÍPIO Manaus	FONE / FAX 9236333555	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 19:42:32

FATURA / DUPLICATA	
001 27/05/2019 14.724,72	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.724,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14.724,72



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
44257735	ARRANJO DE FOLHAGEM ARRANJO NATURAL COM FLORES NOBRES E FOLHAGEM DIVERSA PARA CENTRO DE MESA	06042000	0102	5101	und	10	76,4900	764,90	0,00	0,00	0,00	0	0
414877	ARRANJO DE FOLHAGEM ARRANJO NATURAL COM FLORES NOBRES, TROPICAIS OU DO CAMPO	06042000	0102	5101	und	10	274,8000	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5877458	ARRANJO DE FLORES, 02(DOIS) ARRANJOS DE FLORES TROPICAIS, INCLUINDO ELICONEAS	84485190	0102	5101	und	10	253,4900	2.534,90	0,00	0,00	0,00	0	0
112545	JARDINEIRA CONTENDO FLORES NO ESTILO TROPICAL PARA FRENTE DE PALCO	06042000	0102	5101	und	10	308,9900	3.089,90	0,00	0,00	0,00	0	0
2158	Arranjo floral tipo jardineira	06039000	0102	5101	und	10	114,7100	1.147,10	0,00	0,00	0,00	0	0
1148	Arranjo de folhagem, tipo centro de mesa na regioao Norte.	06042000	0102	5101	und	10	58,9900	589,90	0,00	0,00	0,00	0	0
685266	Corbelia de flores naturais tamanho 60 cm x 1 m	06042000	0102	5101	und	10	266,8400	2.668,40	0,00	0,00	0,00	0	0
3568	GRAMA DIVERSOS TIPOS COM ENTREGA AO LOCAL	06029029	0102	5101	m	100	8,3600	836,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2652	ADUBO ANIMAL (ADUBO ORGANICO, ESTERCO BOVINO)	31052000	0102	5405	kg	10	5,7900	57,90	0,00	0,00	0,00	0	0
16102018	ADUBO QUIMICO, ASPECTO FISICO PO/GRANULADO, COR BRANCA	31052000	0102	5405	SACO	2	143,8600	287,72	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12132101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>2019NE800086 VENDA: 908 BCO: 237 AG: 3726 - 5 CC: 98331 - 4 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 2.423,62 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	

RECEBEMOS DE T. H. S. BEZERRA - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº557 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>T. H. S. BEZERRA - EIRELI Rua Santo Afonso, 231, FUNDOS RUA PICO DAS AGUAS, 455 Sao Geraldo - 69053-250 Manaus - AM 92992729239</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>557</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 1319 0709 0682 1200 0185 5500 1000 0005 5711 6624 4722</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao-contribuinte</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 053213181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 09.068.212/0001-85
----------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		10.207.029/0002-83	02/07/2019
ENDEREÇO AV DOS EXPEDICIONARIOS, 4715 PAVLH COMANDO	BAIRRO / DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/07/2019
MUNICÍPIO Manaus	FONE / FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 11:36:59

FATURA / DUPLICATA
001 02/07/2019 5.999,40

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.999,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.999,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
98416549858255	COROA DE FLORES COROA FUNEBRE COM 90 CM DE DIAMETRO	06031900	0102	5101	und	5	323,4400	1.617,20	0,00	0,00	0,00	0	0
414877	ARRANJO DE FOLHAGEM ARRANJO NATURAL COM FLORES NOBRES, TROPICAIS OU DO CAMPO	06031900	0102	5101	und	4	274,8000	1.099,20	0,00	0,00	0,00	0	0
8466252165	ARRANJO DE FOLHAGEM ARRANJO DE FLORES,ARRANJO DE FLORES TROPICAIS, INCLUINDO ELICONEAS	06031900	0102	5101	und	3	253,4900	760,47	0,00	0,00	0,00	0	0
44257735	ARRANJO DE FOLHAGEM ARRANJO NATURAL COM FLORES NOBRES E FOLHAGEM DIVERSA PARA CENTRO DE MESA NA REGIAO NORTE	06031900	0102	5101	und	18	76,4900	1.376,82	0,00	0,00	0,00	0	0
9646599	ARRANJO DE FOLHAGEM ARRANJOS TIPO CENTRO DE MESA NA REGIAO NORTE	06031900	0102	5101	und	19	58,9900	1.120,81	0,00	0,00	0,00	0	0
1785	PLANTA ORNAMENTAL PLANTAS ORNAMENTAIS - PALMEIRINHA RAFIS UMA PONTA	06029029	0102	5101	und	1	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12132101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. 2018NE800135 BCO-237 AG-3726-5 CC-98331-4 VENDA-691 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 804,61 Fonte: IBPT	

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 04Dez17 NUMERO: 2017NE800844 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 160013/00001 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS
CNPJ : 10298174/0001-36 FONE: (092) 3633-3555/3048
ENDERECO : RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69010-070

CREDOR : 09068212/0001-85 - ANDRE LUIS ALVES MONTE - ME
ENDERECO : SANTO AFONSO 181 SAO GERALDO
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69053-250
TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339039-79.2017NC016918
DGO, DE 30NOV17. PREGAO N°18/2016 DA UASG 160015 - 2° GE. DO QUAL SOMOS UGP.
OBS: RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. PROC ORIGEM: 2016PR00018

CLASS : 1 52121 05122210820000001 088978 0188000000 339039 160073 I3DAFUNADOM
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 64282014698201680
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 23.814,96
VINTE E TRES MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 79 -SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2.652 VALOR UNITARIO: 8,98
VALOR DO SEQ. : 23.814,96

2652,00000 M2
GRAMA
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO
MARCA: ESMERALDA ITEM DO PROCESSO: 00047 ITEM DE MATERIAL: 000069558

T O T A L : 23.814,96

MARIO ANSELMO MARSZALEK
ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO
JORGE ENRIQUE TERTULIANO - Cap
Chefe da SALC do CMM

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 07Dez17 NUMERO: 2017NE800944 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 160013/00001 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS
CNPJ : 10298174/0001-36 FONE: (092) 3633-3555/3048
ENDERECO : RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69010-070

CREDOR : 09068212/0001-85 - ANDRE LUIS ALVES MONTE - ME
ENDERECO : SANTO AFONSO 181 SAO GERALDO
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69053-250

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
SERV PLANTIO DE GRAMA - 3.3.90.39.79 - 2017NC016918-DGO, DE 30NOV17 - SRP NR
18/2016-2.GE (160015), SOMOS UGP PROC ORIGEM: 2016PR00018

CLASS : 1 52121 05122210820000001 088978 0188000000 339039 160073 I3DAFUNADOM
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 64282014698201680
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 23.725,16
VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 79 -SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2.642 VALOR UNITARIO: 8,98
VALOR DO SEQ. : 23.725,16

2642,00000 M2

GRAMA

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

MARCA: ESMERALDA ITEM DO PROCESSO: 00047 ITEM DE MATERIAL: 000069558

T O T A L : 23.725,16

MARIO ANSELMO MARSZALEK
ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO
JORGE ENRIQUE TERTULIANO - Cap
Chefe da SALC do CMM

NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 09Out18 NUMERO: 2018NE800135 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 167016/00001 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
CNPJ : 10207029/0002-83 FONE: (092) 3659-1181/1183/1186
ENDERECO : AV CEL TEIXEIRA NR 4715 - PONTA NEGRA - MANAUS - AM
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69037-000

CREDOR : 09068212/0001-85 - ANDRE LUIS ALVES MONTE - EPP
ENDERECO : SANTO AFONSO 181 SAO GERALDO
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69053-250

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

FESTIVIDADES/PLANTAS 18NC404488/FEX DE 26SET18 CMA(160016)-UGP-REQ 313/
ALMOX CMA DE 04OUT18. PROC ORIGEM: 2018PR00017

CLASS : 1 52921 05122210820000001 089048 0250270002 339030 000000 IXAPFUNADOM
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 64273.001094/2018
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.999,40

CINCO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 15 -MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOM
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 5 VALOR UNITARIO: 323,44
VALOR DO SEQ. : 1.617,20

5,00000 Unidade

COROA DE FLORES

Coroa fúnebre com 90 cm de diâmetro, com crisântemos ou crisântemo erosas dive
rsas, para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000071528

SUBTOTAL : 1.617,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 09Out18 NUMERO: 2018NE800135 PROCESSO: 64273.001094/2018
 EMITENTE : 167016/00001 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
 CREDOR : 09068212/0001-85 - ANDRE LUIS ALVES MONTE - EPP
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	18	VALOR UNITARIO:	76,49
			VALOR DO SEQ. :	1.376,82

18,00000 Unidade

ARRANJO DE FOLHAGEM

Arranjo natural com flores nobres e folhagem diversa para centro de mesa tamanho médio confeccionado em espuma floral, para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000005010

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	4	VALOR UNITARIO:	274,80
			VALOR DO SEQ. :	1.099,20

4,00000 Unidade

ARRANJO DE FOLHAGEM

Arranjo natural com flores nobres, tropicais ou do campo (conforme solicitação) e folhagens diversas para auditório e plenário no tamanho 1m altura por 2m de comprimento, confeccionado em espuma floral com bases de vidro, madeiras ou diversas., para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000005010

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	3	VALOR UNITARIO:	253,49
			VALOR DO SEQ. :	760,47

3,00000 Unidade

ARRANJO DE FOLHAGEM

Arranjo de flores, 02(dois) arranjos de flores tropicais, incluindo elicôneas, sobre 02(duas) colunas em vidro ou em ferro vazado (pintado em cores bronze ou ouro envelhecido), medindo aproximadamente 02 (dois) metros de altura (comprimento total: coluna + arranjo), para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000005010

SUBTOTAL	:	4.853,69
----------	---	----------




N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 3

EMISSAO : 09Out18 NUMERO: 2018NE800135 PROCESSO: 64273.001094/2018
EMITENTE : 167016/00001 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
CREDOR : 09068212/0001-85 - ANDRE LUIS ALVES MONTE - EPP
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 19 VALOR UNITARIO: 58,99
VALOR DO SEQ. : 1.120,81

19,00000 Unidade

ARRANJO DE FOLHAGEM

Arranjos tipo centro de mesa na Região Norte. Arranjo montado em base de cipó, rafis, solitário ou cachepô (palha, vidro, madeira ou capim), suportes em vidro, madeira ou plástico (com gelatina, água, areia, floral ou pedra de ardósia), utilizando flores nobres (lisianthus, rosa, gérbera, tulipa, estrelícia, hortênsia, dália, lavanda, girassol, boca-de-leão, anthurim) com folhagens diversas e dobraduras (fórmio, junco, capim, papiro, tango) ou modelo formalmente aprovado pela contratada, para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000005010

ND: 339030 SUBITEM: 31 -SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I

SEQ.: 6 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 24,90
VALOR DO SEQ. : 24,90

1,00000 Unidade

PLANTA ORNAMENTAL

Plantas ornamentais - palmeirinha rafis uma ponta, para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00018 ITEM DE MATERIAL: 000150264

T O T A L : 5.999,40

MARCELO J. VIDAL DOS SANTOS
ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO
RICARDO DE LIMA BARBOSA - TC
IDT 011156744-2
CPF 041.419.517-57

EMISSAO : 28Nov18 NUMERO: 2018NE800807 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 160020/00001 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS
CNPJ : 09601850/0001-10 FONE: PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2005/2126-20
ENDERECO : RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69065-060

CREDOR : 09068212/0001-85 - ANDRE LUIS ALVES MONTE - EPP
ENDERECO : SANTO AFONSO 181 SAO GERALDO
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69053-250

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQS SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS, CONF DIEX 198/ALMOX DE 26NOV2018
2018NC022488 R\$30.000,00 09OUT18 // 2018NC019813 R\$30.000,00 09AGO18
SRP 17/2018 UASG 160016 - CMA // PARTICIPANTE PROC ORIGEM: 2018PRO0017

CLASS : 2 52121 05301210820040001 088960 0100000000 339030 160073 I3DAFUNADOM
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 64273.001094/2018
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.721,72
CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 31 -SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 650 VALOR UNITARIO: 8,36
VALOR DO SEQ.: 5.434,00

650,00000 M²

GRAMA

Grama, diversos tipos (Esmeralda, Santo Agostinho, Inglesa, Coreana, Japonesa
, Veludo, Preta ou Negra, Missioneira ou Carpete), para ser entregue ao local
acertado com contratante pela contratada

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00022 ITEM DE MATERIAL: 000069558

SUBTOTAL : 5.434,00

nu L

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

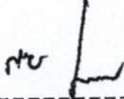
EMISSAO : 28Nov18 NUMERO: 2018NE800807 PROCESSO: 64273.001094/2018
EMITENTE : 160020/00001 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS
CREDOR : 09068212/0001-85 - ANDRE LUIS ALVES MONTE - EPP
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	2	VALOR UNITARIO:	143,86
			VALOR DO SEQ. :	287,72

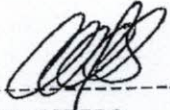
2,00000 SACO 50,00 KG
ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK
(10.10.10)

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00024 ITEM DE MATERIAL: 000249017

TOTAL : 5.721,72



ROGÉRIO GOMES DE LIMA
ORDENADOR



GESTOR FINANCEIRO
CARLOS CESAR FERNANDES DA SILVA
1º Tenente - Adjunto SALC
IDT EB: 120037377-5

NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 23Abr19 NUMERO: 2019NE800086 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 160013/00001 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS
CNPJ : 10298174/0001-36 FONE: (092) 3633-3555/3048
ENDERECO : RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69010-070

CREDOR : 09068212/0001-85 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI
ENDERECO : SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69053-250

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
AQUISICAO DE MAT P/ FESTIVIDADE E HOMENAGENS 339030-15, 2019NC000984/DECEX/TESS
SRP N° 17/18 UASG 160016/CMA, DO QUAL SOMOS UGP, REQUISICAO N° 064/19/ALMOX.
PROC ORIGEM: 2018PR00017

CLASS : 1 52121 05368210820XM0001 088986 0100000000 339030 160503 C5ENEASCOMI
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 64273.001094/2018
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 14.724,72
QUATORZE MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 15 -MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOM
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 10 VALOR UNITARIO: 76,49
VALOR DO SEQ. : 764,90

10,00000 Unidade
ARRANJO DE FOLHAGEM
Arranjo natural com flores nobres e folhagem diversa para centro de mesa taman
ho médio confeccionado em espuma floral, para ser entregue ao local acertado c
om contratante pela contratada

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000005010

SUBTOTAL : 764,90

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 23Abr19 NUMERO: 2019NE800086 PROCESSO: 64273.001094/2018
 EMITENTE : 160013/00001 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS
 CREDOR : 09068212/0001-85 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	10	VALOR UNITARIO:	274,80
			VALOR DO SEQ. :	2.748,00

10,00000 Unidade

ARRANJO DE FOLHAGEM

Arranjo natural com flores nobres, tropicais ou do campo (conforme solicitação) e folhagens diversas para auditório e plenário no tamanho 1m altura por 2m de comprimento, confeccionado em espuma floral com bases de vidro, madeiras ou diversas., para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000005010

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	10	VALOR UNITARIO:	253,49
			VALOR DO SEQ. :	2.534,90

10,00000 Unidade

ARRANJO DE FOLHAGEM

Arranjo de flores, 02(dois) arranjos de flores tropicais, incluindo elicôneas, sobre 02(duas) colunas em vidro ou em ferro vazado (pintado em cores bronze ou ouro envelhecido), medindo aproximadamente 02 (dois) metros de altura (comprimento total: coluna + arranjo), para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000005010

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	10	VALOR UNITARIO:	308,99
			VALOR DO SEQ. :	3.089,90

10,00000 Unidade

ARRANJO DE FOLHAGEM

Arranjo com fornecimento, montagem e desmontagem de 01 (uma) jardineira contendo flores no estilo tropical para frente de palco com 04 (quatro) metros de comprimento e 0,80 (zero vírgula oitenta) metros de altura, para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 000005010

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	10	VALOR UNITARIO:	114,71
			VALOR DO SEQ. :	1.147,10

10,00000 Unidade

ARRANJO DE FOLHAGEM

Arranjo floral tipo jardineira, com flores naturais, cores variadas, altura de 60cm à proporção de três dúzias de flores por metro linear, para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00010 ITEM DE MATERIAL: 000005010

SUBTOTAL	:	10.284,80
----------	---	-----------

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 3

EMISSAO : 23Abr19 NUMERO: 2019NE800086 PROCESSO: 64273.001094/2018
 EMITENTE : 160013/00001 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS
 CREDOR : 09068212/0001-85 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 6	QUANTIDADE:	10	VALOR UNITARIO:	58,99
			VALOR DO SEQ. :	589,90

10,00000 Unidade

ARRANJO DE FOLHAGEM

Arranjos tipo centro de mesa na Região Norte. Arranjo montado em base de cipó, rafis, solitário ou cachepô (palha, vidro, madeira ou capim), suportes em vidro, madeira ou plástico (com gelatina, água, areia, floral ou pedra de ardósia), utilizando flores nobres (lisianthus, rosa, gérbera, tulipa, estrelícia, hortênsia, dália, lavanda, girassol, boca-de-leão, anthurim) com folhagens diversas e dobraduras (fórmio, junco, capim, papiro, tango) ou modelo formalmente aprovado pela contratada, para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000005010

SEQ.: 7	QUANTIDADE:	10	VALOR UNITARIO:	266,84
			VALOR DO SEQ. :	2.668,40

10,00000 Unidade

COROA DE FLORES

Corbélia de flores naturais tamanho 60 cm x 1 m, acompanhada de faixa impressa, para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00012 ITEM DE MATERIAL: 000071528

SEQ.: 8	QUANTIDADE:	100	VALOR UNITARIO:	8,36
			VALOR DO SEQ. :	836,00

100,00000 M²

GRAMA

Grama, diversos tipos (Esmeralda, Santo Agostinho, Inglesa, Coreana, Japonesa, Veludo, Preta ou Negra, Missioneira ou Carpete), para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00022 ITEM DE MATERIAL: 000069558

SEQ.: 9	QUANTIDADE:	10	VALOR UNITARIO:	5,79
			VALOR DO SEQ. :	57,90

10,00000 KL

ADUBO ANIMAL

Adubo Animal (Adubo orgânico, esterco bovino), para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00023 ITEM DE MATERIAL: 000056103

SUBTOTAL	:	14.437,00
----------	---	-----------

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 4

EMISSAO : 23Abr19 NUMERO: 2019NE800086 PROCESSO: 64273.001094/2018
EMITENTE : 160013/00001 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS
CREDOR : 09068212/0001-85 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 10	QUANTIDADE:	2	VALOR UNITARIO:	143,86
			VALOR DO SEQ. :	287,72

2,00000 SACO 50,00 KG
ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK
(10.10.10)

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00024 ITEM DE MATERIAL: 000249017

T O T A L : 14.724,72

ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 30Mai19 NUMERO: 2019NE800637 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 167020/00001 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS
CNPJ : 09601850/0002-09 FONE: PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2
ENDERECO : RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69065-390

CREDOR : 09068212/0001-85 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI
ENDERECO : SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69053-250

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

339030.15 - MATERIAL PARAR FESTIVIDADES E HOMENAGENS

DIEX Nº 59-ALMX, DE 24 MAIO 19 * PREGO 17/2018 - 160016 (PARTICIPANTE)

2019NC000794 - DGO, DE 11 ABR 19 PROC ORIGEM: 2018PR00017

CLASS : 2 52921 05301210820040001 149387 0100000000 339030 167073 I3DAFUNSUPL

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520

INCISO:

PROCESSO: 64273.001094/2018

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01

LEI10520/02

NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.057,76

DOIS MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 15 -MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOM

SEQ.: 1 QUANTIDADE:

1 VALOR UNITARIO:

274,80

VALOR DO SEQ. :

274,80

1,00000 Unidade

ARRANJO DE FOLHAGEM

Arranjo natural com flores nobres, tropicais ou do campo (conforme solicitaco) e folhagens diversas para auditório e plenário no tamanho 1m altura por 2m e comprimento, confeccionado em espuma floral com bases de vidro, madeiras ou diversas., para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000005010

SUBTOTAL :

274,80



NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSÃO : 30Mai19 NÚMERO: 2019NE800637 PROCESSO: 64273.001094/2018
EMITENTE : 167020/00001 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
CREDOR : 09068212/0001-85 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITÁRIO:	253,49
			VALOR DO SEQ. :	253,49

1,00000 Unidade

ARRANJO DE FOLHAGEM

Arranjo de flores, 02(dois) arranjos de flores tropicais, incluindo elicôneas sobre 02(duas) colunas em vidro ou em ferro vazado (pintado em cores bronze ou ouro envelhecido), medindo aproximadamente 02 (dois) metros de altura (compimento total: coluna + arranjo), para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000005010

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	3	VALOR UNITÁRIO:	114,71
			VALOR DO SEQ. :	344,13

3,00000 Unidade

ARRANJO DE FOLHAGEM

Arranjo floral tipo jardineira, com flores naturais, cores variadas, altura de 60cm à proporção de três dúzias de flores por metro linear, para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00010 ITEM DE MATERIAL: 000005010

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	2	VALOR UNITÁRIO:	58,99
			VALOR DO SEQ. :	117,98

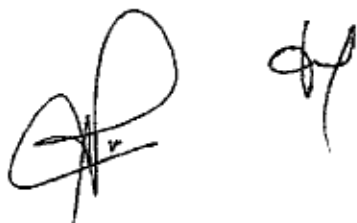
2,00000 Unidade

ARRANJO DE FOLHAGEM

Arranjos tipo centro de mesa na Região Norte. Arranjo montado em base de cipó raris, solitário ou cachepô (palha, vidro, madeira ou capim), suportes em vidro, madeira ou plástico (com gelatina, água, areia, floral ou pedra de ardósia), utilizando flores nobres (lisianthus, rosa, gérbera, tulipa, estrelícia, hortênsia, dália, lavanda, girassol, boca-de-leão, anthurim) com folhagens diversas e dobraduras (fórmio, junco, capim, papiro, tango) ou modelo formalmente provado pela contratada, para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000005010

SUBTOTAL : 990,40



SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 3

EMISSAO : 30Mai19 NUMERO: 2019NE800637 PROCESSO: 64273.001094/2018
EMITENTE : 167020/00001 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS
CREDOR : 09068212/0001-85 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	4	VALOR UNITARIO:	266,84
			VALOR DO SEQ. :	1.067,36

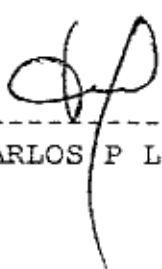
4,00000 Unidade

COROA DE FLORES


Corbélia de flores naturais tamanho 60 cm x 1 m, acompanhada de faixa impressa, para ser entregue ao local acertado com contratante pela contratada.

MARCA: REGIONAL ITEM DO PROCESSO: 00012 ITEM DE MATERIAL: 000071528

TOTAL : 2.057,76



ANTONIO CARLOS P LEAL
ORDENADOR



GESTOR FINANCEIRO ANDRÉ LUIS SILVA DE PAULA - Major
Identidade 011480124-4



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Cia Esp Trnp/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e direitos, que a empresa - **ANDRE LUIS ALVES MONTE - EPP**, localizada na Rua Santo Afonso, 181, bairro São Geraldo, na cidade de Manaus/AM, devidamente registrada no CNPJ sob o número **09.068.212-0001/85**, forneceu para o Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA), localizado na Avenida Coronel Teixeira, número 6123, bairro Ponta Negra, na cidade de Manaus, inscrita no CNPJ sob o número 09.580.252/0001-01, o seguinte material:

1. 2080 (dois mil e oitenta) metros quadrados de grama esmeralda.

Atestamos ainda, que tais materiais foram fornecidos de maneira satisfatória, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manaus, AM, 5 de julho de 2018.

LUCAS ARAUJO DA COSTA – 2º Tenente
Encarregado do Setor de Materiais



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECE_x - DEPA

COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para fins de comprovação e capacidade técnica, que a empresa **ANDRÉ LUIS ALVES MONTE - EPP** inscrita no CNPJ nº 09.068.212/0001-85, com sede na Rua Santo Afonso, Nº 181, Bairro São Geraldo, Manaus-AM, CEP 69.053-250, cumpriu para com esta Organização Militar, unidade administrativa vinculada ao Comando do Exército, e que atendeu as exigências técnicas e de segurança exigidas, observando os padrões mínimos de qualidade e que tais objetos também são compatíveis com os itens descritos nas propostas acordadas entre às partes, em características, quantidades e prazos, conforme o documento abaixo discriminado:

NOTA DE EMPENHO	SERVIÇO
2017NE800844	Fornecimento e cultivo de plantas
2017NE800944	Fornecimento e cultivo de plantas
2017NE800312	Fornecimento e cultivo de plantas

Diante do exposto acima, registramos que a supracitada empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, **até a presente data**.

Informo, ainda, que tal instituto, noutro dito, “capacidade técnico-profissional”, encontra amparo no Art 30, inciso II, c/c o § 1º, bem assim no Art 33, inciso III, tudo da Lei nº 8.666/93.

Manaus-AM, 03 de julho de 2018.


ERIVALDO SALES COSTA – 3º Sgt
Auxiliar do Enc. do Almoarifado do Colégio Militar de Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

DECEX - DEPA

COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa T.H.S. BEZERRA - EIRELI CNPJ. N 09.068.212-0001/85, entregou de forma satisfatória os produtos de material de construção contratados pelo COLEGIO MILITAR DE MANAUS, conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

DATA	NOTA EMPENHO	VALOR	TIPO	NF	data NF	OB
		537.388,45				
01/08/2013	<u>2013NE800473</u>	R\$ 899,10	DANFE	30	04/12/2013	<u>PAGO</u>
01/02/2016	<u>2016NE800028</u>	R\$ 2.975,13	DANFE	108	11/02/2016	<u>PAGO</u>
10/03/2016	<u>2016NE800096</u>	R\$ 2.749,08	DANFE	113	01/04/2016	<u>PAGO</u>
04/04/2016	<u>2016NE800058</u>	R\$ 15.620,33	DANFE	208	19/12/2016	<u>PAGO</u>
20/04/2016	<u>2016NE800156</u>	R\$ 3.877,79	DANFE	118	25/04/2016	<u>PAGO</u>
28/04/2016	<u>2016NE800241</u>	R\$ 1.134,96	DANFE	123	19/05/2016	<u>PAGO</u>
09/05/2016	<u>2016NE800247</u>	R\$ 655,45	DANFE	124	19/05/2016	<u>PAGO</u>
25/05/2016	<u>2016NE800275</u>	R\$ 567,48	DANFE	127	08/06/2016	<u>PAGO</u>
31/05/2016	<u>2016NE800278</u>	R\$ 3.887,94	DANFE	131	09/06/2016	<u>PAGO</u>
21/06/2016	<u>2016NE800298</u>	R\$ 899,85	DANFE	135	24/06/2016	<u>PAGO</u>
21/06/2016	<u>2016NE800299</u>	R\$ 719,85	DANFE	134	24/06/2016	<u>PAGO</u>
30/06/2016	<u>2016NE800306</u>	R\$ 8.939,16	DANFE	139	05/07/2016	<u>PAGO</u>
14/07/2016	<u>2016NE800333</u>	R\$ 1.657,97	DANFE	143	23/07/2016	<u>PAGO</u>
26/07/2016	<u>2016NE800362</u>	R\$ 493,11	DANFE	145	29/07/2016	<u>PAGO</u>
26/07/2016	<u>2016NE800361</u>	R\$ 89,58	DANFE	146	29/07/2016	<u>PAGO</u>
28/07/2016	<u>2016NE800369</u>	R\$ 797,09	DANFE	149	05/08/2016	<u>PAGO</u>
28/07/2016	<u>2016NE800370</u>	R\$ 4.327,48	DANFE	148	05/08/2016	<u>PAGO</u>
03/08/2016	<u>2016NE800378</u>	R\$ 493,11	DANFE	155	17/08/2016	<u>PAGO</u>
08/08/2016	<u>2016NE800389</u>	R\$ 1.259,79	DANFE	152	17/08/2016	<u>PAGO</u>
10/08/2016	<u>2016NE800396</u>	R\$ 1.134,96	DANFE	153	17/08/2016	<u>PAGO</u>
12/08/2016	<u>2016NE800402</u>	R\$ 2.994,99	DANFE	154	17/08/2016	<u>PAGO</u>
23/08/2016	<u>2016NE800468</u>	R\$ 845,00	DANFE	156	01/09/2016	<u>PAGO</u>
23/08/2016	<u>2016NE800467</u>	R\$ 770,50	DANFE	157	01/09/2016	<u>PAGO</u>
23/08/2016	<u>2016NE800126</u>	R\$ 1.547,46	DANFE	164	09/09/2016	<u>PAGO</u>
24/08/2016	<u>2016NE800130</u>	R\$ 2.731,22	DANFE	158	01/09/2016	<u>PAGO</u>
24/08/2016	<u>2016NE800131</u>	R\$ 2.095,46	DANFE	159	01/09/2016	<u>PAGO</u>
26/08/2016	<u>2016NE800133</u>	R\$ 1.418,70	DANFE	160	01/09/2016	<u>PAGO</u>



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

DECEX - DEPA

COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

30/08/2016	<u>2016NE800477</u>	R\$ 1.538,64	DANFE	161	01/09/2016	<u>PAGO</u>
16/09/2016	<u>2016NE800517</u>	R\$ 851,22	DANFE	166	20/09/2016	<u>PAGO</u>
16/09/2016	<u>2016NE800138</u>	R\$ 8.714,20	DANFE	167	20/09/2016	<u>PAGO</u>
19/09/2016	<u>2016NE800529</u>	R\$ 3.395,01	DANFE	168	21/09/2016	<u>PAGO</u>
13/10/2016	<u>2016NE800585</u>	R\$ 1.563,00	DANFE	<u>171</u>	13/10/2016	<u>PAGO</u>
24/10/2016	<u>2016NE800647</u>	R\$ 1.502,16	DANFE	180	08/11/2016	<u>PAGO</u>
01/12/2016	<u>2016NE800890</u>	R\$ 981,96	DANFE	<u>202</u>	09/12/2016	<u>PAGO</u>
02/12/2016	<u>2016NE800915</u>	R\$ 6.301,32	DANFE	<u>199</u>	10/12/2016	<u>PAGO</u>
16/12/2016	<u>2016NE801000</u>	R\$ 3.150,89	DANFE	209	26/12/2016	<u>PAGO</u>
21/12/2016	<u>2016NE801008</u>	R\$ 2.738,60	DANFE	210	26/12/2016	<u>PAGO</u>
21/12/2016	<u>2016NE801027</u>	R\$ 1.601,85	DANFE	212	26/12/2016	<u>PAGO</u>
21/12/2016	<u>2016NE801025</u>	R\$ 1.585,29	DANFE	211	26/12/2016	<u>PAGO</u>
21/12/2016	<u>2016NE801023</u>	R\$ 694,86	DANFE	213	26/12/2016	<u>PAGO</u>
21/12/2016	<u>2016NE801018</u>	R\$ 549,53	DANFE	214	26/12/2016	<u>PAGO</u>
23/12/2016	<u>2016NE801040</u>	R\$ 5.442,36	DANFE	224	30/12/2016	<u>PAGO</u>
23/12/2016	<u>2016NE801041</u>	R\$ 2.548,88	DANFE	223	30/12/2016	<u>PAGO</u>
29/12/2016	<u>2016NE801052</u>	R\$ 4.101,56	DANFE	221	30/12/2016	<u>PAGO</u>
29/12/2016	<u>2016NE801053</u>	R\$ 1.319,80	DANFE	220	29/12/2016	<u>PAGO</u>
29/12/2016	<u>2016NE801054</u>	R\$ 387,95	DANFE	222	30/12/2016	<u>PAGO</u>
27/03/2017	<u>2017NE800095</u>	R\$ 4.604,20	DANFE	241	31/03/2017	<u>PAGO</u>
27/03/2017	<u>2017NE800094</u>	R\$ 4.438,50	DANFE	242	31/03/2017	<u>PAGO</u>
10/05/2017	<u>2017NE800154</u>	R\$ 3.335,30	DANFE	257	26/05/2017	<u>PAGO</u>
10/05/2017	<u>2017NE800155</u>	R\$ 1.288,00	DANFE	258	26/05/2017	<u>PAGO</u>
11/05/2017	<u>2017NE800161</u>	R\$ 656,50	DANFE	256	26/05/2017	<u>PAGO</u>
25/05/2017	<u>2017NE800175</u>	R\$ 1.781,60	DANFE	275	28/06/2017	<u>PAGO</u>
25/05/2017	<u>2017NE800175</u>	R\$ 178,50	DANFE	276	28/06/2017	<u>PAGO</u>
25/05/2017	<u>2017NE800173</u>	R\$ 1.605,60	DANFE	277	28/06/2017	<u>PAGO</u>
02/06/2017	<u>2017NE800141</u>	R\$ 5.199,25	DANFE	261	08/06/2017	<u>PAGO</u>
02/06/2017	<u>2017NE800142</u>	R\$ 419,52	DANFE	260	08/06/2017	<u>PAGO</u>
06/06/2017	<u>2017NE800205</u>	R\$ 7.362,00	DANFE	262	08/06/2017	<u>PAGO</u>
06/06/2017	<u>2017NE800205</u>	R\$ 1.215,60	DANFE	263	08/06/2017	<u>PAGO</u>
07/07/2017	<u>2017NE800259</u>	R\$ 8.007,50	DANFE	280	17/07/2017	<u>PAGO</u>
26/07/2017	<u>2017NE800186</u>	R\$ 1.883,20	DANFE	289	10/08/2017	<u>PAGO</u>
10/08/2017	<u>2017NE800201</u>	R\$ 14.744,54	DANFE	285	08/08/2017	<u>PAGO</u>
10/08/2017	<u>2017NE800393</u>	R\$ 4.097,50	DANFE	288	08/08/2017	<u>PAGO</u>
10/08/2017	<u>2017NE800397</u>	R\$ 3.304,26	DANFE	286	08/08/2017	<u>PAGO</u>
10/08/2017	<u>2017NE800395</u>	R\$ 1.059,30	DANFE	287	08/08/2017	<u>PAGO</u>
21/08/2017	<u>2017NE800216</u>	R\$ 6.978,00	DANFE	299	08/09/2017	<u>PAGO</u>
18/10/2017	<u>2017NE800722</u>	R\$ 12.625,00	DANFE	322	27/10/2017	<u>PAGO</u>



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

DECEX - DEPA

COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

18/10/2017	<u>2017NE800721</u>	R\$ 7.138,34	DANFE	323	27/10/2017	<u>PAGO</u>
18/10/2017	<u>2017NE800718</u>	R\$ 146,00	DANFE	324	27/10/2017	<u>PAGO</u>
01/12/2017	<u>2017NE800837</u>	R\$ 4.994,19	DANFE	351	15/12/2017	<u>PAGO</u>
01/12/2017	<u>2017NE800292</u>	R\$ 3.967,53	DANFE	350	15/12/2017	<u>PAGO</u>
01/12/2017	<u>2017NE800838</u>	R\$ 2.995,85	DANFE	352	15/12/2017	<u>PAGO</u>
05/12/2017	<u>2017NE800301</u>	R\$ 5.959,00	DANFE	388	21/02/2018	<u>PAGO</u>
07/12/2017	<u>2017NE800304</u>	R\$ 7.650,50	DANFE	389	21/02/2018	<u>PAGO</u>
07/12/2017	<u>2017NE800305</u>	R\$ 3.415,65	DANFE	390	21/02/2018	<u>PAGO</u>
24/04/2018	<u>2018NE800135</u>	R\$ 16.425,28	DANFE	413	22/05/2018	<u>PAGO</u>
19/06/2018	<u>2018NE800215</u>	R\$ 1.921,35	DANFE	432	18/07/2018	<u>PAGO</u>
20/06/2018	<u>2018NE800219</u>	R\$ 1.057,00	DANFE	431	18/07/2018	<u>PAGO</u>
02/08/2018	<u>2018NE800325</u>	R\$ 908,95	DANFE	456	16/08/2018	<u>PAGO</u>
09/08/2018	<u>2018NE800118</u>	R\$ 10.170,72	DANFE	455	16/08/2018	<u>PAGO</u>
16/08/2018	<u>2018NE800122</u>	R\$ 717,85	DANFE	465	03/09/2018	<u>PAGO</u>
28/08/2018	<u>2018NE800404</u>	R\$ 4.186,68	DANFE	481	05/10/2018	<u>PAGO</u>
11/10/2018	<u>2018NE800179</u>	R\$ 1.127,00	DANFE	508	11/02/2019	<u>PAGO</u>
01/11/2018	<u>2018NE800213</u>	R\$ 836,00	DANFE	507	11/02/2019	<u>PAGO</u>
26/11/2018	<u>2018NE800266</u>	R\$ 1.628,00	DANFE	506	11/02/2019	<u>PAGO</u>
18/02/2019	<u>2019NE800027</u>	R\$ 18.154,70	DANFE	520	18/03/2019	<u>PAGO</u>
23/04/2019	<u>2019NE800086</u>	R\$ 14.724,72	DANFE	541	27/05/2019	<u>PAGO</u>
24/04/2019	<u>2019NE800030</u>	R\$ 10.880,80	DANFE	542	28/05/2019	<u>PAGO</u>
14/06/2019	<u>2019NE800064</u>	R\$ 9.221,50	DANFE	581	20/08/2019	<u>PAGO</u>
30/07/2019	<u>2019NE800094</u>	R\$ 6.480,00	DANFE	571	07/08/2019	<u>PAGO</u>
19/08/2019	<u>2019NE800115</u>	R\$ 7.428,30	DANFE	605	03/10/2019	<u>PAGO</u>
27/09/2019	<u>2019NE800163</u>	R\$ 1.196,49	DANFE	610	21/10/2019	<u>PAGO</u>
16/10/2019	<u>2019NE800405</u>	R\$ 14.908,75	DANFE	641	02/12/2019	<u>PAGO</u>
21/11/2019	<u>2019NE800526</u>	R\$ 2.049,70	DANFE	642	05/12/2019	<u>PAGO</u>
16/04/2020	<u>2020NE800057</u>	R\$ 1.899,60	DANFE	738	19/05/2020	<u>PAGO</u>
12/05/2020	<u>2020NE800080</u>	R\$ 1.309,60	DANFE	739	19/05/2020	<u>PAGO</u>
16/07/2020	<u>2020NE800148</u>	R\$ 463,00	DANFE	787	20/08/2020	<u>PAGO</u>
25/08/2020	<u>2020NE800283</u>	R\$ 7.203,82	DANFE	816	15/10/2020	<u>PAGO</u>
29/09/2020	<u>2020NE800351</u>	R\$ 2.059,72	DANFE	814	15/10/2020	<u>PAGO</u>
27/10/2020	<u>2020NE800413</u>	R\$ 11.372,60	DANFE	855	10/12/2020	<u>PAGO</u>
27/10/2020	<u>2020NE800421</u>	R\$ 2.387,89	DANFE	854	10/12/2020	<u>PAGO</u>
28/10/2020	<u>2020NE800402</u>	R\$ 3.269,74	DANFE	853	10/12/2020	<u>PAGO</u>
09/11/2020	<u>2020NE800489</u>	R\$ 235,30	DANFE	909	01/04/2021	<u>PAGO</u>



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

DECEX - DEPA

COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

02/12/2020	<u>2020NE800442</u>	R\$ 6.334,96	DANFE	870	16/12/2020	PAGO
04/12/2020	<u>2020NE800445</u>	R\$ 4.325,76	DANFE	869	16/12/2020	PAGO
21/12/2020	<u>2020NE800469</u>	R\$ 4.314,78	DANFE	898	25/02/2021	PAGO
08/03/2021	<u>2021NE000032</u>	R\$ 4.620,00	DANFE	908	01/04/2021	PAGO
25/05/2021	<u>2021NE000116</u>	R\$ 7.809,04	DANFE	938	02/06/2021	PAGO
16/06/2021	<u>2021NE000064</u>	R\$ 6.410,39	DANFE	965	06/07/2021	PAGO
23/06/2021	<u>2021NE000093</u>	R\$ 3.615,42	DANFE	1047	08/10/2021	PAGO
24/06/2021	<u>2021NE000096</u>	R\$ 11.252,00	DANFE	979	29/07/2021	PAGO
01/07/2021	<u>2021NE000111</u>	R\$ 1.812,38	DANFE	1025	08/09/2021	PAGO
05/07/2021	<u>2021NE000132</u>	R\$ 11.562,40	DANFE	1024	08/09/2021	PAGO
06/07/2021	<u>2021NE000135</u>	R\$ 14.890,40	DANFE	1019	01/09/2021	PAGO
21/07/2021	<u>2021NE000206</u>	R\$ 6.750,00	DANFE	986	29/07/2021	PAGO
02/09/2021	<u>2021NE000276</u>	R\$ 10.020,00	DANFE	1074	14/10/2021	PAGO
24/09/2021	<u>2021NE000186</u>	R\$ 11.293,76	DANFE	1075	14/10/2021	PAGO
01/10/2021	<u>2021NE000312</u>	R\$ 4.101,70	DANFE	1073	14/10/2021	PAGO
01/10/2021	<u>2021NE000311</u>	R\$ 17.290,00	DANFE	1052	08/10/2021	PAGO
14/10/2021	<u>2021NE000335</u>	R\$ 2.355,38	DANFE	1155	07/12/2021	PAGO
14/10/2021	<u>2021NE000338</u>	R\$ 4.263,30	DANFE	1154	07/12/2021	PAGO
25/10/2021	<u>2021NE000221</u>	R\$ 7.025,17	DANFE	1109	09/11/2021	PAGO
30/11/2021	<u>2021NE000403</u>	R\$ 7.514,00	DANFE	1172	20/12/2021	PAGO

Manaus, 17 de março de 2022

Assinatura e Identificação do representante do órgão contratante
ERIVALDO SALES COSTA - 3º SGT
Aux Set Mat