


RECEBEMOS DE MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC		VALOR NOTA R\$ 10.000,00	NF-e Nº: 000.006.919 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 000.006.919 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1325 0323 3188 9300 0113 5500 2000 0069 1910 0029 4644 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 113253128751915 - 06/03/2025 10:38:11
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 06/03/2025
ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/03/2025
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX 3658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:38:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/04/2025	10.000,00

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 10.000,00
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 10.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEGA COM ATAC DE ROUP	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO 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 LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0121	RÓDO CABO MADEIRA SUPORTE MADEIRA	63079090	0 102	5102	UN	200,0000	8,400000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	SABAO EM BARRA UND 200G	48025610	0 102	5102	UN	201,0000	1,500000	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	VASSOURA NYLON SINTETICA	96031000	0 102	5102	UN	200,0000	8,000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859	PA DE LIXO PLASTICA	63079090	0 102	5102	UN	100,0000	10,900000	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111105	SABONETE LÍQUIDO KLYNE ERVA DOCE 500ML	34013000	0 102	5102	UN	100,0000	3,990000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	ESPONJA TIPO LA DE ACO	68053090	0 102	5102	UN	200,0000	1,800000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	FLANELA 100% ALGODAO AMARELA	63079090	0 102	5102	UN	200,0000	1,370000	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34169	PEDRA SANITARIA FLORAL C/ SUPORTE NOBRE	38089999	0 102	5102	UN	200,0000	1,350000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01025	PAPEL HIGIENICO PCT 4RL FLOR DE LOTUS JAKSPEL	63079090	0 102	5102	PCTE	500,0000	3,950000	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	SABAO EM PO PCTE 1KG	48025610	0 102	5102	UN	200,0000	5,500000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	DESINFETANTE FLORAL 1LT	34029039	0 102	5102	UN	215,0000	2,700000	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72927	PILHA COMUM PALITO AAA C/2UN	85065010	0 102	5102	PCTE	50,0000	3,700000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72930	PILHA COMUM PEQUENA AA C/2UN	85065010	0 102	5102	PCTE	50,0000	3,700000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 029464 Vendedor: ADEMAR Modalidade: Dinheiro Prazo: 30 DDL Fantasia: CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM MIL DA AMAZONIA Obs: EMPENHO NR 2025NE18 BCO ITAU AG 1677 CC 59619-7	RESERVADO AO FISCO NP025 OPTANTE 10/03 NS209 NE 18 ADESAO 4/23 PI: 13DAFUNADOM 16000!
---	--

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

Manaus - AM 06 / 03 / 2021



FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA - 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 06 / 03 / 2021



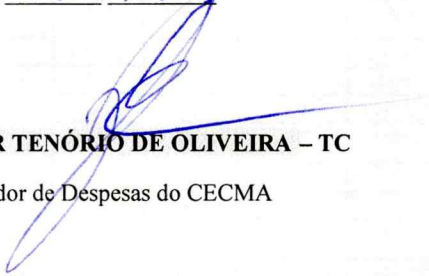
BRUNO ALESSI DE CASTRO - Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 07 / 02 / 2025



JULIO CÉSAR TENÓRIO DE OLIVEIRA - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 05/03/2025 16:19

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCAÇOES 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
2025	NE	18

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
30/01/2025	Ordinário	64203000171202500	0,0000	10.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
186	PREGAO	2	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 14.217 / 2021					

Descrição

NC DE 09 JAN 25 - ATD 1 DE 4 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 13 NOV 24 PRAZO DE EMPENHO 20FEV 25 ATD CECMA - REQ ALMOX.

Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000105000142023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	05/03/2025 16:18:50	Alteração

Data e hora da consulta: 05/03/2025 16:19

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA	1.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	200,00000	8,4000	1.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR AZUL	301,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	201,00000	1,5000	301,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, LARGURA CEPA 7,5 CM, MATERIAL CEPA MADEIRA, MATERIAL CERDAS NÁILON	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	200,00000	8,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 81 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA	1.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	100,00000	10,9000	1.090,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00068 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA	399,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	100,00000	3,9900	399,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		360,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	05/03/2025 16:18:50	Alteração

Data e hora da consulta: 05/03/2025 16:19

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00075 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	200,00000	1,8000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00088 - FLANELA TECIDO, MATERIAL ALGODÃO, COR FUNDO BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	274,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	200,00000	1,3700	274,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00090 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO MIN 98%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	200,00000	1,3500	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00091 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, LARGURA 10 CM, COR EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA DUPLA SEM PERFUME	1.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	500,00000	3,9500	1.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00092 - SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS, TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	200,00000	5,5000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00094 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	580,50

Versão	Data/Hora	Operação
004	05/03/2025 16:18:50	Alteração

Data e hora da consulta: 05/03/2025 16:19

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00094 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	580,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	215,00000	2,7000	580,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00096 - PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	185,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	50,00000	3,7000	185,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00097 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	185,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	50,00000	3,7000	185,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JULIO CESAR TENORIO DE OLIVEIRA
 ***.450.874-**
 21/02/2025 12:07:57

Responsável pela Nota de Empenho
 TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
 ***.338.112-**
 05/03/2025 16:18:50