

RECEBEMOS DE R G XAVIER GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 504,50 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM Ponta Negra MANAUS-AM

NF-e

Nº. 000.003.220
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



R G XAVIER GUIMARAES LTDA
RUA DELFIM DE SOUZA, 1000 - S/N
PETROPOLIS - 69063-460
MANAUS - AM Fone/Fax: 92995110655

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.220
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1325 0332 9697 4900 0138 5500 1000 0032 2015 0890 7390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113253128684189 - 06/03/2025 09:50:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054080185

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.969.749/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ / CPF

09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO

06/03/2025

ENDEREÇO

AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM

BAIRRO / DISTRITO

Ponta Negra

CEP

69037-010

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

FONE / FAX

92996025858

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): A Prazo - Transferência bancária, Carteira Digital - R\$ 504,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
311,17	62,24	0,00	0,00	0,00	504,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
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	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
F041-2936	PLASTICO REPROGRAFIA POLASEAL 110 X 80 MM	39206299	000	5102	UND	50,0000	1,00	50,00	50,00	10,00	20,00		
F498-0-1003.5.08	PISTOLA P/ COLA QUENTE 10W PRETO / pRedBC=65,00%	85167990	020	5102	UND	5,0000	10,00	50,00	17,50	3,50	20,00		
F030-93036	PERCEVEJO	74151000	000	5102	CX	20,0000	2,50	50,00	50,00	10,00	20,00		
F840-85585	FITA ZEBRADA 870S 70MMX200M PT/AM / pRedBC=61,12%	39201099	020	5102	UND	15,0000	9,00	135,00	52,49	10,50	20,00		
F054-95512	Papel Couche A4 180g Copy Gloss Branco	48025810	000	5102	FL	100,0000	0,99	99,00	99,00	19,80	20,00		
F030-93056	GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CX / pRedBC=65,00%	83052000	020	5102	CX	5,0000	8,00	40,00	14,00	2,80	20,00		
F041-20005835	Regua 30cm / pRedBC=65,00%	39261000	020	5102	PCT 24	25,0000	0,90	22,50	7,88	1,58	20,00		
F030-4195	TESOURA ESCOLAR BLACK INOX 130MM CABO PRETO / pRedBC=65,00%	82130000	020	5102	UND	10,0000	2,00	20,00	7,00	1,40	20,00		
F307-001987001	CANETA ESFEROGRÁFICA ECONOMIC AZUL / pRedBC=65,00%	96081000	020	5102	CX 50	2,0000	19,00	38,00	13,30	2,66	20,00		

OPTANTE
PE02/24 360
NP026
NS 210
PI C4ENMLCAPE
10/03
NE 66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I- NOTA DE EMPENHO No 2025NE000066; II- BANCO: 756 - SICOOB // AG: 5024 // C/C: 106280-8; III- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL; Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 172,35 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus - AM 07 / 03 / 2025

[Redacted Signature]

- 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 07 / 03 / 2025

[Redacted Signature]

- Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 07 / 02 / 2025

[Redacted Signature]

RIOBOLI - TC

Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:17

Usuário: ***.338.112-**

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
2025	NE	66

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339030	160503	C4ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/02/2025	Ordinário	64203.000771/2025-60	0,0000	504,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.969.749/0001-38	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	69063-460
Endereço	CEP	
DELFIN DE SOUZA 1000 PETROPOLIS	69063-460	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99511-0655 - 98133-7624

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

2025NC000216 - DECEX. ATD DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXÉRCITO PRZ EMP 31JUL25 - ATD DEMANDAS PLANEJADAS. PREGÃO: 90002/2024. UASG: 160008. REQ CIT.

Local da Entrega

CIT - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805900022024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 15:47:59	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:17

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	504,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00092 - FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 70 MM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	15,00000	9,0000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00096 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO COUCHÊ, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 170 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REVESTIMENTO MINERAL/ ADESIVO SINTÉTICO	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	100,00000	0,9900	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00097 - PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 10 MM	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	20,00000	2,5000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00098 - PLÁSTICO REPROGRAFIA, MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL, COMPRIMENTO 110 MM, LARGURA 80 MM, ESPESSURA 0,07 MM, APLICAÇÃO PLASTIFICAÇÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	50,00000	1,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL COBREADO, TAMANHO 106/8	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	5,00000	8,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00057 - PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA 10 W, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFISSIONAL, COMPATÍVEL BASTÃO SILICONE	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 15:47:59	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:17
 Usuário: ***.338.112-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 504,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00057 - PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA 10 W, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFISSIONAL, COMPATÍVEL BASTÃO SILICONE	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	5,00000	10,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00062 - RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE/LARGURA DE 3,5 CM	22,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	25,00000	0,9000	22,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00064 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO; COMPRIMENTO 21 CM	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	10,00000	2,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00072 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	2,00000	19,0000	38,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

██

***.450.874-**

21/02/2025 15:47:59

Responsável pela Nota de Empenho

██

***.338.112-**

21/02/2025 11:56:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 15:47:59	Alteração