

RECEBEMOS DE

Pollyana Melo da Silva Lustosa

Nº 000.002.010

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pollyana Melo da Silva Lustosa

Travessa Aderson de Menezes, 32 - Sala 01
Sao Jorge
CEP 69033-110
Manaus - AM
Telefone: (92) 8492-6659

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA ☐
1 - SAÍDA ☒

Nº 000.002.010
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
1325 0437 7229 2400 0101 5500 1000 0020 1014 1148 2958

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
113253185112483 23/04/2025 19:23:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
054213738

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.722.924/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Centro de Embarcacao do Comando Militar da Amazonia

CPF/CNPJ

09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO

23/04/2025

ENDEREÇO
Avenida Coronel Teixeira, 6123

BAIRRO / DISTRITO
Ponta Negra

CEP

69037-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

23/04/2025

MUNICÍPIO
Manaus

FONE / FAX

(92) 3658-4695

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
18:25

FATURA

001 23/05/25 552,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	552,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
239	Caneta Marca - Texto Amarelo	96082000	0102	5102	CX	5	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,16															
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
142	Tecido de Feltro Largura : 1,40 mtrs	84282090	0500	5405	MT	6	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,02															
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
31	Copo Descartavel 180ml cx/ c 25 pcts	39241000	0500	5405	CX	5	88,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 158,18															
Fonte da Carga Tributária: IBPT															

OP

NP 72

DL 08/05

C4EN MIL CAPE

Nº 416

NE 94

PE 09/24
J60

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
47067701

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Dados Bancários: BRADESCO AG: 0482 C/C : 46231 - 4 CONFORME A NOTA DE EMPENHO Nº : 2025 NE 54

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus – AM 30 / 04 / 2027



 – 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 30 / 04 / 2025



 - Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 07 / 05 / 2025



 – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 03/04/2025 12:33

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Say. 2080

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCAÇOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA 36	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	94

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
28/03/2025	Ordinário	64203.001270/2025-09	0,0000	552,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	69033-110
Endereço		
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE		
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM (92)-2127-3414	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC000506 DE 19MAR25 DO DECEX - ATD DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXÉRCITO O PE 90002/2024, DA UASG 160008 REQ 137 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	02/04/2025 18:33:51	Alteração

Em: 22/04/2025

Data e hora da consulta: 03/04/2025 12:33

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 552,00
--	---------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, 40,00 TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	239 40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	5,00000	8,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00086 - FELTRO, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 1,40 M, COR AZUL	142 72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	6,00000	12,0000	72,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00099 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	31 440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	5,00000	88,0000	440,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.450.874-**

02/04/2025 18:33:51

Responsável pela Nota de Empenho

***.159.572-**

01/04/2025 12:30:11